

2022 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 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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总体情况说明

九、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 2022 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 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

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	7,557.24	9,528.57	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	4,500.00	4,069.09	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		39.73	八、社会保障和就业支出	39	1,068.23	1,168.23
	9			九、卫生健康支出	40	10,030.19	12,846.07
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	958.82	1,027.46
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	12,057.24	13,637.38	本年支出合计	58	12,057.24	15,041.76
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,253.12	年末结转和结余	60		848.74
	30				61		
总计	31	12,057.24	15,890.50	总计	62	12,057.24	15,890.50

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。

2022年度收入决算表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

公开02表
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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				13,637.38	9,528.57		4,069.09				39.73
208	社会保障和就业支出			1,168.23	1,168.23						
20805	行政事业单位养老支出			1,168.23	1,168.23						
2080502	事业单位离退休			432.51	432.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			490.93	490.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			244.79	244.79						
210	卫生健康支出			11,441.70	7,332.88		4,069.09				39.73
21004	公共卫生			10,895.56	6,786.74		4,069.09				39.73
2100401	疾病预防控制机构			9,407.96	5,299.14		4,069.09				39.73
2100408	基本公共卫生服务			173.00	173.00						
2100409	重大公共卫生服务			175.75	175.75						
2100410	突发公共卫生事件应急处理			612.26	612.26						
2100499	其他公共卫生支出			526.59	526.59						
21011	行政事业单位医疗			546.14	546.14						
2101102	事业单位医疗			546.14	546.14						
221	住房保障支出			1,027.46	1,027.46						
22102	住房改革支出			1,027.46	1,027.46						
2210201	住房公积金			444.35	444.35						
2210202	提租补贴			20.69	20.69						
2210203	购房补贴			562.42	562.42						

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。

2022年度支出决算表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

公开03表
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		
科目名称										
支出功能 分类科目 编码	类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出			1,168.23	1,168.23					
20805	行政事业单位养老支出			1,168.23	1,168.23					
2080502	事业单位离退休			432.51	432.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			490.93	490.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			244.79	244.79					
210	卫生健康支出			12,846.07	10,594.51	2,251.56				
21004	公共卫生			12,299.93	10,048.37	2,251.56				
2100401	疾病预防控制机构			10,716.63	10,048.37	668.26				
2100408	基本公共卫生服务			173.00		173.00				
2100409	重大公共卫生服务			175.75		175.75				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			707.96		707.96				
2100499	其他公共卫生支出			526.59		526.59				
21011	行政事业单位医疗			546.14	546.14					
2101102	事业单位医疗			546.14	546.14					
221	住房保障支出			1,027.46	1,027.46					
22102	住房改革支出			1,027.46	1,027.46					
2210201	住房公积金			444.35	444.35					
2210202	提租补贴			20.69	20.69					
2210203	购房补贴			562.42	562.42					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

公开04表
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	7,557.24	9,528.57	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	1,068.23	1,068.23			1,168.23	1,168.23		
	9			九、卫生健康支出	41	5,530.19	5,530.19			7,428.58	7,428.58		
	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	958.82	958.82			1,027.46	1,027.46		
	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	7,557.24	9,528.57	本年支出合计	59	7,557.24	7,557.24			9,624.27	9,624.27		
年初财政拨款结转和结余	28		95.71	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		95.71		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	7,557.24	9,624.27	总计	64	7,557.24	7,557.24			9,624.27	9,624.27		

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支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	1,168.23	1,168.23	
20805			行政事业单位养老支出	1,168.23	1,168.23	
2080502			事业单位离退休	432.51	432.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.93	490.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	244.79	244.79	
210			卫生健康支出	7,428.58	5,216.84	2,211.74
21004			公共卫生	6,882.44	4,670.70	2,211.74
2100401			疾病预防控制机构	5,299.14	4,670.70	628.44
2100408			基本公共卫生服务	173.00		173.00
2100409			重大公共卫生服务	175.75		175.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	707.96		707.96
2100499			其他公共卫生支出	526.59		526.59
21011			行政事业单位医疗	546.14	546.14	
2101102			事业单位医疗	546.14	546.14	
221			住房保障支出	1,027.46	1,027.46	
22102			住房改革支出	1,027.46	1,027.46	
2210201			住房公积金	444.35	444.35	
2210202			提租补贴	20.69	20.69	
2210203			购房补贴	562.42	562.42	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	6,685.22	6,685.22		
	30101	基本工资	971.99	971.99		
	30102	津贴补贴	863.98	863.98		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费	43.65	43.65		
	30107	绩效工资	3,017.43	3,017.43		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.93	490.93		
	30109	职业年金缴费	244.79	244.79		
	30110	职工基本医疗保险缴费	375.47	375.47		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	204.80	204.80		
	30113	住房公积金	444.35	444.35		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	27.82	27.82		
	303	对个人和家庭的补助	423.78	423.78		
	30301	离休费	73.91	73.91		
	30302	退休费	256.64	256.64		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	93.03	93.03		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.19	0.19		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01		
		人员经费合计	7,109.00	7,109.00		
公用经费	302	商品和服务支出	303.53	303.53		
	30201	办公费	6.11	6.11		
	30202	印刷费	0.05	0.05		
	30203	咨询费	3.80	3.80		
	30204	手续费	1.00	1.00		
	30205	水费	7.05	7.05		
	30206	电费	63.98	63.98		
	30207	邮电费	8.92	8.92		
	30208	取暖费	39.94	39.94		
	30209	物业管理费	35.28	35.28		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	1.73	1.73		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	2.04	2.04		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	2.36	2.36		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	53.27	53.27		
	30229	福利费	35.14	35.14		
	30231	公务用车运行维护费	11.83	11.83		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用	0.19	0.19		
	30299	其他商品和服务支出	30.85	30.85		
	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	303.53	303.53		

