

北京市密云区溪翁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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区溪翁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	1,936.053167	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	1,891.257335	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	32.588700	八、社会保障和就业支出		226.375128			
		九、卫生健康支出		3,307.946724			
		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		124.833800			
		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	3,859.899202	本年支出合计		3,659.155652			
年初结转和结余	1,193.235662	结余分配		0.000000			
		年末结转和结余		1,393.979212			
总计	5,053.134864	总计		5,053.134864			

收入决算表										
单位名称：北京市密云区溪翁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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3,859.899202	1,936.053167	0.000000	1,891.257335	0.000000	0.000000	32.588700
208			社会保障和就业支出	226.375128	226.375128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	226.375128	226.375128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	12.945000	12.945000	0.000000	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	142.286752	142.286752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.143376	71.143376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3,508.690274	1,584.844239	0.000000	1,891.257335	0.000000	0.000000	32.588700
21003			基层医疗卫生机构	2,870.117111	946.271076	0.000000	1,891.257335	0.000000	0.000000	32.588700
2100301			城市社区卫生机构	2,706.276393	782.430358	0.000000	1,891.257335	0.000000	0.000000	32.588700
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	163.840718	163.840718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	419.578322	419.578322	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	419.578322	419.578322	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	133.681271	133.681271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	133.681271	133.681271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	80.513570	80.513570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	80.513570	80.513570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	124.833800	124.833800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	124.833800	124.833800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	124.833800	124.833800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁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	
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	3,659.155652	3,306.571650	352.584002	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	226.375128	226.375128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	226.375128	226.375128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	12.945000	12.945000	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	142.286752	142.286752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.143376	71.143376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3,307.946724	2,955.362722	352.584002	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	2,653.598893	2,583.251071	70.347822	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	2,488.078175	2,436.462871	51.615304	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	165.520718	146.788200	18.732518	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	424.757576	238.430380	186.327196	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	424.757576	238.430380	186.327196	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	133.681271	133.681271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	133.681271	133.681271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	4.800000	0.000000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	4.800000	0.000000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	91.108984	0.000000	91.108984	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	91.108984	0.000000	91.108984	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	124.833800	124.833800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	124.833800	124.833800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	124.833800	124.833800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区溪翁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	1,936.053167	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	226.375128	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,602.298907	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	124.833800	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	1,936.053167	本年支出合计	1,953.507835	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	17.454668	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	17.454668				
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	1,953.507835	总计	1,953.507835	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1,953.507835	1,652.155384	301.352451
208			社会保障和就业支出	226.375128	226.375128	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	226.375128	226.375128	0.000000
2080502			事业单位离退休	12.945000	12.945000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.286752	142.286752	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.143376	71.143376	0.000000
210			卫生健康支出	1,602.298907	1,300.946456	301.352451
21003			基层医疗卫生机构	947.951076	928.834805	19.116271
2100301			城市社区卫生机构	782.430358	782.046605	0.383753
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	165.520718	146.788200	18.732518
21004			公共卫生	424.757576	238.430380	186.327196
2100408			基本公共卫生服务	424.757576	238.430380	186.327196
21011			行政事业单位医疗	133.681271	133.681271	0.000000
2101102			事业单位医疗	133.681271	133.681271	0.000000
21017			中医药事务	4.800000	0.000000	4.800000
2101704			中医（民族医）药专项	4.800000	0.000000	4.800000
21099			其他卫生健康支出	91.108984	0.000000	91.108984
2109999			其他卫生健康支出	91.108984	0.000000	91.108984
221			住房保障支出	124.833800	124.833800	0.000000
22102			住房改革支出	124.833800	124.833800	0.000000
2210201			住房公积金	124.833800	124.833800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁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	1, 575. 958948	商品和服务支出	63. 209436	资本性支出	0. 000000
基本工资	238. 430380	办公费	4. 141862	房屋建筑物购建	0. 000000
津贴补贴	146. 788200	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. 754100	基础设施建设	0. 000000
绩效工资	710. 439927	电费	6. 750755	大型修缮	0. 000000
机关事业单位基本养老保险缴费	142. 286752	邮电费	1. 625938	信息网络及软件购置更新	0. 000000
职业年金缴费	71. 143376	取暖费	6. 298924	物资储备	0. 000000
职工基本医疗保险缴费	133. 681271	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	8. 355242	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	124. 833800	维修（护）费	3. 163100	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	12. 987000	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	12. 845000	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	9. 658757	利息补贴	0. 000000
助学金	0. 000000	福利费	21. 006000	其他资本性补助	0. 000000
奖励金	0. 142000	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. 410000	对民间非营利组织和群众性自治组	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	1, 588. 945948	公用经费合计			63. 209436

