

2021 年北京市东城区
疾病预防控制中心单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

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、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,464.582454
其中：一般公共预算拨款	6,464.582454
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	4,500.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	10,964.582454
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	10,964.582454

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	10,964.582454	10,532.907278	431.675176	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,018.823164	1,018.823164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,018.823164	1,018.823164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	335.349400	335.349400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.649176	455.649176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.824588	227.824588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	9,124.721504	8,693.046328	431.675176	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	8,578.284588	8,146.609412	431.675176	0.000000	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制中心机构	8,178.284588	8,146.609412	31.675176	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	546.436916	546.436916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	546.436916	546.436916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	821.037786	821.037786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	821.037786	821.037786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	335.778834	335.778834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	19.578000	19.578000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	465.680952	465.680952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	6,464.582454	本年支出	6,464.582454	6,464.582454	0.000000
一般公共预算	6,464.582454	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,018.823164	1,018.823164	0.000000
		卫生健康支出	4,624.721504	4,624.721504	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	821.037786	821.037786	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	6,464.582454	支出总计	6,464.582454	6,464.582454	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	6,464.582454	6,032.907278	431.675176
208	社会保障和就业支出	1,018.823164	1,018.823164	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,018.823164	1,018.823164	0.000000
2080502	事业单位离退休	335.349400	335.349400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.649176	455.649176	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.824588	227.824588	0.000000
210	卫生健康支出	4,624.721504	4,193.046328	431.675176
21004	公共卫生	4,078.284588	3,646.609412	431.675176
2100401	疾病预防控制机构	3,678.284588	3,646.609412	31.675176
2100499	其他公共卫生支出	400.000000	0.000000	400.000000
21011	行政事业单位医疗	546.436916	546.436916	0.000000
2101102	事业单位医疗	546.436916	546.436916	0.000000
221	住房保障支出	821.037786	821.037786	0.000000
22102	住房改革支出	821.037786	821.037786	0.000000
2210201	住房公积金	335.778834	335.778834	0.000000
2210202	提租补贴	19.578000	19.578000	0.000000
2210203	购房补贴	465.680952	465.680952	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	6,032.907278	5,701.741106	331.166172
301	工资福利支出	5,378.018706	5,378.018706	0.000000
30101	基本工资	838.482000	838.482000	0.000000
30102	津贴补贴	711.223752	711.223752	0.000000
30103	奖金	135.517850	135.517850	0.000000
30106	伙食补助费	42.873600	42.873600	0.000000
30107	绩效工资	1,751.013950	1,751.013950	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.649176	455.649176	0.000000
30109	职业年金缴费	227.824588	227.824588	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	427.646279	427.646279	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	118.790637	118.790637	0.000000
30112	其他社会保障缴费	19.798440	19.798440	0.000000
30113	住房公积金	335.778834	335.778834	0.000000
30199	其他工资福利支出	313.419600	313.419600	0.000000
302	商品和服务支出	331.166172	0.000000	331.166172
30201	办公费	32.480000	0.000000	32.480000
30205	水费	6.090000	0.000000	6.090000
30206	电费	24.360000	0.000000	24.360000
30207	邮电费	16.240000	0.000000	16.240000
30208	取暖费	56.486700	0.000000	56.486700
30211	国内差旅费	4.060000	0.000000	4.060000
30213	维修(护)费	1.015000	0.000000	1.015000
30215	会议费	8.120000	0.000000	8.120000
30216	培训费	10.150000	0.000000	10.150000
30228	工会经费	44.478272	0.000000	44.478272
30229	福利费	68.695200	0.000000	68.695200
30231	公务用车运行维护费	16.500000	0.000000	16.500000
30299	其他商品和服务支出	42.491000	0.000000	42.491000
303	对个人和家庭的补助	323.722400	323.722400	0.000000
30301	离休费	60.659400	60.659400	0.000000
30302	退休费	235.469000	235.469000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.594000	0.594000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	16.500000	0.000000	0.000000	16.500000	0.000000	16.500000
01076019	北京市东城区疾病预防控制中心	16.500000	0.000000	0.000000	16.500000	0.000000	16.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			431.675176	431.675176	0.000000	0.000000
01076019	北京市东城区疾病预防控制中心			431.675176	431.675176	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制机构			31.675176	31.675176	0.000000	0.000000
		疾控中心2021年机构运行补助	否	28.140000	28.140000	0.000000	0.000000
		疾控中心两址电气消防安装项目质保金	否	3.535176	3.535176	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		疾控中心2021年卫生防病工作经费	否	370.000000	370.000000	0.000000	0.000000
		作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		疾控中心2021年卫生防病工作经费							
