

大同市疾病预防控制中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行有关疾病预防控制和卫生监督的方针政策,建立健全预防和监督职能重结构和融合体系;强化监测预警、疾病预防、卫生检验检测和监督工作。

(二)负责传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病的监测和防控工作。

(三)组织开展突发公共卫生事件监测、风险评估和应急处置;参与涉疫场所的消杀处置;负责全市传染病网络信息报告、卫生监督网络信息的收集、统计、分析和上报。

(四)负责疑似预防接种异常反应的调查诊断工作;组织实施食源性疾病暴发事件的流行病学调查。

(五)承担重点传染病、以及新发传染病等病原微生物检测;承担水、食品、公共场所等与健康相关环境监测中的微生物检测;开展食品、生活饮用水、公共场所、职业卫生、地方病的实验室理化指标检测。

(六)负责对基层疾病预防控制机构的业务培训和技术指导。

(七)负责市本级卫生监督执法工作,以市卫生健康委员会(市疾病预防控制中心)名义统一行使卫生健康行政处罚权和与之相关的行政检查权。

(八)负责公共场所、集中式供水单位的卫生监督和技术指导,对相关违法案件进行查处。

(九)负责学校教学及生活环境、传染病防控、内设医疗机构等的卫生监督,对相关违法行为进行查处。

(十)负责医疗机构、采供血机构、妇幼健康服务机构的依法执业和传染病防治工作卫生监督,依法查处违法行为;对医务人员的依法执业情况开展卫生监督,规范医疗服务行为,查处非法行医和非法采供血行为。

(十一)负责职业卫生、放射卫生的卫生监督,对相关违法行为进行查处。

(十二)负责卫生监督相关事件投诉、举报的受理和转办。

(十三)协助开展卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作,以及卫生法律法规知识的宣贯;开展控烟履约行动的相关工作。

(十四)承担大同市卫生健康委员会(大同市疾病预防控制中心)交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市疾病预防控制中心内设机构21个科室分别是:

(一)党建办公室。负责中心的党组织建设、党风廉政建设,党员队伍的管理及学习教

育;负责中心的群团工作。

(二)综合办公室。负责中心日常运转工作,承担公文、机要、文书档案、安全生产、信访维稳、继续教育、财务等工作;负责检验检测和质量控制工作;组织协调相关科室开展技术指导和业务培训;负责中心离退休人员工作。

(三)人事科。负责机构编制、人事劳资、人事档案、岗位聘用的管理工作;负责公开招聘、人才引进及选人用人的具体工作;负责各类职称考试的申报;负责中心社保管理服务工作。

(四)综合保障部。负责中心后勤设施设备、车辆、物资等管理工作;承担试剂耗材、器械、设备的采购供应;负责实验室医疗废物处置。

(五)健康促进科。承担健康素养促进行动工作,普及健康知识,倡导健康生活方式;开展健康素养监测及效果评价;开展控烟履约行动的相关工作;开展健康教育骨干培训。

(六)网络信息科。负责全市传染病网络信息报告、卫生监督网络信息的收集、统计、分析和上报;执行信息分析报告制度;负责全市中国疾病预防控制中心信息系统标准编码维护工作;负责全市各级医疗机构的传染病网络直报管理技术指导和业务培训;负责中心局域网络的安全和运行。

(七)免疫规划科。开展免疫规划针对疾病及其流行因素的监测与核实工作;组织指导辖区内免疫规划针对疾病疫情调查和处置工作;负责市级免疫规划疫苗和冷链系统的管理;组织开展市级疑似预防接种异常反应调查诊断工作。

(八)传染病防制科。负责组织开展传染病常规监测项目;负责实施消毒质量监测、评价与技术指导工作;负责病媒生物监测与控制及抗药性监测工作;传染病暴发和流行时,进行流行病学调查,收集、汇总相关资料并分析研判,提出疫情控制措施建议;参与涉疫场所的消杀处置;对辖区传染病防治工作进行督导检查。

