

北京市西城区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算说明

目 录

第一部分 2019 年部门决算说明

第二部分 2019 年部门决算表

- 1、2019 年收入支出决算总表
- 2、2019 年收入决算表
- 3、2019 年支出决算表
- 4、2019 年财政拨款收入支出决算总表
- 5、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、2019 年政府采购情况表

第一部分 2019 年部门决算说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

1、机构情况

北京市西城区疾病预防控制中心于 2013 年 12 月按照市政府的相关机构调整，实施由原西城区疾病预防控制中心和原宣武区疾病预防控制中心两个机构进行的机构合并工作，合并后机构名称为：北京市西城区疾病预防控制中心。

2、主要职责

北京市西城区疾病预防控制中心隶属于北京市西城区卫生和健康委员会，承担辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等基本职责。中心是全区疾病控制的业务指导、技术考核和专业人员培训中心。还承担着首都重大活动公共卫生保障、生物反恐卫生应急等特殊任务。

(二) 单位及人员构成情况

北京市西城区疾病预防控制中心目前编制人数 340 人，2019 年年末实有人数包括在职 246 人，离休 13 人，退休 359 人，临时工人数 9 人。

(三) 本年度的主要工作任务

2019 年，西城区疾控中心深入学习和贯彻执行“健康中国”发展战略，将“健康优先”的核心理念融入疾病预防各项事业中，在全区范围内逐步完善传染病监测网络，及时进

行数据分析和风险评估。艾滋病和结核病等重点传染病防治工作力度不断增强。开展北京市第四轮艾滋病综合防治示范区的创建工作，探索建立互联网+高校自检一站式服务模式。深入开展全民健康生活方式行动和慢病行为危险因素监测，开展以健康为中心的形式多样的健康教育和健康促进工作。食品安全、环境卫生、职业与放射卫生、学校卫生等公共卫生服务内容不断深化，各项监测指标达到要求。采取多种宣教模式防控学生肥胖和视力不良等健康问题。

二、收入决算说明

2019 年收入总计 228,565,635.58 元。其中：本年收入 225,768,477.84 元，用事业基金弥补收支差额 0.00 元，年初结转和结余 2,797,157.74 元；在本年收入中，财政拨款收入 224,665,495.84 元，占收入合计的 98.29%。相比 2019 年预算收入的 185,268,748.81 元，增加 39,396,747.03 元，增幅为 21.26%，主要是随着辖区接种量的增加，本年度项目经费增长，导致本年收入较去年增幅较大。

三、支出决算说明

（一）2019 年公共预算财政拨款支出 224,011,249.54 元，相比 2018 年的公共预算财政拨款支出 161,431,272.44 元，增加了 62,579,977.10 元，增幅为 38.77%，主要是本年度项目支出增加所致。其中（1）基本支出决算 95,264,684.36 元，其中公用支出 5,518,838.96 元。（2）项目支出决算 128,746,565.18 元。主要项目是：①药品卫材款

65,000,000.00 元；②仪器设备购置 2,870,000.00 元；③公共卫生工作经费 2,800,000.00 元等。

（二）2019 年涉及政府采购项目 4 个，决算资金 7,354,672.68 元。主要是：仪器设备购置 2,870,000.00 元、物业费 2,146,672.68 元等 4 个采购项目。

（三）2019 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0.00 元。

（四）2019 年机关运行经费决算情况

2019 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计 0.00 元，与去年相同。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

2017 年 4 月 1 日根据取消部分行政事业性收费的通知，中心检测等相关收费项目全部取消，已收款项统一进行国库上缴。

（六）绩效信息

中心本年度对大厦运行经费，设备购置经费，物业费和公共卫生经费共四项经费的使用科室，进行了年中和年末

绩效考核工作，对支出进度及支出产生的各项效益进行了相关评价工作。

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

（一）决算单位范围

西城区疾病预防控制中心部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区疾病预防控制中心。

（二）关于 2019 年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2019 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 168,483.51 元，其中：

1. 因公出国（境）费

2019 年财政拨款因公出国（境）费支出 0.00 元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。我单位 2019 年因公出国（境）费为 0 元，2019 年参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）费为 0.00 元。

2. 公务接待费

2019 年公共预算财政拨款支出 0.00 元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 人次，共外事接待 0 人次，0.00 元，2019 年财政拨款决算支出 0.00

