

2023 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 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,067.88	9,217.69	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4,500.00	10,246.23	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		49.56	八、社会保障和就业支出	1,043.94	1,205.18
			九、卫生健康支出	9,540.55	17,462.97
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	983.38	1,038.28
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	11,567.88	19,513.48	本年支出合计	11,567.88	19,706.43
年初结转和结余		941.29	结余分配		
			年末结转和结余		748.34
总计	11,567.88	20,454.77	总计	11,567.88	20,454.77

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

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							
			栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	19,513.48	9,217.69		10,246.23			49.56
208			社会保障和就业支出	1,205.18	1,205.18					
20805			行政事业单位养老支出	1,205.18	1,205.18					
2080502			事业单位离退休	467.81	467.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.74	491.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.62	245.62					
210			卫生健康支出	17,270.02	6,974.23		10,246.23			49.56
21004			公共卫生	16,717.57	6,421.78		10,246.23			49.56
2100401			疾病预防控制机构	15,486.04	5,190.25		10,246.23			49.56
2100408			基本公共卫生服务	9.00	9.00					
2100409			重大公共卫生服务	467.29	467.29					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	133.99	133.99					
2100499			其他公共卫生支出	621.25	621.25					
21011			行政事业单位医疗	552.46	552.46					
2101102			事业单位医疗	552.46	552.46					
221			住房保障支出	1,038.28	1,038.28					
22102			住房改革支出	1,038.28	1,038.28					
2210201			住房公积金	454.75	454.75					
2210202			提租补贴	21.04	21.04					
2210203			购房补贴	562.50	562.50					

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

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						
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	1,205.18	1,205.18				
20805		行政事业单位养老支出	1,205.18	1,205.18				
2080502		事业单位离退休	467.81	467.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.74	491.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	245.62	245.62				
210		卫生健康支出	17,462.97	16,077.58	1,385.39			
21004		公共卫生	16,910.52	15,525.12	1,385.39			
2100401		疾病预防控制机构	15,678.99	15,525.12	153.87			
2100408		基本公共卫生服务	9.00		9.00			
2100409		重大公共卫生服务	467.29		467.29			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	133.99		133.99			
2100499		其他公共卫生支出	621.25		621.25			
21011		行政事业单位医疗	552.46	552.46				
2101102		事业单位医疗	552.46	552.46				
221		住房保障支出	1,038.28	1,038.28				
22102		住房改革支出	1,038.28	1,038.28				
2210201		住房公积金	454.75	454.75				
2210202		提租补贴	21.04	21.04				
2210203		购房补贴	562.50	562.50				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,067.88	9,217.69	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	1,043.94	1,205.18				
			九、卫生健康支出	5,040.55	6,974.23				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	983.38	1,038.28				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	7,067.88	9,217.69	本年支出合计	7,067.88	9,217.69				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	7,067.88	9,217.69	总计	7,067.88	9,217.69				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