(九)卫生健康应急办公室。协助开展传染病应急工作的日常管理和应急响应的协调、组织和实施;组织制定各项卫生应急技术方案并开展培训、演练;开展突发公共卫生事件监测、风险评估、应急处置及总结评估。

(十)艾滋病与结核病防制科。开展艾滋病、性病、麻风病、丙肝和结核病的防控、监测、报告、健康教育和咨询服务等工作;组织指导辖区内结核病疫情调查和处置;负责辖区内抗结核药品、物资的使用管理。

(十一)慢性非传染性疾病防制科。开展慢性非传染性疾病及其危险因素监测工作;负责全人群死因监测与评估工作;开展慢性非传染性疾病健康教育。

(十二)地方病防制科。开展地方病流行因素监测和报告工作;开展辖区内鼠疫、布病等地方性疾病的调查、监测、防治工作;开展地方病综合预防控制和评估工作;负责开

展地方病防治健康教育活动。

(十三)综合卫生监测科。承担生活饮用水、公共场所的卫生监测任务;承担用人单位工作场所职业病危害因素监测任务;对职业病监测数据进行审核和统计。

(十四)食品安全风险监测科。执行食品安全风险监测方案;承担食品安全风险监测任务与风险评估工作;开展食源性疾病监测工作;对食源性疾病暴发事件进行流行病学调查;对食品安全风险监测工作进行培训、宣传及技术指导;承担食品安全标准跟踪评价工作。

(十五)微生物检验科。承担重点传染病、以及新发传染病等病原微生物检测;承担水、食品、公共场所等与健康相关环境监测中的微生物检测;负责中心菌毒种的保存管理。

(十六)理化检验科。承担食品、生活饮用水、公共场所、职业卫生、地方病的实验室理化指标检测。

(十七)公共卫生监督科。负责公共场所、集中式供水单位的卫生监督和技术指导,对相关违法案件进行查处;落实公共场所卫生、生活饮用水卫生随机监督抽查任务;承担公共场所重大活动公共卫生安全保障任务;协助相关部门开展突发生活饮用水污染事件的调查处理。

(十八)学校卫生科。负责开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作;开展农村义务教育学生营养健康状况监测评估、膳食指导及营养教育工作;落实学校教学及生活环境、传染病防控、内设医疗机构等卫生随机监督抽查任务。

(十九)医疗卫生监督科。负责医疗机构、采供血机构、妇幼健康服务机构的依法执业和传染病防治工作的卫生监督检查,依法查处违法行为;对医务人员的依法执业情况开展卫生监督检查,规范医疗服务行为,查处非法行医和非法采供血行为。

(二十)职业卫生监督科。负责职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病诊断鉴定办事机构、职业卫生技术服务机构的卫生监督,对相关违法行为进行查处;负责产生职业病危害的央企、省属企业等用人单位的监督检查;负责医疗卫生机构介入放射学、CT影像诊断工作的放射卫生监督检查;配合审批机关完成相应医疗卫生机构放射诊疗许可的现场审查工作。

