

北京市密云区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表							
单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心				单位:万元			
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）				决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	4,194.392943	一、一般公共服务支出				0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出				0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出				0.000000	
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出				0.000000	
五、事业收入	2,583.145139	五、教育支出				0.000000	
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出				0.000000	
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出				0.000000	
八、其他收入	0.983958	八、社会保障和就业支出				516.493294	
		九、卫生健康支出				4,639.345449	
		十、节能环保支出				0.000000	
		十一、城乡社区支出				0.000000	
		十二、农林水支出				0.000000	
		十三、交通运输支出				0.000000	
		十四、资源勘探工业信息等支出				0.000000	
		十五、商业服务业等支出				0.000000	
		十六、金融支出				0.000000	
		十七、援助其他地区支出				0.000000	
		十八、自然资源海洋气象等支出				0.000000	
		十九、住房保障支出				0.000000	
		二十、粮油物资储备支出				0.000000	
		二十一、国有资本经营预算支出				0.000000	
		二十二、灾害防治及应急管理支出				0.000000	
		二十三、其他支出				3,353.082501	
		二十四、债务还本支出				0.000000	
		二十五、债务付息支出				0.000000	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				0.000000	
本年收入合计	6,778.522040	本年支出合计				8,508.921244	
年初结转和结余	1,911.989553	结余分配				0.000000	
		年末结转和结余				181.590349	
总计	8,690.511593	总计				8,690.511593	