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	
			栏次			1	2	3	4
类	款	项	合计		9,217.69	9,217.69	7,917.62	1,300.07	
208			社会保障和就业支出		1,205.18	1,205.18	1,205.18		
20805			行政事业单位养老支出		1,205.18	1,205.18	1,205.18		
2080502			事业单位离退休		467.81	467.81	467.81		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		491.74	491.74	491.74		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		245.62	245.62	245.62		
210			卫生健康支出		6,974.23	6,974.23	5,674.16	1,300.07	
21004			公共卫生		6,421.78	6,421.78	5,121.70	1,300.07	
2100401			疾病预防控制机构		5,190.25	5,190.25	5,121.70	68.55	
2100408			基本公共卫生服务		9.00	9.00		9.00	
2100409			重大公共卫生服务		467.29	467.29		467.29	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		133.99	133.99		133.99	
2100499			其他公共卫生支出		621.25	621.25		621.25	
21011			行政事业单位医疗		552.46	552.46	552.46		
2101102			事业单位医疗		552.46	552.46	552.46		
221			住房保障支出		1,038.28	1,038.28	1,038.28		
22102			住房改革支出		1,038.28	1,038.28	1,038.28		
2210201			住房公积金		454.75	454.75	454.75		
2210202			提租补贴		21.04	21.04	21.04		
2210203			购房补贴		562.50	562.50	562.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次						
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	9,217.69	7,917.62	1,300.07
208		社会保障和就业支出			1,205.18	1,205.18	
20805		行政事业单位养老支出			1,205.18	1,205.18	
2080502		事业单位离退休		北京市东城区疾病预防控制中心	467.81	467.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区疾病预防控制中心	491.74	491.74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区疾病预防控制中心	245.62	245.62	
210		卫生健康支出			6,974.23	5,674.16	1,300.07
21004		公共卫生			6,421.78	5,121.70	1,300.07
2100401		疾病预防控制机构		北京市东城区疾病预防控制中心	5,190.25	5,121.70	68.55
2100408		基本公共卫生服务		北京市东城区疾病预防控制中心	9.00		9.00
2100409		重大公共卫生服务		北京市东城区疾病预防控制中心	467.29		467.29
2100410		突发公共卫生事件应急处理		北京市东城区疾病预防控制中心	133.99		133.99
2100499		其他公共卫生支出		北京市东城区疾病预防控制中心	621.25		621.25
21011		行政事业单位医疗			552.46	552.46	
2101102		事业单位医疗		北京市东城区疾病预防控制中心	552.46	552.46	
221		住房保障支出			1,038.28	1,038.28	
22102		住房改革支出			1,038.28	1,038.28	
2210201		住房公积金		北京市东城区疾病预防控制中心	454.75	454.75	
2210202		提租补贴		北京市东城区疾病预防控制中心	21.04	21.04	
2210203		购房补贴		北京市东城区疾病预防控制中心	562.50	562.50	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	7,149.40	商品和服务支出	311.150000	资本性支出	
基本工资	968.78	办公费	8.25	房屋建筑物购建	
津贴补贴	863.42	印刷费	0.17	办公设备购置	
奖金		咨询费	7.90	专用设备购置	
伙食补助费	43.60	手续费	0.93	基础设施建设	
绩效工资	3,467.15	水费	7.45	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	491.74	电费	64.16	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	245.62	邮电费	8.79	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	379.81	取暖费	41.94	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	35.78	安置补助	
其他社会保障缴费	207.17	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	454.75	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	4.06	公务用车购置	
其他工资福利支出	27.36	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	457.07	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	64.83	培训费	2.07	无形资产购置	
退休费	249.35	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	1.77	对企业补助	
抚恤金	142.70	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	52.04	其他对企业补助	
奖励金	0.20	福利费	38.03	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	9.83	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	0.07	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	27.90	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	7,606.47	公用经费合计			311.15

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位:万元

[illegible]

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	14.96				14.96
2023年决算	9.83				9.83

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，决算数是包括当年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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	67.33
（一）政府采购支出合计	67.33
1. 政府采购货物支出	1.43
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	65.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	61.72
其中：授予小微企业合同金额	56.72

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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心					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
	合计				1,385.39	1,300.07	85.32
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾控中心鼻喷式新冠疫苗冷库建设			17.49	17.49	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾控中心非财政项目（27个）			83.67		83.67
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾控中心职工住房补贴项目			1.92	1.92	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	党员经费			1.55		1.55
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾控中心中央转移支付2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（直达资金）			21.00	21.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	离休送温暖			0.10		0.10
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾控中心机构运行补助			28.14	28.14	
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2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）			7.00	7.00	
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			42.25	42.25	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409	疾控中心2022年中央转移支付重大传染病防治经费-疾控			66.00	66.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409	疾控中心2023年中央转移支付重大传染病防控经费(第二批)-疾控			70.09	70.09	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409	疾控中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控			288.95	288.95	
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			128.99	128.99	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410	疾控中心2022年12月过渡期临时性补助			0.20	0.20	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410	疾控中心2023年1月过渡期临时性补助			0.12	0.12	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410	疾控中心2022年新冠肺炎病例流调工作经费			4.68	4.68	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	疾控中心卫生防病经费项目			602.25	602.25	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	疾控中心慢病综合防控示范区经费项目			15.00	15.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	疾控中心新建新冠病毒核酸检测备用实验室合同尾款项目			4.00	4.00	

注：本表反应本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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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。

（二）机构设置

本单位内设 15 个业务科室，10 个管理科室。15 个业务科室分别是：结核病防治科、性病艾滋病防治科、健康教育科、学校卫生科、慢性病防治科、食品营养卫生科、环境卫生科、微生物检验科、临床检验科、免疫规划科、流行病科、放射卫生科、职业卫生科、消毒与病媒生物防治科、理化检验科；10 个管理科室分别是：办公室、财务科、人事科、总务科、业务办公室、党群办公室、教科科、质量控制科、设备管理科、信息统计科。

