2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区疾病预防控制中心

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、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责如下：

1、负责完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告。

2、负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；负责指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。

3、负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作。

4、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；负责承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；负责指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作。

6、负责配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持。

7、负责开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作。

8、负责指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价。

9、负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

10、负责完成区卫健委和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据区编委(办)下达的机构编制文件(朝编[2005]32 号、朝编[2007]39 号、朝编[2008]48 号、朝编[2009]17 号、朝编办[2013]1 号)、朝编[2017]75 号、朝编办[2018]14 号、朝编[2021]99 号、朝编[2022]3 号、朝编[2022]47 号 ，内设机构 18 个，分别是：综合办公室、质量管理科、卫生防病应急办公室、财务科、流行病和地方病控制科、计划免疫科、公共卫生一科、公共卫生二科、健康教育科、牙病预防控制科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、消毒与有害生物防治科、预防医学服务科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、监测信息科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 53490.28 万元，比上年增减少 18864.61 万元，下降 26.07%。主要原因：全区疫苗接种量下降，相应疫苗收入及支出减少。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 42797.64 万元，比上年减少 13090.52 万元，下降 23.42%。

1. 财政拨款收入 16333.89 万元，占收入合计的 38.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16333.89 万元，占收入合计的 38.17%；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%；

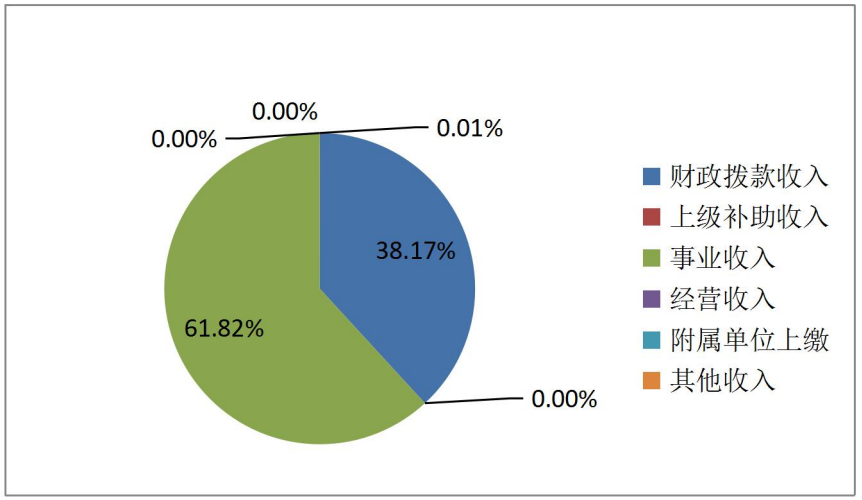
3. 事业收入 26459.77 万元，占收入合计的 61.82%；

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 3.98 万元，占收入合计的 0.01%。

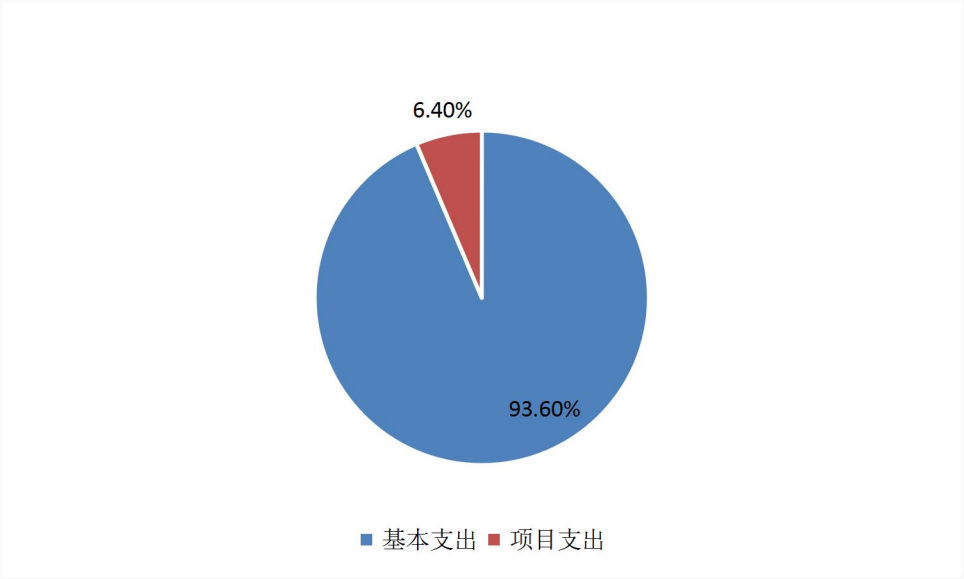
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 44213.46 万元，比上年减少 17448.80 万元，下降 28.30%，其中：基本支出 41385.50 万元，占支出合计的 93.60%；项目支出 2827.96 万元，占支出合计的 6.40%;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 16333.89 万元，比上年增加 769.25 万元，增长 4.94%。主要原因：本年度人员增加，

