

北京市密云区卫生健康委员会（本级） 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：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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	14,356.903255	一、一般公共服务支出	2.760400
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	0.000000	五、教育支出	0.520000
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	107.621551	八、社会保障和就业支出	459.685568
		九、卫生健康支出	13,657.701300
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	10.000000
		十二、农林水支出	9.978800
		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	206.734800
		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	47.808787
		二十三、其他支出	77.547321
		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	14,464.524806	本年支出合计	14,472.736976
年初结转和结余	43.185048	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	34.972878
总计	14,507.709854	总计	14,507.709854

收入决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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	14, 464. 524806	14, 356. 903255	0. 000000	0. 000000	0. 000000	107. 621551
201			一般公共服务支出	2. 760400	2. 760400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 760400	2. 760400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 760400	2. 760400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	0. 520000	0. 520000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	0. 520000	0. 520000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	0. 520000	0. 520000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	459. 685568	459. 685568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	459. 685568	459. 685568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	113. 906000	113. 906000	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	228. 948408	228. 948408	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114. 462160	114. 462160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2. 369000	2. 369000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	13, 634. 451300	13, 619. 414900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	15. 036400
21001			卫生健康管理事务	2, 234. 201136	2, 234. 201136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2100101	行政运行	2,113.451136	2,113.451136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.750000	120.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	299.000000	299.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299.000000	299.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	6,621.633100	6,621.633100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	6,621.633100	6,621.633100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	216.638664	216.638664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	165.867249	165.867249	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	50.771415	50.771415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21019	托育服务	2,895.817100	2,895.817100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101901	托育机构	112.027100	112.027100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101999	其他托育服务支出	2,783.790000	2,783.790000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	1,227.161300	1,212.124900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	15.036400
2109999	其他卫生健康支出	1,227.161300	1,212.124900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	15.036400
212	城乡社区支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	9.978800	9.978800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21399	其他农林水支出	9.978800	9.978800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	9.978800	9.978800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	206.734800	206.734800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	206.734800	206.734800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	206.734800	206.734800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	47.808787	47.808787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.808787	47.808787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	47.808787	47.808787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	92.585151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.585151
22999	其他支出	92.585151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.585151
2299999	其他支出	92.585151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.585151

支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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					
201			一般公共服务支出	2.760400	0.000000	2.760400	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.760400	0.000000	2.760400	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	2.760400	0.000000	2.760400	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.520000	0.520000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.520000	0.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.520000	0.520000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	459.685568	459.685568	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	459.685568	459.685568	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	113.906000	113.906000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.948408	228.948408	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.462160	114.462160	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.369000	2.369000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	13,657.701300	2,330.089800	11,327.611500	0.000000	0.000000
21001			卫生健康管理事务	2,258.451136	2,113.451136	145.000000	0.000000	0.000000

2100101	行政运行	2, 113. 451136	2, 113. 451136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145. 000000	0. 000000	145. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003	基层医疗卫生机构	299. 000000	0. 000000	299. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299. 000000	0. 000000	299. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004	公共卫生	110. 000000	0. 000000	110. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408	基本公共卫生服务	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100. 000000	0. 000000	100. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21007	计划生育事务	6, 621. 633100	0. 000000	6, 621. 633100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100799	其他计划生育事务支出	6, 621. 633100	0. 000000	6, 621. 633100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	216. 638664	216. 638664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101	行政单位医疗	165. 867249	165. 867249	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103	公务员医疗补助	50. 771415	50. 771415	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017	中医药事务	30. 000000	0. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704	中医（民族医）药专项	30. 000000	0. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21019	托育服务	2, 895. 817100	0. 000000	2, 895. 817100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101901	托育机构	112. 027100	0. 000000	112. 027100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101999	其他托育服务支出	2, 783. 790000	0. 000000	2, 783. 790000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099	其他卫生健康支出	1, 226. 161300	0. 000000	1, 226. 161300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999	其他卫生健康支出	1, 226. 161300	0. 000000	1, 226. 161300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212	城乡社区支出	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201	城乡社区管理事务	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213	农林水支出	9. 978800	0. 000000	9. 978800	0. 000000	0. 000000	0. 000000

