

北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 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：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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	3,712.019438	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	5,107.570691	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	107.815861	八、社会保障和就业支出	453.796314
		九、卫生健康支出	7,999.215679
		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	255.103000
		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	8,927.405990	本年支出合计	8,708.114993
年初结转和结余	1,140.544896	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,359.835893
总计	10,067.950886	总计	10,067.950886

收入决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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, 927. 405990	3, 712. 019438	0. 000000	5, 107. 570691	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	453. 796314	453. 796314	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	453. 796314	453. 796314	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	32. 054400	32. 054400	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	273. 778186	273. 778186	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136. 875728	136. 875728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 088000	11. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	8, 218. 506676	3, 003. 120124	0. 000000	5, 107. 570691	0. 000000	107. 815861
21003			基层医疗卫生机构	7, 085. 690771	1, 870. 304219	0. 000000	5, 107. 570691	0. 000000	107. 815861
2100301			城市社区卫生机构	6, 786. 794025	1, 571. 407473	0. 000000	5, 107. 570691	0. 000000	107. 815861
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	298. 896746	298. 896746	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	801. 277271	801. 277271	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408			基本公共卫生服务	801. 277271	801. 277271	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	273. 738550	273. 738550	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	273. 738550	273. 738550	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017			中医药事务	4. 700000	4. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	4. 700000	4. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	53. 100084	53. 100084	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	53. 100084	53. 100084	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	255. 103000	255. 103000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	255. 103000	255. 103000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	255. 103000	255. 103000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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	8,708.114993	8,117.093176	591.021817	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	453.796314	453.796314	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	453.796314	453.796314	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	32.054400	32.054400	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	273.778186	273.778186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.875728	136.875728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	7,999.215679	7,408.193862	591.021817	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	6,840.706774	6,656.799942	183.906832	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	6,541.810028	6,370.334101	171.475927	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	298.896746	286.465841	12.430905	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	817.372371	477.655370	339.717001	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	817.372371	477.655370	339.717001	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	273.738550	273.738550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	273.738550	273.738550	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	4.700000	0.000000	4.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	4.700000	0.000000	4.700000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	62.697984	0.000000	62.697984	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	62.697984	0.000000	62.697984	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	255.103000	255.103000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	255.103000	255.103000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	255.103000	255.103000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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	3,712.019438	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	453.796314	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	3,028.813124	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	255.103000	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	3,712.019438	本年支出合计	3,737.712438	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	25.693000	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	25.693000				
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	3,737.712438	总计	3,737.712438	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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
						栏次
类	款	项	合计	1	2	3
				3, 737. 712438	3, 317. 188911	420. 523527
208			社会保障和就业支出	453. 796314	453. 796314	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	453. 796314	453. 796314	0. 000000
2080502			事业单位离退休	32. 054400	32. 054400	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 778186	273. 778186	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136. 875728	136. 875728	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 088000	11. 088000	0. 000000
210			卫生健康支出	3, 028. 813124	2, 608. 289597	420. 523527
21003			基层医疗卫生机构	1, 870. 304219	1, 856. 895677	13. 408542
2100301			城市社区卫生机构	1, 571. 407473	1, 570. 429836	0. 977637
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	298. 896746	286. 465841	12. 430905
21004			公共卫生	817. 372371	477. 655370	339. 717001
2100408			基本公共卫生服务	817. 372371	477. 655370	339. 717001
21011			行政事业单位医疗	273. 738550	273. 738550	0. 000000
2101102			事业单位医疗	273. 738550	273. 738550	0. 000000
21017			中医药事务	4. 700000	0. 000000	4. 700000
2101704			中医（民族医）药专项	4. 700000	0. 000000	4. 700000
21099			其他卫生健康支出	62. 697984	0. 000000	62. 697984
2109999			其他卫生健康支出	62. 697984	0. 000000	62. 697984
221			住房保障支出	255. 103000	255. 103000	0. 000000
22102			住房改革支出	255. 103000	255. 103000	0. 000000
2210201			住房公积金	255. 103000	255. 103000	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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	3,156.662060	商品和服务支出	117.348451	资本性支出	0.000000
基本工资	477.655370	办公费	4.550000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	286.465841	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	1.117580	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,434.896058	电费	12.283420	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	273.778186	邮电费	2.979000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	136.875728	取暖费	20.781900	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	273.738550	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	18.149327	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	255.103000	维修（护）费	5.460000	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	43.178400	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	15.424000	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	16.630400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.088000	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	18.912751	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	42.478800	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.036000	公务用车运行维护费	8.400000	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	0.385000	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	3,199.840460	公用经费合计			117.348451