(二十一)法规稽查科。负责法律法规规章的宣传贯彻,指导执法过程中法律法规规章的运用;负责对行政执法行为、执法范围、执法程序、队容风纪、执法文书的使用情况进行监督检查;负责做好执法证件管理和案卷的归档、管理工作;负责受理、转办投诉和举办案件。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4771.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	952.61
	9		九、卫生健康支出	40	3498.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	320.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4771.55	本年支出合计	58	4771.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.04	年末结转和结余	60	10.12
	30			61	
总计	31	4781.59	总计	62	4781.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2025年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市疾病预防控制中心 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4771.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	952.61	952.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3497.92	3497.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	320.86	320.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4771.39	本年支出合计	59	4771.39	4771.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4771.49	总计	64	4771.49	4771.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市疾病预防控制中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4771.39	4021.86	749.52
208	社会保障和就业支出	952.61	951.11	1.50
20805	行政事业单位养老支出	951.11	951.11	
2080502	事业单位离退休	565.83	565.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.34	314.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	3497.92	2749.89	748.02
21004	公共卫生	3359.77	2611.74	748.02
2100401	疾病预防控制机构	3044.31	2611.74	432.57
2100402	卫生监督机构			
2100408	基本公共卫生服务	31.17		31.17
2100409	重大公共卫生服务	275.31		275.31
2100499	其他公共卫生支出	8.97		8.97
21007	计划生育事务	0.63	0.63	
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53	
2101102	事业单位医疗	137.53	137.53	
221	住房保障支出	320.86	320.86	
22102	住房改革支出	320.86	320.86	
2210201	住房公积金	291.76	291.76	
2210202	提租补贴	29.10	29.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3352.85	302	商品和服务支出	110.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1273.74	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	233.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.04	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	923.93	30206	电费	2.50	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.34	30207	邮电费	2.47	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	70.93	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	137.53	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	39.29	30211	差旅费	7.59	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	22.79	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	291.76	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	45.21	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	558.47	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	52.67	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	425.84	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	54.87	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.30	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.36	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	40.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.09	30231	公务用车运行维护费	17.30	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.80	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3911.32	公用经费合计								110.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2025年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市疾病预防控制中心2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.30		17.30		17.30		17.30		17.30		17.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

位, 万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,781.59万元，支出总计4,781.59万元。与上年相比，收入总计减少205.42万元，下降4.12%，支出总计减少205.42万元，下降4.12%。主要原因是2024年付污水改造工程款和2025年在职人员退休12人，离职2人导致收入总计与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,771.55万元，其中：

财政拨款收入4,771.39万元，占比100.00%；

其他收入0.16万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,771.47万元，其中：

基本支出4,021.94万元，占比0%；

项目支出749.52万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,771.49万元，支出总计4,771.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少205.52万元，下降4.13%；财政拨款支出总计减少205.52万元，下降4.13%。主要原因是2024年付污水改造工程款和2025年在职人员退休12人，离职2人导致财政拨款收入与上年相比减少。

五、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年一般公共预算财政拨款决算支出4,771.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.84万元，下降4.12%。主要原因是2024年付污水改造工程款和2025年在职人员退休12人，离职2人导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,771.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)952.61万元，占比19.97%；

卫生健康支出(类)3,497.92万元，占比73.31%；

住房保障支出(类)320.86万元，占比6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,830.72万元，支出决算4,771.39万元，完成年初预算的124.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算811.50万元，支出决算952.61万元，完成年初预算的117.39%，用于离退休人员的工资、绩效、取暖费、独生子女父母退休时一次性奖励；在职人员基本养老保险、职业年金。较上年决算减少18.35万元，下降1.89%，主要原因是2025年退休人员死亡7人导致较上年减少。

卫生健康支出年初预算2,730.22万元，支出决算3,497.92万元，完成年初预算的128.12%，用于在职人员工资费用与保障工作正常开展差旅费、办公费、专用试剂采购、网络专线服务费、采购复印机、扫描仪等。较上年决算减少197.35万元，下降5.34%，主要原因是在职人员退休12人，离职2人导致较上年决算减少。

住房保障支出年初预算289.00万元，支出决算320.86万元，完成年初预算的111.02%，用于支付职工住房公积金、提租补贴。较上年决算增加10.86万元，增长3.5%，主要原因是在职人员增资导致较上年决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,021.87万元，其中：

人员经费3,911.32万元，主要包括基本工资1273.74万元、津贴补贴233.33万元、绩效工资923.93万元、事业单位基本养老保险缴费314.34万元、职业年金缴费70.93万元、职工基本医疗保险缴费137.52万元、公务员医疗补助缴费39.29万元、其他社会保障缴费22.79万元、住房公积金291.76万元、其他工资福利支出45.21、离休费52.67万元、退休费425.83万元、抚恤金54.89万元、奖励金25.09万元；