21399	其他农林水支出	9.978800	0.000000	9.978800	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	9.978800	0.000000	9.978800	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	206.734800	206.734800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	206.734800	206.734800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	206.734800	206.734800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	47.808787	0.000000	47.808787	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.808787	0.000000	47.808787	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	47.808787	0.000000	47.808787	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	77.547321	0.000000	77.547321	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	77.547321	0.000000	77.547321	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	77.547321	0.000000	77.547321	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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	14,356.903255	一、一般公共服务支出	2.760400	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	0.520000	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	459.685568	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	13,643.664900	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	10.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	9.978800	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	0.000000	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	206.734800	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	47.808787	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	14,356.903255	本年支出合计	14,381.153255	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	24.250000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	24.250000				
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	14,381.153255	总计	14,381.153255	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目				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	14,381.153255	2,997.030168	11,384.123087
201			一般公共服务支出	2.760400	0.000000	2.760400
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.760400	0.000000	2.760400
2013105			专项业务	2.760400	0.000000	2.760400
205			教育支出	0.520000	0.520000	0.000000
20508			进修及培训	0.520000	0.520000	0.000000
2050803			培训支出	0.520000	0.520000	0.000000
208			社会保障和就业支出	459.685568	459.685568	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	459.685568	459.685568	0.000000
2080501			行政单位离退休	113.906000	113.906000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.948408	228.948408	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.462160	114.462160	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.369000	2.369000	0.000000
210			卫生健康支出	13,643.664900	2,330.089800	11,313.575100
21001			卫生健康管理事务	2,258.451136	2,113.451136	145.000000
2100101			行政运行	2,113.451136	2,113.451136	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	145.000000	0.000000	145.000000
21003			基层医疗卫生机构	299.000000	0.000000	299.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	299.000000	0.000000	299.000000
21004			公共卫生	110.000000	0.000000	110.000000

2100408	基本公共卫生服务	10.000000	0.000000	10.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.000000	0.000000	100.000000
21007	计划生育事务	6,621.633100	0.000000	6,621.633100
2100799	其他计划生育事务支出	6,621.633100	0.000000	6,621.633100
21011	行政事业单位医疗	216.638664	216.638664	0.000000
2101101	行政单位医疗	165.867249	165.867249	0.000000
2101103	公务员医疗补助	50.771415	50.771415	0.000000
21017	中医药事务	30.000000	0.000000	30.000000
2101704	中医（民族医）药专项	30.000000	0.000000	30.000000
21019	托育服务	2,895.817100	0.000000	2,895.817100
2101901	托育机构	112.027100	0.000000	112.027100
2101999	其他托育服务支出	2,783.790000	0.000000	2,783.790000
21099	其他卫生健康支出	1,212.124900	0.000000	1,212.124900
2109999	其他卫生健康支出	1,212.124900	0.000000	1,212.124900
212	城乡社区支出	10.000000	0.000000	10.000000
21201	城乡社区管理事务	10.000000	0.000000	10.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.000000	0.000000	10.000000
213	农林水支出	9.978800	0.000000	9.978800
21399	其他农林水支出	9.978800	0.000000	9.978800
2139999	其他农林水支出	9.978800	0.000000	9.978800
221	住房保障支出	206.734800	206.734800	0.000000
22102	住房改革支出	206.734800	206.734800	0.000000
2210201	住房公积金	206.734800	206.734800	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	47.808787	0.000000	47.808787
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.808787	0.000000	47.808787
2240703	自然灾害救灾补助	47.808787	0.000000	47.808787

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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	2,682.768559	商品和服务支出	187.814864	资本性支出	9.511245
基本工资	471.324825	办公费	6.807950	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	321.652174	印刷费	1.890000	办公设备购置	8.596245
奖金	218.572900	手续费	0.000000	专用设备购置	0.915000
伙食补助费	0.000000	水费	5.697900	基础设施建设	0.000000
绩效工资	868.573871	电费	12.210220	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	228.948408	邮电费	3.174004	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	114.462160	取暖费	51.293625	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	165.867249	物业管理费	2.866500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	50.771415	差旅费	6.156500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	10.296257	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	206.734800	维修（护）费	16.261650	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	25.564500	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	116.935500	培训费	0.200000	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	62.501200	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	51.404800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	2.369000	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	19.793999	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	41.201316	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.660500	公务用车运行维护费	15.664000	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	2.797200	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	2,799.704059	公用经费合计			197.326109

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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	15.664000	0.000000	0.000000	15.664000	0.000000	15.664000
2025 年决算	15.664000	0.000000	0.000000	15.664000	0.000000	15.664000

