

北京市密云区果园社区卫生服务中心 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：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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	3,202,266282	一、一般公共服务支出	0,273000
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	4,857,650233	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	159,379077	八、社会保障和就业支出	395,145688
		九、卫生健康支出	7,250,306576
		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	246,482400
		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	0,000000
		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	8,219,295592	本年支出合计	7,892,207664
年初结转和结余	5,805,817436	结余分配	0,000000
		年末结转和结余	6,132,905364
总计	14,025,113028	总计	14,025,113028

收入决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			8,219.295592	3,202.266282	0.000000	4,857.650233	0.000000	0.000000	159.379077
201			一般公共服务支出	0.273000	0.273000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.273000	0.273000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.273000	0.273000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	395.145688	395.145688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	395.145688	395.145688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	35.439000	35.439000	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	239.683536	239.683536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.023152	120.023152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	7,577.391504	2,560.365194	0.000000	4,857.650233	0.000000	159.379077
21003			基层医疗卫生机构	7,117.218896	2,100.189586	0.000000	4,857.650233	0.000000	159.379077
2100301			城市社区卫生机构	7,098.328037	2,081.298727	0.000000	4,857.650233	0.000000	159.379077
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	18.890859	18.890859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	211.457000	211.457000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	211.207000	211.207000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.250000	0.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	245.194608	245.194608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	245.194608	245.194608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	3.524000	3.524000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	3.524000	3.524000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	246.482400	246.482400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	246.482400	246.482400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	246.482400	246.482400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称: 北京市密云区果园社区卫生服务中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			7,892,207664	7,588,253799	302,953865	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.273000	0.000000	0.273000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.273000	0.000000	0.273000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.273000	0.000000	0.273000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	395.145688	395.145688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	395.145688	395.145688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	35.439000	35.439000	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	239.683536	239.683536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120.023152	120.023152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	7,250,306576	6,947,625711	302,680865	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	6,789,585468	6,610,039903	179,545565	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	6,770,694609	6,610,039903	160,654706	0.000000	0.000000	0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	18.890859	0.000000	18.890859	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	212,002500	92,391200	119,611300	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	211,207000	92,391200	118,815800	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	0.250000	0.000000	0.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	0.545500	0.000000	0.545500	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	245.194608	245.194608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	245.194608	245.194608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	3.524000	0.000000	3.524000	0.000000	0.000000	0.000000
2101701		中医（民族医）药专项	3.524000	0.000000	3.524000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	246,482400	246,482400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	246,482400	246,482400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	246,482400	246,482400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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	3,202,266282	一、一般公共服务支出	0,273000	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	395,145688	0,000000	0,000000
		九、卫生健康支出	2,560,365194	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	246,482400	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	3,202,266282	本年支出合计	3,202,266282	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	3,202,266282	总计	3,202,266282	0,000000	0,000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
201			3,202,266282	3,058,404798	143,861484
2011			0,273000	0,000000	0,273000
20131			0,273000	0,000000	0,273000
2013105			0,273000	0,000000	0,273000
208			395,145688	395,145688	0,000000
20805			395,145688	395,145688	0,000000
2080502			35,439000	35,439000	0,000000
2080505			239,683536	239,683536	0,000000
2080506			120,023152	120,023152	0,000000
210			2,560,365194	2,416,776710	143,588484
21003			2,100,189586	2,079,190902	20,998684
2100301			2,081,298727	2,079,190902	2,107825
2100399			18,890859	0,000000	18,890859
21004			211,457000	92,391200	119,065800
2100408			211,207000	92,391200	118,815800
2100409			0,250000	0,000000	0,250000
21011			245,194608	245,194608	0,000000
2101102			245,194608	245,194608	0,000000
21017			3,524000	0,000000	3,524000
2101704			3,524000	0,000000	3,524000
221			246,482400	246,482400	0,000000
22102			246,482400	246,482400	0,000000
2210201			246,482400	246,482400	0,000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称: 北京市密云区果园社区卫生服务中心

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
工资福利支出	2,907,585.29	商品和服务支出	85,542.69	资本性支出	0.000000
基本工资	857,133.46	办公费	3,433.450	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	87,391.200	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	1,021.500	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,413,841.019	电费	6,148.524	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	279,6835.36	邮电费	4,334.518	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	120,023.52	取暖费	16,808.700	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	245,194.608	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	0,123.650	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	17,636.068	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	246,482.100	维修(护)费	6,420.186	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	65,276.000	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	35,439.000	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	29,837.600	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	18,545.726	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	21,467.995	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	5,500.270	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	1,437.950	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	2,972,862.29	公用经费合计	85,542.69		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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 编码	科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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
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	租金及附加费用	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：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000
2025年决算	5.500270	0.000000	0.000000	5.500270	0.000000	5.500270

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：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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	132.412870
1. 政府采购货物支出	2.241600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	130.171270
(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: 北京市密云区果园社区卫生服务中心位于北京市密云区西门外大街八号, 隶属于北京市密云区卫生健康委, 是一家全额拨款的一级合格基层卫生机构, 肩负着果园街道辖区内的医疗、保健、慢病管理、健康宣教、计划生育技术指导等工作。

