



2025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、2025 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 21 -

一、单位概况

(一) 主要职责

1.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。

2.卫生监测、检验、健康教育等预防保健工作。

(二) 机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025年部门（单位）预算表

预算01表 2025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	7,614.51	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	9,500.00	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	1,117.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15,041.64
		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	1,036.65
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	17,114.51	本年支出合计	17,195.35
上年结转结余	80.84	年终结转结余	
收入总计	17,195.35	支出总计	17,195.35

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表中上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025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
076	北京市东城区卫生健康委员会	17,196.36	17,114.61	7,614.61				9,500.00				80.84	80.84				
076019	北京市东城区疾病预防控制中心	17,196.36	17,114.61	7,614.61				9,500.00				80.84	80.84				
	合计	17,196.36	17,114.61	7,614.61				9,500.00				80.84	80.84				

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表中上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025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	12.84	12.84				
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	46.83	46.83				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	255.57	255.57				
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	522.54	522.54				
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	261.27	261.27				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30101-基本工资	909.44	909.44				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	339.96	339.96				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,832.16	2,832.16				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.22	40.22				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.36		27.36			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.68	17.68				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.91	2.91				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.62	5.62				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30206-电费	22.88	22.88				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.69	12.69				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.49	56.49				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.60		48.60			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.25	2.50	4.75			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.83	0.83				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.08	2.08				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.12	3.12				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9,500.00	9,500.00				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40		0.40			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.00	72.00				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30229-福利费	87.36	87.36				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.00	3.00				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.15	16.72	133.43			
2100401-疾病预防控制中心	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17				
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.98		10.98			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.71		30.71			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.25		5.25			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	8.87		8.87			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	63.00		63.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.92		2.92			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	150.00		150.00			
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	55.56		55.56			
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	393.24	393.24				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	178.75	178.75				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	461.80	461.80				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.20		20.20			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	554.66	554.66				
合计			17,195.35	16,653.51	541.83			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2025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					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	
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生监督经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20201-印刷费	5.25	5.25					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生监督经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20211-差旅费	8.87	8.87					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生监督经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20212-修缮(护)费	63.00	63.00					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生监督经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20214-培训费	2.70	2.70					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生监督经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20219-专项材料费	100.00	100.00					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生监督经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20299-其他商品和服务支出	90.12	90.12					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20214-培训费	0.10	0.10					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50002-商品和服务支出	20299-其他商品和服务支出	5.44	5.44					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100401-疾病预防控制中心	50002-商品和服务支出	20209-物业管理费	68.00	68.00					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100401-疾病预防控制中心	50002-商品和服务支出	20209-其他商品和服务支出	90.43	90.43					
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100401-疾病预防控制中心	50002-商品和服务支出	20211-差旅费	4.75			4.75			
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100401-疾病预防控制中心	50002-商品和服务支出	20205-劳务费	0.40			0.40			
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100401-疾病预防控制中心	50002-商品和服务支出	20209-其他商品和服务支出	34.00			34.00			
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100403-重大公共卫生服务	50002-商品和服务支出	20219-专项材料费	10.08			10.08			
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100403-重大公共卫生服务	50002-商品和服务支出	20209-其他商品和服务支出	20.71			20.71			
070019-北京市朝阳区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100401-疾病预防控制中心	05001-工资福利支出	20199-其他工资福利支出	27.26	27.26					
合计						541.85	680.99		80.84			

注:本表金额合计为万元, 数据合计数可能非整数。

预算05表 2025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
C-服务	2.77
合 计	2.77

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2025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	7,614.51	一、本年支出	7,695.35
（一）一般公共预算资金	7,614.51	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	1,117.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,541.64
		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	1,036.65
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	80.84	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	80.84		
（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	7,695.35	支出总计	7,695.35

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表中上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025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	461.80	461.80	461.80			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	571.99	571.99	571.99			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制中心	4,642.36	4,427.82	4,121.95	305.87	214.54	214.54
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	285.60				285.60	285.60
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	333.24	333.24	320.40	12.84		
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	41.69				41.69	41.69
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	522.54	522.54	522.54			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210203	购房补贴	554.66	554.66	554.66			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210202	提租补贴	20.20	20.20	20.20			
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	261.27	261.27	261.27			
		合 计	7,695.35	7,163.51	6,834.81	318.70	541.83	541.83

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2025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	909.44	909.44	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	914.82	914.82	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,832.16	2,832.16	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	522.54	522.54	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	261.27	261.27	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	393.24	393.24	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	218.96	218.96	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	461.80	461.80	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.68		17.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.91		2.91
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.62		5.62
50502-商品和服务支出	30206-电费	22.88		22.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.69		12.69
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	2.50		2.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.08		2.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.12		3.12
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.00		72.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	87.36		87.36
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.00		3.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.56		29.56
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	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	46.83	46.83	
50905-离退休费	30302-退休费	255.57	255.57	
	合 计	7,153.51	6,834.81	318.70