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。
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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

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

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

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

本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

公开09表
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
2022年预算数	15.40			15.40		15.40
2022年决算数	11.83			11.83		11.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款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。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区疾病预防控制中心

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	栏次	1	2	3
				合计	2,251.56	2,211.74	39.82
	210			卫生健康支出	2,251.57	2,211.75	39.82
	21004			公共卫生	2,251.57	2,211.75	39.82
	2100401			疾病预防控制机构	668.26	628.44	39.82
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			党员经费	4.00		4.00
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心非财政项目（21个）	35.67		35.67
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心2022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			疾控中心新冠实验室设备购置	600.30	600.30	
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			基本公共卫生服务	173.00	173.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			疾控中心中央转移支付2022年基本公共卫生服务补助（直达资金）	2.00	2.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			疾控中心提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	171.00	171.00	
	2100409			重大公共卫生服务	175.75	175.75	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			疾控中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费	175.75	175.75	
	2100410			突发公共卫生事件应急处理	707.97	707.97	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			疾控中心核酸检测设备购置经费	200.00	200.00	
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	95.71	95.71	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			疾控中心2022年新冠疫情处置工作经费	401.06	401.06	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			疾控中心2022年新冠疫情办公用品购置经费	11.20	11.20	
	2100499			其他公共卫生支出	526.59	526.59	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心2022年慢病综合防控示范区工作经费	14.00	14.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心2022年卫生防病工作经费	512.59	512.59	

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。

2022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	678.06
1. 政府采购货物支出	606.08
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	71.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	676.72
其中：授予小微企业合同金额	630.91

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年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

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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。

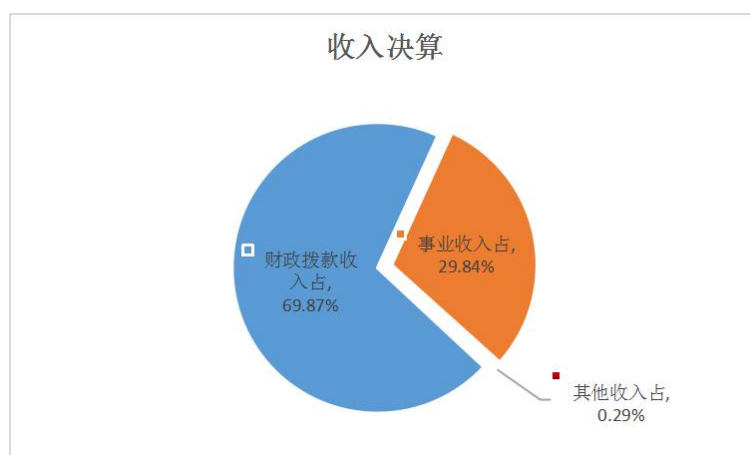
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15890.50 万元，比上年增加 909.46 万元，增长 6.07%。