导致财政拨款收、支较上年度有所增加。

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 16333.89 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 19.49 万元，占本年财政拨款支出 0.12%；社会保障和就业支出 1641.65 万元，占本年财政拨款支出 10.05%；卫生健康支出 14672.75 万元，占本年财政拨款支出 89.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算19.49万元，2025年度决算19.49万元，完成年初预算的100%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 19.49 万元，2025 年度决算 19.49 万元，完成年初预算的 100%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1553.70 万元，2025 年度决算 1641.65 万元，完成年初预算的 105.66%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1553.70 万元，2025 年度决算 1575.08 万元，完成年初预算的 101.38%。基本与年初预算持平。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 57.02 万元。主要原因：年中安排用于 3 名退休职工去世抚恤。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7 万元。主要原因：年中安排用于结核病人和艾滋病人的节日慰问。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.55 万元。主要原因：年中安排对口支援工作经费。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 11982.60 万元,2025 年度决算 14672.74 万元,完成年初预算的 122.45%。其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 20.84 万元。主要原因：年中安排因公出国经费及重大活动医疗卫生保障经费。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 11100.43 万元，2025 年度决算 13818.45 万元，完成年初预算的 124.49%。主要原因：根据当年疾病预防控制及公共卫生管理工作任务量及执行情况，较年初预算金额有所增加。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 882.17 万元,2025 年度决算 833.45 万元,完成年初预算的 94.48%。主要原因：按照北京市统一政策缴纳人员医疗保险，本年低年资在职人元占比增加，实际缴纳情况低于核定基数。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 13505.93 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）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 36.95 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 32.93 万元增加

4.02 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 15.34 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元，增加 15.34 万元。主要原因：因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政统一安排因公出国相关经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于团组 2 人赴泰国与该国公共卫生部疾病控制局围绕现场流行病学人才培养、突发公共卫生事件应急响应、结核病和艾滋病防治等主题进行技术交流。团组 5 人赴德国柏林参加世界卫生峰会；赴比利时根特大学就疫苗研发、慢性病社区防控项目、AI 在疾病风险预测的应用等方面开展交流座谈，并对接合作关键环节，签署互派访问学者等内容的合作意向书。2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、7 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.43 万元，减少 1.43 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，遵守八项规定，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 21.61 万元，比 2025 年度年初预算数 31.50 万元，减少 9.89 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与预算数持平。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 21.61 万元，比 2025 年度年初预算数 31.50 万元，减少 9.89 万元。主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 25 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 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1055.43万元，其中：政府采购货物支出712.40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出343.03万元。授予中小企业合同金额1038.29万元，占政府采购支出总额的98.38%，其中：授予小微企业合同金额854.28万元，占政府采购支出总额的80.94%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区疾病预防控制中心共有车辆25台；单位价值100万元（含）以上的设备20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.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502 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。

2080505 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。

2080506 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。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

2082501 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2100102 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

2100199 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映其他用于卫生健康管理事

务方面的支出。

2100401 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。

2100408 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。

2100409 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 。

2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生的支出。

2101102 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。

2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件