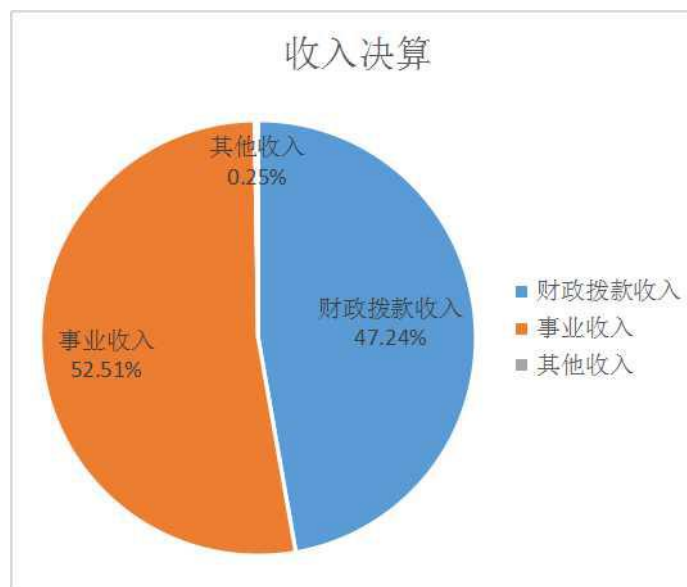
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20454.77 万元，比上年增加 4564.27 万元，增长 28.72%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 19513.48 万元，比上年增加 5876.10 万元，增长 43.09%，其中：财政拨款收入 9217.69 万元，占收入合计的 47.24%；事业收入 10246.23 万元，占收入合计的 52.51%；其他收入 49.56 万元，占收入合计的 0.25%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 19706.43 万元，比上年增加 4664.67 万元，增长 31.01%，其中：基本支出 18321.04 万元，占支出合计的 92.97%；项目支出 1385.39 万元，占支出合计的 7.03%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9217.69 万元，比上年减少 406.58 万元，下降 4.22%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9217.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1205.18 万元，占本年财政拨款支出 13.08%；卫生健康支出 6974.23 万元，占本年财政拨款支出 75.66%；住房保障支出 1038.28 万元，占本年财政拨款支出 11.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023年度决算467.81万元，比2023年年初预算增加149.26万元，增长46.86%。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）。

2023年度决算491.74万元，比2023年年初预算增加8.15万元，增长1.69%。

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）。

2023年度决算245.62万元，比2023年年初预算增加3.82万元，增长1.58%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

2023年度决算5190.25万元，比2023年年初预算增加1317.42万元，增长34.02%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2023年度决算9.00万元，比2023年年初预算增加9.00万元。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）。

2023年度决算467.29万元，比2023年年初预算增加467.29万元。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）。

2023年度决算133.99万元，比2023年年初预算增加133.99万元。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）。

2023年度决算621.25万元，比2023年年初预算增加2.25万元，增长0.36%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年度决算552.46万元，比2023年年初预算增加3.73万元，增长0.73%。

10、卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年度决算454.75万元，比2023年年初预算增加10.50万元，增长2.36%。

11、卫生健康支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023年度决算21.04万元，比2023年年初预算增加0.57万元，增长2.78%。

12、卫生健康支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023年度决算562.50万元，比2023年年初预算增加43.83万元，增长8.45%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7917.62 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 9.83 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 14.96 万元减少 5.12 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元。与 2023 年年初预算数相同。
- 2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元。与 2023 年年初预算数相同。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 9.83 万元。比 2023 年度年初预算数 14.96 万元减少 5.13 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 9.83 万元，比 2023 年度年初预算数 14.96 万元减少 5.13 万元，主要原因：年中报废公务用车 3 辆，所需车辆维护、油费、通行费均有所减少。2023 年度公务用车运行维护支出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、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 1.23 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。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 67.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 65.90 万元。授予中小企业合同金额 61.72 万元，占政府采购支出总额的 91.67%，其中：授予小微企业合同金额 56.72 万元，占政府采购支出总额的 84.24%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9122.08 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）9 辆，197.97 万元；单价 100 万元以上的设备 15 台（套），2924.48 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