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区溪翁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：北京市密云区溪翁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	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	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									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
单位名称：北京市密云区溪翁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：北京市密云区溪翁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：北京市密云区溪翁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	7.866000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	7.866000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.404300
其中：授予小微企业合同金额	1.404300

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；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 and 医养结合工作。

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

本单位内设 16 个科室，科室为全科门诊、护理、预防保健科、社区科、检验科、药剂科、收费室、中医科、妇科、办公室、乡管办、社区科、总务科、司机班、牙科、医政科。辖区内下设 2 家村卫生服务站，分别为，为石马峪社区卫生服务站、北白岩社服卫生服务站。辖区内下设 11 家定点村卫生室，分别为，东智东村卫生室、冬智西村卫生室、东智北村卫生室、东营子村卫生室、尖岩村卫生室、黑山寺村卫生室、走马庄村卫生室、金叵罗村卫生室、石墙沟村卫生室、立新庄村卫生室、白草洼村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5053.13 万元，比上年减少 751.34 万元，下降 12.94%。

（一）收入决算说明

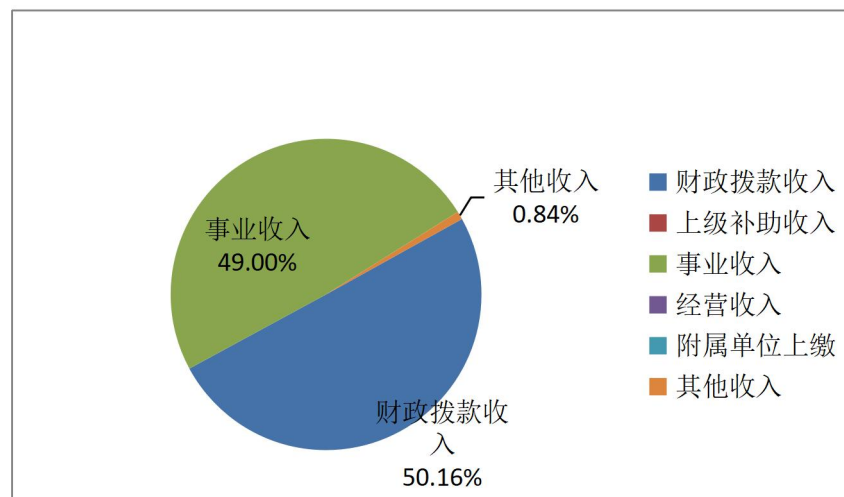
2025 年度本年收入合计 3859.9 万元，比上年减少 772.17 万元，下降 16.67%。

1. 财政拨款收入 1936.05 万元，占收入合计的 50.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.05 万元，占收入合

计的 50.16%；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 1891.26 万元，占收入合计的 49%；
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 32.59 万元，占收入合计的 0.84%。

