

北京市西城区疾病预防控制中心

2020 年部门决算编制说明

目录

第一部分 2020 年度部门决算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构职责

(二) 部门机构设置

(三) 人员构成情况

二、2020 年收入及支出总体情况

(一) 收入决算说明

(二) 支出决算说明

三、主要支出情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费决算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

(一) 政府采购决算说明

- (二) 政府购买服务决算说明
- (三) 机关运行经费说明
- (四) 项目支出绩效目标情况说明
- (五) 重点行政事业性收费情况说明
- (六) 国有资本经营决算财政拨款情况说明
- (七) 国有资产占用情况说明

六、名称解释

- (一) “三公”经费
- (二) 机关运行经费

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表（决算 01 表）
- 二、收入决算表（决算 02 表）
- 三、支出决算表（决算 03 表）
- 四、政府采购情况表（决算 04 表）
- 五、财政拨款收入支出决算总表（决算 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算 07 表）
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算 08 表）
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算 09 表）

表)

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表(决算 10 表)

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)
“三公”经费支出决算表(决算 11 表)

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表(决算 12 表)

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表(决
算 13 表)

十四、项目支出绩效目标申报表(决算 14 表)

第一部分：2020 年部门决算说明

一、部门情况

（一）部门机构职责

区疾控中心的主要职责是：

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
- 4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
- 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- 6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）部门机构设置

区疾控中心下设：传染病防控科、消毒与病媒生物科、计划免疫科、性病艾滋病防治科、慢病防治科、营养与食品卫生科、环境卫生科、微生物检验科、理化检验科等科室。

（三）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，2020 年年末实有人数在职 244 人，离休 13 人，退休 356 人。

二、2020 年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2020 年收入总计 229,506,183.05 元。其中：本年收入 226,364,701.69 元，弥补收支差额 0.00 元，年初结转和结余 3,141,481.36 元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 225,827,077.69 元，占收入合计的 99.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；上级补助收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入总计的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；其他收入 537,624.00 元，占收入合计的 0.24%。相比 2020 年预算收入的 222,785,230.00 元，增加 3,579,471.69 元，增幅为 1.60%，主要原因是随着辖区疫苗接种人群的增加，导致疫苗采购需求加大，疫苗支出有所增加。

（二）支出决算说明

2020 年本年支出合计 226,625,413.98 元，比 2020 年初预算增加 3,840,183.98 元，其中：基本支出 97,006,016.76 元，占 42.80%；项目支出 129,619,397.22 元，占 57.20%。

2020 年年末结转和结余 2,880,769.07 元。

三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出225,777,142.82元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出(类)39,960.00元，占0.02%；社会保障和就业支出(类)16,798,069.48元，占7.44%；卫生健康支出(类)196,684,998.34元，占87.11%；农林水支出(类)102,123.00元，占0.05%；住房保障支出(类)12,151,992.00元，占5.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2020年支出决算按用途划分：

2020年一般公共预算财政拨款支出225,777,142.82元，比2020年年初预算增加2,991,912.82元，增长1.34%。其中：

（1）基本支出决算97,006,016.76元，比2020年年初预算增加5,046,923.05元，增长5.49%。主要原因是突发情况加班人员工资增加。

（2）项目支出决算128,771,126.06元，比2020年年初预算减少2,055,010.23元，减少1.57%。主要原因是中心大厦装修未开工，改造费用进行调减。

2、支出的主要项目是①药品卫材经费115,000,000.00元；②公共卫生工作经费2,800,000.00元；③物业费2,146,672.68元；④运行管理经费936,000.00元；⑤京财社指[2018]2574号2019年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金（上下级政府间转移性支出）872,461.00元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出97,006,016.76元,其中:(1)工资福利支出84,570,737.02元(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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出5,883,056.24元(包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、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);(3)对个人和家庭补助支出6,460,794.50元(包括离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出);(4)资本性支出91,429.00元(包括办公设备购置、专用设备购置)。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

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）“三公”经费决算财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出209,050.84元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算558,500.00元,降低349,449.16元。原因是落实勤俭节约原则,严控公务用车使用,减少不必要支出,且公务接待费预算未支出。其中:

1. 因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0.00元，与2020年预算数持平。

2. 公务接待费

2020年公务接待费支出0.00元，比2020年年初预算减少87,910.26元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，无公务接待费发生。

本年度本系统使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0.00元；外事接待0批次，0人次，0.00元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费支出209,050.84元，比2020年年初预算减少349,449.16元。其中：2020年公务用车购置费支出0.00元，比2020年年初预算增加0.00元。2020年公务用车运行维护费支出209,050.84元，比2020年年初预算减少349,449.16元，主要原因是落实勤俭节约原则，严控公务用车使用，减少不必要支出。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2020 年政府采购支出总额 903,721.66 元，其中：政府采购货物支出 903,721.66 元，政府采购工程支出 0.00 元，政府采购服务支出 0.00 元。

（二）政府购买服务决算说明

2020 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0.00 元。

（三）机关运行经费说明

本中心为西城区卫健委所属二级预算全额拨款事业单位，不涉及机关运行相关经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

中心按照区财政局 2020 年度财政支出绩效评价工作要求，每半年按时进行财政支出绩效跟踪情况报告。

（五）重点行政事业性收费情况说明

上缴财政非税收入 111,461,782.62 元，其中其他利息收入 85,391.86 元，其他收入 111,376,390.76 元。

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

本单位不涉及国有资本经营决算财政拨款情况。

（七）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，我中心固定资产总额 7,243.75 万元，其中：房屋 4,941.00 平方米，203.00 万元；车辆 25 台，554.33 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。

2020 年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情

况。

六、名称解释

（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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（二）机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、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。运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算 02 表:

2020 年收入决算总表

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 财政拨款收入	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	使用非财政拨款 结余
科目编码	科目名称										
206	科学技术支出	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,798,069.48	0.00	16,798,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,798,069.48	0.00	16,798,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,419,835.60	0.00	7,419,835.60	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	6,252,155.92	0.00	6,252,155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,126,077.96	0.00	3,126,077.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200,414,038.57	3,141,481.36	196,734,933.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,624.00	0.00
21004	公共卫生	193,963,896.94	3,141,481.36	190,284,791.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,624.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	187,041,061.94	541,226.36	185,962,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,624.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	3,957,794.00	1,727,794.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,302,461.00	872,461.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462,580.00	0.00	462,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,450,141.63	0.00	6,450,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,220,141.63	0.00	5,220,141.63	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	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102,123.00	0.00	102,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102,123.00	0.00	102,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	102,123.00	0.00	102,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,151,992.00	0.00	12,151,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,151,992.00	0.00	12,151,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,000,519.00	0.00	6,000,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	581,370.00	0.00	581,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,570,103.00	0.00	5,570,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	229,506,183.05	3,141,481.36	225,827,077.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,624.00	0.00

决算 03 表:

2020 年支出决算总表

单位: 北京市西城区疾病预防控制中心

单位: 元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,798,069.48	15,627,298.98	1,170,770.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,798,069.48	15,627,298.98	1,170,770.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,419,835.60	6,249,065.10	1,170,770.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,252,155.92	6,252,155.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,126,077.96	3,126,077.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197,533,269.50	69,202,725.78	128,330,543.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191,083,127.87	62,752,584.15	128,330,543.72	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	186,810,482.74	62,612,084.15	124,198,398.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,399,691.00	0.00	2,399,691.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,210,374.13	0.00	1,210,374.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462,580.00	140,500.00	322,080.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,450,141.63	6,450,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,220,141.63	5,220,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102,123.00	24,000.00	78,123.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102,123.00	24,000.00	78,123.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	102,123.00	24,000.00	78,123.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,151,992.00	12,151,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,151,992.00	12,151,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,000,519.00	6,000,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	581,370.00	581,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,570,103.00	5,570,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	226,625,413.98	97,006,016.76	129,619,397.22	0.00	0.00	0.00

决算 04 表:

2020 年政府采购情况表

单位: 北京市西城区疾病预防控制中心

单位: 元

(一) 政府采购支出合计	903,721.66
1. 政府采购货物支出	0.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	903,721.66
其中: 授予小微企业合同金额	903,721.66