(二) 机构设置情况: 我中心机构数量为 1, 中心设置全科门诊、中医门诊、妇科门诊、药剂科、护办室、慢病科、预防保健科、办公室、财务科、医保科、医务科、总务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14025.11 万元, 比上年减少 460.17 万元, 下降 3.18%。

(一) 收入决算说明

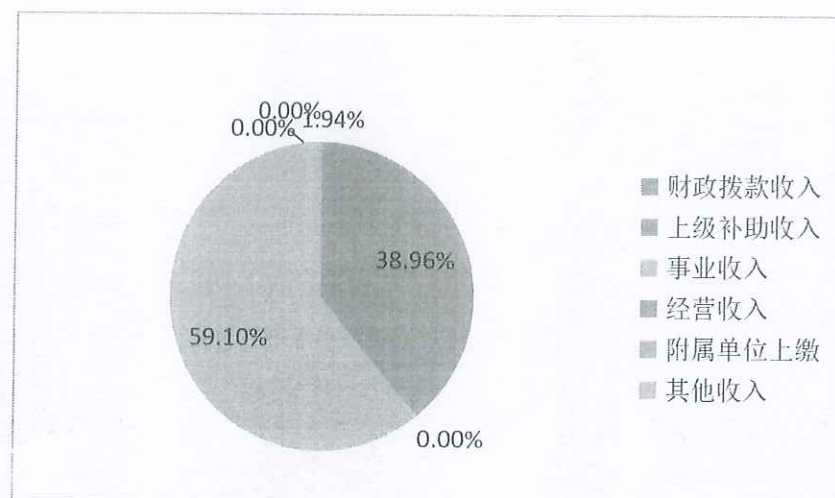
2025 年度本年收入合计 8219.3 万元, 比上年增加 1884.73 万元, 增长 29.75%。

1. 财政拨款收入 3202.27 万元, 占收入合计的 38.96%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3202.27 万元, 占收入合计的 38.96%; 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 4857.65 万元，占收入合计的 59.1%;
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 159.38 万元，占收入合计的 1.94%。

图 1：收入决算

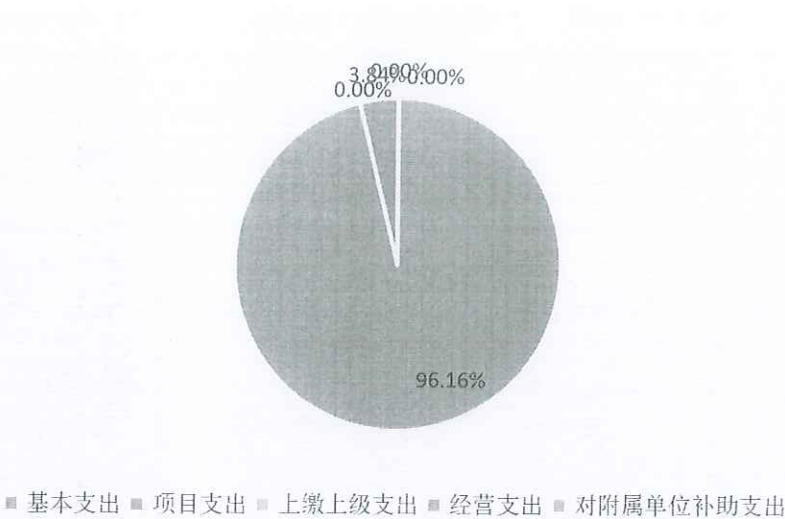


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7892.21 万元，比上年减少 787.25 万元，下降 9.07%，其中：基本支出 7589.25 万元，占支出合计的 96.16%；项目支出 302.95 万元，占支出合计的 3.84%；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 3202.27 万元，比上年增加 84.83 万元，增长 2.72%。主要原因：增长的主要项目为人员经费，我单位本年度调入在编在职人员 5 人，招聘在编在职人员 3 人，在职退休 1 人，在职病逝 1 人。

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 3202.27 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.273 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会 and 保障就业支出 395.15 万元，占本年财政拨款支出 12.34%；卫生健康支出 2560.36 万元，占本年财政拨款支出 79.95%。住房保障支出 246.48 万元，占本年财政拨款支出 7.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会 and 保障就业支出”（类）2025 年年初预算 385.72 万元，2025 年度决算 395.15 万元，完成年初预算的 102.44%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 382.48 万元，2025 年度决算 395.15 万元，完成年初预算的 103.31%。
主要原因：年度内养老保险缴费基数按政策调整，基本养老保险、职业年金单位缴费基数变化。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年年初预算 2060.93 万元，2025 年度决算 2560.37 万元，完成年初预算的 124.23%。
其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 1734.96 万元，2025 年度决算 2100.19 万元，完成年初预算的 121.05%。
主要原因：本年度在编人员人数调整，新增调入招聘人员。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 86.37 万元，2025 年度决算 211.46 万元，完成年初预算的 244.83%。主要原因：本年度持续推进重点人群健康管理工作，老年人健康体检、慢性病随访、居民健康档案动态维护等基本公共卫生服务提质扩面，服务频次与管理对象增长。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 237.47 万元，2025 年度决算 245.19 万元，完成年初预算的 103.25%。

