北京市密云区疾病预防控制中心
2025 年度部门决算报表及说明

目　　录

第一部分　2025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
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025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	5,552.804709	一、一般公共服务支出	2.700000
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	90.042505	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	3.189228	八、社会保障和就业支出	673.235999
		九、卫生健康支出	4,558.544807
		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	7.308000
		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	327.263800
		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	1.930000
		二十三、其他支出	58.541161
		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	5,646.036442	本年支出合计	5,629.523767
年初结转和结余	272.252962	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	288.765637

收入决算表

单位名称：北京市密云区疾病预防控制中心　　单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,646.036442	5,552.804709	0.000000	90.042505	0.000000	0.000000	3.189228
201			一般公共服务支出	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	673.235999	673.235999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	673.235999	673.235999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	5.923600	5.923600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	92.032600	92.032600	0.000000	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	379.648353	379.648353	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.879446	190.879446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	4,551.432931	4,540.366910	0.000000	11.066021	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	1.231877	1.231877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1.231877	1.231877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	4,200.562226	4,189.496205	0.000000	11.066021	0.000000	0.000000	0.000000
2100401			疾病预防控制机构	2,931.083756	2,920.017735	0.000000	11.066021	0.000000	0.000000	0.000000
2100402			卫生监督机构	690.151013	690.151013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	39.670000	39.670000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	366.387457	366.387457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	173.270000	173.270000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	349.638828	349.638828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	102.715218	102.715218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	246.923610	246.923610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	7.308000	7.308000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	7.308000	7.308000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	7.308000	7.308000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	327.263800	327.263800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	327.263800	327.263800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	327.263800	327.263800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	1.930000	1.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.930000	1.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703			自然灾害救灾补助	1.930000	1.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	82.165712	0.000000	0.000000	78.976484	0.000000	0.000000	3.189228
22999			其他支出	82.165712	0.000000	0.000000	78.976484	0.000000	0.000000	3.189228
2299999			其他支出	82.165712	0.000000	0.000000	78.976484	0.000000	0.000000	3.189228

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,629.523767	4,650.867902	978.655865	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	2.700000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	673.235999	673.235999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	673.235999	673.235999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	5.923600	5.923600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	92.032600	92.032600	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	379.648353	379.648353	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.879446	190.879446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	4,558.544807	3,650.368103	908.176704	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	1.231877	0.000000	1.231877	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1.231877	0.000000	1.231877	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	4,207.674102	3,300.729275	906.944827	0.000000	0.000000	0.000000
2100401			疾病预防控制机构	2,931.525632	2,631.314062	300.211570	0.000000	0.000000	0.000000
2100402			卫生监督机构	690.151013	669.415213	20.735800	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	46.340000	0.000000	46.340000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	366.387457	0.000000	366.387457	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	173.270000	0.000000	173.270000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	349.638828	349.638828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	102.715218	102.715218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	246.923610	246.923610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	7.308000	0.000000	7.308000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	7.308000	0.000000	7.308000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	7.308000	0.000000	7.308000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	327.263800	327.263800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	327.263800	327.263800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	327.263800	327.263800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	1.930000	0.000000	1.930000	0.000000	0.000000	0.000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.930000	0.000000	1.930000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703			自然灾害救灾补助	1.930000	0.000000	1.930000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	58.541161	0.000000	58.541161	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	58.541161	0.000000	58.541161	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	58.541161	0.000000	58.541161	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　　单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,552.804709	一、一般公共服务支出	2.700000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	673.235999	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	4,547.036910	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.308000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	327.263800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.930000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	5,552.804709	本年支出合计	5,559.474709	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	72.718494	年末财政拨款结转和结余	66.048494	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	72.718494				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	5,625.523203	总计	5,625.523203	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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,559.474709	4,640.440005	919.034704
201			一般公共服务支出	2.700000	0.000000	2.700000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.700000	0.000000	2.700000
2013105			专项业务	2.700000	0.000000	2.700000
208			社会保障和就业支出	673.235999	673.235999	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	673.235999	673.235999	0.000000
2080501			行政单位离退休	5.923600	5.923600	0.000000
2080502			事业单位离退休	92.032600	92.032600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.648353	379.648353	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.879446	190.879446	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000
210			卫生健康支出	4,547.036910	3,639.940206	907.096704
21003			基层医疗卫生机构	1.231877	0.000000	1.231877
2100301			城市社区卫生机构	1.231877	0.000000	1.231877
21004			公共卫生	4,196.166205	3,290.301378	905.864827
2100401			疾病预防控制机构	2,920.017735	2,620.886165	299.131570
2100402			卫生监督机构	690.151013	669.415213	20.735800
2100408			基本公共卫生服务	46.340000	0.000000	46.340000
2100409			重大公共卫生服务	366.387457	0.000000	366.387457
2100410			突发公共卫生事件应急处置	173.270000	0.000000	173.270000
21011			行政事业单位医疗	349.638828	349.638828	0.000000
2101101			行政单位医疗	102.715218	102.715218	0.000000
2101102			事业单位医疗	246.923610	246.923610	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	7.308000	0.000000	7.308000
21502			制造业	7.308000	0.000000	7.308000
2150299			其他制造业支出	7.308000	0.000000	7.308000
221			住房保障支出	327.263800	327.263800	0.000000
22102			住房改革支出	327.263800	327.263800	0.000000
2210201			住房公积金	327.263800	327.263800	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	1.930000	0.000000	1.930000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.930000	0.000000	1.930000
2240703			自然灾害救灾补助	1.930000	0.000000	1.930000