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：北京市密云区卫生健康委员会（本级）

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	17.527275
1. 政府采购货物支出	2.434900
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	15.092375
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.161350
其中：授予小微企业合同金额	8.161350

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

1、负责统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。拟订并组织实施卫生健康信息化发展规划和措施。

2、组织协调推进本区医药卫生体制改革工作，落实深化医药卫生体制改革工作的规划、实施方案及有关配套措施。统筹推进深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

3、负责疾病预防控制工作。负责拟定本区疾病预防控制规划、免疫规划、监测预警规划、队伍建设发展规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责预防接种监督管理工作。领导本区疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。完善疾病预防控制体系，指导医疗机构开展疾病预防控制工作，组织开展传染病疫情监测、风险评估、隔离防控等相关工作并发布疫情信息，以及寄生虫病与地方病防控工作。建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。推进传染病监测预警体系建设、疾病预防控制科研体系建设和信息化建设，开展疾病预防控制领域国内外交流合作。

4、负责本区传染病疫情应急准备及应急处置相关工作，负责医疗卫生应急体系建设和管理。组织编制传染病导致的突发公共卫生事件应急处置预案并开展培训和演练，承担传染病应急管理体系、专业队伍建设工作，提出传染病疫情对应急物资需求及分配意见。组织开展流行病学调查、检验检测等工作。组织和指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置及各类突发公共事件的医疗卫生救援。推进卫生应急信息化建设。组织落实采供血机构管理的规范、标准。

5、组织协调落实应对人口老龄化有关卫生健康方面的政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展药品和医疗器械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

7、负责医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的监督检查。负责本区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。健全卫生健康综合监督体系。

8、负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗卫生机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全，以及医疗、康复、护理服务等行业管理政策、标准、规范。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。组织实施鼓励社会力量提供医疗卫生服务和强化管理的有关政策措施。推动建立和谐医患关系。

9、负责本区出生人口监测工作。组织监测与生育相关的人口发展动态，提出发布人口生育安全预警建议。组织落实生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展工作。

10、负责组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

11、组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责病原微生物实验室生物安全监督管理。

12、负责统筹协调本区干部医疗保健工作。负责组织协调落实重要会议、重大活动医疗卫生保障工作。

13、负责组织落实医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范，协调指导本区医疗卫生机构安全保卫工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室（安全保卫科）。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案、年鉴等工作。负责卫生健康方面综合性重要文稿起草工作。承担保密、信息、建议议案提案办理等工作。承担政务公开工作。承担重要事项的组织和督查工作。协调实施卫生健康支援合作工作有关政策措施。统筹协调、联系服务全区医疗卫生系统支援合作工作。督促检查本区卫生健康领域支援合作有关协议、议定事项的落实情况。拟订本区卫生健康事业中长期发展规划及区域卫生健康规划，承担卫生健康事业发展重大问题的调查研究，提出有关政策建议。统筹推进本区卫生健康网络安全和信息化建设工作。负责卫生健康信息化发展规划、政策措施的组织实施。承担卫生健康大数据管理工作，协调推进信息互联互通与共享应用。负责卫生健康统计管理，组织开展统计调查与分析。负责医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范的

监督实施。负责机关及所属单位安全保卫管理，指导所属单位维护稳定和社会管理综合治理工作。组织医疗卫生机构和托育机构的安全生产现场检查。督促指导有关单位履行安全管理职责。承担本系统外事工作。参与北京市人口综合信息平台建设。负责协调组织“三下乡”工作。负责本系统环境卫生、美化绿化和门前三包、后勤事务管理等工作。负责本系统无偿献血工作。

2、医政医管科（中医药管理科）。研究提出本区医疗机构设置规划建议。承担统筹优化卫生健康服务资源配置工作。负责医疗卫生行风建设，推动建立和谐医患关系。负责医疗机构、医疗技术应用、从业人员的准入工作。负责医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全，以及医疗、康复、护理服务的有关政策、标准、规范的组织实施。承担推进护理、康复事业发展工作。落实医务人员服务规范。落实医疗机构的运行监管、绩效评价和考核制度。落实鼓励社会力量提供医疗卫生服务和强化管理的有关政策措施。落实采供血机构以及血液管理的有关政策、标准、规范。负责病原微生物实验室生物安全监督管理。贯彻落实国家关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策。统筹协调本区中医药资源配置，拟订中医药发展总体规划和目标，参与拟订中药产业促进政策。继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。负责本区设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。指导并组织实施本区农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。拟订并组织实施本区中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合、民族医药科研条件和能力建设。拟订并组织实施本区中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关