主要原因：本年度医务人员绩效工资标准调整，医保缴费基数相应上调；同时新增医务人员纳入参保范围，单位承担的基本医疗保险、大额医疗互助配套缴费据实增加。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算2.14万元，2025年度决算3.52万元，完成年初预算的164.49%。主要原因：本年度持续推进中医民族医特色诊疗服务，常态化邀请中医专家下沉坐诊。

3. “住房保障支出”（类）2025年年初预算221.20万元，2025年度决算246.48万元，完成年初预算的111.43%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算221.20万元，2025年度决算246.48万元，完成年初预算的111.43%。主要原因：本年度医务人员绩效工资标准调整，公积金缴存基数相应上调；同时新增医务人员纳入缴存范围，单位配套住房公积金据实增加。

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

我单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

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3058.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万

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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他交通费用元、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 5.50 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.40 万元减少 2.90 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2. 公务接待费。本单位无此项预算及支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 5.50 万元，比 2025 年度年初预算数 8.40 万元减少 2.90 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

5.50 万元，主要原因：单位加强公务用车管理，制定单位公务用车管理细则，在日常使用过程中加强制度落实，进一步提升了用车效率。落实责任主体，通过加强日常保养维护，减少故障率，有效缩减了公务用车维护费。2025 年度公务用车保有量 4 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 132.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 130.17 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，北京市密云区果园社区卫生服务中心共有车辆 4 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（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）：反映专项业务的支出。

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）。

（2）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。

（3）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）。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（5）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(6) 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项目支出。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 住房保障支出(类)住房支出改革(款)住房公积金(项):反映住房公积金的专项支出。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度基本药物制度补助					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位		北京市密云区果园社区卫生服务中心		
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	8.86	8.86	8.86	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.86	8.86	8.86	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	基本药物制度补助经费主要用于本中心基本药物补助支出，截止到 7 月底已按规定支出，基本药物需求量得到改善及保障，患者对本院基本药物制度满意度为 100%。		截止到 2025 年 12 月底，已弥补药品费支出，项目已全部支出完成。				
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	15		15		
		时效指标	15		15		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5		
		社会成本指标	5		5		
		生态环境成本指标	0		0		

	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	0	0	
		可持续影响指标	10	10	
	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		2025 年度市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金名中医身边工程					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区果园社区卫生服务中心	
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	5	5	3.52	10 分	70.40%	7
	其中：当年财政拨款	5	5	3.52	—		—
	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				
	为了推进中医药事业发展，弘扬中医技术，更好地为辖区内居民提供中医医疗卫生服务，组织名中医每周到社区卫生服务中心坐诊。		截止到 2025 年 12 月底，受节假日及极端天气影响，中医专家无法来我中心出诊，导致补助无法支出。				
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	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	3	受节假日及极端天气影响，中医专家无法来我中心出诊，导致补助无法支出。		
		社会成本指标	5	5			

		生态环境成本指标	0	0	
	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	0		
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		心脑血管疾病筛查					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区果园社区卫生服务中心	
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	0.25	0.25	0.25	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—		—
	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				
	在辖区组织心脑血管疾病高危人群早期干预与筛查和随访工作		已组织并完成本年本辖区心脑血管疾病高危人群早期干预与筛查工作，并完成目标人员的长期随访任务指标。				
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	15		15		
		质量指标	15		15		
		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	5		5		

		生态环境成本指标	0	0	
	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	0	0	
		可持续影响指标	10	10	
	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		孕前产妇产前检查和产后访视					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区果园社区卫生服务中心	
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	0.27	0.27	0.27	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—		—
	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				
	根据 2012 年《关于北京市孕产妇产前检查和产后访视项目补助政策的通知》政策，避免“准妈妈”因经济原因等无法享受到基本公共卫生服务，为产妇产前检查和产后访视提供补助。		已为辖区内符合条件的孕产妇完成产前检查和产后访视费用的垫付。				
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	15		15		
		质量指标	15		15		
		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	5		5		

		生态环境成本指标	0	0	
	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	0	0	
		可持续影响指标	10	10	
	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		2025 年度老年人健康管理经费					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区果园社区卫生服务中心	
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	56.44	56.44	56.44	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.44	56.44	56.44	—		—
	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				
	根据市卫生和计生委关于进一步完善老年人健康管理工作的通知和 2019 年密云区老年人健康管理服务工作方案，65 岁以上常住老年人 9000，65 岁以上老年人免费体检率为 65%，5850 人。		截止到 2025 年 12 月底，辖区内 65 岁以上常住老年人健康体检已完成 6031 人，体检率 67%。老年人健康管理经费全部用于体检材料宣传片印刷品劳务费支持等，项目资金全部支付完成。				
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	15		15		
		质量指标	15		15		
		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	5		5		

		生态环境成本指标	0	0	
	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	0	0	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	