- 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。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。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9.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。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（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。

12.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、疾控预防控制部门所属疾病预防

控制机构的支出。

13.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的支出。

14.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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.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。

17.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。

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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区疾病预防控制中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1300.07 万元。评价结果优秀。其中选取了疾控中心提前下达 2023 年中央转移支付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 99.82 分，评定等级为“优秀”。

二、疾控中心提前下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

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，根据北京市工作方案开展艾滋病防治、新冠等重点传染病监测和疫情处置、学生常见病监测、饮用水和公共场所有害因素监测和致病菌识别网细菌性传染病病原监测，通过该项目提升辖区疫情处置水平及公共卫生安全，提高居民健康水平。2023 年我单位申请项目预算 294.00 万元，实际支出 288.95 万元，执行率 98.28%。

2、项目绩效目标。

通过艾滋病防治项目减少艾滋病继发感染，降低艾滋病病死率，控制全区艾滋病疫情在低流行水平。开展病毒性腹

泻、手足口病、新冠等呼吸道传染病培训和监测，为早期预警提供数据依据；及时开展重点传染病疫情处置，减低疫情扩散风险。开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。开展生活饮用水和公共场所监测，系统掌握生活饮用水和公共场所内卫生安全状况及其变化，及时发现卫生安全隐患。开展重要细菌性传染病的病原学监测、暴发疫情的病原鉴定，掌握辖区细菌性传染病病原分布和特征，为疫情分析、研判和防控措施制定提供实验室检测依据。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

本次绩效评价对象为疾控中心提前下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费，预算 294 万元。

自评的主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

评价原则：由财务主管部门组织项目资金使用科室开展自评价，资金使用科室提供基础数据，业务主管部门本着公开透明的原则根据项目产出数据和年初绩效目标进行核对打分。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		疾控中心提前下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费						
主管部门		北京市东城区卫生健康委员会			实施单位		东城区疾控中心	
项目负责人		李慧			联系电话		010-64040807	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	294	294	288.952	10	98.28 %	9.82
		其中：当年财政拨款	294	294	288.952	—		—
		上年结转资	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强艾滋病、性病和丙肝的监测检测，开展重点人群宣传干预、随访管理和抗病毒治疗，最大限度发现感染者和病人，有效控制传播，降低病死率。 目标 2：开展病毒性腹泻、手足口病、新冠等呼吸道传染病培训和监测，为早期预警提供数据依据；及时开展重点传染病疫情处置，减低疫情扩散风险。 目标 3：开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。 目标 4：开展生活饮用水和公共场所监测，系统掌握生活饮用水和公共场所内卫生安全状况及其变化；全面适时有效地开安全风险评估，及时发现卫生安全隐患，为政府决策和保障生活饮用水卫生安全提供技术支撑。 目标 5：开展重要细菌性传染病的病原学监测、暴发疫情的病原鉴定，掌握辖区细菌性传染病病原分布、病原特征，为疫情趋势分析、研判和防控措施制定提供实验室检测依据。				各项工作均按市疾控和国家监测工作方案开展工作。完成全年艾滋病高危人群监测、病例随访及检测工作；完成重大传染病监测样本采集和检测 8594 件，疫情处置及时率 100%，及时控制疫情；完成公共卫生监测样本采集、检测和数据报送，质量均符合北京市和国家要求。及时对监测数据进行整理和分析，开展传染病风险研判和防控措施建议，保障辖区公共卫生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 40 分	数量指标	指标 1：艾滋病高危人群干预检测人次数	45000 人次	完成艾滋病五类高危人群干预 47817 人次,HIV 检测 15133 人次	3	3	
			指标 2：艾滋病哨点监测	860 人	完成艾滋病国家级哨点 201 人和北京市哨点 890 人检测调查	3	3	