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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			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：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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	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：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000

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：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

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	14.024175
1. 政府采购货物支出	13.298675
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.725500
（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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

1、为老百姓身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治，院前急救、巡回医疗，常见病多发病护理，预防保健：卫生防疫、妇幼保健、计生宣传、计划免疫；卫生技术人员培训、乡村医生培训、初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督等医疗相关业务。

2、负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本镇卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责组织推进老年健康服务体系建设和医疗养老相结合工作。

4、负责本镇医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全，并监督实施。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。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

5、负责组织实施基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本镇基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、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。参与推进卫生健康科技创新发展。

6、负责本镇保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。参与组织执行在本镇举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

7、完成区卫健委、镇政府等上级单位交办的其他任务。

（二）机构设置情况

密云区西田各庄镇社区卫生服务中心，负责本辖区内 38688 人的预防、保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术指导工作。中心内设 22 个科（室），分别为：办公室、财务科、医务科、全科、防保科、检验科、后勤保障中心、药库、药房、慢病科、老年护理中心、治疗室、妇科、中医科、120 院前急救站、继续教育科、体检科、统计管理科、司机班、口腔科、放射科、超声检验科，下设 2 个卫生服务站，西智社区卫生服务站、西庄户社区卫生服务站。辖区内下设 30 家村卫生室，分别为白道峪村卫生室、渤海寨村卫生室、水洼屯村卫生室、仓头村村卫生室、建新村村卫生室、西恒河村卫生室、东户部庄村村卫生室、董各庄村村卫生室、韩各庄村李才村村卫生室、坟庄村村卫生室、龚庄子村村卫生室、河北庄村村卫生室、黄驼子村村卫生室、署地村村卫生室、疃里村生合村卫生室、新王庄村村卫生室、西山村村卫生室、于家台村村卫生室、朝阳村村卫生室、青甸村村卫生室、沿村村村卫生室、西沙地村村卫生室、牛盆峪村村卫生室、大辛庄村村卫生室、兴盛村村卫生室、卸甲山村村卫生室、马营村村卫生室、小石尖村村卫生室、小水峪村村卫生室、太子务村卫生室。

密云区西田各庄镇社区卫生服务中心包括 1 个预算单位，即密云区西田各庄镇社区卫生服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 10067.95 万元，比上年增加 442.12 万元，增长 4.59%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 8927.41 万元，比上年增加 750.02 万元，增长 9.17%。

1. 财政拨款收入 3712.02 万元，占收入合计的 41.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3712.02 万元，占收入合计的 41.58%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

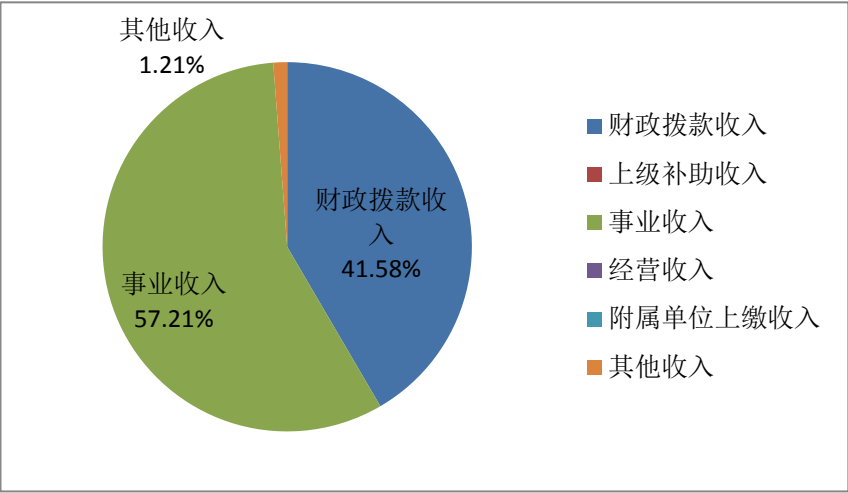
3. 事业收入 5107.57 万元，占收入合计的 57.21%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 107.82 万元，占收入合计的 1.21%。