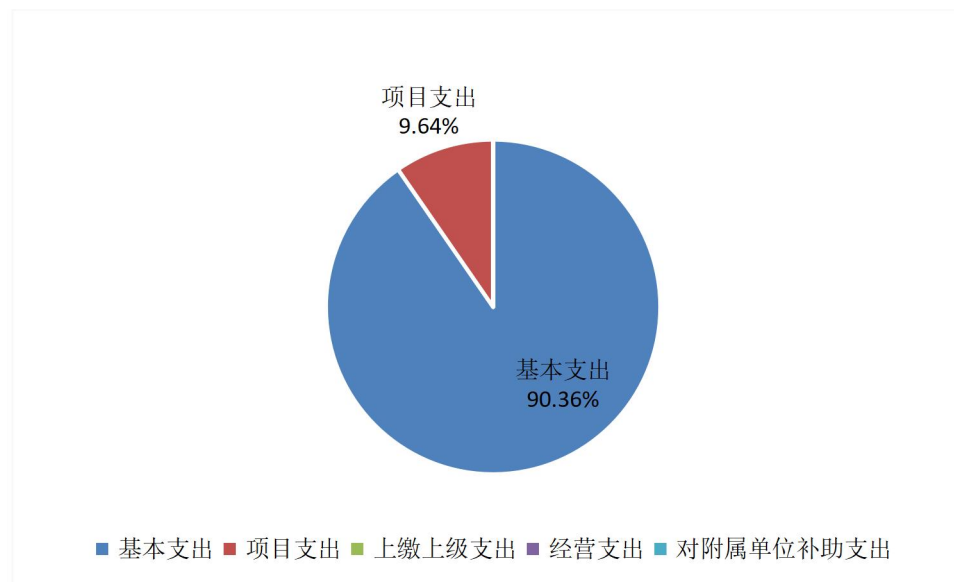
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3659.16 万元，比上年减少 969.53 万元，下降 20.95%，其中：基本支出 3306.57 万元，占支出合计的 90.36%；项目支出 352.58 万元，占支出合计的 9.64%；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 1953.51 万元，比上年减少 309.66 万元，下降 13.68%。主要原因：项目支出减少，减少原因为 2025 年度，较上年减少基层能力提升项目，该项目 2024 年已完成，改善了百姓的就医环境，收、支总计下降。

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 1953.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 226.38 万元，占本年财政拨款支出 11.59%；卫生健康支出 1602.30 万元，占本年财政拨款支出 82.02%；住房保障支出 124.83，占本年财政拨款支出 6.39%。

（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 244.75 万元,2025 年度决算 226.38 万元,完成年初预算的 92.49%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 244.75 万元，2025 年度决算 226.38 万元，完成年初预算的 92.49%。主要原因：退休 1 人，且养老保险、职业年金基数下降。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 1459.94 万元,2025 年度决算 1602.30 万元,完成年初预算的 109.75%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2025 年度年初预算 805.59 万元,2025 年度决算 947.95 万元,完成年初预算的 117.67%。
主要原因:基层服务能力提升改造项目上年结转本年度支出,年初预算不包含该项目经费,支出增加。

“公共卫生”(款)2025 年度年初预算 319.6 万元,2025 年度决算 424.76 万元,完成年初预算的 132.90%。主要原因:增加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、增加孕妇产检访视经费。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 146.77 万元,2025 年度决算 133.68 万元,完成年初预算的 91.08%。
主要原因:本年度退休 1 人造成。

“中医药事务”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 4.80 万元。主要原因:本年市级转移支付“四大下沉”名中医在身边项劳务费,按实际出勤天数发放。

“其他卫生健康支出”(款)2025 年度年初预算 54.61 万元,2025 年度决算 91.11 万元,完成年初预算的 166.84%。
主要原因:2025 年初预算中仅包含一季度担架工项目经费,从业人员体检项目部分支出完毕。增加额为追加担架工项目经费与从业体检未支出部分差额。

3、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 125.08 万元,2025 年度决算 124.83 万元,完成年初预算的 99.80%。
其中:

“住房保障支出”(款)2025 年度年初预算 125.08 万元,2025 年度决算 124.83 万元,完成年初预算的 99.80%。

主要原因：本年度退休 1 人造成。

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 2025 年无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2025 年无此项经费。

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 1652.16 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

“三公”经费包括本单位及所属 2 个服务站、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.40 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.40 万元相同。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位 2025 年无此项经费。

2. 公务接待费。本单位 2025 年无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 8.40 万元，与 2025 年度年初预算数 8.40 万元持平。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，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.40 万元，2025 年度年初预算数 8.40 万元无增减变化。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 7.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.87 万元。授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 17.85%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 17.85%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区溪翁庄镇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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4. 机关运行经费：反映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，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. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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）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）：反映事业单位离退休人员的

基本支出。

（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）：反映事业单位在职人员养老保险单位负担部分缴费支出。