一般公共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	4,318.066495	商品和服务支出	209.546910	资本性支出	9.952900
基本工资	892.098279	办公费	8.163490	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	908.341539	印刷费	0.983000	办公设备购置	8.984900
奖金	104.833300	手续费	0.000000	专用设备购置	0.680000
伙食补助费	0.000000	水费	2.874600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,086.156799	电费	3.474841	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	379.648353	邮电费	6.020855	信息网络及软件购置更新	0.168000
职业年金缴费	190.879446	取暖费	33.914100	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	304.244523	物业管理费	3.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	1.914597	差旅费	0.316330	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	61.896659	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	355.065500	维修（护）费	10.843143	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	32.987500	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	102.873700	培训费	0.935000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	81.538600	专用材料费	1.973118	其他资本性支出	0.120000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.417600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.752000	劳务费	1.105000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	32.085910	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	68.619600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.165500	公务用车运行维护费	21.896800	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	13.341123	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	4,420.940195	公用经费合计			219.499810

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			年末结转和结余
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	4	5	6
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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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				2025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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	21.896800	0.000000	0.000000	21.896800	0.000000	21.896800
2025年决算	21.896800	0.000000	0.000000	21.896800	0.000000	21.896800

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	51.527500
1．政府采购货物支出	32.724594
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	18.802906
（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

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

（1）贯彻执行国家和本市有关疾病预防控制及公共卫生监 督工作的法律法规和政策、标准，拟定本区疾病预防控制专业计 划、技术方案和干预措施，并组织实施；为制定本区公共卫生政 策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意 见；组织实施本区免疫规划工作。

（2）开展疾病监测与预警和疾病流行规律研究；负责本区 传染病疫情溯源、调查处置和隔离防控等疫情防控日常工作，以 及突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（3）开展结核病、艾滋病等重大传染病预防控制、技术指

导、质量控制和能力评估等工作。

（4）承担疾病及健康相关因素信息管理工作，收集、报告、 分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息。

（5）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、 放射性、环境性等相关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，提出干预策略和措施建议。

（6）开展与疾病相关病原微生物检验鉴定；开展健康危害 相关的物理、化学因子检验检测；负责本区疾病预防控制实验室 质量控制。

（7）组织实施慢性病相关监测与调查，对防控策略措施进 行效果评估。

（8）制定并实施健康教育与健康促进策略，对公众进行健 康指导和健康传播，开展健康教育、健康促进需求与效

果评估。

（9）开展公共卫生与疾病预防控制科研工作。

（10）开展公共卫生专业领域的实习带教、继续医学教育和 相关专业技术培训；开展公共卫生领域交流合作。

（11）指导辖区医疗机构的疾病预防控制业务工作，开展 对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

（12）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（13）完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中心内设 25 个科室，分别为办公室、财务科、传染病地方病控制科、免疫规划科、卫生监测评价科、职业卫生射线防护科、健康教育慢性病防治科、统计信息及学校卫生科、卫生防病应急办公室、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、性病艾滋病控制科、公共卫生服务科（结核病防控科）、监督执法综合业务科、法规督察与食品安全标准科、卫生许可受理办证科、生活饮用水卫生监督科、医政监督一科、医政监督二科、公共场所卫生监督一科、公共场所卫生监督二科、职业卫生监督科、学校卫生监督科、党建科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5918.29 万元，比上年减少 2772.22 万元，下降 31.9%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5646.04 万元，比上年减少 1132.48 万元，下降 16.71%。

