

2021 年度
北京市东城区
疾病预防控制中心
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置。

本单位内设 16 个业务科室，11 个管理科室。

（二）单位职责。

承担本区传染病、地方病、职业病、慢性病的预防控制和突发疫情的调查处理及卫生监测、检验、健康教育等预防保健工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,464.58	7,939.62	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	4,500.00	6,331.59	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		418.43	八、社会保障和就业支出	38	1,018.82	1,090.09
	9			九、卫生健康支出	39	9,124.72	11,408.09
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	821.04	894.52
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	10,964.58	14,689.64	本年支出合计	57	10,964.58	13,392.69
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		291.40	年末结转和结余	59		1,588.35
总计	30	10,964.58	14,981.04	总计	60	10,964.58	14,981.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,689.64	7,939.62		6,331.59				418.43
208			社会保障和就业支出	1,094.94	1,094.94						
20805			行政事业单位养老支出	1,094.94	1,094.94						
2080502			事业单位离退休	411.47	411.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.65	455.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.82	227.82						
210			卫生健康支出	12,700.05	5,950.04		6,331.59				418.43
21004			公共卫生	12,094.91	5,344.90		6,331.59				418.43
2100401			疾病预防控制中心	10,658.08	4,141.35		6,331.59				185.15
2100408			基本公共卫生服务	220.00	220.00						
2100409			重大公共卫生服务	262.00	262.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	328.99	95.71						233.28
2100499			其他公共卫生支出	625.84	625.84						
21011			行政事业单位医疗	561.24	561.24						
2101102			事业单位医疗	546.44	546.44						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80						
21099			其他卫生健康支出	43.90	43.90						
2109999			其他卫生健康支出	43.90	43.90						
221			住房保障支出	894.64	894.64						
22102			住房改革支出	894.64	894.64						
2210201			住房公积金	406.38	406.38						
2210202			提租补贴	20.48	20.48						
2210203			购房补贴	467.78	467.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			13,392.69	11,584.84	1,807.85			
合计								
208		社会保障和就业支出	1,090.09	1,090.09				
20805		行政事业单位养老支出	1,090.09	1,090.09				
2080502		事业单位离退休	408.46	408.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.42	454.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	227.21	227.21				
210		卫生健康支出	11,408.08	9,600.23	1,807.85			
21004		公共卫生	10,806.78	9,042.83	1,763.95			
2100401		疾病预防控制机构	9,297.78	9,042.83	254.95			
2100408		基本公共卫生服务	368.41		368.41			
2100409		重大公共卫生服务	281.48		281.48			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	233.28		233.28			
2100499		其他公共卫生支出	625.83		625.83			
21011		行政事业单位医疗	557.40	557.40				
2101102		事业单位医疗	542.60	542.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80				
21099		其他卫生健康支出	43.90		43.90			
2109999		其他卫生健康支出	43.90		43.90			
221		住房保障支出	894.52	894.52				
22102		住房改革支出	894.52	894.52				
2210201		住房公积金	406.33	406.33				
2210202		提租补贴	20.45	20.45				
2210203		购房补贴	467.74	467.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	6,464.58	7,939.62	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,018.82	1,018.82			1,090.09	1,090.09		
	9			九、卫生健康支出	41	4,624.72	4,624.72			6,008.79	6,008.79		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	821.04	821.04			894.52	894.52		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	6,464.58	7,939.62	本年支出合计	59	6,464.58	6,464.58			7,993.40	7,993.40		
年初财政拨款结转和结余	28		182.87	年末财政拨款结转和结余	60					129.10	129.10		
一、一般公共预算财政拨款	29		182.87		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	6,464.58	8,122.49	总计	64	6,464.58	6,464.58			8,122.49	8,122.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,993.40	6,642.10	1,351.30
208	社会保障和就业支出		1,090.09	1,090.09	
20805	行政事业单位养老支出		1,090.09	1,090.09	
2080502	事业单位离退休		408.46	408.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		454.42	454.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		227.21	227.21	
210	卫生健康支出		6,008.79	4,657.49	1,351.30
21004	公共卫生		5,407.49	4,100.09	1,307.40
2100401	疾病预防控制机构		4,131.77	4,100.09	31.68
2100408	基本公共卫生服务		368.41		368.41
2100409	重大公共卫生服务		281.48		281.48
2100499	其他公共卫生支出		625.83		625.83
21011	行政事业单位医疗		557.40	557.40	
2101102	事业单位医疗		542.60	542.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.80	14.80	
21099	其他卫生健康支出		43.90		43.90
2109999	其他卫生健康支出		43.90		43.90