决算 05 表

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	225,827,077.69	一、本年支出	225,777,142.82
(一) 一般公共预算拨款	225,827,077.69	教育支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	科学技术支出	39,960.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、年初财政拨款结转和结余	2,600,255.00	社会保障和就业支出	16,798,069.48
(一) 一般公共预算拨款	2,600,255.00	卫生健康支出	196,684,998.34
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	农林水支出	102,123.00
		住房保障支出	12,151,992.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、结转下年	2,650,189.87
收入总计：	228,427,332.69	支出总计：	228,427,332.69

决算 06 表:

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	39,960.00	0.00	39,960.00
20604	技术与开发	39,960.00	0.00	39,960.00
2060499	其他技术与开发支出	39,960.00	0.00	39,960.00
208	社会保障和就业支出	16,798,069.48	15,627,298.98	1,170,770.50
20805	行政事业单位养老支出	16,798,069.48	15,627,298.98	1,170,770.50
2080502	事业单位离退休	7,419,835.60	6,249,065.10	1,170,770.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,252,155.92	6,252,155.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,126,077.96	3,126,077.96	0.00
210	卫生健康支出	196,684,998.34	69,202,725.78	127,482,272.56
21004	公共卫生	190,234,856.71	62,752,584.15	127,482,272.56
2100401	疾病预防控制机构	185,962,211.58	62,612,084.15	123,350,127.43
2100408	基本公共卫生服务	2,399,691.00	0.00	2,399,691.00
2100409	重大公共卫生服务	1,210,374.13	0.00	1,210,374.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462,580.00	140,500.00	322,080.00
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21011	行政事业单位医疗	6,450,141.63	6,450,141.63	0.00
2101102	事业单位医疗	5,220,141.63	5,220,141.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00
213	农林水支出	102,123.00	24,000.00	78,123.00
21305	扶贫	102,123.00	24,000.00	78,123.00
2130506	社会发展	102,123.00	24,000.00	78,123.00
221	住房保障支出	12,151,992.00	12,151,992.00	0.00

22102	住房改革支出	12,151,992.00	12,151,992.00	0.00
2210201	住房公积金	6,000,519.00	6,000,519.00	0.00
2210202	提租补贴	581,370.00	581,370.00	0.00
2210203	购房补贴	5,570,103.00	5,570,103.00	0.00
	总计	225,777,142.82	97,006,016.76	128,771,126.06

决算 07 表:

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	84,570,737.02	84,570,737.02	0.00
30101	基本工资	9,980,984.00	9,980,984.00	0.00
30102	津贴补贴	14,064,123.00	14,064,123.00	0.00
30107	绩效工资	37,082,808.90	37,082,808.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,252,155.92	6,252,155.92	0.00
30109	职业年金缴费	3,126,077.96	3,126,077.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,220,141.63	5,220,141.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,701,169.40	1,701,169.40	0.00
30113	住房公积金	6,000,519.00	6,000,519.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,142,757.21	1,142,757.21	0.00
302	商品和服务支出	5,883,056.24	0.00	5,883,056.24
30201	办公费	577,715.36	0.00	577,715.36
30202	印刷费	16,200.00	0.00	16,200.00

30204	手续费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	103,844.00	0.00	103,844.00
30206	电费	1,238,540.82	0.00	1,238,540.82
30207	邮电费	71,664.04	0.00	71,664.04
30211	差旅费	360.00	0.00	360.00
30213	维修(护)费	124,496.22	0.00	124,496.22
30218	专用材料费	58,834.83	0.00	58,834.83
30227	委托业务费	297,500.00	0.00	297,500.00
30228	工会经费	740,565.64	0.00	740,565.64
30229	福利费	1,216,001.60	0.00	1,216,001.60
30231	公务用车运行维护费	209,050.84	0.00	209,050.84
30299	其他商品和服务支出	1,228,257.89	0.00	1,228,257.89
303	对个人和家庭的补助	6,460,794.50	6,460,794.50	0.00
30301	离休费	2,577,171.00	2,577,171.00	0.00
30302	退休费	3,871,443.50	3,871,443.50	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	12,180.00	12,180.00	0.00
310	资本性支出	91,429.00	0.00	91,429.00
31002	办公设备购置	17,379.00	0.00	17,379.00

