



2023 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.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 21 -

## 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、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	7,067.88	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	1,043.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,540.55
		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	983.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,567.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,567.88</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>11,567.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,567.88</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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	11,567.88	11,567.88	7,067.88					4,500.00										
076019	北京市东城区疾病预防控制中心	11,567.88	11,567.88	7,067.88					4,500.00										
<b>合 计</b>		<b>11,567.88</b>	<b>11,567.88</b>	<b>7,067.88</b>					<b>4,500.00</b>										

预算03表 2023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	12.23	12.23				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.59	46.59				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	241.73	241.73				
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	483.59	483.59				
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	241.80	241.80				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	944.98	944.98				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	278.37	276.45	1.92			
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	60.07	60.07				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	44.99	44.99				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,869.76	1,869.76				
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	42.87	42.87				
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	282.96	282.96				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.98	15.98				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.83	3.83				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.75	5.75				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	22.58	22.58				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.99	12.99				
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	1.92	1.92				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.77	0.77				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.56	2.56				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.05	4.05				
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	67.22	67.22				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	89.46	89.46				
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	14.96	14.96				
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	21.97	21.97				
2100401-疾病预防控制机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	84.00		84.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	395.00		395.00			
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	140.00		140.00			
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	377.25	377.25				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	171.48	171.48				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	444.25	444.25				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.47	20.47				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	518.67	518.67				
<b>合 计</b>			<b>11,567.88</b>	<b>10,918.82</b>	<b>649.06</b>			

预算04表 2023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	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	80.00	80.00							
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	395.00	395.00							
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	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	125.00	125.00							
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心职工住房补贴项目	2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.92	1.92							
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心慢病综合防控示范区经费项目	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	15.00	15.00							
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	疾控中心新建新冠病毒核酸检测备用实验室合同尾款项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.00	4.00							
<b>合计</b>						<b>649.06</b>	<b>649.06</b>							

预算05表 2023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
合 计	

注：本表无数据。

预算06表 2023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	7,067.88	一、本年支出	7,067.88
（一）一般公共预算资金	7,067.88	（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	1,043.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,040.55
		（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	983.38
		（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			
<b>收入总计</b>	<b>7,067.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,067.88</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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	2100401	疾病预防控制机构	3,872.83	3,842.77	3,522.25	320.52	30.06	30.06
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210201	住房公积金	444.25	444.25	444.25			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	548.73	548.73	548.73			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	619.00				619.00	619.00
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	318.55	318.55	306.32	12.23		
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	483.59	483.59	483.59			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210203	购房补贴	518.67	518.67	518.67			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210202	提租补贴	20.47	20.47	20.47			
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	241.80	241.80	241.80			
		<b>合 计</b>	<b>7,067.88</b>	<b>6,418.82</b>	<b>6,086.07</b>	<b>332.75</b>	<b>649.06</b>	<b>649.06</b>

预算08表 2023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	944.98	944.98	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	815.59	815.59	
50501-工资福利支出	30103-奖金	60.07	60.07	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	44.99	44.99	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,869.76	1,869.76	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	483.59	483.59	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	241.80	241.80	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	377.25	377.25	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	214.35	214.35	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	444.25	444.25	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	282.96	282.96	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.98		15.98
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.83		3.83
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.75		5.75
50502-商品和服务支出	30206-电费	22.58		22.58
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.99		12.99
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	1.92		1.92
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.56		2.56
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.05		4.05
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	67.22		67.22
50502-商品和服务支出	30229-福利费	89.46		89.46
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.96		14.96
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.20		34.20
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18	
50905-离退休费	30301-离休费	46.59	46.59	
50905-离退休费	30302-退休费	241.73	241.73	
	<b>合 计</b>	<b>6,418.82</b>	<b>6,086.07</b>	<b>332.75</b>

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023	149,600.00				149,600.00