221	住房保障支出		894.52	894.52	
22102	住房改革支出		894.52	894.52	
2210201	住房公积金		406.33	406.33	
2210202	提租补贴		20.45	20.45	
2210203	购房补贴		467.74	467.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金 额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	4
301	工资福利支出	5,923.54	5,923.54		
30101	基本工资	845.94	845.94		
30102	津贴补贴	762.07	762.07		
30103	奖金				
30106	伙食补助费	42.23	42.23		
30107	绩效工资	2,561.80	2,561.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.42	454.42		
30109	职业年金缴费	227.21	227.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	384.33	384.33		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	211.91	211.91		
30113	住房公积金	406.33	406.33		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	27.31	27.31		
303	对个人和家庭的补助	398.31	398.31		
30301	离休费	89.29	89.29		
30302	退休费	264.49	264.49		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	43.98	43.98		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56		
	人员经费合计	6,321.85	6,321.85		
302	商品和服务支出	320.25	320.25		
30201	办公费	7.99	7.99		
30202	印刷费	2.02	2.02		
30203	咨询费	5.80	5.80		
30204	手续费	1.91	1.91		
30205	水费	6.22	6.22		
30206	电费	54.11	54.11		
30207	邮电费	8.65	8.65		
30208	取暖费	43.94	43.94		
30209	物业管理费	35.28	35.28		
30211	差旅费	0.47	0.47		
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	2.44	2.44		
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	2.27	2.27		
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	6.18	6.18		
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	1.60	1.60		
30227	委托业务费				
30228	工会经费	50.41	50.41		
30229	福利费	44.26	44.26		
30231	公务用车运行维护费	8.08	8.08		
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用	0.12	0.12		
30299	其他商品和服务支出	38.52	38.52		
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	320.25	320.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次			3	4	5
			合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	16.50			16.50		16.50
2021年决算数	8.08			8.08		8.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				栏次			
				合计	1,807.85	1,351.30	456.56
	210						
	21004						
	2100401						
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			2021医疗防疫保障经费	111.73		111.73
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心非财项目（99个）	111.39		111.39
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心2021年机构运行补助	28.14	28.14	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心两址电气消防安装项目质保金	3.54	3.54	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			离休送温暖	0.15		0.15
	2100408						
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			2020年中央专项转移支付基本公共卫生服务补助资金	19.60	19.60	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			提前下达中央2021年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	185.00	185.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	35.00	35.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助地方基本公共卫生服务补助	128.81	128.81	
	2100409						
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			2021年重大传染病防控经费	129.02	129.02	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			提前下达中央专项转移支付2020年重大传染病防控经费	34.46	34.46	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助	118.00	118.00	
	2100410						
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			卫生健康系统疫情防控经费			
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			2020购置新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控设备	233.16		233.16
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）	0.12		0.12
	2100499						
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			2021年卫生健康委应急管理体系建设经费	211.01	211.01	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心2021年卫生防病工作经费	384.82	384.82	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心2021年慢病综合防控示范区工作经费	30.00	30.00	
	21099						
	2109999						
北京市东城区疾病预防控制中心	2109999			新冠疫苗接种工作设施、设备、物资购置资金	25.71	25.71	
北京市东城区疾病预防控制中心	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	10.88	10.88	
北京市东城区疾病预防控制中心	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	5.03	5.03	
北京市东城区疾病预防控制中心	2109999			疫苗存储点安保经费	2.28	2.28	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	223.35
1. 政府采购货物支出	3.72
2. 政府采购工程支出	133.40
3. 政府采购服务支出	86.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	216.66
其中：授予小微企业合同金额	215.05