支出决算表

单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心											单位:万元	
项目			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				
科目名称												
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6				
类	款	项	合计	8508.921244	5362.239975	3146.681269	0.000000	0.000000	0.000000			
208			社会保障和就业支出	516.493294	516.493294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
20805			行政事业单位养老支出	516.493294	516.493294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2080502			事业单位离退休	86.106900	86.106900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.583234	308.583234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.219160	120.219160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
210			卫生健康支出	4639.345449	2271.808481	2367.536968	0.000000	0.000000	0.000000			
21004			公共卫生	4415.788959	2049.601991	2366.186968	0.000000	0.000000	0.000000			
2100401			疾病预防控制机构	3847.327591	2049.601991	1797.725600	0.000000	0.000000	0.000000			
2100408			基本公共卫生服务	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2100409			重大公共卫生服务	341.556368	0.000000	341.556368	0.000000	0.000000	0.000000			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	217.905000	0.000000	217.905000	0.000000	0.000000	0.000000			
21011			行政事业单位医疗	222.206490	222.206490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2101102			事业单位医疗	222.206490	222.206490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
21017			中医药事务	1.350000	0.000000	1.350000	0.000000	0.000000	0.000000			
2101704			中医（民族医）药专项	1.350000	0.000000	1.350000	0.000000	0.000000	0.000000			
229			其他支出	3353.082501	2573.938200	779.144301	0.000000	0.000000	0.000000			
22999			其他支出	3353.082501	2573.938200	779.144301	0.000000	0.000000	0.000000			
2299999			其他支出	3353.082501	2573.938200	779.144301	0.000000	0.000000	0.000000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心									
收入				支出					
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3148.176556	4194.392943	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	446.092488	516.493294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	2702.084068	4637.995449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3148.176556	4194.392943	本年支出合计	3148.176556	5154.488743	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	970.095800	年末财政拨款结转和结余	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	970.095800							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	3148.176556	5164.488743	总计	3148.176556	5164.488743	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表											
部门（单位）名称：北京市密云区疾病预防控制中心											
单位：万元											
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	
栏次											
类	款	项	合计	970. 095800	4194. 392943	5154. 488743	2788. 301775	2366. 186968	10. 000000	0. 000000	10. 000000
208		社会保障和就业支出		0. 000000	516. 493294	516. 493294	516. 493294	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		0. 000000	516. 493294	516. 493294	516. 493294	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休		0. 000000	86. 106900	86. 106900	86. 106900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0. 000000	308. 583234	308. 583234	308. 583234	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0. 000000	120. 219160	120. 219160	120. 219160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		0. 000000	1. 584000	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		970. 095800	3677. 899649	4637. 995449	2271. 808481	2366. 186968	10. 000000	0. 000000	10. 000000
21004		公共卫生		970. 095800	3455. 693159	4415. 788959	2049. 601991	2366. 186968	10. 000000	0. 000000	10. 000000
2100401		疾病预防控制机构		970. 095800	2887. 231791	3847. 327591	2049. 601991	1797. 725600	10. 000000	0. 000000	10. 000000
2100408		基本公共卫生服务		0. 000000	9. 000000	9. 000000	0. 000000	9. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100409		重大公共卫生服务		0. 000000	341. 556368	341. 556368	0. 000000	341. 556368	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置		0. 000000	217. 905000	217. 905000	0. 000000	217. 905000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		0. 000000	222. 206490	222. 206490	222. 206490	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗		0. 000000	222. 206490	222. 206490	222. 206490	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心							单位：万元
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	--	5154.488743	2788.301775	2366.186968
208			社会保障和就业支出		516.493294	516.493294	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		516.493294	516.493294	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区疾病预防控制中心	86.106900	86.106900	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区疾病预防控制中心	308.583234	308.583234	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区疾病预防控制中心	120.219160	120.219160	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	北京市密云区疾病预防控制中心	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出		4637.995449	2271.808481	2366.186968
21004			公共卫生		4415.788959	2049.601991	2366.186968
2100401			疾病预防控制机构	北京市密云区疾病预防控制中心	3847.327591	2049.601991	1797.725600
2100408			基本公共卫生服务	北京市密云区疾病预防控制中心	9.000000	0.000000	9.000000
2100409			重大公共卫生服务	北京市密云区疾病预防控制中心	341.556368	0.000000	341.556368
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市密云区疾病预防控制中心	217.905000	0.000000	217.905000
21011			行政事业单位医疗		222.206490	222.206490	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区疾病预防控制中心	222.206490	222.206490	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 万元											
单位名称: 北京市密云区疾病预防控制中心											
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2555.129297	商品和服务支出	145.355678	资本性支出	1.374900						
基本工资	631.483851	办公费	5.772000	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	260.127584	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.374900						
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	793.937011	水费	2.923200	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	308.583234	电费	8.095623	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	120.219160	邮电费	5.861000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	170.494581	取暖费	33.914100	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1.348875	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	66.493376	差旅费	1.193905	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	203.790500	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修(护)费	6.520756	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.058800	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	86.441900	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	0.724895	无形资产购置	0.000000						
退休费	52.507500	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.014810	对企业补助	0.000000						
抚恤金	31.804400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	2.084000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	劳务费	1.320000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	19.114278	其他对企业补助	0.000000						
奖励金	0.046000	福利费	37.030100	其他支出	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	17.766800	国家赔偿费用支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		其他商品和服务支出	3.696536	资本性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000						
		国内债务付息	0.000000								
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	2641.571197	公用经费合计			146.730578						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心									
单位：万元									
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表									
单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心									
单位：万元									
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数	
工资福利支出		0.000000	商品和服务支出		0.000000	资本性支出		0.000000	
基本工资		0.000000	办公费		0.000000	房屋建筑物购建		0.000000	
津贴补贴		0.000000	印刷费		0.000000	办公设备购置		0.000000	
奖金		0.000000	咨询费		0.000000	专用设备购置		0.000000	
伙食补助费		0.000000	手续费		0.000000	基础设施建设		0.000000	
绩效工资		0.000000	水费		0.000000	大型修缮		0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费		0.000000	电费		0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000	
职业年金缴费		0.000000	邮电费		0.000000	物资储备		0.000000	
职工基本医疗保险缴费		0.000000	取暖费		0.000000	土地补偿		0.000000	
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		0.000000	安置补助		0.000000	
其他社会保障缴费		0.000000	差旅费		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000	
住房公积金		0.000000	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000	
医疗费		0.000000	维修（护）费		0.000000	公务用车购置		0.000000	
其他工资福利支出		0.000000	租赁费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000	
对个人和家庭的补助		0.000000	会议费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000	
离休费		0.000000	培训费		0.000000	无形资产购置		0.000000	
退休费		0.000000	公务接待费		0.000000	其他资本性支出		0.000000	
退职（役）费		0.000000	专用材料费		0.000000	对企业补助		0.000000	
抚恤金		0.000000	被装购置费		0.000000	资本金注入		0.000000	
生活补助		0.000000	专用燃料费		0.000000	政府投资基金股权投资		0.000000	
救济费		0.000000	劳务费		0.000000	费用补贴		0.000000	
医疗费补助		0.000000	委托业务费		0.000000	利息补贴		0.000000	
助学金		0.000000	工会经费		0.000000	其他对企业补助		0.000000	
奖励金		0.000000	福利费		0.000000	其他支出		0.000000	
个人农业生产补贴		0.000000	公务用车运行维护费		0.000000	国家赔偿费用支出		0.000000	
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用		0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000	
其他对个人和家庭的补助		0.000000	税金及附加费用		0.000000	经常性赠与		0.000000	
			其他商品和服务支出		0.000000	资本性赠与		0.000000	
			债务利息及费用支出		0.000000	其他支出		0.000000	
			国内债务付息		0.000000				
			国外债务付息		0.000000				
			国内债务发行费用		0.000000				
			国外债务发行费用		0.000000				
人员经费合计		0.000000	公用经费合计					0.000000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心									
单位:万元									
项目				2024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	
			栏次	1	2	3			
类	款	项	合计	0.000000		0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表										
单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心				单位：万元						
	“三公”经费财政拨款合计	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					其他
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险		
2024年预算	17.766800	0.000000	0.000000	0.000000	17.766800	7.200000	4.800000	3.760000	2.006800	
2024年决算	17.766800	0.000000	0.000000	0.000000	17.766800	8.000000	6.512740	1.973010	1.281050	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心		单位：万元		
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
（一）政府采购支出合计		33.914100		
1. 政府采购货物支出		0.000000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		33.914100		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		0.000000		
其中：授予小微企业合同金额		0.000000		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
公共服务	合 计		0.000000
	小计		0.000000
	公共安全服务		0.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
政府履职辅助性服务	小 计		0.000000
	法律服务		0.000000
	课题研究和社会调查服务		0.000000
	会计审计服务		0.000000
	会议服务		0.000000
	监督检查辅助服务		0.000000
	工程服务		0.000000
	评审、评估和评价服务		0.000000
	咨询服务		0.000000
	机关工作人员培训服务		0.000000
	信息化服务		0.000000
	后勤服务		0.000000
	其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）性质、职责等情况