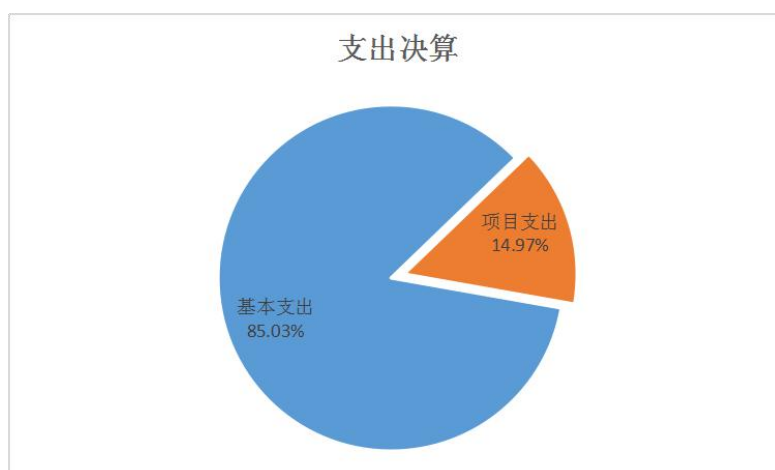
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13637.38 万元，比上年减少 1052.26 万元，降低 7.16%，其中：财政拨款收入 9528.57 万元，占收入合计的 69.87%；事业收入 4069.09 万元，占收入合计的 29.84%；其他收入 39.73 万元，占收入合计的 0.29%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15041.76 万元，比上年增加 1649.07 万元，增长 12.31%，其中：基本支出 12790.20 万元，占支出合计的 85.03%；项目支出 2251.56 万元，占支出合计的 14.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9624.27 万元,比上年增加 1501.78 万元,增长 18.49%。主要原因:根据疫情防控工作安排及实际需求,本年较上年增加了新冠实验室设备、核酸检测设备购置、新冠疫情处置工作经费等专项资金。

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

2022 年度财政拨款支出 9624.27 万元,占本年支出合计的 63.98%。比上年增加 1630.87 万元,增长 20.40%。主要原因:根据疫情防控工作安排及实际需求,本年较上年增加了新冠实验室设备、核酸检测设备购置、新冠疫情处置工作经费等专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9624.27 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 1168.23 万元,占 12.14%;卫生健康支出(类)支出 7428.58 万元,占 77.19%;住房保障支出(类)支出 1027.46 万元,占 10.67%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 9624.27 万元,比 2022 年年初预算增加 2067.03 万元,增长 27.35%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

2022 年度决算 432.51 万元,比 2022 年年初预算增加 74.51 万元,增长 20.81%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年度决算 490.93 万元，比 2022 年年初预算增加 17.44 万元，增长 3.68%。

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

2022 年度决算 244.79 万元，比 2022 年年初预算增加 8.05 万元，增长 3.40%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

2022 年度决算 10716.63 万元，比 2022 年年初预算增加 1881.84 万元，增长 21.30%。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）

2022 年度决算 173.00 万元，比 2022 年年初预算增加 173.00 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）

2022 年度决算 175.75 万元，比 2022 年年初预算增加 175.75 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）突发公共卫生事件应急处理（项）

2022 年度决算 707.96 万元，比 2022 年年初预算增加 707.96 万元。主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理工作需要，年中相应

调整追加预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

2022 年度决算 526.59 万元，比 2022 年年初预算减少 103.41 万元，降低 16.41%。主要原因：受到疫情影响，相关业务减少，支出相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 546.14 万元，比 2022 年年初预算减少 19.26 万元，降低 3.41%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 444.35 万元，比 2022 年年初预算减少 21.17 万元，降低 4.55%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年度决算 20.69 万元，比 2022 年年初预算增加 0.91 万元，增长 4.60%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 562.42 万元，比 2022 年年初预算增加 88.91 万元，增长 18.78%。主要原因：由于基本工资增资调整和新员工入职，造成购房补贴提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7412.53 万元，其中：人员经费 7109.00 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 303.53 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 11.83 万元，比 2022 年年初预算 15.40 万元减少 3.57 万元，降低 23.18%。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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 11.83 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数相同。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数相

同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 11.83 万元，比 2022 年年初预算数 15.40 万元减少 3.57 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。北京市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 11.83 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 2022 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 1.08 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位政府采购支出总额 678.06 万元，其中：政府采购货物支出 606.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.98 万元。授予中小企业合同金额 676.72 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 630.91 万元，占政府采购支出总额的 93.05%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9769.15 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 100 万元以上的设备 18 台（套），4837.38 万元。

（四）政府购买服务支出情况

2022 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 2022 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 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2116.04 万元。评价结果优秀，其中选取了 2022 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 93.9 分，评定等级为“优”。

二、2022 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

北京市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，2022 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。2022 年下达东城区疾病预防控制中心中央专项转移支付 2022 年重大传染病防控经费 175.75 万元，截止 2022 年 12 月支出 175.75 万元，使用率为 100%。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 93.9 分，综合评定结论为“优”。

（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、因为 2022 年新冠疫情暴发，疫情防控导致无法入户进行调查问卷及样品采集工作，营养及健康监测率没有完成年初制定目标。由于新冠疫情防控导致娱乐场所无法正常营业，导致高危人群监测率无法实现 100%的目标。

（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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映卫生健康部门基本公共卫生服务的支出。

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

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映卫生健康部门应对突发公共卫生事件应急处理项目支出。

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

18. 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。

19. 住房保障（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。

20. 住房保障（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。

21. 住房保障（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。