

北京市密云区卫生职工服务能力提升中心 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：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心		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	551.333755	一、一般公共服务支出	0.000000
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	0.000000
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	0.000000	八、社会保障和就业支出	87.350792
		九、卫生健康支出	431.042316
		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	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	38.625400
		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	0.000000
		二十三、其他支出	3.715247
		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	551.333755	本年支出合计	560.733755
年初结转和结余	10.473253	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1.073253
总计	561.807008	总计	561.807008

收入决算表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心									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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	551.333755	551.333755	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	87.350792	87.350792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	87.350792	87.350792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	23.546000	23.546000	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	41.480528	41.480528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.740264	20.740264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	425.357563	425.357563	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001			卫生健康管理事务	369.365220	369.365220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	369.365220	369.365220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	40.992343	40.992343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	40.992343	40.992343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	38.625400	38.625400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	38.625400	38.625400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	38.625400	38.625400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心								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								
科目名称			1	2	3	4	5	6
编码								
类	款	项	合计	560.733755	541.854607	18.879148	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	87.350792	87.350792	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	87.350792	87.350792	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	23.546000	23.546000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.480528	41.480528	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.740264	20.740264	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	431.042316	415.878415	15.163901	0.000000	0.000000
21001			卫生健康管理事务	375.049973	374.886072	0.163901	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	375.049973	374.886072	0.163901	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	40.992343	40.992343	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	40.992343	40.992343	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	38.625400	38.625400	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	38.625400	38.625400	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	38.625400	38.625400	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	3.715247	0.000000	3.715247	0.000000	0.000000
22999			其他支出	3.715247	0.000000	3.715247	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	3.715247	0.000000	3.715247	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心						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	551.333755	一、一般公共服务支出	0.000000	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	87.350792	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	425.357563	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	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	38.625400	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	0.000000	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	551.333755	本年支出合计	551.333755	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000						
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	551.333755	总计	551.333755	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心					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			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计			
208			551.333755	536.169854	15.163901	
社会保障和就业支出			87.350792	87.350792	0.000000	
20805			87.350792	87.350792	0.000000	
2080502			23.546000	23.546000	0.000000	
2080505			41.480528	41.480528	0.000000	
2080506			20.740264	20.740264	0.000000	
2080599			1.584000	1.584000	0.000000	
210			425.357563	410.193662	15.163901	
21001			369.365220	369.201319	0.163901	
2100199			369.365220	369.201319	0.163901	
21011			40.992343	40.992343	0.000000	
2101102			40.992343	40.992343	0.000000	
21099			15.000000	0.000000	15.000000	
2109999			15.000000	0.000000	15.000000	
221			38.625400	38.625400	0.000000	
22102			38.625400	38.625400	0.000000	
2210201			38.625400	38.625400	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心						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	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	495.708861	商品和服务支出	15.312993	资本性支出	0.000000						
基本工资	92.293750	办公费	2.195700	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	16.609600	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	242.084653	电费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	41.480528	邮电费	0.409765	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	20.740264	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	40.992343	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	2.882323	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	38.625400	维修（护）费	0.091000	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	25.148000	培训费	0.020000	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	23.546000	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	1.584000	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	3.609469	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	7.072328	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.018000	公务用车运行维护费	1.285844	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	0.628887	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	520.856861	公用经费合计	15.312993								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心									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		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
编码		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：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心						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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	大型修缮	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	物资储备	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	土地补偿	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	安置补助	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
职工基本医疗缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	拆迁补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对企业补助	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本金注入	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	费用补贴	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	利息补贴	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性补助	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他对企业补助	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	经常性赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本性赠与	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	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：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心								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：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心							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	5.120000	0.000000	0.000000	5.120000	0.000000	5.120000	
2025年决算	1.285844	0.000000	0.000000	1.285844	0.000000	1.285844	
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：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心				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		1. 220844		
1. 政府采购货物支出		1. 220844		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		0. 000000		
(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、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区卫生职工服务能力提升中心隶属于北京市密云区卫生健康委员会，是一家全额拨款事业单位。目前中心的主要职责是：承担全区 5000 多名卫生专业技术人员的继续医学教育培训管理工作、全区 500 多名乡村医生岗位培训管理工作、全区 2000 多名执业医师定期考核工作、医学相关专业短期培训及其他科教工作。