人才培训工作。开展本区中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。负责本区城乡基层卫生健康工作综合管理。组织实施基层卫生健康工作的发展规划、政策、标准、规范。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生有关管理工作。参与基层卫生人才队伍建设与实用技术的普及推广工作。承担本区医疗卫生应急体系、院前医疗急救体系的建设和管理工作。组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。组织协调重要会议、重大活动的医疗应急保障工作。组织拟订本区卫生应急物资储备目录，统筹协调卫生应急物资储备和调拨管理。负责本区医疗机构药事与医疗器械管理工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品和医疗器械使用监测、临床综合评价、合理用药和短缺药品预警等工作。负责创新药械在医疗机构内部推广使用的管理。落实大型医用设备配置管理办法和标准。参与处理医疗机构内药品、医疗器械突发不良事件。协调推进本区应对人口老龄化有关卫生健康方面的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。组织指导毕业后医学教育和继续医学教育，参与落实医学教育发展规划。组织实施住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。落实本区干部保健工作和政策措施。负责本区保健对象、医疗关系在本区的中央单位保健对象的医疗保健工作。组织协调落实国家及本市、本区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。协调保健基地、专家队伍、专业人员和保健管理人才队伍建设工作。推进本区国际医疗服务体系建设工作。组织指导本区卫生健康工作方面的国际交流合作，组织实施卫生援外工作。承担协调推进本区深化医药卫生体制改革具体工作，组织落实医药卫生体制改革实施方案及有关配套政策，研究解决医药卫生体制改革中的重点难点问题，对改革进展和效果开展评价。组织推进深化本区公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

3、疾病预防控制科（公共卫生管理科）。指导卫生健康公共服务体系建设，综合协调公共卫生管理和疾病预防控制

工作。组织落实本区疾病预防控制中长期规划，组织实施对本区疾病预防控制机构和各医疗卫生单位疾病预防控制业务工作监督检查和考核评价。配合做好传染病疫情信息发布工作。承担科学普及、健康教育与健康促进、国内外交流合作等工作。负责规划、推进传染病疫情监测预警体系建设和完善传染病疫情网络直报系统，建立健全疫情信息通报和共享机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任。组织开展传染病疫情监测、风险评估，提出预警决策和启动应急响应建议。审核本区疾病预防控制机构和各医疗卫生单位监测预警规划计划并指导开展相关工作。承担本区传染病疫情应急准备及应急处置相关工作。组织编制传染病导致的突发公共卫生事件应急处置预案并开展培训和演练，承担传染病应急管理体系、专业队伍建设工作，组织研究提出应对传染病疫情应急物资储备的品种、规模、数量等意见并动态调整，组织实施传染病导致的突发公共卫生事件应急处置工作。审核本区疾病预防控制机构和各医疗卫生单位应急预案并指导开展相关工作。落实传染病相关公共卫生干预措施，组织开展传染病防控效果评估。指导区属传染病医疗机构传染病防治业务，指导医疗机构开展疾病预防控制工作。组织开展寄生虫病与地方病防控工作。落实意外伤害相关预防措施。牵头落实疾病预防控制信息化建设方案、推进监测预警、卫生应急、免疫规划等信息化建设。落实本区免疫规划，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估。落实职业卫生、放射卫生有关政策、标准。协调开展职业病防治工作，组织开展本区重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。落实重大疾病、慢性病防控管理政策措施。推进精神卫生体系建设，落实精神卫生的政策规划、技术标准。组织开展慢性病和精神类疾病的监测、报告和预防性干预管理。落实爱国卫生和健康促进工作的规划、政策措施以及公众健康教育的目标、规划、政策、规范。承担卫生健康科学普及工作。统筹协调有关部门开展爱国卫生和健康北京建设工作。依法负责开展控烟工作和全区除“四

害”的组织工作。

4、妇幼健康家庭发展科。负责落实妇幼卫生健康服务政策、技术标准、规范。推进妇幼健康服务体系建设。承担妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。监测与生育相关的人口发展动态，承担本区出生人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织落实生育政策。落实计划生育特殊家庭扶助制度。组织落实本区3岁以下婴幼儿托育服务的政策、规范，协调有关部门对婴幼儿托育服务机构进行监督管理。