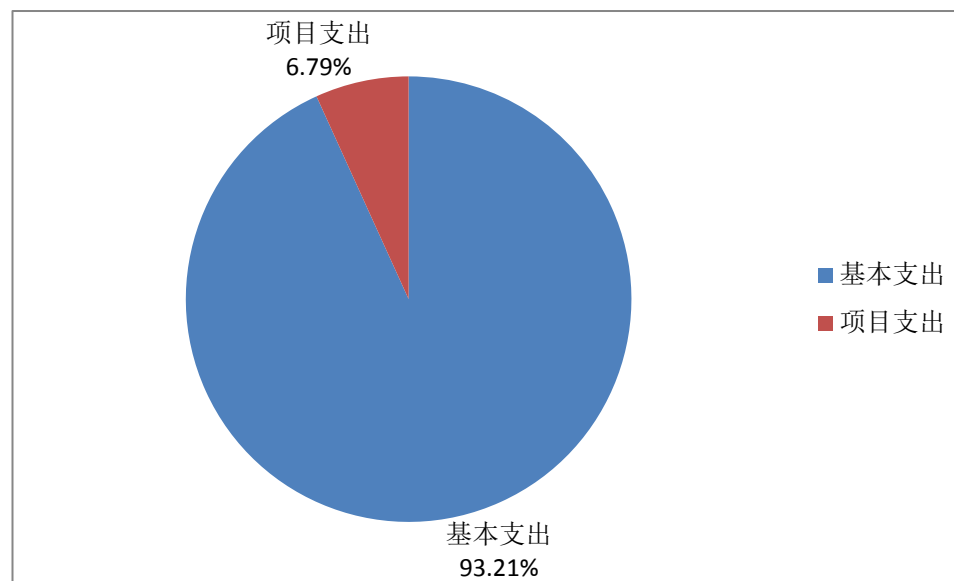
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8708.11 万元，比上年增加 205.34 万元，增长 2.41%，其中：基本支出 8117.09 万元，占支出合计的 93.21%；项目支出 591.02 万元，占支出合计的 6.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 3737.71 万元，比上年减少 100.34 万元，下降 2.61%。主要原因：财政项目拨款收入减少 244.95 万元，下降 38.29%，为 2024 年院内烟感、电路提升改造，项目资金支出高。

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 3737.71 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 453.80 万元，占本年财政拨款支出 12.14%；卫生健康支出 3028.81 万元，占本年财政拨款支出 81.03%；住房保障支出 255.10

万元，占本年财政拨款支出 6.83%。

（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 435.00 万元，2025 年度决算 453.80 万元，完成年初预算的 104.32%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 435.00 万元，2025 年度决算 453.80 万元，完成年初预算的 104.32%。主要原因：保险基数增加，养老保险及职业年金增加、在职退休 2 人，退休费增加、退休人员去逝 1 人，抚恤金增加、退出乡医工作岗位 63 人，生活费增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2606.57 万元，2025 年度决算 3028.81 万元，完成年初预算的 116.20%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 1659.99 万元，2025 年度决算 1870.30 万元，完成年初预算的 112.67%。主要原因：基本工资调整、核增一次性绩效工资及未休年假补贴。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 646.11 万元，2025 年度决算 817.37 万元，完成年初预算的 126.51%。主要原因：增加中央及市级基本公共卫生资金用于开展基层公共卫生服务工作、增加老年健康管理资金，用于老年健康体检专用材料及宣传品、增加新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检经费，用于儿童体检专用材料、增加孕妇产前检查及产后访视补助经费。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 278.16 万元，2025 年度决算 273.74 万元，完成年初预算的 98.41%。

主要原因：核增保险基数减少及退休减少 2 人。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 2.10 万元，2025 年度决算 4.70 万元，完成年初预算的 223.81%。主要原因：年初预算为名中医 6 个月劳务费，决算为全年劳务费。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 20.21 万元，2025 年度决算 62.70 万元，完成年初预算的 310.24%。主要原因：年初预算为 6 名担架工 8 个月工资，决算为 6 名担架工全年工资。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 256.68 万元，2025 年度决算 255.10 万元，完成年初预算的 99.38%。其中：

“住房保障支出”（款）2025 年度年初预算 256.68 万元，2025 年度决算 255.10 万元，完成年初预算的 99.80%。主要原因：退休 2 人，公积金减少。

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 3317.19 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出，（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、机关样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、其他商品和服务支出；（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 8.40 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.40 万元增加 0.00 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。本单位无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度年初预算数 8.40 万元，2025 年度决算数 8.40 万元，完成预算 100%。其

中，公务用车购置费 2025 年度年初预算数 0.00 万元，2025 年度决算数 0.00 万元。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度年初预算数 8.40 万元，2025 年度决算数 8.40 万元，完成预算 100%。

2025 年度公务用车保有量 5 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 14.02 万元，其中：政府采购货物支出 13.30 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.73 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台。

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. 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。