元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2019 年年末实有公务用车数量为 25 辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 168,483.51 元，比 2019 年年初预算减少 390,016.49 元。主要原因是落实勤俭节约原则，严控公务用车使用，减少支出。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止 2019 年 12 月 31 日，我系统占用固定资产总额 21,939,264.88 元。

第二部分 2019 年部门决算表

表一：

2019 年收入支出决算总表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	224,665,495.84	一般公共服务支出	0.00
财政专户管理	0.00	外交支出	0.00
财政专户资金	0.00	国防支出	0.00
教育收费收入	0.00	公共安全支出	0.00
其他财政专户收入	0.00	教育支出	0.00
批准留用	0.00	科学技术支出	59,000.00
上级补助收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
事业收入（不含事业单位 决算外资金）	0.00	社会保障和就业支出	17,690,418.10
经营收入	0.00	社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	196,450,986.94
其他收入	1,102,982.00	节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		住房保障支出	10,576,886.00
本年收入合计	225,768,477.84	本年支出合计	224,777,291.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,797,157.74	年末结转和结余	3,788,344.54
收入总计：	228,565,635.58	支出总计：	228,565,635.58

表二：

2019 年收入决算表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金决算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
206	科学技术支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,690,418.10	0.00	17,690,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17,690,418.10	0.00	17,690,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,154,124.20	0.00	9,154,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,938,339.18	0.00	5,938,339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转下页											

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金决算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
接上页											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 597, 954. 72	0. 00	2, 597, 954. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生预计划生育支出	200, 239, 331. 48	2, 797, 157. 74	196, 339, 191. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 102, 982. 00	0. 00
21004	公共卫生	200, 239, 331. 48	2, 797, 157. 74	189, 975, 915. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 102, 982. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	187, 576, 576. 44	458, 657. 12	186, 014, 937. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 102, 982. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	2, 601, 200. 00	0. 00	2, 601, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	1, 360, 778. 00	1, 000. 00	1, 359, 778. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	2, 337, 500. 62	2, 337, 500. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6, 341, 676. 42	0. 00	6, 341, 676. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4, 834, 176. 42	0. 00	4, 834, 176. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 507, 500. 00	0. 00	1, 507, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
转下页											

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金决算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
接上页											
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,576,886.00	0.00	10,576,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,576,886.00	0.00	10,576,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,826,062.00	0.00	4,826,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	585,690.00	0.00	585,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,165,134.00	0.00	5,165,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计		228,565,635.58	2,797,157.74	224,665,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,982.00	0.00

表三：

2019 年支出决算表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

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	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40,000.00	0.000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,690,418.10	15,646,084.60	2,044,333.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17,690,418.10	15,646,084.60	2,044,333.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,154,124.20	7,109,790.70	2,044,333.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,938,339.18	5,938,339.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,597,954.72	2,597,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	196,450,986.94	69,041,713.76	127,409,273.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190,087,710.52	62,700,037.34	127,387,673.18	0.00	0.00	0.00
转下页							

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	对下级单位补助支出
接上页							
2100401	疾病预防控制机构	186,780,978.82	62,700,037.34	124,080,941.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	541,022.10	0.00	541,022.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	428,208.98	0.00	428,208.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,337,500.62	0.00	2,337,500.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,341,676.42	6,341,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,834,176.42	4,834,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,507,500.00	1,507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,576,886.00	10,576,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,576,886.00	10,576,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,826,062.00	4,826,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	585,690.00	585,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,165,134.00	5,165,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计		224,777,291.04	95,264,684.36	129,512,606.68	0.00	0.00	0.00

表四：

2019 年财政拨款收入支出决算总表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出	
项目	决算金额	项目	决算金额
一、本年收入	224,665,495.84	一、本年支出	224,011,249.54
（一）一般公共预算拨款	224,665,495.84	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
二、上年结转	2,338,500.62	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,338,500.62	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	59,000.00
		（七）社会保障和就业支出	17,690,418.10
		（八）医疗卫生与计划生育支出	195,684,945.44
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）住房保障支出	10,576,886.00
		二、结转下年	2,992,746.92
收入总计：	227,003,996.46	支出总计：	227,003,996.46