5、综合监督科。完善卫生健康综合监督体系。组织实施医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理和监督。承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，建立疾病预防控制监督员制度，依法组织查处违法行为。负责监督管理医疗机构的医疗废物处置工作。负责地方卫生标准化工作。组织实施食品安全国家和地方标准。负责食品企业标准备案工作。组织开展食品安全风险评估工作，会同有关部门开展食品安全风险监测。负责机关推进依法行政综合工作。承担行政应诉的有关工作。承担机关规范性文件的合法性审核和有关备案工作。协调推进本区卫生健康领域行政审批制度改革、优化营商环境有关工作。综合协调卫生健康领域行政许可和政务服务工作。承担接诉即办和信访工作。组织实施内部审计工作，对机关及所属单位进行审计和审计调查，按规定承担有关领导干部经济责任审计工作。承担有关专项审计工作。

6、财务科。负责本区卫生健康总费用的核算及财政投入的监测。负责编报部门预决算和管理资金的使用。负责机关及所属单位财务、政府采购、国有资产管理等工作。落实本区医疗卫生健康事业经费保障机制的有关政策。编制所属单位基本建设年度计划、重点建设项目，并指导实施。协调审计工作。

7、政工科。按照干部管理权限负责本系统有关干部工作及党建协调工作。协调组织、纪检、宣传、统战、思想政治工作。承担机关及所属单位人事、机构编制等工作。组织卫生系列专业技术资格（任职资格）考试评审报名工作。落实本区卫生健康发展规划、人才政策。统筹卫生健康系统人才工作，承担人才引进、培养和服务管理工作。负责人才项目管理工作。负责机关及所属单位离退休人员的管理服务工作。拟订本区卫生健康宣传的目标、计划，承担新闻发布、宣传报道、舆情监测和舆论引导工作。统筹推进医疗机构医务社工工作。

8、机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。承担区卫生健康委党委落实全面从严治党主体责任的具体工作。承担本系统的党建、意识形态、思想政治、统战工作和精神文明建设工作。负责协调共青团工作。按照干部管理权限，负责本系统领导班子建设和干部管理、培训工作。完善基层单位党组织设置。抓好党员教育管理和民主评议党员工作。承担协调指导公立医院党建、指导社会办医院党建的有关工作。

9、机关纪委。负责机关及所属单位的纪检、党风廉政建设工作。完成领导交办的其他工作。

10、工会。负责机关及所属单位的工会工作。指导本区卫生健康行业工会工作。

11、团委。负责机关及所属单位的团组织工作。指导本区卫生健康行业团委工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14507.71 万元，比上年减少 944.99 万元，下降 6.12%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 14464.52 万元，比上年减少 873.55 万元，下降 5.7%。

1. 财政拨款收入 14356.9 万元，占收入合计的 99.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14356.9 万元，占收入合计的 99.26%；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%；

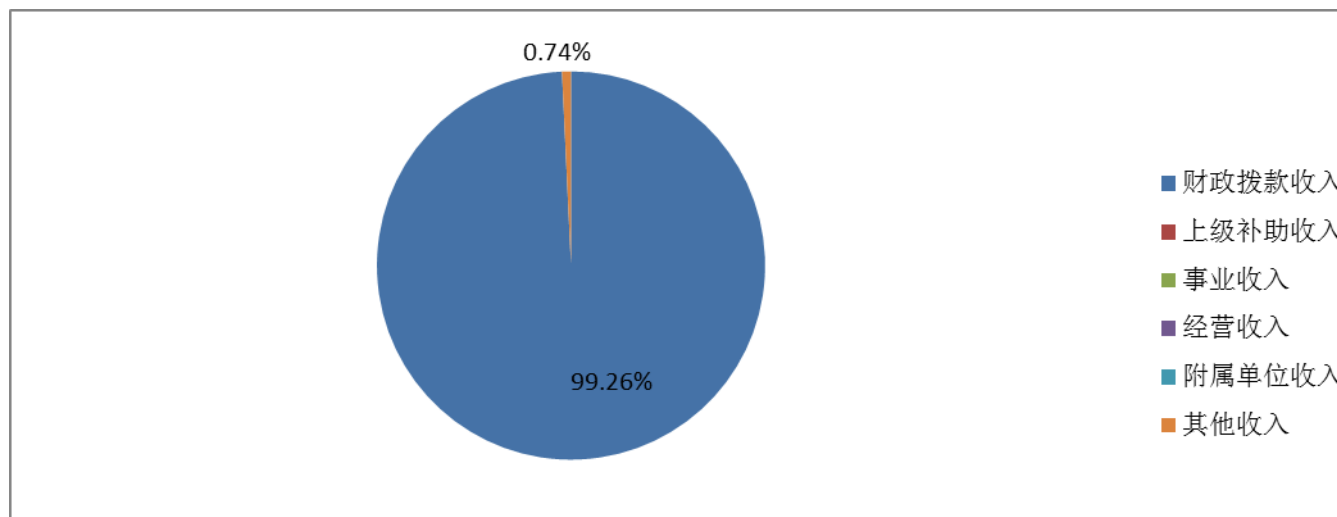
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 107.62 万元，占收入合计的 0.74%。

