**北京市西城区疾病预防控制中心**

**2022年预算编制说明**

**目录**

第一部分、2022年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点行政事业性收费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

六、名称解释

第二部分、2022年度部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出预算总表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支预算总表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、年度项目支出绩效表

**第一部分、2022年度部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

北京市西城区疾病预防控制中心主要负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区疾病预防控制中心现有事业编制 340人；年末在职在职人数245人。离退休人员366人，其中：离休13人，退休353人。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

**（一）收入预算说明**

2022年中心总收入预算安排26,620.43万元。其中：一般公共预算拨款收入26,620.43万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2021收入预算25,262.30万元。2022年收入预算比2021年增加1,358.13万元。增长5.38%,主要为中心大厦装修改造预算较去年有所增加；本单位不涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2022年中心总支出预算安排26,620.43万元，其中：预算内资金安排26,620.43万元，比2021年25,262.30万元增加1,358.13万元，增长5.38%，主要为中心大厦装修改造预算较去年有所增加。财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。

三、主要支出情况

中心2022年支出预算26,620.43万元，按用途划分：

1.基本支出预算9,754.71万元，财政拨款基本支出9,754.71万元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

2.项目支出预算16,865.72万元，其中财政拨款项目支出16,865.72万元。主要项目是①疫苗卫材款②西城疾控大厦装修改造③西城疾控公共卫生工作经费④实验室仪器拆装及搬运费⑤西城疾控物业费⑥西城疾控运行管理经费⑦实验室实验台及桌椅购置。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区疾病预防控制中心部门预算中因公出国（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”经费预算财政拨款情况说明**

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排62.99万元，其中：

1.因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0.00万元。2021年财政拨款预算安排0.00万元，与2021年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排7.14万元。2021年财政拨款预算安排7.21万元，比2021年减少0.07万元，原因是按照要求压减一般性支出和非必需、非刚性支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为25辆，财政拨款预算安排55.85万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费55.85万元。2021年财政拨款预算安排55.85万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

**（一）机关运行经费说明**

2022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，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计796.54万元,比2021年721.33万元增加75.21万元，原因是伙食补助经费较去年有所增加。

**（二）政府采购预算说明**

2022年涉及政府采购项目2个，预算资金739.99万元，其中预算内资金739.99万元、其他资金0.00万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2022年中心不涉及政府购买服务项目。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

北京市西城区疾病预防控制中心2021年绩效目标预算内项目4个，金额 1,730.32万元。其中：100万以上的项目4个，金额1,730.32万元。具体绩效评价项目为①疾控中心标准化建设专业设备购置②物业费③公共卫生工作经费④仪器设备购置。

本单位按照区财政局要求进行了部门及100万元以上项目的绩效评价自评工作，并就本单位2021年全年财政收支整体情况做出分析说明报财政局备案。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

北京市西城区疾病预防控制中心无此类经营预算财政拨款。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2021年底，我单位固定资产总额8,565.77万元，其中：车辆25台，金额554.33万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、金额0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备15台（套）、金额2,435.60万元。

2022部门财政预算：安排购置车辆0台，金额0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、金额0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、金额0.00万元。

**（七）重点行政事业性收费情况说明**

北京市西城区疾病预防控制中心无此类行政事业性收费。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。**

六、名称解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.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。

12.“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。