预算12表 2023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13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性					
						财政资金	其他资金													
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	110101237000002047752-疾控中心卫生防病经费项目	31-部门项目	周莹	84083930	600.000000	600.000000	开展传染病培训、报告、监测和疫情处置，传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%；开展疫苗接种培训、督导及疑似异常反应监测，提升人群疫苗可预防疾病的免疫水平，降低发病率；开展全人群慢性病防治及健康教育，提升人群健康水平；开展环境卫生、食品卫生、放射卫生及学校卫生等公共卫生监测工作，保障辖区公共卫生安全；及时开展传染病防控及公共卫生监测样品采集和检测工作，为现场实验室提供依据；对中心实验室仪器进行维护检定，确保出具数据准确的检测报告；对职工日常工作办公和环境设施进行修缮，为开展各项工作提供安全、舒适的环境和设施；完成市卫健委和区政府布置的大型活动公共卫生保障任务，使活动顺利开展。	产出指标	数量指标	仪器设备检定台数	≥	224	个（台、套、件、辆）							
								产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%							
								产出指标	质量指标	学校卫生监督覆盖率	=	100	%							
								产出指标	质量指标	肺结核患者随访到位率	≥	95	%							
								产出指标	质量指标	公共场所监测种类覆盖率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	公共场所及生活饮用水监测任务完成率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	重点职业病监测覆盖率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	样本检测率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	病媒生物监测率	=	100	%							
								产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	12	月							
								效益指标	社会效益指标	辖区公共卫生安全	定性	提高								
								产出指标	数量指标	健康教育人群覆盖率	=	100	%							
								产出指标	质量指标	样本检测及时率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测人数	≥	5000	人次							
								产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务完成率	=	100	%							
								产出指标	质量指标	食品安全风险监测及时率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	=	100	%							
								产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	≥	90	%							
								产出指标	数量指标	传染病监测任务完成率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	卒中随访人数	=	4000	人数							
								产出指标	质量指标	艾滋病随访检测率	≥	95	%							
								产出指标	质量指标	传染病疫情处置及时率	=	100	%							
								效益指标	可持续影响指标	人群健康水平	定性	提高								
								产出指标	数量指标	医疗机构辐射防护监测覆盖率	≥	35	%							
								产出指标	质量指标	健康素养水平	≥	40	%							
								产出指标	质量指标	疫源地消毒任务完成率	=	100	%							
								产出指标	质量指标	卒中随访回访一致率	≥	95	%							
								产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	=	100	%							
								产出指标	数量指标	学校卫生监督工作任务完成率	=	100	%							
								产出指标	质量指标	免疫规划管理疾病规范处置率	=	100	%							
								110101237000002047840-疾控中心职工住房补贴项目	31-部门项目	冯硕	64045327	1.917000	1.917000	2023年12月前完成职工在住房补贴的发放。	成本指标	经济成本指标	职工房补发放	=	19170	元/年
															产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
															效益指标	可持续影响指标	住房补贴工作完成	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工对项目达到效果满意率达到95%以上	>	95	%															
产出指标	数量指标	完成率	=	100	%															
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年															
110101237000002047855-疾控中心慢性病综合防控示范区经费项目	31-部门项目	邢丽丽	64044803	15.000000	15.000000	开展职业人群健康体检，建立慢性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；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；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。	产出指标	时效指标	项目任务完成时间	≤	12	月								
							产出指标	质量指标	慢病常规监测数据完整率	≥	90	%								
							产出指标	数量指标	新增健康生活方式行动指导员	=	200	人数								
							效益指标	社会效益指标	居民慢性病健康素养水平	定性	提高									
							产出指标	数量指标	慢性病常规监测率	=	100	%								
							产出指标	数量指标	示范机构创建数	=	10	个（台、套、件、辆）								
							效益指标	可持续影响指标	慢病示范区影响力	定性	提高									
							产出指标	数量指标	健康教育宣传品种类	=	10	套								
110101237000002047897-疾控中心机构运行补助	31-部门项目	冯硕	64044803	28.140000	28.140000	满足机构运行成本支出，保证机构正常运转。	产出指标	数量指标	机构运行天数	=	365	天								
							产出指标	时效指标	项目任务完成时间	≤	12	月								
							产出指标	质量指标	机构运转正常率	=	100	%								
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务效果的满意度	=	100	%								
							效益指标	可持续影响指标	疾控事业可持续发展	定性	提高									
110101237000002047915-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	31-部门项目	冯硕	64045327	3.998951	3.998951	2023年10前完成质保金支付。	产出指标	数量指标	完成率	=	100	%								
							效益指标	可持续影响指标	提高新冠核酸检测通量	定性	提高									
							产出指标	时效指标	完成时间	<	10	月								
							产出指标	质量指标	合格率	=	100	%								
							成本指标	经济成本指标	质保金	=	39989.51	元/年								
							满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工对项目达到效果满意率达到95%以上	>	95	%								

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		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
		11567.88	7067.88	6418.82	649.06	4500	4500
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督、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质保金尾款支付					
	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	在编人员	≤	266	人	
			专业人员流失率	≤	10	%	
			职工满意度	≥	95	%	
			薪酬福利按时发放	=	12	月	
			疾病监测、疫情处置完成率	=	100	%	
			辖区公共卫生安全	定性	提高		
	人群健康水平		定性	提高			
	服务对象满意度		>	95	%		
	机构运转正常率	=	100	%			

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2023 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；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 2023 年收支总预算 11567.88 万元。

#### (二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 11567.88 万元，其中：财政拨款收入 7067.88 万元，占 61.10%；事业收入 4500 万元，占 38.90%。

#### (三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 11567.88 万元，其中：基本支出 10918.82 万元，占 94.39%；项目支出 649.06 万元，占 5.61%。

#### (四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 7067.88 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7067.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1043.94 万元、卫生健康支出 5040.55 万元、住房保障支出 983.38 万元。

#### (五) 关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 7067.88 万元，比 2022 年预算数有所减少。

## 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 1043.94 万元，占 14.77%；卫生健康（类）支出 5040.55 万元，占 71.32%；住房保障支出（类）支出 983.38 万元，占 13.91%。

## 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）2023 年预算数为 318.55 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（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 年预算数为 483.59 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（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 年预算数为 241.80 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为 8372.85 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 619.00 万元，主要使用方向为：卫生防病经费、慢病综合防控示范区经费、新建新冠病毒核酸检测备用实验室合同尾款支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为548.73万元,主要使用方向为:医疗保险支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为444.25万元,主要使用方向为:住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数为20.47万元,主要使用方向为:提租补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为518.67万元,主要使用方向为:购房补贴支出。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明  
本单位2023年一般公共预算基本支出6418.82万元,其中:  
人员经费6086.07万元,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、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费332.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

(七) 关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 149600 元，比 2022 年减少 4400 元。其中：

##### **1.因公出国（境）费用**

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

##### **2.公务接待费**

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

##### **3.公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 149600 元，比 2022 年减少 4400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

#### **(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**

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 649.06 万元。其中：财政拨款预算 649.06 万元。具体情况见预算 04 表。

##### **3. 政府采购情况**

2023年本单位政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

#### **4. 政府购买服务情况**

本单位2023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2022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5台（套）。

2023年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有5项，涉及一般公共预算当年拨款649.06万元。本单位5项目具体绩效目标见预算13表。

本单位整体支出绩效目标见预算14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）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，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。

**(三) 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。

**(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。

**(五) 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。

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

**(七) 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。

**(八) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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，事业单位向职工发放的租金补贴。

**（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

2023年2月15日