公用经费110.55万元，主要包括办公费2.69万元、手续费0.04万元、水费2万元、电费2.5万元、邮电费2.47万元、差旅费7.6万元、委托业务费1.3万元、工会经费16.36万元、福利费40.49万元、公务用车运行维护费17.3万元、其他商品和服务支出17.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算17.30万元，支出决算17.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.04万元，下降22.56%，主要原因是：2025年报废三辆公务用车导致“三公”经费财政拨款支出比上年度减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费用，2025年预算为零；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费用，2025年预算为零；

公务用车运行维护费支出17.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.04万元，下降22.56%，主要原因是：2025年报废三辆公务用车导致公务用车运行维护费支出比上年度减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费用，2025年预算为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出17.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：去各县区督导、配送疫苗等工作车辆燃油费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额98.07万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.14万元。政府采购授予中小企业合同金额98.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额98.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金251.58万元：6个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

收入支出决算表支出功能科目分为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等几大类

第五部分 附件

J单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J单位运转经费													
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118040-大同市疾病预防控制中心							
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报	预算编制数												
			资金总额:	214.8	214.8	214.8	158.688	56.112	73.88	7.39						
			市县区财政资金	214.8	214.8	214.8	158.688	56.112	73.88	7.39				工作按进度完成,保障单位正常运转		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况								
			年内完成任务					已按照用电使用量,按月支付中心电费 资质认定资料上报,标准变更更新;仪器设备检定校准及维修;质量控制管理人员及检测人员培训学习等,仪器设备维修;人员培训学习,外出送样等。委托专业网络公司对中心的机房和网络进行维保中心信息化设备正常运行、网络传输正常,中国疾控信息化系统运行正常。实验室仪器维修保养,各县区水质采样及实验技术指导 电梯维修、办公用房维修改造以及公用设施实验室设备的日常维修(护)。委托专业网络公司对中心的机房和网络进行维保。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	各县区督导次数	≥次	≥30次	≥30次		20	20							
		质量指标	采购办公耗材	=%	=100%	=100%		10	10							
		时效指标	完成工作及及时		及时	达成预期指标	保障单位正常运转	10	10							
		成本指标	经常性经费成本	≤元	≤2268000元	1586879.25元		10	10							
	效益指标	经济效益	经常性经费效益	=%	=100%	=100%		10	10							
		社会效益	经常性经费社会效益	=%	=100%	=100%		10	10							
		生态效益	经常性经费可持续性		可持续	达成预期指标	保障单位正常运转	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	经常性经费相关满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
	总分								97.99	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照政府采购及中心相关要求认真执行,按照资金管理办法新政府会计制度执行。大同市财政局相关采购制度及资金管理办法,大同市疾病预防控制中心内部采购制度及资金管理办法,资质认定资料上报,标准变更更新;仪器设备检定校准及维修;质量控制管理人员及检测人员培训学习等。按照政府采购及中心相关要求认真执行,按照资金管理办法新政府会计制度执行中心信息化设备正常运行、网络传输正常,中国疾控信息化系统运行正常。实验室仪器维修保养,各县区水质采样及实验技术指导电梯维修、办公用房维修改造以及公用设施实验室设备的日常维修(护)。												
		产出情况及分析		标准变更更新;仪器设备检定校准及维修;质量控制管理人员及检测人员培训学习、网络传输正常,中国疾控信息化系统运行正常、实验室仪器维修保养,各县区水质采样及实验技术指导电梯维修、办公用房维修改造以及公用设施实验室设备的日常维修(护)等。												
		效益情况及分析		保障单位正常运转												
		满意度情况及分析		满意												
		主要经验做法		开展工作按进度完成,保障单位正常运转。												
		项目管理中存在的		无												
		下一步改进措施及		无												