1.财政拨款收入 5552.80 万元，占收入合计的 98.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5552.80 万元，占收入合

计的 98.35%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

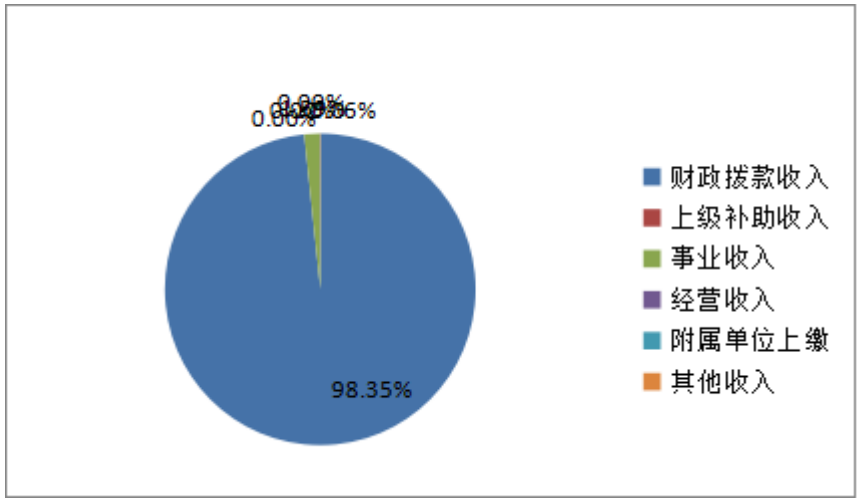
3.事业收入 90.04 万元，占收入合计的 1.59%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 3.19 万元，占收入合计的 0.06%。

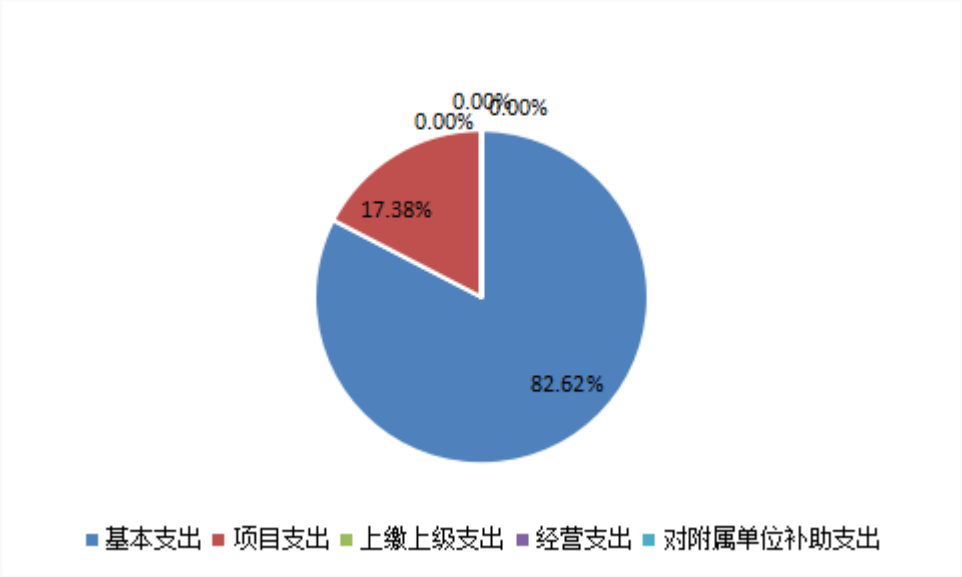
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5629.52 万元，比上年减少 2879.40 万元，下降 33.84%，其中：基本支出 4650.87 万元，占支出合计的 82.62%；项目支出 978.66 万元，占支出合计的 17.38%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 5559.47 万元，比上年增加 404.99 万元，增长 7.86%。主要原因：本年密云疾控和密云结防所、密云监督所合并，上年疫苗支出 2339.67 万元，本年疫苗不计入收入。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5559.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2.70 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；社会保障和就业支出 673.24 万元，占本年财政拨款支出 12.11%；卫生健康支出 4547.04 万元，占本年财政拨款支出 81.79%；资源勘探工业信息等支出 7.31 万元，占本年财政拨款支出 0.13%；住房保障支出 327.26 万元，占本年财政拨款支出 5.89%；灾害防治及应急管理支出 1.93 万元，占本年财政拨款支出 0.03%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.70万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.70 万元。主要原因：收到基层党组织党建活动经费 2.7 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 668.99 万元，2025 年度决算 673.24 万元，完成年初预算的 100.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 668.99 万元，2025 年度决算 673.24 万元，完成年初预算的 100.64%。主要原因：事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 3590.57 万元，2025 年度决算 4547.04 万元，完成年初预算的 126.64%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.23 万元。主要原因：收到住房工龄工资 1.23 万元。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 3226.92 万元，2025 年度决算 4196.17 万元，完成年初预算的 130.04%。主要原因：2025 年拨付重大公共卫生服务补助资金。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 363.65 万元，2025 年度决算 349.64 万元，完成年初预算的 96.15%。主要原因：事业单位医疗缴费基数下降。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.31 万元。