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2025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 2025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 2025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
2025	30,000.00				30,000.00

预算12表 2025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 2025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													
1101012310000204 7183-疾控中心卫生 防病经费项目	31-部门项目	周莹	84083930	280	280	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、督导及接种异常反应监测,提升人群疫苗可预防疾病的免疫水平,降低发病率和病死率;开展慢性传染病防治及健康教育,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管工作,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工作,为现场调查提供保障,对中心实验室仪器进行维护检修,确保出具数据准确的检测报告;完成市卫健委和北京市疾病预防控制中心的各项工作任务;提高整体科研水平。	产出指标	数量指标	食品安全风险监测数	≥	320	件								
							产出指标	数量指标	新增传染病管理小组数	≥	8	个(台、套、件、辆)								
							产出指标	数量指标	健康教育覆盖机构数	≥	320	个(台、套、件、辆)								
							产出指标	质量指标	公共场所与生活饮用水监测报告及时率	=	100	%								
							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	质量指标	疫苗接种率完成率	=	100	%								
							产出指标	质量指标	肺结核发现管理总体到位率	≥	95	%								
							产出指标	数量指标	结核项目举办数	≥	20	项								
							产出指标	质量指标	肺结核患者社区管理率	≥	90	%								
							产出指标	质量指标	学校卫生监督覆盖率	=	100	%								
							效益指标	可持续影响指标	疾控中心检测能力	定性	提高									
							产出指标	数量指标	重点职业病监测人数	≥	2000	人数								
							产出指标	数量指标	消毒效果监测样本数	≥	2000	件								
							产出指标	数量指标	辖区中高危人群复种率	≥	700	人数								
							产出指标	数量指标	艾滋病高危人群哨点监测人数	≥	860	人数								
							产出指标	质量指标	慢性病患者自我管理小组活动次数	=	6	次								
							产出指标	质量指标	辖区中高危人群复种完成率	≥	90	%								
							产出指标	数量指标	急性传染病监测报告数	=	4	项								
							产出指标	质量指标	辖区2、3岁组免疫规划疫苗接种率	≥	90	%								
							效益指标	社会效益指标	人群健康水平	定性	提高									
							产出指标	数量指标	免疫规划基层业务指导数	≥	80	次/年								
							产出指标	质量指标	传染病疫情有效控制率	=	100	%								
							产出指标	数量指标	微生物样本检测件数	≥	15000	件								
							产出指标	数量指标	仪器设备检定台数	≥	230	个(台、套、件、辆)								
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位指导满意度	定性	较满意									
							产出指标	数量指标	生活饮用水检测样本数	≥	376	个(台、套、件、辆)								
							产出指标	数量指标	艾滋病高危人群干预人数	≥	8100	人数								
							产出指标	质量指标	居民健康素养提升与推广	定性	优									
							产出指标	质量指标	专业技术人员科研水平	定性	提高									
							产出指标	质量指标	实验室样本检测质量提升	定性	合格									
							效益指标	可持续影响指标	疫情处置能力	定性	提高									
							产出指标	数量指标	学生常见病监测人数	=	3000	人次								
							产出指标	质量指标	艾滋病随访检测率	≥	95	%								
							产出指标	数量指标	传染病报告机构维护数	=	37	个(台、套、件、辆)								
							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	质量指标	放射卫生监督任务完成率	=	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	健康教育宣传品制作种类	≥	6	个(台、套、件、辆)								
							产出指标	数量指标	理化样本检测件数	≥	3620	件								
							产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	12	月								
							产出指标	数量指标	开展公共场所检测机构数	≥	92	个(台、套、件、辆)								
							产出指标	数量指标	辐射防护监测机构数	=	78	个(台、套、件、辆)								
							产出指标	数量指标	病原生物监测次数	≥	79	次								
							产出指标	数量指标	结核病防治培训次数	=	2	次/年								
							076019-北京市东城区疾病预防控制中心						开展职业人群健康体检,建立健康档案及随访监测,为政府决策提供依据;提升健康促进服务能力;开展健康教育与健康促进活动,提高居民健康素养;持续推进健康生活方式行动内涵建设,降低人群慢性病的危险因素水平,预防慢性病的发生和发展。	成本指标	经济成本指标	传染病区防控经费	=	56000	元	
														满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育单位满意度	定性	较满意		
														效益指标	社会效益指标	加强“三减三健”知识传播推广度与深度,扩大影响力和受众覆盖面	定性	优		
产出指标	数量指标	新增健康生活方式行动指导员	≥	100	人/年															
产出指标	质量指标	健康支持性环境建设覆盖率	=	100	%															
效益指标	可持续影响指标	发挥指导员的示范引领作用,树立健康第一责任人的理念	定性	优																
产出指标	质量指标	职业人群健康体检覆盖率	≥	95	%															
产出指标	质量指标	指导员培训合格率	=	85	%															
效益指标	社会效益指标	充分发挥各类健康支持性环境的示范引领作用,努力营造健康生活方式的舆论环境	定性	优																