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118040-大同市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	
		目标申报	预算编制数	数	数	数	数	数	数	得分	偏差原因
		资金总额:	6.983	6.983	6.983	5.044	1.938	72.24	7.22		
		市县区财政资金	6.983	6.983	6.983	5.044	1.938	72.24	7.22		残疾人就业保障金已按工作要求支付完成
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		年内完成目标					已按照规定计算方法缴纳残保金				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	残疾人就业保障金上缴次数	=次数	=1次数	=1次数		20	20		

绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人就业保险金完成质量	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	残疾人就业保险金缴纳的及时性		及时	达成预期指标	及时完成缴纳的残疾人就业保险金	10	10	
		成本指标	残疾人就业保险金成本核算	≤元	≤69828元	≤50445.06		10	10	
	效益指标	经济效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标	及时完成缴纳的残疾人就业保险金	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10
总分								97.22	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	已及时完成缴纳的残疾人就业保险金							
		产出情况及分析	已及时完成缴纳的残疾人就业保险金							
		效益情况及分析	已及时完成缴纳的残疾人就业保险金							
		满意度情况及分析	无							
	主要经验做法	按时完成缴纳的残疾人就业保险金								
	项目管理中存在的	无								
	下一步改进措施及	无								

J离退休干部1个党支部活动经费项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		J离退休干部1个党支部活动经费						118040-大同市疾病预防控制中心			
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	0.8	0.8	0.8	0	0.8	0	0		工作正常开展无需支付此项经费
		市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0	0.8	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	年内完成目标						根据政治学习任务,实时组织开展红色教育实践活动。根据政治学习任务,实时订购发放党员学习资料,开展组织生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	J离退休干部1个党支部活动次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20		
		质量指标	J离退休干部1个党支部活动质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	J离退休干部1个党支部活动及时性		及时	达成预期指标	离退休干部活动已开展	10	10		
		成本指标	J离退休干部1个党支部活动经费成本	≤元	≤8000元	≤0元	离退休干部活动已开展未支付此项经费	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		提高	达成预期指标	离退休干部活动已开展	15	15		
		社会效益	J离退休干部1个党支部活动经费保障		保障	达成预期指标	离退休干部活动已开展	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	J离退休干部1个党支部活动经费满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		离退休干部活动已开展未支付经费							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		满意							
		主要经验做法		及时开展离退休干部活动							
	项目管理中存在的		无								
下一步改进措施及		多次开展离退休干部1个党支部活动									

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	J驻村帮扶工作人员经费
------	-------------

主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118040-大同市疾病预防控制中心																											
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因																										
		目标申报数		预算编制数																															
		21		21	21	16.782	4.218	79.91	7.99																										
		市县区财政资金		21	21	21	16.782	4.218	79.91	7.99	工作按进度正常开展																								
项目年度	年度目标										实际完成情况																								
绩效目标		年内完成全部任务										按工作进度已发放驻村工作人员的生活补助																							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施																									
	产出指标	数量指标	经费发放驻村人数	≤元	≤210000元	≤167820元		20	20																										
		质量指标	经费支出保障率	=%	=100%	=100%		10	10																										
		时效指标	经费发放及时性		及时	达成预期指标	驻村工作按进度已完成	10	10																										
		成本指标	驻村工作人员经费成本	≤元	≤210000元	≤167820元		10	10																										
	效益指标	经济效益	保障驻村开展工作补助		保障	达成预期指标	驻村工作按进度已完成	15	15																										
		社会效益	驻村开展工作	=%	=100%	=100%		15	15																										
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=%	=100%	=100%		10	10																										
	总分												97.99												优										
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		驻村工作按进度已完成																															
		产出情况及分析		驻村工作按进度已完成																															
		效益情况及分析		无																															
		满意度情况及分析		满意																															
	主要经验做法 <td colspan="18">驻村工作按进度已完成</td>		驻村工作按进度已完成																																
	项目管理中存在的 <td colspan="18">无</td>		无																																
	下一步改进措施及 <td colspan="18">无</td>		无																																