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区疾病预防控制中心			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		370万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		370万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:				目标1:开展传染病防控及免疫规划工作 目标2:开展慢性病防治及健康教育工作 目标3:开展环境卫生、职业卫生、食品卫生、放射卫生及学校卫生等公共卫生监测工作 目标4:开展样品检测工作 目标5:社区诊断 目标6:实验室仪器维护检定,确保出具数据准确的检测报告 目标7:日常办公和环境设施小型修购,为开展各项工作提供安全、舒适的环境和设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:传染病监测率	100%		
			指标2:			指标2:免疫规划疫苗接种率	95%以上		
			指标3:			指标3:慢病监测、健康教育覆盖率	100%		
			指标4:			指标4:公共卫生监测率	100%		
			指标5:			指标5:样品检测率	100%		
			指标6:			指标6:社区诊断覆盖率	100%		
			指标7:			指标7:实验室仪器检定数	224台次		
			指标8:			指标8:实验室仪器维护次数	1-46台次		
			指标9:			指标9:小型修购	≥12次		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:传染病、异常反应处理及时率	100%		
			指标2:			指标2:慢性病防治及健康教育干预率	100%		
			指标3:			指标3:公共卫生监测项目覆盖率	100%		
			指标4:			指标4:样品检测及时率	100%		
			指标5:			指标5:社区诊断问卷有效率	95%以上		
			指标6:			指标6:实验室仪器检定维护	检定结果符合技术要求		
			指标7:			指标7:小型修购	日常办公及专业设备、环境设施故障维修后正常使用,满足工作需要		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:传染病防控及免疫规划	2021年12月前		
			指标2:			指标2:慢性病防治及健康教育	2021年12月前		
			指标3:			指标3:公共卫生监测	2021年12月前		
指标4:				指标4:样品检测		2021年12月前			
指标5:				指标5:社区诊断		2021年12月前			
指标6:				指标6:实验室仪器检定维护		2021年12月前			
指标7:				指标7:小型修购		2021年12月前			
成本指标		指标1:		成本指标	指标1:卫生防病工作经费	370万元			
效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:疫情处置及时规范	保障居民公共卫生安全			
		指标2:			指标2:养成健康生活方式	人群健康水平得到提高			
		指标3:			指标3:仪器检定维修	及时准确报告结果			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:传染病处置效果	无续发			
		指标2:			指标2:慢性病干预及健康教育效果	>80%			
		指标3:			指标3:公共卫生监测数据利用	检测结果上报卫生行政部门,根据检测结果提出建议			
		指标4:			指标4:样本检测	准确提供检测结果,为采取合理的防控措施提供参考			
		指标5:			指标5:社区诊断	动态了解危险因素			
		指标6:			指标6:实验室仪器检定维护	满足实验室检验检测工作需要			
		指标7:			指标7:小型修购	改善工作环境,提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:卫生行政部门考核结果	合格		
			指标2:			指标2:职业人群满意度	100%		
			指标3:			指标3:职工满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		疾控中心2021年慢病综合防控示范区工作经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会01076		实施单位		北京市东城区疾病预防控制中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1:				目标1: 提升慢病示范区影响力, 开展健康教育与健康促进活动, 提高居民慢病健康素养。 目标2: 推进全民健康生活方式行动内涵建设, 降低人群慢性病危险因素水平, 预防慢性病的发生和发展。 目标3: 开展职业人群健康体检, 建立慢病及相关危险因素长期动态监测数据, 为政府决策提供依据。 目标4: 开展慢病示范区死因监测漏报调查工作, 掌握漏报率, 合理调整期望寿命等健康指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 健康教育宣传活动种类	不少于8种印刷材料、3种音像资料和8种健康知识讲座	
			指标2:			指标2: 全民健康生活方式行动通过验收数	10家	
			指标3:			指标3: 全民健康生活方式行动指导员增加数	≥200人	
			指标4:			指标4: 慢性病常规监测率	100%	
			指标5:			指标5: 死因监测覆盖率	100%	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 健康教育与健康促进	宣教种类和数量能满足人群需求	
			指标2:			指标2: 全民健康生活方式行动	完成率100%。	
			指标3:			指标3: 慢病监测数据准确率	≥90%	
			指标4:			指标4: 死因监测数据准确率	≥98%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 健康教育与健康促进	2021年12月前	
			指标2:			指标2: 全民健康生活方式行动	2021年12月前	
			指标3:			指标3: 慢性病常规监测	2021年12月前	
			指标4:			指标4: 死因监测	2021年12月前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 慢病综合防控示范区工作经费	30万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平	逐步提升
				指标3:			指标2: 慢病危险因素种类	通过慢性病监测数据收集和分析, 找到影响慢性病发生的危险因素种类
	指标4:				指标3: 期望寿命		准确、合理	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 养成健康生活方式	不断扩大慢病综合防控示范区的影响力, 提高居民慢病健康素养	
			指标2:			指标2: 危险因素水平	逐年降低	
			指标3:			指标3: 慢性病常规监测	长期动态了解常规人群慢病及相关危险因素, 为政府决策提供依据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 人群、机构满意度	100%
		指标2:			指标2: 卫生行政部门考核结果		合格	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		疾控中心2021年机构运行补助					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区疾病预防控制中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		28.14万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		28.14万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 中心工作环境卫生方面有所改进, 保障各项防病业务工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 业务办公场所	南、北两址办公场所
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 环境卫生	合格率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 后勤社会化	28.14万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高工作效率, 提升防病能力水平	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 业务工作环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		疾控中心两址电气消防安装项目质保金					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区疾病预防控制中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.54万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.54万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 工程质保期满,质量验收合格后完成资金支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 两址电气消防安装项目	1项
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 质保期满,质量合格	合格率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目5%质保金	3.54万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高工作效率,提升防病能力水平	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 工作环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 10,964.58 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 10,964.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,464.58 万元，占 58.96%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 4,500 万元，占 41.04%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 10,964.58 万元，其中：基本支出 10,532.91 万元，占 96.06%；项目支出 431.67 万元，占 3.94%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 6,464.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6,464.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,018.82 万元、卫生健康支出 4,624.72 万元、住房保障支出 821.04 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 6,464.58 万元，比 2020 年预算数增加 200.95 万元，增加的主要原因：因基本支出预算相