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

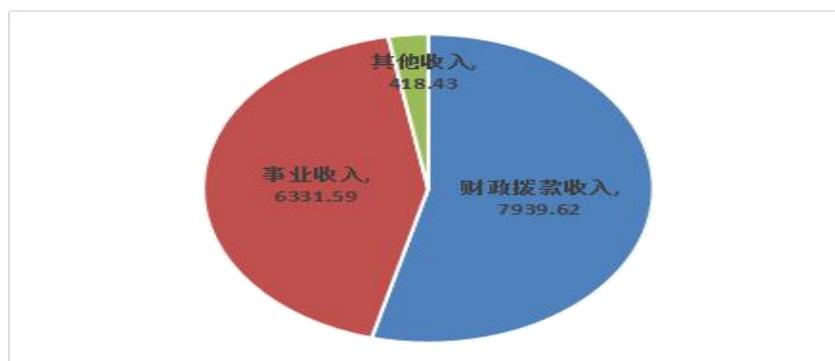
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14,981.04 万元，比上年减少 793.20 万元，下降 5.03%。本年收入合计 14,689.64 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 291.40 万元；本年支出合计 13,392.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1,588.35 万元。

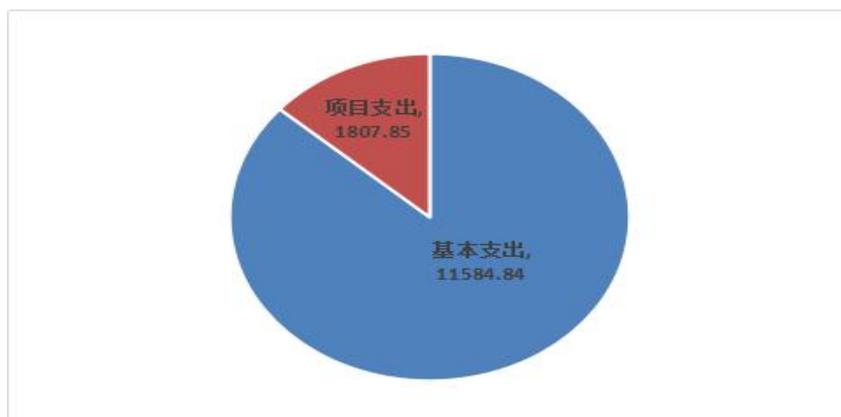
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 14,689.64 万元，比上年减少 587.82 万元，下降 3.85%，其中：财政拨款收入 7,939.62 万元，占收入合计的 54.05%；事业收入 6,331.59 万元，占收入合计的 43.10%；其他收入 418.43 万元，占收入合计的 2.85%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 13,392.69 万元，比上年减少 1,953.36 万元，下降 12.73%，其中：基本支出 11,584.84 万元，占支出合计的 86.50%；项目支出 1,807.85 万元，占支出合计的 13.50%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,122.49 万元，比上年减少 2,796.68 万元，下降 25.61%。主要原因：根据常态化疫情防控工作安排及实际需要，本年较上年减少应急资金、核酸检测补助、疫情防控补助等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7,993.40 万元，占本年支出合计的 59.68%。比上年减少 1,801.24 万元，下降 18.39%。主要原因：根据常态化疫情防控工作安排及实际需要，本年较上年减少应急资金、核酸检测补助、疫情防控补助等专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,993.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,090.09 万元，占 13.64%；卫生健康支出 6,008.79 万元，占 75.17%；住房保障支出 894.52 万元，占 11.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 7,993.40 万元，比 2021 年年初预算增加 1,528.82 万元，增长 23.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 408.46 万元，比 2021 年年初预算增加 73.11 万元，增长 21.80%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 454.42 万元，比 2021 年年初预算减少 1.23 万元，下降 0.27%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 227.21 万元，比 2021 年年初预算减少 0.61 万元，下降 0.27%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

2021 年度决算 4,131.77 万元，比 2021 年年初预算增加 453.49 万元，增长 12.33%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2021 年度决算 368.41 万元，比 2021 年年初预算增加 368.41 万元。主要原因：根据基本公共卫生工作需要，年中相应调整追加预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2021 年度决算 281.48 万元，比 2021 年年初预算增加 281.48 万元。主要原因：根据重大公共卫生工作需要，年中相应调整追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2021 年度决算 625.83 万元，比 2021 年年初预算增加 225.83 万元，增长 56.46%。主要原因：根据应急管理体系建设工作需要，年中相应调整追加预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 542.60 万元，比 2021 年年初预算减少 3.84 万元，下降 0.70%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