（二）机构设置情况

我中心内设继续教育办公室、财务科、人事科、办公室、执业医师定期考核办公室、乡村医生培训办公室、工会等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 561.81 万元，比上年减少 59.84 万元，下降 10.65%。

（一）收入决算说明

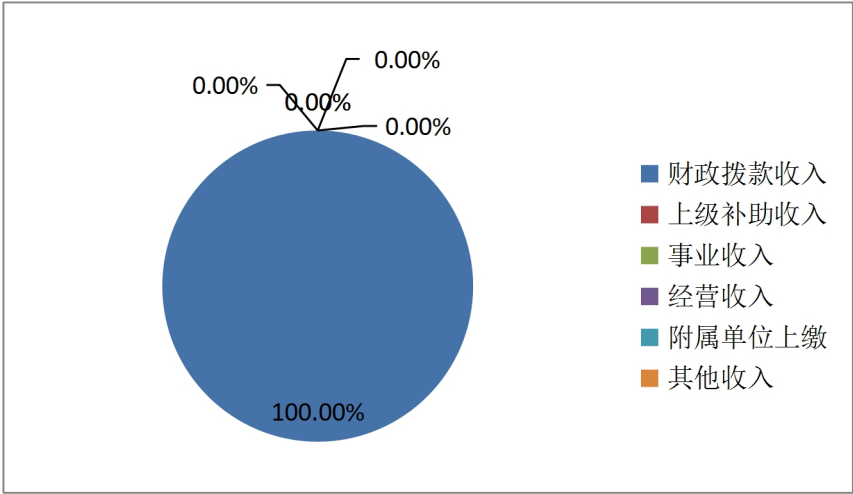
2025 年度本年收入合计 551.33 万元，比上年减少 42.41 万元，下降 7.14%。

1. 财政拨款收入 551.33 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 551.33 万元，占收入合计的

100%; 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 0 万元，占收入合计的 0%。

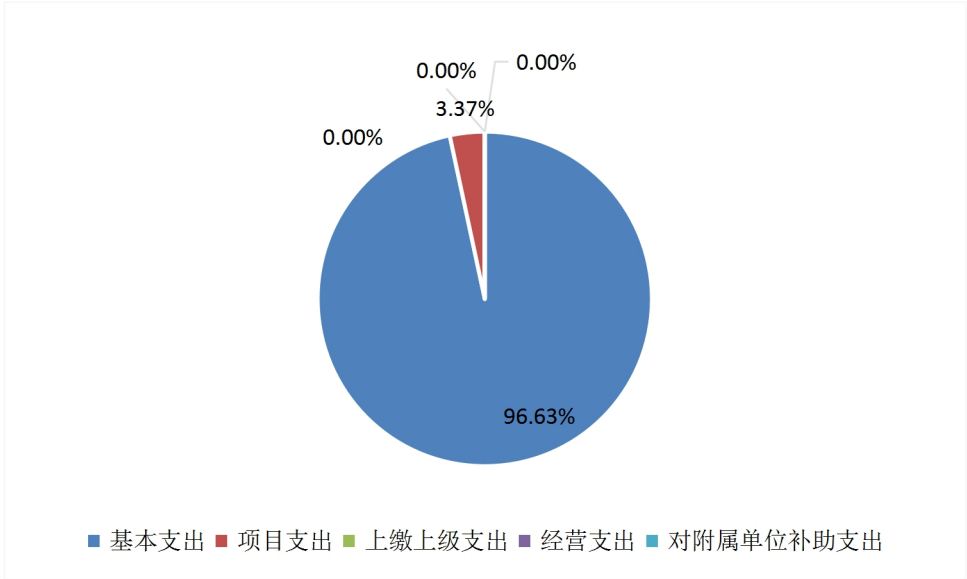
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 560.73 万元，比上年减少 50.45 万元，下降 8.25%，其中：基本支出 541.85 万元，占支出合计的 96.63%；项目支出 18.88 万元，占支出合计的 3.37%；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 551.33 万元，比上年减少 22.61 万元，下降 3.94%。主要原因：2025 年末比 2024 年在职职工减少 1 人，工资福利支出等收支减少。