7、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。

8、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）。

9、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。。

10、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。

11、 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。

12、 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。

13、 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。

14、卫生健康支出（类）中医药（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。

15、 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。

16、 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

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

三、 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		乡村医生工作补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心		
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	206. 56	193. 07	193. 07	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	206. 56	176. 98	176. 98	—	100%	—
		上年结转资金	0. 00	16. 09	16. 09	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。		截止到 2025 年 12 月底，我院安排 36 名乡医到镇域内村卫生室开展基本医疗和公共卫生服务，百姓可以享受在家门口就医，基层医疗服务有效改善，群众就近就医需求得到保障，基层服务网底进一步夯实。年末我院乡医补助经费已全部支付，36 名乡医的全年补助按月及时发放。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	0		0			
		可持续影响指标	20		20			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助资金					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位		北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心		
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	3.93	1.04	1.04	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.93	1.04	1.04	—	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				
	为了加强乡村医生队伍建设，提高村卫生室医疗服务技术，方便偏远山区居民就医，2025 年度乡村医生岗位订单定向免费培养 1 人，2025 年 11 月分配村卫生室工作。		截止到 2025 年 12 月底，我院乡村医生岗位订单定向免费培养 1 人，安排到空白村卫生室开展工作，加强乡村医生队伍建设，提高村卫生室医疗服务技术，满足患者医疗救治基本需求。年末乡医补助按月及时发放，经费已全部支付完成。				
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	10		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标	0		0		
		生态环境成本指标	0		0		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0		
		社会效益指标	10		10		
		生态效益指标	0		0		
		可持续影响指标	20		20		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10		
总分			100		100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退出乡医工作岗位人员生活补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心		
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	23.34	23.34	23.34	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.34	23.34	23.34	—		—
		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					
	参加城乡居民基本养老保险（特指参加原乡村医生养老保险），且男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁退出乡村医生岗位人员，在原有养老保险待遇基础上增设老年乡村医生养老生活补助，提高养老待遇水平。		截止到 2025 年 12 月底，我院退出乡医工作岗位人员生活补助已全部支付，63 名乡医的全年补助按月及时发放，退出乡医工作岗位人员养老待遇得到保障，生活水平不断提高，满意度 100%。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	0		0			
		生态效益指标	0		0			
可持续影响指标		30		30				
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		院前急救医疗服务配备担架员工资						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心		
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	15.6	62.7	62.7	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.6	53.1	53.1	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	9.6	9.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为急救工作配备担架员。		截止到 2025 年 12 月底，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，6 名担架员的全年工资按月及时发放，配备 120 急救工作人员，辖区救助工作及时完成，急救转运能力提升，群众就医安全得到维护，院前急救服务能力长效巩固。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	0		0			
		可持续影响指标	20		20			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		四大工程下沉服务点位费						
主管 部门		北京市卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心		
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	3.7	3.7	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	3.7	3.7	—	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					
	依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到社区卫生服务中心坐诊，使基层百姓，在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单，为基层百姓提供全过程的中医药服务 50 次。		每周有名中医坐诊，基层百姓可选择在家门口看名医，并得到了慢病危险因素祛除提示单，打造了互联网+名中医服务基层创新模式，建立了名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。截止到 2025 年 12 月底，我院名中医身边工程下基层团队人员经费已支付完成，中医专家下基层 37 次，发放补助全部到位。					
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	10		7	天气原因未出诊		
		时效指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	20		20			
		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		97			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位		北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心			
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	0.00	7.61	7.61	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.61	7.61	—	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					
	1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在区域内稳步推进。		1、基层医疗卫生机构 100%实施了基本药物制度。 2、基本药物制度已在村卫生室顺利实施。 3、基层医疗卫生机构服务质量得到了进一步提高。 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在本区稳步推进。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	0		0			
		可持续影响指标	20		20			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心		
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	0.00	34.53	34.53	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	34.53	34.53	—	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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。		为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管、职业病及健康教育宣传、建立居民规范化电子健康档案等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为 100%。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	0		0			
可持续影响指标		20		20				
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分			100		100			

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项 目 名 称		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			北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心		
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	0.00	84.98	84.98	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	84.98	84.98	—	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					
	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》（京卫老年妇幼[2015]25 号）和《2019 年密云区老年人健康管理服务工作方案》用途：65 岁及以上常住老年人老年人健康体检经费。		截止到 2025 年 12 月底，我院对辖区内 65 岁及以上常住老年人组织开展 B 超、心电图、血常规等项目检查，健康体检 5692 人全部完成。入村下发体检报告及解读，并建立档案管理，定期下乡随访。老年人健康管理经费全部用于体检材料、宣传品、印刷品等支出，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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	0		0			
		可持续影响指标	20		20			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分			100		100			