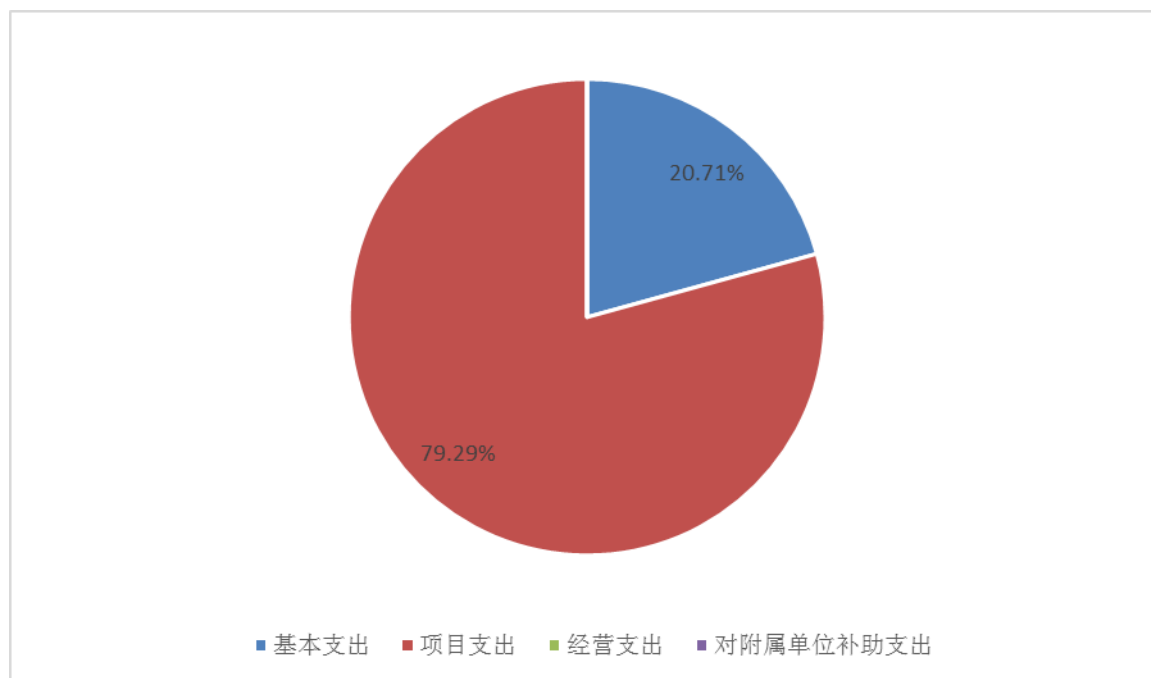
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 14472.74 万元，比上年减少 961.02 万元，下降 6.23%，其中：基本支出 2997.03 万元，占支出合计的 20.71%；项目支出 11475.71 万元，占支出合计的 79.29%；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 14381.15 万元，比上年减少 987.64 万元，下降 6.43%。主要原因：基本支出减少因平均在职职工较上年减少 8 人；项目减少原因为，密云区卫健委健康密云信息化平台建设项目按照进度支付，比较上年支减少 766.14 万元。

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 14381.15 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2.76 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 0.52 万元；社会保障和就业支出 459.69 万元，占本年财政拨款支出 3.2%；卫生健康支出 13643.66 万元，占本年财政拨款支出 94.87%；城乡社区支出 10 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；农林水支出 9.98 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；住房保障支出 206.73 万元，占本年财政拨款支出 1.44%；灾害防治及应急管理支出 47.81 万元，占本年财政拨款支出 0.33%。