31003	专用设备购置	74,050.00	0.00	74,050.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	总计	97,006,016.76	91,031,531.52	5,974,485.24

决算 08 表:

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

单位: 北京市西城区疾病预防控制中心

单位: 元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
206	科学技术支出	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170,770.50	0.00	1,170,770.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170,770.50	0.00	1,170,770.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1,170,770.50	0.00	1,170,770.50	0.00
210	卫生健康支出	127,482,272.56	127,181,013.61	0.00	301,258.95
21004	公共卫生	127,482,272.56	127,181,013.61	0.00	301,258.95
2100401	疾病预防控制中心	123,350,127.43	123,248,868.48	0.00	101,258.95
2100408	基本公共卫生服务	2,399,691.00	2,399,691.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	1,210,374.13	1,210,374.13	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	322,080.00	322,080.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
213	农林水支出	78,123.00	78,123.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78,123.00	78,123.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	78,123.00	78,123.00	0.00	0.00
	总计	128,771,126.06	127,299,096.61	1,170,770.50	301,258.95

决算 09 表

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

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

决算 10 表

政府性基金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	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	总计	0.00	0.00	0.00

决算 11 表

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

项目	2020 年决算数	2020 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	209,050.84	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	209,050.84	558,500.00
总计	209,050.84	646,410.26

决算 12 表：

政府购买服务财政拨款明细表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

政府功能分类科目	一级项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	项目预算金额	承接主体性质	支出金额
栏次	1	4	5	6	7	8	9
合计	—	—	—	—	—	—	—

决算 13 表：

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

项目			2020 年度决算数			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

决算 14 表

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区疾病预防控制中心	
部门(单位)负责人	刘淑岭	联系电话: 5836.0763
部门(单位)总体资金情况(元)	资金总额:	226,625,413.98
	基本支出:	97,006,016.76
	项目支出:	129,619,397.22
	其他:	0.00
部门(单位)职能概述	北京市西城区疾病预防控制中心隶属于西城区卫生健康委员会,是专门从事区域范围内传染病、慢性病的预防控制及突发公共卫生事件的调查处理;开展卫生学评价、卫生监测、检验;健康教育及提供预防保健技术性服务;对驻区医疗保健机构进行业务指导;提供艾滋病、结核病、性病防治、监测与咨询服务的区属公益一类全额拨款事业单位。	
部门(单位)绩效目标	<p>1、完成 2020 年《职业病防治法》宣传周活动,发放各类宣传材料,完成对辖区用人单位和居民的宣传教育,完成工作小结。按照重点职业病监测工作需要,完成 2020 年职业卫生相关工作会:重点职业病监测启动会、中期督导会、总结会、职业病报告培训会;按照放射卫生网点、哨点工作需要,完成 2020 年放射卫生相关工作会:网点哨点监测启动会、总起督导会、总结会、放射防护知识培训会、检测资质扩项培训会。</p> <p>2、根据工作需要完成相关业务培训,根据疾病发病情况完成监测任务,制作宣传品和折页宣传画等配合疫苗宣传工作,完成全年北京市疾控中心工作任务,达到工作考核指标。</p> <p>3、开展结核病防治培训、研讨会,进行肺结核筛查。</p> <p>4、传染病防控工作培训 4 次,培训专业技术人员不少 300 人次;宣传物品设计制作 4 类,总计 30000 份;传染病地方病监测病种 6 种,采集生物标本 600 件。开展专题研讨及疫情研判不少于 2 次。</p> <p>5、通过在重点卫生宣传日开展宣传活动、开展健康细胞工程创建、组织健康促进活动等方式,提高居民健康素养水平。同时开展居民健康素养监测。</p> <p>6、根据 2020 年工作计划,完成学校卫生全年工作,包括组织业务系列培训、健康相关监测、健康科普活动、制作健康宣传品等。</p> <p>7、开展消毒效果监测,监测样品数量不少于 2000 件;开展病媒生物密度监测,鼠、蟑开展监测 420 次,蚊、蝇 5-10 月开展监测 471 次;预计完成培训 300 人次;及时处理各类突发及爆发疫情。</p> <p>8、完成防治艾滋病宣传公益广告投放,发布媒体覆盖西城区的主要街道和重点区域。</p> <p>9、全年宣传稿件不少于 150 篇,自创不少于 100 篇。</p> <p>10、每年传染病信息报告和死因报告两次工作培训,医疗机构工作人员培训率达 100%,包括新的工作要求和标准、新技术推广、日常工作规范的强化培训及问题反馈;完成全年死亡数据与公安系统死亡数据核查;完成各种不明原因死亡信息补充;完成全部历史死亡证明书整理和录入工作;完成工作指导材料印制。</p>	