主要承担辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；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；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；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；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；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务；完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他临时性任务。

（二）机构设置情况

北京市密云区疾病预防控制中心在原密云县卫生防疫站的基础上，于 2002 年 8 月正式组建成立，属区级卫生事业单位，位于密云区新西路 50 号，占地面积 8032.84 平方米，建筑面积 7887 平方米。现有 3 个职能科室和 10 个业务科室，包括办公室、财务科、质量管理科、卫生防病应急办公室、传染病地方病控制科、免疫规划科、健康教育慢性病防治科、统计信息及学校卫生科、性病艾滋病控制科、卫生监测评价科、微生物检验科、理化检验科、职业卫生射线防护科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8690.51 万元，比上年减少 961.81 万元，下降 9.96%。

（一）收入决算说明

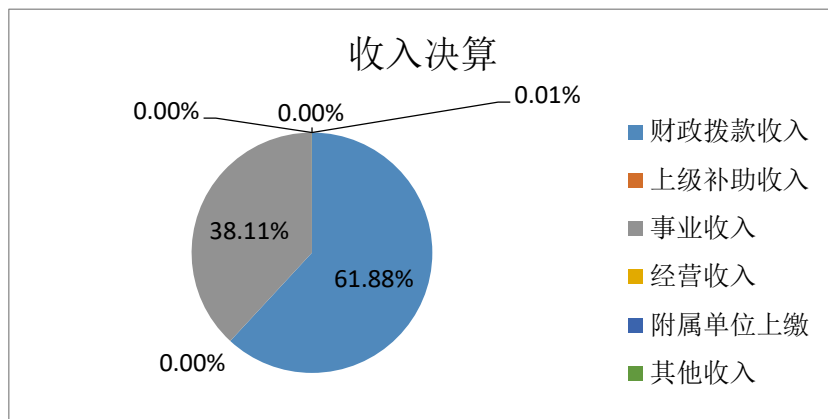
2024 年度本年收入合计 6778.52 万元，比上年减少 1285.26 万元，下降 15.94%。

1. 财政拨款收入 4194.39 万元，占收入合计的 61.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4194.39 万元，占收入合计的 61.88%