（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2.76万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.76 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款增加“基层党组织党建活动经费”项目。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2.85 万元，2025 年度决算 0.52 万元，完成年初预算的 18.25%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 2.85 万元，2025 年度决算 0.52 万元，完成年初预算的 18.25%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训支出，尽量使用线上或自有会议室开展培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 7108.17 万元，2025 年度决算 459.69 万元，完成年初预算的 6.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 7108.17 万元，2025 年度决算 459.69 万元，完成年初预算的

6.47%。主要原因：一般公共预算财政拨款“差额单位养老保险”项目调整至本系统二级单位，由社区卫生服务中心支出。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算14606.88万元,2025年度决算13643.66万元,完成年初预算的93.41%。
其中:

“卫生健康管理事务”(款)2025年度年初预算2057.38万元,2025年度决算2258.45万元,完成年初预算的109.77%。
主要原因:追加保安保洁等项目经费以及3名退休人员去世发放抚恤金。

“基层医疗卫生机构”(款)2025年度年初预算480.75万元,2025年度决算299万元,完成年初预算的62.19%。
主要原因:基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金”项目调整至二级单位进行支出

“公共卫生”(款)2025年度年初预算1157.96万元,2025年度决算110万元,完成年初预算的9.5%。主要原因:
老年人健康管理经费、孕产妇、婴幼儿等项目经费预算调整至各二级单位支出

“计划生育事务”(款)2025年度年初预算8086.27万元,2025年度决算6621.63万元,完成年初预算的81.89%。
主要原因:2025年预算中包含上年结转资金,并且年中中央市级追加“计划生育奖励扶助及特别扶助”资金

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算226.16万元,2025年度决算216.64万元,完成年初预算的95.79%。
主要原因:2025年调出及退休人员较多,平均在职人员减少,医疗保险支出减少

“中医药事务”(款)2025年度年初预算390.86万元,2025年度决算30万元,完成年初预算的7.68%。主要原因:
促进基层中医药传承创新发展经费”等项目资金按照市级文件要求调整至区中医院等二级单位支出。

“托育服务”（款）2025 年度年初预算 69 万元，2025 年度决算 2895.82 万元，完成年初预算的 4196.84%。主要原因：年中追加“育儿补贴补助资金”项目

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 2138.5 万元，2025 年度决算 1212.12 万元，完成年初预算的 56.68%。主要原因：“密云区卫健委健康密云信息化平台建设项目”资金已经下达，但尚未完成整体验收，我单位按照进度进行资金拨付。

5、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 10 万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 10 万元。主要原因：一般公共预算财政拨款增加“疏解整治促提升专项行动引导资金”项目。

6、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 10 万元，2025 年度决算 9.98 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 10 万元，2025 年度决算 9.98 万元，完成年初预算的 99.8%。主要原因：落实政府厉行勤俭节约要求，保质保量的前提下，压缩项目资金。

7、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 215.45 万元，2025 年度决算 206.73 万元，完成年初预算的 95.95%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 215.45 万元，2025 年度决算 206.73 万元，完成年初预算的 95.95%。主要原因：2025 年受人员调出以及退休影响我单位在职减少 5 人，住房公积金支出减少。

8、“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 47.81 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 47.81 万元。主要原因：受 2025 年重大洪水灾害影响，我单位增加“极端强降雨洪涝灾害救助资金”项目，用于灾后消杀防疫等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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 2997.03 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 15.66 万元，同 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 15.66 万元保持一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 15.66 万元，同 2025 年度年初预算数 15.66 万元保持一致。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 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 15.66 万元，同 2025 年度年初预算数 15.66 万元保持一致。2025 年度公务用车保有量 7 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 197.33 万元，比上年减少 27.82 万元，减少原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压缩公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 17.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 15.09 万元。授予中小企业合同金额 8.16 万元，占政府采购支出总额的 46.56%，其中：授予小微企业合同金额 8.16 万元，占政府采购支出总额的 46.56%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区卫生健康委员会（本级）共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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. 当年使用的支出功能分类项级科目名词解释
 - 6.1 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。

6.2 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。

6.3 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。

6.4 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。

6.5 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

6.6 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）：反应其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.7 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.8 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支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.9 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机

构的支出。

6.10 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。

6.11 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

6.12 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6.13 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）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。

6.14 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。

6.15 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6.16 卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）：反映用于托育机构的支出。

6.17 卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

6.18 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

6.19 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.20 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

6.21 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.22 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。

6.23 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映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

一、项目支出绩效自评表（详见附件）