表五：

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	59,000.00	0.00	59,000.00
20604	技术与研究开发	19,000.00	0.00	19,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	19,000.00	0.00	19,000.00
20607	科学技术普及	40,000.00	0.00	40,000.00
2060702	科普活动	143,770.00	0.00	143,770.00
208	社会保障和就业支出	17,690,418.10	15,646,084.60	2,044,333.50
20805	行政事业单位离退休	17,690,418.10	15,646,084.60	2,044,333.50
2080502	事业单位离退休	9,154,124.20	7,109,790.70	2,044,333.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,938,339.18	5,938,339.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,597,954.72	2,597,954.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	195,684,945.44	69,041,713.76	126,643,231.68
21004	公共卫生	189,321,669.02	62,700,037.34	126,621,631.68
2100401	疾病预防控制机构	186,014,937.32	62,700,037.34	123,314,899.98
2100408	基本公共卫生服务	541,022.10	0.00	541,022.10
2100409	重大公共卫生专项	428,208.98	0.00	428,208.98
2100499	其他公共卫生支出	2,337,500.62	0.00	2,337,500.62
21011	行政事业单位医疗	6,341,676.42	6,341,676.42	0.00
2101102	事业单位医疗	4,834,176.42	4,834,176.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,507,500.00	1,507,500.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21,600.00	0.00	21,600.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21,600.00	0.00	21,600.00
221	住房保障支出	10,576,886.00	10,576,886.00	0.00
22102	住房改革支出	10,576,886.00	10,576,886.00	0.00
2210201	住房公积金	4,826,062.00	4,826,062.00	0.00
2210202	提租补贴	585,690.00	585,690.00	0.00
2210203	购房补贴	5,165,134.00	5,165,134.00	0.00
总 计		224,011,249.54	95,264,684.36	128,746,565.18

表六：

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

部门经济分类 代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	82,257,313.90	82,257,313.90	0.00
30101	基本工资	9,852,670.00	9,852,670.00	0.00
30102	津贴补贴	18,193,672.00	18,193,672.00	0.00
30107	绩效工资	31,972,241.10	31,972,241.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,938,339.18	5,938,339.18	0.00
30109	职业年金缴费	2,597,954.72	2,597,954.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,834,176.42	4,834,176.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,217,459.16	2,217,459.16	0.00
30113	住房公积金	4,826,062.00	4,826,062.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,824,739.32	1,824,739.32	0.00
302	商品和服务支出	5,518,838.96	0.00	5,518,838.96
30201	办公费	744,306.79	0.00	744,306.79
转下页				

部门经济分类 代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
接上页				
30202	印刷费	10,400.00	0.00	10,400.00
30205	水费	124,262.00	0.00	124,262.00
30206	电费	745,779.33	0.00	745,779.33
30207	邮电费	61,741.57	0.00	61,741.57
30211	差旅费	12,560.00	0.00	12,560.00
30213	维修（护）费	132,596.40	0.00	132,596.40
30218	专用材料费	84,202.66	0.00	84,202.66
30226	劳务费	10,800.00	0.00	10,800.00
30227	委托业务费	270,980.00	0.00	270,980.00
30228	工会经费	906,965.76	0.00	906,965.76
30229	福利费	1,341,560.75	0.00	1,341,560.75
30231	公务用车运行维护费	168,483.51	0.00	168,483.51
30299	其他商品和服务支出	904,200.19	0.00	904,200.19
303	对个人和家庭的补助	7,323,176.50	7,323,176.50	0.00
转下页				

部门经济分类 代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
接上页				
30301	离休费	2,842,627.00	2,842,627.00	0.00
30302	退休费	4,467,024.50	4,467,024.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13,525.00	13,525.00	0.00
310	资本性支出	165,355.00	0.00	165,355.00
31002	办公设备购置	4,450.00	0.00	4,450.00
31003	专用设备购置	160,905.00	0.00	160,905.00
总 计		95,264,684.36	89,580,490.40	5,684,193.96

表七:

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位: 北京市西城区疾病预防控制中心

单位: 元

项目	2019 年决算数	2019 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	87,910.26
3、公务用车购置及运行维护费	168,483.51	558,500.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	168,483.51	558,500.00
总 计	168,483.51	646,410.26

表八：

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	总计	---	---	---

表九：

2019 年政府采购情况表

单位名称：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

项目	行次	采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	7,354,672.68	7,354,672.68	7,354,672.68		0.00	0.00
货物	2	5,208,000.00	5,208,000.00	5,208,000.00		0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务	4	2,146,672.68	2,146,672.68	2,146,672.68		0.00	0.00