	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
绩效 指标		产出数量指标	<p>1、开展免疫预防培训，覆盖全区 15 家社区卫生服务中心和相关医疗机构相关人员；开展 270 人健康人群流脑带菌率监测，开展其他人群可能发生的 11 种免疫相关传染病监测；AEFI 专家诊断会或咨询会覆盖全区接报的 AEFI 病例或其他疑难个案；接受和开展督导评估、咨询，覆盖区疾控中心、社区卫生服务中心等。</p> <p>2、结核病防治宣传活动覆盖人数：指标值 3000 人次；培训人数：指标值 500 人次。</p> <p>3、传染病防控工作培训 4 次，培训专业技术人员不少 300 人次；宣传物品设计制作 4 类，总计 30000 份；传染病地方病监测病种 6 种，采集生物标本 600 件。开展专题研讨及疫情研判不少于 2 次。</p> <p>4、检定仪器设备 420 台；培训实验室人员 2 次共 120 人次；咨询实验室管理 1 次；参加能力验证不少于 60 项次；检测标准查新计量认证 200 余项，食品 100 余项；全年出具检测报告 8000 余份。</p> <p>5、健康教育宣传活动 4 次，培训 4 次，宣传品制作 12 种，组织线上健康知识答题活动 1 次</p> <p>6、营养与食品监测样品不少于 150 件，监测指标不少于 300 项次；开展各类宣传活动不少于 5 次，制作宣传品受众人数不少于 800 人次；食源性疾病监测不少于 300 例；在 3 所中小学 3 所幼儿园内开展营养干预活动，活动不少于 7 次，人数不少于 800 人次。</p> <p>7、开展学校防病工作，覆盖辖区中小学校 80%以上。监测工作依据调查方案抽样进行。</p> <p>8、开展消毒效果监测，监测样品数量不少于 2000 件；开展病媒生物密度监测，鼠、蟑开展监测 420 次，蚊、蝇 5-10 月开展监测 471 次；预计完成培训 300 人次。</p> <p>9、设计制作防艾宣传公益广告，投放期为 2 个月；宣传覆盖 4000 万人次。</p> <p>10、微信推送科普知识的频率每周不少于 3 期，全年推送不少于 150 篇，自创内容不少于 100 条。</p> <p>11、举办统计信息培训会 2 次、全年约 1 万死亡数据核查、2-3 万历史死亡数据整理、死亡漏报调查。</p>
	产出指标	产出质量指标	<p>1、职业与放射防护方面建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。普及工作人员以及公众的法律知识和科普知识，提高自我保护能力，使社会更加关注职业和放射防护工作，营造良好的社会氛围。</p> <p>2、完成市级要求的免疫预防专业培训，主动开展宣传培训提高相关专业人员素质，覆盖防病宣传。所有健康人群流脑带菌率监测人群完成咽拭子采集和送检，完成率 100%。完成全年所有接报 AEFI 病例的专家诊断，诊断率 100%。通过开展督导评估、咨询，有工作信息或小结。</p> <p>3、逐步提高西城区慢病防治水平，逐步延缓西城居民慢病患病率上升趋势，提高西城区居民健康水平。</p> <p>4、结核病防治总体到位率 95%以上，活动性肺结核患者治疗成功率 80%，提高全人群结核病知识知晓率。</p> <p>5、严格按照各病种的国家标准、诊疗规范、防控方案开展传染病监测及疫情处置工作。按照传染病监测计划及时、足量完成标本采集任务。</p> <p>6、中心实验室持续具有北京市市场监督管理局行政许可的相应资质要求。</p> <p>7、健康教育宣传活动覆盖人群≥100 人/次 培训覆盖率≥90% 健康教育覆盖街道率≥90%；答题参与人数≥10000 人</p> <p>8、按照季度完成食品安全监测预警；随时监测食品安全异常信息，及时报送；营养活动覆盖学生、幼儿、家长、群众等各类人群，倡导健康生活理念</p> <p>9、逐步控制学生常见病（视力不良、肥胖、营养不良等）的检出率。</p> <p>10、提高辖区医疗、托幼机构消毒合格率；掌握辖区病媒生物密度；及时对辖区传染病进行消毒处理及指导。</p> <p>11、主要流动人口艾滋病有效干预措施覆盖 70%以上；社区居民艾滋病知晓率 98%以上。</p> <p>12、推送内容形式新颖、符合网络平台宣传规律，有较强吸引力，有一定的影响力，能较好地服务辖区医疗机构医务人员，提升传染病防治知识水平，提高辖区居民健康素养。</p>