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 551.33 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 87.35 万元，占本年财政拨款支出 15.84 %； 卫生健康支出 425.36 万元，占本年财政拨款支出 77.15%； 住房保障支出 38.63 万元，占本年财政拨款支出 7.01%。

（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85.2万元，2025年度决算87.35 万元，完成年初预算的102.52%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 85.20 万元，2025 年度决算 87.35 万元，完成年初预算的 102.52%。主要原因：我中心 25 年度调整养老保险等社会保险缴存基数，相应提高月度缴存额。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算400.96万元，2025年度决算 425.36万元，完成年初预算的106.09%。

其中“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 361.10 万元，2025 年度决算 369.37 万元，完成年初预算的 102.29%。主要原因：我中心发放 2024 年绩效工资及加大继续教育培训项目支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 39.86 万元，2025 年度决算 40.99 万元，完成年初预算的 102.83%。主要原因：我中心 2025 年调整医疗保险缴费基数，相应提高月度缴存额。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 15 万元。主要原因：拨入能力提升资金项目经费。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 38.32 万元，2025 年度决算 38.63 万元，完成年初预算的 100.81%。

其中“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 38.32 万元，2025 年度决算 38.63 万元，完成年初预算的 100.81%。
主要原因：我中心调整住房公积金缴存基数，相应提高月度缴存额。

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

本单位无此项经费

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 536.17 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 1.29 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.12 万元减少 3.83 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费

2. 公务接待费。

本单位无此项经费

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.29 万元，比 2025 年度年初预算数 5.12 万元减少 3.83 万元。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 1.29 万元，主要原因：我中心落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，节省车辆运行维护费。2025 年度公务用车保有量 2 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 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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，北京市密云区卫生职工服务能力提升中心共有车辆 2 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. 名词解释：

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本养老保险费支出。

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实际缴纳的職業年金支出（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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫

生健康管理事务方面的支出。

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。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区能力提升资金项目款						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区卫生职工服务能力提升中心		
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	0	15	15	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—
		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					
	为进一步推进密云区建设基层卫生健康综合试验区工作，提升基层医疗卫生服务能力，持续提高基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，让居民在基层就诊更方便，满足居民在家门口获得医疗健康服务的需求，申请项目资金 15 万元		已按实际情况完成资金支付 15 万元。					
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	2.5		2.5			
		生态环境成本指标	2.5		2.5			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		最后一批工龄住房工资款补发项目					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生职工服务能力提升中心	
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	0	0.1639	0.1639	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.1639	0.1639	—	100%	—
	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				
	依照《北京市密云区住房保障办公室关于做好 2022 年兑现工龄住房工资工作的通知》（密住保字（2022）1 号）文件要求，要做好全区行政事业单位 2022 年正常兑现工龄住房工资发放，切实践行住房工资制度落地落实，兑现北京市密云区卫生职工服务能力提升中心的 1996 年 1 月 1 日至 2000 年 3 月 31 日正常参加工作的无房人员或倒挂人员的工龄住房工资（含经算帐对方属于外方人员的暂挂人员）。		落实好文件要求，将密云区卫生职工服务能力提升中心符合要求的 1 人的工龄住房工资于 2025 年 4 月底前按时足额发放。				
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	5	5	
		社会成本指标	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	