11010123T00000204 7855-疾控中心性病 综合防控示范区经 费项目	31-部门项目	海丽图	64044803	5.6	5.6		产出指标	时效指标	项目任务完成时 间	≤	12	月		
							产出指标	数量指标	健康支持性环境 创建数	≥	10	个(台、套、件、辆)		
							效益指标	可持续影响指标	充分发挥各类健 康支持性环境的 示范引领作用, 努力营造促进健 康生活方式的舆 论环境	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	加强“三减三健 ”知识技能传播 广度与深度,扩 大行动影响和受 众覆盖面	定性	优			
							效益指标	社会效益指标	发挥指导员的示 范引领作用,积 极倡导每个人是 自己健康第一责 任人的理念	定性	优			
							产出指标	数量指标	职业人群健康体 检筛查人数	≥	10000	人/年		
11010123T00000204 7897-疾控中心机构 运行补助	31-部门项目	冯硕	64044803	148.032	148.032		效益指标	可持续影响指标	保障中心两址办 公运行效果持续 提升	定性	较上一年有所提高			
							效益指标	社会效益指标	保障中心两址办 公机构正常运转	定性	较上一年有所提高			
							产出指标	质量指标	合同规定的工作 项目范围与标准 达标率	定性	检查达标			
							产出指标	数量指标	合同用工人数	=	11	人		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	中心职工对做出 服务效果的评价	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	控制在当年预算 内	≤	148.032	万元		
11010125T00000230 3451-疾控中心编外 人员经费	31-部门项目	卢敏	64042748	27.36	27.36		产出指标	质量指标	合同规定的工作 项目范围与标准 达标率	定性	检查达标			
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	6	人/年		
							效益指标	社会效益指标	保障中心两址办 公机构正常运转	定性	服务满意检查合格质量达标			
							效益指标	可持续影响指标	保障中心两址办 公运行效果持续 提升	定性	服务满意检查合格质量达标			
							产出指标	时效指标	合同期限	=	12	月		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	中心职工对编外 人员服务效果的 评价	定性	服务满意检查合格质量达标			
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	273600	元/年									

注:本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差

三、2025 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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、上年结转结余；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 2025 年收支总预算 17,195.35 万元。

(二) 关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 17,195.35 万元，其中：财政拨款收入 7,614.51 万元；事业收入 9,500.00 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 80.84 万元。

(三) 关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 17,195.35 万元，其中：基本支出 16,653.51 万元，占 96.85%；项目支出 541.84 万元，占 3.15%。

(四) 关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 7,695.35 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 7,614.51 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 80.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,117.05 万元、卫生健康支出 5,541.65 万元、住房保障支出 1,036.65 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 7,695.35 万元，比 2024 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 1,117.05 万元，占 14.52%；卫生健康（类）支出 5,541.65 万元，占 72.01%；住房保障支出（类）支出 1,036.65 万元，占 13.47%。

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）2025 年预算数为 333.24 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）2025 年预算数为 522.54 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）2025 年预算数为 261.27 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）2025年预算数为4,642.36万元，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）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为41.69万元，主要使用方向为：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。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为285.60万元，主要使用方向为：卫生防病经费、慢病综合防控等其他公共卫生支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为571.99万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为461.80万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数为20.20万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为554.66万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

（六）关于本单位2025年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出7,153.51万元，其中：

人员经费 6,834.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、离休费、退休费、奖励金。

公用经费（即运行经费）318.70 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 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 30,000.00 元，比 2024 年减少 63,500.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与 2024 年持平。

2. 公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与 2024 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2025 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，与 2024 年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 30,000.00 元，比 2024 年减少 63,500.00 元，减少的原因主要是公务用车保有量减少及降低行政成本，压减一般性支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 541.83 万元。其中：财政拨款预算 541.83 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 2.77 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 2.77 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算12表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

2025年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

5. 绩效目标设置情况

2025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460.99万元。本单位项目绩效目标具体见预算13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。

（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（含職業年金补記支出）。

（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、疾病预防控制部門所属疾病預防控制机构的支出。

（六）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、重大傳染病預防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（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）：反映財政部門安排的事业單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业單位按人力資源和社会保障部、財政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例為职工繳納的住房公積金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租補貼（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。

北京市东城区疾病预防控制中心



2025年02月14日