			指标 3: 新冠、手足口病等重大传染病监测样本数	5768 件	8594 件	3	3	
			指标 4: 学生常见病监测学生数	4000 人	4881 人	3	3	
			指标 5: 饮用水和公共场所危害因素监测数	饮用水监测 300 件, 公共场所监测 70 户次	完成饮用水监测 300 件, 公共场所危害因素监测 70 户次, 对 60 户场所进行基本情况调查和 332 人从业人员健康状况的调查	3	3	
			指标 6: 致病菌识别网细菌性传染病病原检测样本数	600 件	615 件	3	3	
		质量指标	指标 1: 艾滋病高危人群干预和疫情监测	按北京市艾滋病防治工作要点	按照北京市艾滋病防治工作要点, 扩大高危人群检测覆盖面, 早发现, 早治疗, 有效控制疫情	3	3	
			指标 2: 艾滋病哨点监测指标合格情况	按国家和北京市监测方案要求	按国家和北京市哨点监测方案开展三类人群检测和流调, 100%达到监测工作指标要求, 及时上报监测结果和评价报告。	3	3	
			指标 3: 新冠、手足口病等重大传染病监测和疫情处置合格率	按北京市和国家监测方案要求	按北京市和国家方案开展新冠、手足口病等重大传染病监测和疫情处置, 100%达到监测工作指标要求, 有效控制疫情。	3	3	

			指标 4: 学生常见病监测质量	按市疾控监测方案	按方案中的项目和方法开展检测,并及时上报监测结果和评价报告。	3	3	
			指标 5: 公共场所危害因素监测结果反馈及时性	及时录入国家系统	按国家监测方案开展,饮用水和公共场所所有危险因素监测结果,及时录入国家系统。	3	3	
			指标 6: 致病菌识别网信息录入准确性和完整性	及时、准确	按市疾控要求方法开展细菌性传染病检测,及时上送分离菌株,将信息录入到国家致病菌识别网。	3	3	
		时效指标	指标 1: 项目工作完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:	不涉及				
		社会效益指标	指标 1: 艾滋病高危人群疾病防控意识	有所增强	有所增强	3	3	
			指标 2: 传染病监测预警分析能力	提升	通过新冠、手足口病等传染病监测,开展疫情预警预测和风险评估,能力得到提升	3	3	
			指标 3: 学生常见病筛查能力	提升	撰写学校常见病监测和干预报告,全面了解辖区学生常见病现况。	3	3	
			指标 4: 公共场所卫生状况	较好	通过公共卫生监测,辖区公共场所卫生状况保持良好	3	3	
			指标 5: 实验室新发突发传染病检测能力	提升	提升	3	3	

		生态效益指标	指标 1:	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1: 艾滋病高危人群发病率	低水平流行	低水平流行	3	3	
			指标 2: 重大传染病疫情控制能力	提升	提升	3	3	
			指标 3: 学生常见病控制情况	较好	较好	3	3	
			指标 4: 公共场所危害因素控制情况	较好	较好	3	3	
			指标 5: 实验室检重大传染病检测种类	增加	增加	3	3	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1: 监测对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	指标 1: 艾滋病防治经费数	108 万元	108 万元	2.5	2.5	
			指标 2: 重大传染病防控经费数	60 万元	56.9911 万元	2.5	2.5	
			指标 3: 公共卫生及慢病防治经费数	75 万元	72.9609 万元	2.5	2.5	
			指标 4: 致病菌识别网工作经费	51 万元	51 万元	2.5	2.5	
		社会成本指标	指标 1:	不涉及				
		生态环境成本指标	指标 1:	不涉及				
总分					100	99.82		

自评方法：单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。根据项目指标完成情况，综合对比年初计划标准与行业标准按比例打分。

3、绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，区疾控中心财务科、业务办公室及相关业务科室成立了绩效评价工作组，业务科室根据工作开展和完成情况等数据资料，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（全项目绩效）和《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（东财发〔2021〕429 号）要求对项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度。对存疑问题重点询问，综合分析打分。业务办公室收集业务科室的评价表和评价报告，对评价表和评价报告进行审核，汇总后交财务科。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

疾控中心提前下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费支出绩效自评分 99.82 分，评级为“优”，项目总体完成效果较好。各项指标均已完成。

1.产出指标 40 分，自评完成 40 分。

（1）数量指标 18 分，自评完成 18 分。一是全年完成艾滋病五类高危人群干预 47817 人次，HIV 检测 15133 人次；二是完成艾滋病国家级哨点监测 201 人和北京市哨点监测 890 人检测调查；三是完成新冠、手足口病等重大传染病监测 8594 件样本采集和检测工作；四是完成学生常见病监测 4881 人；五是完成饮用水监测 300 件，公共场所危害因素监测 70 户次，对 60 户场所进行基本情况调查和 332 人从业人员健康状况的调查；六是完成致病菌识别网细菌性传染病病原检测 615 件。六个三级指标值 18 分。

