**北京市西城区疾病预防控制中心 2024年预算编制说明**

**目录**

第一部分、2024年部门预算情况说明

 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、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

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）机构运行经费说明

（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

六、名称解释

第二部分、2024年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

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、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分、2024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于2013年12月实施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的合并，合并后机构名称为：北京市西城区疾病预防控制中心。

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。

**（二）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，2023年末在编在职人数243人。离退休人员360人，其中：离休10人，退休350人。

**二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明**

**（一）收入预算说明**

2024年北京市西城区疾病预防控制中心总收入安排254,544,693.03元。其中：预算内资金安排254,544,693.03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。2023年收入预算281,282,257.16元。2024年收入预算比2023年减少了26,737,564.13元。原因为：2024年疾控中心装修改造经费减少了23,410,000.00元，央补直达资金经费减少4,336,930.89元；导致2024年收入预算与上年有所减少。中心不涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2024年北京市西城区疾病预防控制中心总支出安排254,544,693.03元，其中：预算内资金安排254,544,693.03元，比2023年281,282,257.16元减少了26,737,564.13元，减少9.51%，中心不涉及财政专户资金支出，中心不涉及其他资金支出。

三、主要支出情况

2024年支出预算254,544,693.03元，按用途划分：

1.基本支出预算97,874,431.99元，财政拨款基本支出97,874,431.99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156,670,261.04元，其中财政拨款项目支出156,670,261.04元。主要项目是①疫苗卫材款 140,000,000.00元；②西城疾控大厦装修改造5,590,000.00元；③西城疾控公共卫生工作经费2,300,000.00元；④西城疾控物业费2,148,176.40元。

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**

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排558,500.00元，其中：

1.因公出国（境）费

2024年财政拨款预算安排0.00元。2023年财政拨款预算安排0.00元，与2024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

2024年财政拨款预算安排0.00元。2023年财政拨款预算安排72,100万元，比2023年减少了72,100元，原因为：中心近两年均未有此类财政支出，2024年不做此类预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车数量为25辆，财政拨款预算安排558,500.00元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费558,500.00元。2023年财政拨款预算安排558,500.00元，与2024年持平。

五、其他情况说明

**（一）机构运行经费说明**

 2024年疾控中心不涉及机关运行经费。

**（二）政府采购预算说明**

2024年涉及政府采购项目0个，预算资金0.00元，其中预算内资金0.00万元、其他资金0.00万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2024年中心不涉及政府购买服务项目。

1. **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2023年绩效目标预算内项目28个，金额 193,054,245.80元。其中：100万以上的项目10个，金额186,020,054.03元。具体绩效评价项目为①京财社指[2022]2847号2023年中央转移支付重大传染病防控经费（疾控中心）②西城疾控物业费③西城疾控公共卫生工作经费④西城疾控中心网络安全提升加固项目⑤疫苗卫材款⑥2023年度西城区疾病预防控制中心信息化运维项目⑦疫情防控人员酒店费用（区疾控）⑧西城疾控周转业务用房房租⑨西城疾控大厦装修改造⑩京财社指[2021]2491号提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费（疾控））。

本中心将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，并将本中心2023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2023年末，中心固定资产总额95,487,918.75元，其中：车辆25台，金额5,543,312.16 元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备15台（套）、金额24,356,031.00 元。

2024部门预算：安排购置车辆0台，0.00元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

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.机构运行经费是指机关单位的公用经费，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。