		<p>产出进度指标</p>	<p>1、职业与放射防护宣传周活动在4月-6月进行；重点职业病监测和放射卫生网点、哨点监测1月-12月进行。 2、根据各项工作的进度安排，按时按质开展全民健康生活方式行动，高血压患者自我管理和糖尿病患者同伴教育，社区老年人伤害干预，脑卒中高危人群规范化管理、职业人群慢病干预等工作。结合高血压日、糖尿病日、全民健康生活方式日等各主题日，开展宣传活动，并发放宣传品。 3、2019年3月世界结核病日宣传活动完成；2019年4月至9月完成对学校、医疗机构、社区、产科和实验室的培训。 4、1-6月完成2次传染病预防控制培训，共150人次；7-10月完成2次培训，共150人次；3-6月完成宣传物品设计制作2类，共15000份；7-10月完成宣传物品设计制作2类，共15000份；传染病监测采样按照2020年监测计划执行。 5、仪器设备检定率100%；实验室人员培训率100%；标准查新率100%；检测报告出具和发放及时率达到100%。 6、2月份完成营养与食品卫生各类计划；3-11月开展食品采集及监测工作、2-4季度每季度至少开展一次宣传教育活动；12月份完成总结；全年随时开展食品安全事件的处置 7、1-3月开展学校卫生管理工作；4-6月开展学生健康监测，6-12开展疾病防控工作。 8、1-12月开展消毒效果监测；1-12月开展病媒生物密度监测，5-10月开展技能培训。4月、10月开展宣传活动。 9、4-5月进行性病艾滋病防治广告询价，付首款80%。10-12月择期投放；开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动；开展社区居民艾滋病知晓率调查。 10、上半年开展官方微信公众平台的认证和信息推送，不少于50篇（自创）；全年不少于150篇，自创不少于100篇；更需要在重点宣传日、宣传月、防病关口进行集中宣传。 11、死亡数据整理收集和印刷于下半年完成，其余指标半年完成50%。</p>
		<p>产出成本指标</p>	<p>1、职业与放射防护宣传周活动主要是用人单位、行政监管及各医疗机构人员开展宣传；培训和工作会主要是专家讲课费。 2、慢病防治宣传活动2.9万元，患者、职业人群管理4.0万元，毛巾操推广1.04万元，万步有约2.22万元，培训4.42万元，印刷3.0万，宣传品制作1.1万元，专业技能和信息采集1.32万元。 3、科学、合理使用传染病预防控制20万元经费，争取超额完成产出数量指标 4、检定仪器设备费220000元；培训费2900元；参加能力验证费46900元；标准管理费6000元；检测报告封皮印刷费2000元。 5、食品安全监测经费30000元、宣传经费140000元、营养活动经费60000元、营养监测经费50000元、食品安全调查及处置经费20000元。 6、学校卫生管理工作10.8万元，学生健康监测3.0万元，疾病防控工作14.72万元。 7、消毒与病媒生物监测费135000元，培训费65000元。</p>
<p>效果指标</p>	<p>经济效益指标</p>		<p>1、提高活动性肺结核患者治疗成功率，有效降低社会医疗费用支出，减少结核病传播所造成的经济损失。 2、通过有效宣传，减少艾滋病传播，降低因染病产生的支出。 3、为辖区提供无偿公共卫生服务。</p>