XM遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		XM遗属补助经费																	
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118040-大同市疾病预防控制中心											
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结 (转)余		执行率		得分		偏差原因					
		目标申报	预算编制数																
		资金总额:	3.1	3.1	3.1	3.1	1.786	1.314	57.6	5.76									
		市县区财政资金	3.1	3.1	3.1	1.786	1.314	57.60	5.76	遗属补助 正常发放									
项目年度		年度目标				实际完成情况													
绩效目标		全年按实际完成工作目标任务				已保障遗属人员补助经费按时发放													
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后 指标值		实际完成 值		定性值情 况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	遗属补助发放 次数	=1次	=1次	=1次		20	20										
		质量指标	工作完成质量	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	遗属补助发放 及时性		及时	达成预期 指标	遗属补助 正常发放	10	10										
		成本指标	遗属补助发放 成本	≤元	≤31000元	≤17856元	遗属补助 正常发放	10	10										
	效益指标	社会效益	遗属补助发放 保障		保障	达成预期 指标	遗属补助 正常发放	30	30										
	满意度指标	服务对象 满意度	遗属补助发放 满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10										
	总 分												95.76				优		
项目 绩效 分析	自 评 结 果	项目实施和预算执行		已保障遗属人员补助经费按时发放															
		产出情况及分析		已保障遗属人员补助经费按时发放															
		效益情况及分析		已保障遗属人员补助经费按时发放															
		满意度情况及分析		遗属人员很满意															
	主要经验做法		已保障遗属人员补助经费按时发放																
	项目管理中存在的		无																
	下一步改进措施及		无																

同财社【2024】241号关于提前下达2025年中央财政

(2025年度)

项目名称		同财社【2024】241号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金								
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科				预算单位		118040-大同市疾病预防控制中心		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	4.9	4.9	4.9	4.833	0.067	98.63	9.86		
	中央财政资金	4.9	4.9	4.9	4.833	0.067	98.63	9.86	已按进度完成此项工作	

项目年度		年度目标							实际完成情况	
绩效目标		提升传染病实验室检测质量，为传染病防控工作提供支撑。							项目实施和预算执行情况按照文件要求在规定的时	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核通过数量	≥%	≥100%	≥100%		20	20	
		质量指标	业务保障能力		逐步提升	达成预期指标	按工作进度已完成	10	10	
		时效指标	考核及时性		及时	达成预期指标	按工作进度已完成	10	10	
		成本指标	成本	=个	=49000个	=48330个	按工作进度已完成	10	10	
	效益指标	经济效益	各项工作成效		显著	达成预期指标	按工作进度已完成	15	15	
		社会效益	保障全市人民健康		提升	达成预期指标	按工作进度已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
	总分								99.86	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况按照文件要求在规定的时限内完成。市级疾控机构实验室检测质量考核通过率，每次考核结果均为正确。考核通过率100%，完成了≥90%目标值。通过项目的实施，进一步增强了实验室人员检验检测能力，确保了检测工作的全面性和准确性，提高了实验室的整体检测水平。						
			产出情况	通过项目的实施，进一步增强了实验室人员检验检测能力，确保了检测工作的全面性和准确性，提高了实验室的整体检测水平。						
			效益情况	通过项目的实施，进一步增强了实验室人员检验检测能力，确保了检测工作的全面性和准确性，提高了实验室的整体检测水平。						
			满意度情况	满意						
		主要经验做法		市级疾控机构实验室检测质量考核通过率，每次考核结果均为正确。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目支出绩效自评的专业知识学习的不够深入，绩效目标和指标分析不够深入，往往根据项目实际运行情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。						
		下一步改进措施及管理建议		一是加强绩效自评管理制度和流程的学习，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效自评资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，逐步完善制度和机制，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效情况，从制度建设方面加强项目管理。						