2. 事业收入 2583.15 万元，占收入合计的 38.11%；

3. 其他收入 0.98 万元，占收入合计的 0.01%。

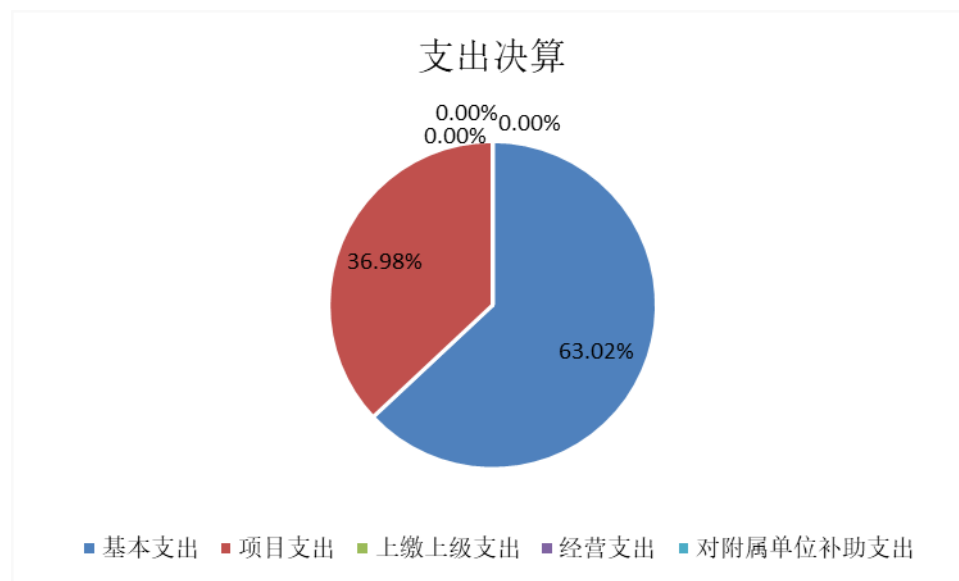
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8508.92 万元，比上年减少 191.51 万元，下降 2.2%，其中：基本支出 5362.24 万元，占支出合计的 63.02%；项目支出 3146.68 万元，占支出合计的 36.98%；

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5164.49 万元，比上年增加 1651.57 万元，增长 47.01%。主要原因：2024 年支付重大公共卫生服务项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5154.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 516.49 万元，占本年财政拨款支出 10%，卫生健康支出 4638 万元，占本年财政拨款支出 90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算446.09万元，2024年度决算516.49万元，完成年初预算的115.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 446.09 万元，2024 年度决算 516.49 万元，完成年初预算的 115.78%。主要原因：事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2702.08万元，2024年度决算4638万元，完成年初预算的171.65%。其中：

“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 2456.52 万元，2024 年度决算 4415.79 万元，完成年初预算的 179.76%。主要原因：2024 年支付重大公共卫生服务项目资金。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 245.56 万元，2024 年度决算 222.21 万元，完成年初预算的 90.49%。主要原因：事业单位医疗缴费基数下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2788.30 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 17.77 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 17.77 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用

本单位无此项支出

2. 公务接待费

本单位无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费

2024 年度决算数 17.77 万元，比 2024 年度年初预算数 17.77 万元增加 0 万元。其中，公务用车运行维护费 2024 年度决算数 17.77 万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费用预算。2024 年度公务用车保有量 8 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 33.91 万元，其中：政府采购服务支出 33.91 万元。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区疾病预防控制中心共有车辆 8 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

4. 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）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）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支出。