		<p>社会效益指标</p>	<p>1、预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。 2、通过免疫预防培训活动的开展，动员居民广泛参与，促进居民掌握预防接种和传染病防控知识。促使工作人员全面掌握免疫预防工作规范，了解防治新知识、新技能，提高工作能力和水平，从而加强防治工作的深度及广度；通过开展专家诊断会或咨询会，使工作人员和受种者了解出现AEFI的原因，解决可能的社会矛盾；开展传染病监测，了解我区防病现状，为传染病防控提供技术参考；开展督导评估、咨询，提高工作人员专业素养，指明工作方向。同时了解辖区接种率等工作现状，以采取针对性的提高接种率的措施。 3、进一步提升西城区居民慢病防治知识、技巧和技能，促进西城区居民逐步养成健康的生活方式。 4、减少结核病传染源，降低结核传播，保障人民群众的健康。 5、组织领导西城区传染病防控工作有序开展，在疫情处置过程中能够做到反应迅速，处置有力，防止重大传染病在人群播散，保障我区社会稳定、人民健康安全。 6、提高常住居民健康素养水平；为政府制定相关政策提供专业依据 7、及时发现食品安全问题，提供食品安全预警；引导广大群众树立健康理念 8、促进学校健康服务能力，培养学生养成健康生活方式，提高学生身心健康水平。 9、通过性病艾滋病公益广告的广泛宣传，向公众传递艾滋病及其防治的科学知识，引导人们正确对待艾滋病病毒感染者和病人。让疾病防控观念深入人心。 10、促进辖区百姓了解防治知识，了解健康理念，改善生活方式；传播防病工作经验做法，从而加强防治工作。通过宣传平台为辖区百姓提供防病及健康信息服务。 11、获得区域传染病发病率和居民期望寿命等健康指标，为政府采取传染病防控措施和提升居民健康举措提供依据，为社会人群健康保驾护航。</p>
		<p>环境效益指标</p>	<p>1、为企业职业病危害因素的防治和卫生行政部门实施经常性卫生监督提供可靠的技术依据。依据不同病情以及不同影像学检查设备的特点合理运用、优化选择各种诊疗技术，在达到诊疗目的的同时，尽量减少照射剂量。 2、提高医疗及托幼机构消毒合格率，预防和控制医院及托幼机构交叉感染发生，预防和控制辖区内传染病发生及传播，指导辖区病媒生物控制工作，降低化学药品对环境危害。</p>
		<p>可持续影响指标</p>	<p>1、加强职业病防治能力建设和服务体系建设，完善、落实职业病防治工作责任制，促进卫生事业全面健康发展，不断满足人民群众多层次、多样化的健康保障与需求。 2、通过开展慢病防治宣传活动、自我管理，以及在功能单位开展职业人群慢病防治等防治措施，以点带面，关口前移，形成可持续的慢病防治控制 3、通过传染病预防控制项目的连续实施，使西城区的传染病应对能力长期维持在较高水准。 4、设立及调整食品安全政策提供技术支持；倡导小手拉大手，共建共享健康生活 5、达到“建设人力资源强国”的战略目标，为提高民族素质奠定坚实的基础。 6、通过性病艾滋病防治的连续实施，使西城区的艾滋病宣传防治水平维持在较高标准。 7、使西城区百姓的健康素养水平得到提升。降低传染病发病率、传染病漏报率、提高居民期望寿命。</p>

		服务对象满意度指标	<p>1、强化法制意识，提高了用人单位、劳动者对职业病防治的意识，让广大劳动者了解了自身的基本权益，积极推动了职业病防治工作，保障医务人员健康。</p> <p>2、提高西城区居民对慢病防治工作的满意度，延缓西城区居民慢病患病率上升趋势。</p> <p>3、及时有效的根据食品安全形势调整监测重点，达到维护食品安全的目的；通过宣传和干预手段，提高群众健康饮食的知识知晓率</p> <p>4、提高学校对保健服务工作的满意度，降低学生患病率。</p> <p>5、疾控系统微信影响力排行处于前列</p>	
其他说明	无			
填报人：	贾是雄	联系电话：	58360765	填报日期：2021.08