（2）质量指标 12 分，自评完成 12 分。一是按照北京市艾滋病防治工作要点，扩大高危人群检测覆盖面，早发现，早治疗，有效控制疫情；二是开展艾滋病三类人群检测和流调，100%达到监测工作指标要求，及时上报监测结果和评价报告；三是开展新冠、手足口病等重大传染病监测和疫情处置，100%达到监测工作指标要求，有效控制疫情；四是学生常见病监测按方案中的监测项目和方法开展检测，并及时上报监测结果和评价报告；五是按国家监测方案开展饮用

水和公共场所所有害危险因素监测，结果及时录入国家系统；六是开展细菌性传染病检测，及时上送分离菌株，将信息录入到国家致病菌识别网。六个三级指标值 12 分。

(3) 时效指标 10 分，自评完成 10 分。在规定时间内完成所有监测、疫情处置和调查工作。一个三级指标值 10 分。

2. 效益指标 30 分，自评完成 30 分。

(1) 社会效益指标 15 分，自评完成 15 分。一是艾滋病高危人群疾病防控意识有所增强；二是开展疫情预警预测和风险评估，能力得到提升；三是学生常见病监测能够全面了解辖区学生常见病现况；四是通过公共卫生监测，辖区公共场所卫生状况保持良好；五是实验室新发突发传染病检测能力得到提升。五个三级指标 15 分。

(2) 可持续影响指标 15 分，自评完成 15 分。一是艾滋病新增感染者控制较好，高危人群发病率处于较低水平；二是重大传染病疫情控制能力得到提升；三是学生常见病控制情况较好；四是公共场所危害因素水平较低；五是实验室检重大传染病检测种类有所增加。五个三级指标 15 分。

3. 满意度指标 10 分，自评完成 10 分。

监测对象满意度达到 90%，一个指标值 10 分。

4. 成本指标 10 分，自评完成 10 分。

重大传染病防治工作严格控制成本支出，确保资金的有效利用。项目支出为 288.952 万元，未超过预算资金。一个三级指标值 10 分。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目资金按要求填报绩效目标表及项目文本，绩效目标设置明确、合理。根据北京市工作方案制定区级工作计划，资金分配合理。艾滋病防治由性病艾滋病科负责具体实施；新冠、手足口病等重大传染病防控由流病科负责具体实施；学生常见病监测由学校卫生科具体实施；饮用水和公共场所有害因素监测由环境卫生科具体实施；致病菌识别网细菌性传染病病原监测由微生物检验科负责具体实施。

2、项目过程情况。

严格按照《东城区疾控中心预算管理办法》、《东城区疾控中心财务开支审批制度》、《东城区疾控中心内部控制制度》等一系列相关财务制度。疾控中心提前下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费项目严格执行以上制度，不存在挤占、截留情况。资金到位率和执行率均位 100%。在项目执行过程中，严格按照三重一大事项、涉及的制度、管理办法执行，从立项、文本绩效填报、上级批复、采购、结算、绩效自评进行全流程管理。

3、项目产出情况。

按市疾控和国家监测工作方案开展工作。完成全年艾滋病高危人群监测、病例随访及检测工作；完成重大传染病监测样本采集和检测 8594 件，疫情处置及时率 100%，及时控制疫情；完成公共卫生监测样本采集、检测和数据报送，质量均符合北京市和国家要求。及时对监测数据进行整理和分析，开展传染病风险研判和防控措施建议，保障辖区公共卫生安全。该项目工作于 2023 年 12 月前完成，监测资金在计划资金范围内，没有超额使用。

4、项目效益情况。

由于该项目的实施，艾滋病高危人群监测能够提高艾滋病高危人群疾病防控意识强，使艾滋病发病率处于低水平流行，得到较好控制；通过新冠、手足口病等传染病监测，开展疫情预警预测和风险评估，疫情处置能力得到提升，实验室新发突发传染病检测能力进一步提升；通过公共卫生监测，辖区公共场所卫生状况保持良好，居民营养素养水平提高，健康水平得到稳步提高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目结余 5.05 万元。由于传染病发生存在不确定性，所以传染病监测和疫情处置工作量无法进行精确估计，导致资金存在结余。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无