社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）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缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		基本公共卫生地方病防治项目							
主管部门		北京市卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年初设定目标：按照国家及北京市要求完成居民、学生食堂及配餐公司食用盐的采集检测工作；完成育龄妇女、妊娠妇女、8-10岁儿童、成年男性、高中生、初中生及幼儿7类人群的尿样采集和尿碘含量检测；完成8-10岁学龄儿童的甲状腺监测工作；完成15家超市加碘食盐的盐碘含量检测；完成4个历史地方性饮水型氟中毒病区村和3个市级监测村的饮用水枯水期和丰水期的水氟含量监测工作；完成7个病区村儿童氟斑牙病情监测工作；完成地方病健康教育工作；所有监测数据和总结均已按时提交给市疾控中心。			年度总体目标完成情况综述：2024年完成居民食用盐300件，学校食堂食用盐4件，学校配餐公司食用盐3件的采集和检测，合格碘盐覆盖率达到90%以上的标准。完成采集200名8-10岁儿童、200名孕妇、200名育龄妇女、200名成年男性、100名高中生、100初中生及50名幼儿的一次尿样采集，并全部进行了尿碘含量检测，其中8-10岁儿童和孕妇人群尿碘水平均达到碘缺乏病消除评价标准，其他人群尿碘值也均达标。完成200名8-10岁儿童的甲状腺监测工作，甲肿率达到了碘缺乏病消除指标“8-10周岁儿童甲状腺大率<5%”的要求。完成15家超市41份加碘食盐的盐碘含量检测，均为合格碘盐。完成4个历史地方性饮水型氟中毒病区村丰水期、枯水期的饮用水水氟含量监测工作，水氟含量均达到国家标准；完成7个病区村内40名8-12岁儿童氟斑牙检查，未发现氟斑牙疑似患儿。三级绩效指标完成率100%。碘缺乏病健康教育和饮水型氟中毒健康教育完成率100%。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	监测2种地方病一碘缺乏病、饮水型氟中毒	2种	2种	10	10	
			质量指标	按照北京市传染病地方病防控工作要点开展检测工作，监测数据的准确性，数据上报的及时性	符合	符合	10	10	
			时效指标	指标1：碘缺乏病监测全年开展一次工作	完成	完成	10	10	
				指标2：饮水型氟中毒监测在丰水期、枯水期各开展一次	完成	完成	10	10	
			成本指标	预算控制在项目使用资金内	9万	9万	10	10	
		效益指标	可持续影响指标	进一步提升北京市疾控中心依据相关监测数据制定地方病的政策文件	进一步提升	进一步提升	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市疾控中心满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	新冠监测项目							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会				实施单位	北京市密云区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1793.20	1793.20	1793.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1793.20	1793.20	1793.20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成密云区新冠疫情每日最大检测量，掌握密云区新冠病毒检测的原始数据，根据数据变化，随时监测疫情动态。				完成密云区新冠疫情每日最大检测量，并对检测结果24小时内上传平台。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	新冠样本核酸检测	每日完成最大检测量	每日完成最大检测量	20	20	
		质量指标	核酸检测质量控制	合格	合格	10	10	
		时效指标	新冠样本核酸检测结果上报	按要求完成	按要求完成	10	10	
		成本指标	试剂耗材损耗	低于5%	低于5%	10	10	
	效益 指标	社会效益	掌握密云区新冠流行趋势变化，为新冠病毒防控起到预警作用。	掌握密云区新冠病毒变化规律，为新冠病毒的防控提供实验数据。	掌握密云区新冠病毒变化规律，为新冠病毒的防控提供实验数据。	20	20	
		生态效益	掌握密云区新冠病毒监测原始数据，为新冠的防控提供数据基础，居民新冠病毒的感染得到有效控制。	密云区百姓发生新冠感染得到有效控制。	密云区百姓发生新冠感染得到有效控制。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		综合项目经费								
主管部门		北京市密云区卫生健康委			实施单位	北京市密云区疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	189	189	189	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	189	189	189	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保证中心各项工作顺利开展，提高监测、检验能力，确保全区人民身心健康，共使用资金共189万元（仪器检定费15.13万元；电费：31.37万元；保洁服务费：16.62万元；垃圾清运费（其他垃圾和厨余垃圾）：3.5万元；零活维修费3.39万元；购买仪器设备66.70万元；电脑耗材14.19万元；其他38.1万元）				确保了中心各项工作正常开展，提高了监测能力 和实验室检验能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	根据需求，应检尽检		满足需求	全部满足需求	7	7		
			电力运营维护天数		365天	365天	7	7		
		质量指标	符合国家检定/校准要求		满足需求	全部满足需求	5	5		
			垃圾清运及时率		100%	100%	8	8		
		时效指标	根据检测检验工作要求，及时完成		满足需求	全部满足需求	7	7		
			保洁完成进度		当天完成	当天完成	7	7		
	效益指标 (30分)	成本指标	根据国家、行业实际情况开展		满足需求	全部满足需求	9	9		
		经济效益	满足国家要求		满足需求	全部满足需求	5	5		
			仪器利用率		100%	100%	5	5		
			社会效益	满足国家要求，满足人民群众的需求		满足需求	全部满足需求	5	5	
				按时监测辖区内放射工作人员受照剂量水平		每季度监测	完成	5	5	
		生态效益	正确使用仪器，发挥作用		100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	仪器设备使用年限		100%	100%	5	5		
			服务对象满意度指标		满足国家要求，满足科室需求，满足人民群众的需求，人民满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100			