其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.31 万元。主要原因：收到信息化能力提升经费 7.31 万元。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 338.18 万元，2025 年度决算 327.26 万元，完成年初预算的 96.77%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 338.18 万元，2025 年度决算 327.26 万元，完成年初预算的 96.77%。主要原因：2025 年缴费基数减少。

6、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.93 万元。

其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.93 万元。主要原因：洪涝灾害补助资金 1.93 万元。

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4640.44 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、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、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 21.9 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 21.9 万元增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 21.9 万元，比 2025 年度年初预算数 21.9 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 21.9 万元，主要原因严格执行公务用车运行维护费用预算。2025 年度公务用车保有量 10 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 51.53 万元，其中：政府采购货物支出 32.72 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 18.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的0%。

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10台；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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.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：

一般公共服务支出（类）**党委办公厅（室）及相关机构事务**（款） **专项业务**（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）**行政单位离退休**（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）**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（类）**行政事业单位养老支出**（款）**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础养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）**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（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）**其他行政事业单位养老支出**（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）**基层医疗卫生机构**（款）**城市社区卫生机构**（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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

卫生健康支出（类）**公共卫生**（款）**基本公共卫生服务**（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）**公共卫生**（款）**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（类）**公共卫生**（款）**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（类）**行政事业单位医疗**（款）**行政单位医疗**（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗**（款）**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（类）**其他卫生健康支出**（款）**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。

资源勘探工业信息等支出（类）**制造业**（款）**其他制造业支出**（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

住房保障支出（类）**住房改革支出**（款）**住房公积金**（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出（类）**自然灾害救灾及恢复重建支出**（款）**自然灾害救灾补助**（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

其他支出（类）**其他支出**（款）**其他支出**（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">医疗服务与保障能力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">北京市密云区卫生健康委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>10 分</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">按照国家及北京市要求完成发热伴出疹症候群监测工作，了解引起发热伴出疹症候群的病原谱，分析重点病种病原变化和主要病原演化变迁情况。发现可能具有公共卫生意义的变异株、耐药株或新病原，为发热伴出疹症候群疫情精准防控提供支撑。</td><td colspan="7">全年开展发热伴出疹症候群病原学监测，完成采集和检测发热伴出疹病例标本共采集 162 件样本。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央转移支付重大公共卫生服务项目						
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		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）							
	年度资金总额	364.5	364.5	322.07	10 分	88%	8.8
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	按照国家及北京市要求完成呼吸道传染病监测任务；及时开展重点传染病病例调查，规范处置传染病疫情，提高疫情处置水平。开展饮用水、环境卫生监测工作。	重点呼吸道传染病监测完成采集和检测标本 5232 件。规范处置聚集性疫情 25 起。生活饮用水卫生监测工作需完成 190 件，共完成 190 件，完成率 100%；空气、气候与健康综合监测与干预工作，需完成 9 项，共完成 2 项，完成率 22.2%，医院、社区、急救、死因、气象、环保、人口 7 项数据未收集完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	10	9	7 项工作于 2026 年 4 月前完成
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	30	30	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	97.8	

项目支出绩效自评表

（2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	167.8	167.8	167.8	10 分	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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 167.8 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	10	10			

	（10 分）	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	30	30	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		健康教育工作经费					
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	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	20	10 分	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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	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 2025 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。					

	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。		3.开展 2025 年度居民健康素养监测工作，目前居民健康素养水平达到 35.4%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	30	30	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	