关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1,018.82 万元，占 15.76%；卫生健康（类）支出 4,624.72 万元，占 71.54%；住房保障（类）支出 821.04 万元，占 12.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 335.35 万元,比 2020 年预算数增加 18.5 万元，增长 5.84%。

（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 年预算数为 455.65 万元,比 2020 年预算数增加 86.29 万元，增长 23.36%。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 年预算数为 227.82 万元,比 2020 年预算数增加 43.14 万元，增长 23.36%。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)2021 年预算数为 3,678.28 万元,比 2020 年预算数减少 14.74 万元，下降 0.4%。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）2021年预算数为400万元,比2020年预算数减少42.96万元,下降9.7%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为546.44万元,比2020年预算数增加220.92万元,增长67.87%。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为335.78万元,比2020年预算数减少73.47万元,下降17.95%。减少的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为19.58万元,比2020年预算数减少0.12万元,下降0.61%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为465.68万元,比2020年预算数增加18.39万元,增长4.11%。

（六）关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出6,032.91万元,其中：

人员经费5,701.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 331.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 165,000 元，与 2020 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费 2021 年预算数 165,000 元，与 2020 年相同。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，公务用车运行维护费 2021 年预算数 165,000 元。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 431.67 万元。其中：财政拨款预算 431.67 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位未涉及政府采购项目。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位未涉及政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有公务用车 20 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆和 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 431.67 万元。本单位 2021 年卫生防病工作经费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五)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職業年金支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指本部门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。

北京市东城区疾病预防控制中心

2021 年 2 月 20 日