

2022 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、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,557.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,500.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,068.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,030.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	958.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,057.24	本年支出合计	12,057.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,057.24	支出总计	12,057.24

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	12,057.24	12,057.24	7,557.24					4,500.00									
076019	北京市东城区疾病预防控制中心	12,057.24	12,057.24	7,557.24					4,500.00									
	合 计	12,057.24	12,057.24	7,557.24					4,500.00									

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.38	12.38				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	60.66	60.66				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	257.96	257.96				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	473.49	473.49				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	236.74	236.74				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	833.59	833.59				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	228.66	228.66				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	57.81	57.81				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	43.30	43.30				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,922.39	1,922.39				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.17	44.17				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	273.36	273.36				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.06	17.06				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.94	3.94				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.92	4.92				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	19.68	19.68				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.12	13.12				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.49	56.49				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	28.14		28.14			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.46	2.46				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.82	0.82				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.28	3.28				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.10	4.10				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,500.00	4,500.00				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.88	64.88				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	69.37	69.37				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.40	15.40				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.82	22.82				
2100401-疾病预防控制机构	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	604.50		604.50			
2100401-疾病预防控制机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	630.00		630.00			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	388.71	388.71				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	176.69	176.69				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	465.52	465.52				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.78	19.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	473.51	473.51				
合 计			12,057.24	10,794.60	1,262.64			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心2022年搜病综合防控示范区工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	600.00	600.00							
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心2022年机构运行补助	2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	28.14	28.14							
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心新冠实验室设备购置	2100401-疾病预防控制机构	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	604.50	604.50							
合计						1,262.64	1,262.64							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	604.50
C-服务	28.14
合 计	632.64

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,557.24	一、本年支出	7,557.24
（一）一般公共预算资金	7,557.24	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	1,068.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,530.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	958.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,557.24	支出总计	7,557.24

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210201	住房公积金	465.52	465.52	465.52			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	358.00	358.00	345.62	12.38		
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	630.00				630.00	630.00
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	4,334.78	3,702.14	3,403.82	298.33	632.64	632.64
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	565.40	565.40	565.40			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.49	473.49	473.49			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210203	购房补贴	473.51	473.51	473.51			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210202	提租补贴	19.78	19.78	19.78			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.74	236.74	236.74			
		合 计	7,557.24	6,294.60	5,983.89	310.71	1,262.64	1,262.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	833.59	833.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	721.96	721.96	
50501-工资福利支出	30103-奖金	57.81	57.81	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	43.30	43.30	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,922.39	1,922.39	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	473.49	473.49	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	236.74	236.74	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	388.71	388.71	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.17	44.17	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	465.52	465.52	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	176.69	176.69	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	273.36	273.36	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.06		17.06
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.94		3.94
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.92		4.92
50502-商品和服务支出	30206-电费	19.68		19.68
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.12		13.12
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.49		56.49
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.46		2.46
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.82		0.82
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.28		3.28
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.10		4.10
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.88		64.88
50502-商品和服务支出	30229-福利费	69.37		69.37
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.40		15.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.20		35.20
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	60.66	60.66	
50905-离退休费	30302-退休费	257.96	257.96	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
	合 计	6,294.60	5,983.89	310.71

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	56,100.00	33,000.00	55,000.00	9,900.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据。

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		076019-北京市东城区疾病预防控制中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		12,057.24	7,557.24	6,294.60	1,262.64	4,500.00	4,500.00
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障职工的工资福利支出和日常办公需求 目标2：保障中心设备、环境、办公等的运行维护费用， 目标3：保障辖区传染病、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 目标4：保障备用实验室设备购置需求					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	疾病预防业务活动	设备完好率	≥	90	%		
		专业人员流失率	≤	10	%		
		在编人员	≤	266	人		
		疾病监测、疫情处置完成率	=	100	%		
服务对象满意度		≥	95	%			
职工满意度		≥	95	%			
	薪酬按时发放	=	12	月			

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 12,057.24 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 12,057.24 万元，其中：财政拨款收入 7,557.24 万元，占 62.68%；事业收入（不含事业单位预算外资金）4,500.00 万元，占 37.32%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 12,057.24 万元，其中：基本支出 10,794.60 万元，占 89.53%；项目支出 1,262.64 万元，占 10.47%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 7,557.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7,557.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,068.23 万元、卫生健康支出 5,530.19 万元、住房保障支出 958.82 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 7,557.24 万元。

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 1,068.23 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 5,530.19 万元，占 73.18%；住房保障（类）支出 958.82 万元，占 12.69%。

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）2022 年预算数为 358.00 万元。

（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）2022 年预算数为 473.49 万元。

（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）2022 年预算数为 236.74 万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022 年预算数为 4,334.78 万元。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数为 630.00 万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 565.40 万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 465.52 万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 19.78 万元。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022年预算数为473.51万元。

(六) 关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出6,294.60万元,其中:

人员经费5,983.89万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费310.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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等。

(七) 关于本单位2022年“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算154,000元。其中:

1. 因公出国(境)费用

2022年预算数0.00元。

2. 公务接待费

2022年预算数0.00元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022年预算数154,000.00元。其中,公务用车购置费2022

年预算数 0.00 元。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 154,000 元。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2022 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

本单位为财政补助事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 4 项,总额 1,262.64 万元。

其中:财政拨款预算 1,262.64 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 632.64 万元。其中政府采购货物预算 604.50 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 28.14 万元。具体情况见预算 5 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2022 年未安排政府购买服务支出。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底,本单位共有车辆 15 辆,其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置 200 万元以上设备 1 套。

6. 绩效目标设置情况

2022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1,262.64万元。本单位2022年卫生防病工作经费等项目具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

（十四）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。

（十五）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。

北京市东城区疾病预防控制中心

2022年1月18日