

北京市大兴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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况：北京市大兴区疾病预防控制中心承担辖区内传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病预防与控制；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和检测，开展公众健康和营养状况与评价，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；疾病预防控制技术指导与应用研究等。

（二）机构设置情况：北京市大兴区疾病预防控制中心内设科室共 18 个。包括综合办公室、财务科、总务科、传染病与地方病防制科、结核病防制科、消毒与有害生物防制科、免疫规划科、学校卫生科、环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、慢性病防制科、健康教育科、营养与食品安全科、性病与艾滋病防制科、微生物检验科、理化检验科、信息统计科、质量管理科。

二、收入支出决算总体情况说明

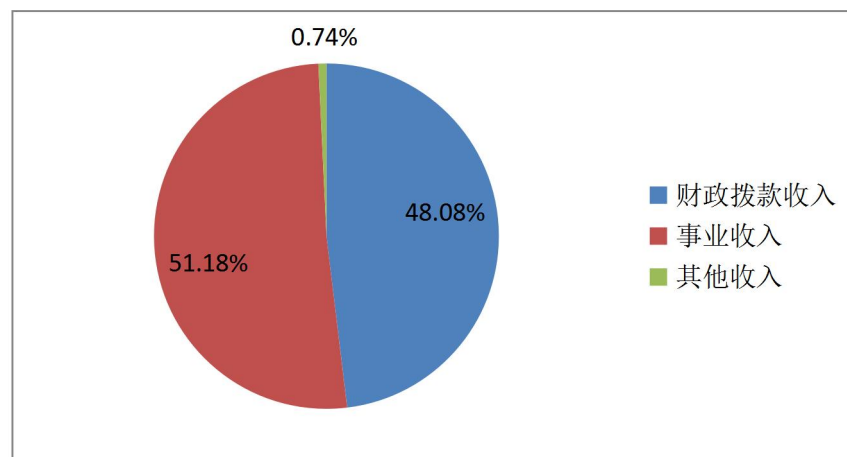
2025 年度收、支总计 16053.23 万元，比上年减少 5691.00 万元，下降 26.17%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 15365.73 万元，比上年减少 3951.25 万元，下降 20.45%。

1. 财政拨款收入 7388.46 万元，占收入合计的 48.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7388.46 万元，占收入合计的 48.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
3. 事业收入 7863.48 万元，占收入合计的 51.18%；
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 113.79 万元，占收入合计的 0.74%。

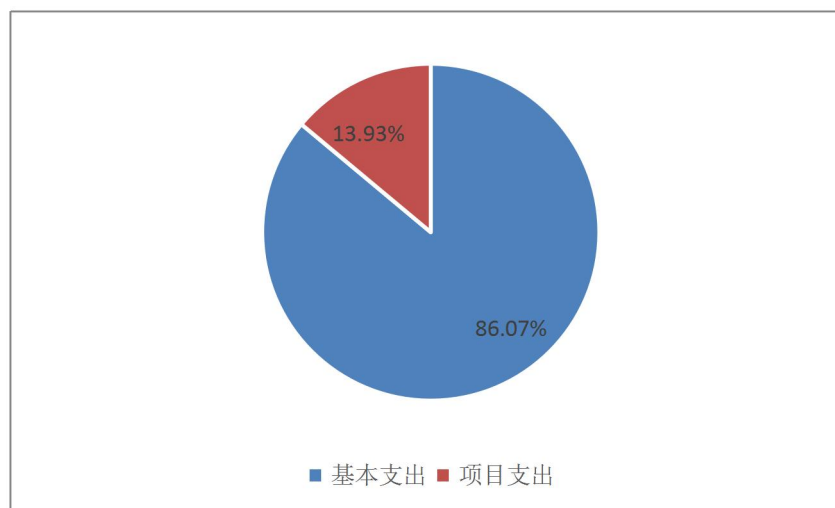
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15328.21 万元，比上年减少 5742.65 万元，下降 27.25%，其中：基本支出 13192.81 万元，占支出合计的 86.07%；项目支出 2135.40 万元，占支出合计的 13.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.0 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 7388.46 万元，比上年增加 226.94 万元，增长 3.17%。主要原因：本年度人员增加、项目经费增加等。

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 7388.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 588.43 万元，占本年财政拨款支出 7.96%；卫生健康支出 6530.25 万元，占本年财政拨款支出 88.39%；住房保障支出 269.77 万元，占本年财政拨款支出 3.65%。

（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）2025年度年初预算562.84万元，2025年度决算588.43万元，完成年初预算的104.55%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算562.84万元，2025年度决算588.43万元，完成年初预算的104.55%。
主要原因：单位人员变化，社会保险缴费基数调整。

2. “卫生健康支出”（类）2025年度年初预算5181.21万元，2025年度决算6530.25万元，完成年初预算的126.04%。
其中：

“公共卫生”（款）2025年度年初预算4628.54万元，2025年度决算5993.18万元，完成年初预算的129.48%。主要原因：单位人员变化，根据工作安排增加项目经费。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 432.98 万元，2025 年度决算 415.14 万元，完成年初预算的 95.88%。
主要原因：社会保险缴费基数调整。

“其他卫生健康支出”(款)2025 年度年初预算 119.69 万元,2025 年度决算 121.93 万元,完成年初预算的 101.87%。
主要原因:根据工作安排增加项目经费。

3. “住房保障支出”(类)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算269.77万元。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 269.77 万元。主要原因:按要求发放第四批住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 5322.85 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出;(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、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 17.29 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18.59 万元减少 1.30 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本单位 2025 年预算中未申报因公出国（境）费用，且当年未追加此项经费；2025 年本单位未发生出国会议、培训等事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.34 万元，比 2025 年度年初预算数 1.64 万元减少 1.30 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量和规模，公务接待费相应减少。2025 年度公务接待费主要用于各项专业工作督导、检查所产生的餐费。公务接待 16 批次，公务接待 74 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 16.95 万元，比 2025 年度年初预算数 16.95 万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 16.95 万元。2025 年度公务用车保有量 19 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1387.63 万元，其中：政府采购货物支出 1238.59 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 149.04 万元。授予中小企业合同金额 1351.76 万元，占政府采购支出总额的 97.42%，其中：授予小微企业合同金额 1268.24 万元，占政府采购支出总额的 91.40%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区疾病预防控制中心共有车辆 19 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 13 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. 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。

7. 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本养老保险费支出。

8. 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实际缴纳的职业年金支出。

9. 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。

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

11. 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支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）