2021 年度决算 14.80 万元，比 2021 年年初预算增加 14.80 万元。主要原因：由于在职人员增加，年中相应调剂安排医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2021 年度决算 43.90 万元，比 2021 年年初预算增加 43.90 万元，增长 100%。主要原因：根据新冠疫苗接种工作需要，年中相应调整追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 406.33 万元，比 2021 年年初预算增加 70.55 万元，增长 21.01%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的住房公积金相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 20.45 万元，比 2021 年年初预算增加 0.87 万元，增长 4.44%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 467.74 万元，比 2020 年年初预算增加 2.06 万元，增长 0.44%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6,642.10 万元，其中：人员经费 6,321.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 320.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 8.08 万元，比 2021 年年初预算 16.50 万元减少 8.42 万元。主要原因：因疫情防控工作需要，一般公务用车使用量减少，车辆燃料费、维修费等支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.08 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数相同。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 8.08 万元，比 2021 年年初预算数 16.50 万元减少 8.42 万元。主要原因：因疫情防控工作需要，一般公务用车使用量减少，车辆燃料费、维修费等支出降低。

公务用车购置支出 0 万元。东城区疾病预防控制中心购置(更新)公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 8.08 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆，车均运行维护费 0.73 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 223.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 133.40 万元、政府采购服务支出 86.24 万元。授予中小企业合同金额 216.66 万元，占政府采购支出总额的 97.00%，其中：授予小微企业合同金额 215.05 万元，占政府采购支出总额的 96.28%。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 8,940.84 万元，

其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）15 辆，235.64 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），263.30 万元；单价 100 万元以上的专用设备 14 台（套），2,555.30 万元。

（四）政府购买服务情况。

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区疾病预防控制中心对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的100%，涉及金额1,279.12万元。评价结果优秀。其中选取了2021年重大传染病防控经费项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分89.96分，评定等级为“良好”。

二、2021年重大传染病防控经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

东城区疾病预防控制中心是辖区内公共卫生和重大疫情防控的一线重点部门，承担国家重大公共卫生服务项目，2021年具体实施包含艾滋病防治、死因监测、慢病监测、居民营养与健康监测和新冠等重点传染病监测工作，覆盖全区17个街道。中央补助重大传染病防控项目属于社会公益性项目，是党和政府的惠民工程。2021年下达东城区疾病预防控制中心中央专项转移支付2021年重大传染病防控经费144万元，截止2021年12月支出129.02万元，结余14.98万元，使用率为89.60%。

项目绩效目标为：开展各类高危人群监测、哨点监测及人群宣传教育，有效防治艾滋病；开展慢病相关支持性环境创建、慢性病监测及职业人群健康体检，有效降低慢性病的发生；开展医疗机构死因监测、社区死因漏报调查等工作，提高死因数据质量；通过居民营养与健康监测，开展营养状况评价及膳食指导；提升新冠等重点传染病检测能力，提高传染病监测水平和疫情处置效率。

（二）评价结论

通过开展艾滋病病例监测、高危人群干预及健康教育、感染者及病人医学随访等工作，有效提高了艾滋病病人生存期，降低新发感染率，辖区艾滋病发病处于低流行水平；在慢病示范区创建工作中，通过政策倡导、环境建设和健康促进活动的开展，较好营造健康生活方式支持环境，促进全民健康生活方式培养，降低人群慢性病危险因素水平，预防慢性病的发生和发展；通过检测实验室设备及试剂配备，使重点传染病监测敏感性不断提高，疫情溯源能力得到提升，充分保障辖区公共卫生安全。

该项目绩效目标基本明确，决策依据比较充分，项目执行程序比较规范，综合评价得分 89.96 分，综合评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1、项目绩效目标设置细化、量化程度不够，对社会效益、满意度等指标的设定应予以加强。

2、项目实施效果及成效的分析、项目服务对象满意度调查等方面资料应进一步完善。

3、居民营养与健康监测任务因疫情原因尚未开展。

（四）建议

1、加强项目绩效目标制定的科学性、完整性，不断完善细化评价指标，以适应财政资金绩效管理要求。

2、加强项目的绩效管理，进一步强化服务对象满意度调查的研究，进行有针对性的调查分析，扩大调查范围，促进财政资金使用效

益的提高。

3、加快居民营养与健康监测工作的推进，尽快完成项目绩效目标，实现绩效成果。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. **公务用车保有量**：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。
7. **政府采购**：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**：反映事业单位开支的离退休经费。
9. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关**

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。