（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）：反映事业单位在职人员职业年金单位负担部分缴费支出。

（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）：反映城市社区卫生服务中心事业活动支出情况。

（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）：反映其他基层医疗卫生机构支出事业活动支出情况。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发公共卫生事件处理的项目支出。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供常规性名中医在身边项目支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员医疗保险单位负担部分缴费支出。

（10）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）：反映城市社区卫生服务中心辅助事业活动项目支出情况。

（11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映事业单位其他活动项目支出情况。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

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			北京市密云区溪翁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	120.62	120.62	120.62	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	115.44	115.44	115.44	—		—
		上年结转资金	5.18	5.18	5.18	—		—
		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。		乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务，群众就近就医得到保障					
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						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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			北京市密云区溪翁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	15.77	62.7	62.7	10 分	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	15.77	41.28	41.28	—		—
		上年结转资金	21.42	21.42	21.42	—		—
		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，为救护车配备担架员。		院前急救条件得到改善保障，急救转运能力提升，群众就医安全得到维护。					

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			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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（原名中医）						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区溪翁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	5.00	3.80	10 分	76.00%	8
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	3.80	—		—
		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，组织名中医每周到全市 333 个社区卫生服务中心（乡镇卫 生院）坐诊，创建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一 键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案），打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立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，我院中医专家下基层 36 次，有效满足百姓对知名中医专家的诊疗需求，为基层百姓提供全过程的中医药服务。					
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		7	因天气原因，未出诊。		
		质量指标	10		5			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	90	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	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			北京市密云区溪翁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	3.61	3.61	10分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.61	3.61	—		—
	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		
	目标 1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。		目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
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			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		中央基本公共卫生服务补助经费					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位		北京市密云区溪翁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	20.23	20.23	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.23	20.23	—		—
	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. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		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、健康教育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	30		30		
		质量指标	5		5		
		时效指标	5		5		
	成本指标	经济成本指标	10		10		

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		北京市密云区溪翁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	42.39	42.39	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	42.39	42.39	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	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：老年人健康体检经费。65岁及以上常住老年人6238人。		每年为65岁以上老年人建立健康档案，每年一次免费体检，并根据结果进行健康咨询和指导，使老年人健康管理意识和健康素养日益增强。		
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	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区溪翁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	2.37	2.37	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.37	2.37	—		—
	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				
	北京市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4 号“关于印发《北京市 0—6 岁学龄前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》”		截止到 2025 年 12 月底，新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检工作全部完成，患者满意度大幅提升。				
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	经济成本指标	10	10			

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		孕产妇产前检查和产后访视补助					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位		北京市密云区溪翁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	0.72	0.72	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.61	0.61	—		—
	上年结转资金	0.11	0.11	0.11	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕产妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41 号）。用途：孕产妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5 次产前检查及 2 次产后访视等项目补助政策。		截止到 2025 年 12 月底，孕产妇产前访视工作完成，产前检查报销人数为 10 人，产后访视次数 103 次。孕产妇满意度大幅度提高。		
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	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		基层中医药服务能力提升工程						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区溪翁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	1.00	1.00	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		—
		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					
	按照《社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准》和《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准》要求，补齐社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆和社区卫生服务站村卫生室中医阁建设空白。充分发挥中医药在基层服务中的优势和作用，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。		金叵罗卫生室已建设完成。设有 1 个中医诊室和 1 个中医治疗室，能够提供中药饮片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务，中药饮片品种符合要求，配备中成药品种不少于 30 种，配备 1 名中医类别医师。					
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	5		5			
		质量指标	25		25			
		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			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		从业人员健康检查费用减免						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区溪翁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	28.41	28.41	28.41	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	28.41	28.41	28.41	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	根据区卫生健康委《关于报送从业人员健康检查费用减免工作情况的通知》，为做实做细从业人员预防性体检检查费用减免工作，以补偿成本原则合理确认补助标准暂定食品类 190 元/人次,其他三类 180 元/人次，根据此补助标准进行核算，我单位资金需求 59.86 万元。		截止到 2025 年 12 月底，我院食品类体检人次 726 人。其他类人次 155 人。从业人员体检工作顺利完成，群众满意度大幅提升。		
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			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	