项目名称		北京市密云区卫生健康委					北京市密云区疾病预防控制中心	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	329.24	329.24	298.93	10	91%	8	
	其中：当年财政拨款	329.24	329.24	298.93	—	91%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	重点呼吸道传染病监测完成采集和检测标本2459件。手足口病病原学监测完成采集和检测标本2459件。手足口病和麻疹等急性传染病监测标本91件。麻疹、腮腺炎、风疹、水痘、手足口病、流行性乙型脑炎、脊髓灰质炎、霍乱、伤寒、副伤寒、甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、艾滋病、梅毒、淋病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、尖锐湿疣、							

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门		北京市密云区卫生健康委			实施单位	北京市密云区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	20.0798	10	32%	7	
	其中：当年财政拨款	62	62	20.0798	—	32%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施对传染病的实时监测、预警			完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前置软件数据核验及监管服务项目	1个	1个	10	10	
			监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	100%	4	4	
		质量指标	前置软件数据核验及监管服务项目试运行	1个	1个	10	10	
			培训实施过程质量	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	按进度推进前置软件数据核验及监管服务项目	1个	1个	10	10	
			培训计划完成率	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	前置软件数据核验及监管服务项目投入成本	60万	20.0798万	5	2	前置软件数据核验及监管服务项目正在进行中
			监测预警基层专业人员培训	2万	2万	3	3	
	效益指标	社会效益指标	主动监测各类传染病	效果明显	效果明显	5	5	
			医疗服务与保障能力水平	不断提升	不断提升	10	10	
			及时准确掌握传染病发病信息，避免传染病错报、漏报、迟报。	及时掌握	及时掌握	10	10	
		可持续影响指标	传染病数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分 100						100	94	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		健康教育工作经费							
主管部门		北京市卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	1.2	10	6%	5	
		其中：当年财政拨款	20	20	1.2	—	6%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为贯彻落实《“健康北京2030”规划纲要》、《健康北京行动（2020-2030年）》，广泛开展健康教育和健康促进工作，提升基层健康教育服务水平，满足群众多元化科普需求，充分发挥健康教育工作者智慧引领力，将健康促进工作融入全国文明城区、国家卫生城市以及基层卫生健康综合试验区、慢性病防控综合示范区建设中，全面提升密云区居民健康素养水平。密云区自2018年开始已连续三年开展全区健康素养监测工作，2022年我区居民健康素养水平达31.1%，比2018年高10.2个百分点，但距离北京市居民素养水平还有一定差距，根据《“健康北京2030”规划纲要》、《密云区基层卫生健康综合试验区建设实施方案》要求，力争2025年我区居民健康素养水平达到35%以上,2030年达到40%以上。			1、积极开展健康科普“五进”活动。充分利用区级科普专家库资源，围绕中国减盐周、全民健康生活方式日、全国高血压日等主题宣传日为契机，走进社区、进机关、进企业、进农村、进学校，全面开展健康教育工作。 2、提升健康讲师能力建设。组织23家医疗机构开展密云区2024年第十五届健康素养讲师比赛，让更多致力于健康宣教的医务人员展现个人风采。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	健康科普讲座	300场	305场	10	10	
				区级师资比赛	20人	40人	10	10	
			质量指标	健康素养水平	持续提高	提高	10	10	
				区级师资数量	增加	增加	5	5	
			时效指标	讲师比赛	2024年底	2024年底	5	5	
				健康科普讲座	2024年底	2024年底	5	5	
			成本指标	健康素养提升	20	1.2	5	3	经费拨付较晚，支付时间延期到2025年年初
		效益指标	社会效益	居民健康知识水平	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	>90%	10	10			
总分						100	93		

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值;
若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初
指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。
若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500%(含 300%)
区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。