

北京市密云区河南寨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：北京市密云区河南寨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	2,367.362087	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	2,157.101976	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	24.150054	八、社会保障和就业支出	302.816811
		九、卫生健康支出	3,835.422091
		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	0.000000

		支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	151.723800
		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	4,548.614117	本年支出合计	4,289.962702
年初结转和结余	1,103.759506	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,362.410921
总计	5,652.373623	总计	5,652.373623

收入决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇社区
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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				4, 548. 61 4117	2, 367. 36 2087	0. 000 000	2, 157. 10 1976	0. 000 000	0. 000 000	24. 150 054
208			社会保障和就业支出	302. 8168 11	302. 8168 11	0. 000 000	0. 000000	0. 000 000	0. 000 000	0. 0000 00
20805			行政事业单位养老支出	302. 8168 11	302. 8168 11	0. 000 000	0. 000000	0. 000 000	0. 000 000	0. 0000 00
2080502			事业单位离退休	11. 66700 0	11. 66700 0	0. 000 000	0. 000000	0. 000 000	0. 000 000	0. 0000 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 5412 35	193. 5412 35	0. 000 000	0. 000000	0. 000 000	0. 000 000	0. 0000 00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	96. 55257 6	96. 55257 6	0. 000 000	0. 000000	0. 000 000	0. 000 000	0. 0000 00
2080599			其他行政事业单位养老支 出	1. 056000	1. 056000	0. 000 000	0. 000000	0. 000 000	0. 000 000	0. 0000 00
210			卫生健康支出	4, 094. 07 3506	1, 912. 82 1476	0. 000 000	2, 157. 10 1976	0. 000 000	0. 000 000	24. 150 054
21003			基层医疗卫生机构	3, 578. 20 4990	1, 396. 95 2960	0. 000 000	2, 157. 10 1976	0. 000 000	0. 000 000	24. 150 054

2100301	城市社区卫生机构	3,390.40 2070	1,209.15 0040	0.000 000	2,157.10 1976	0.000 000	0.000 000	24.150 054
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.8029 20	187.8029 20	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
21004	公共卫生	300.1582 84	300.1582 84	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
2100408	基本公共卫生服务	297.1582 84	297.1582 84	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
2100409	重大公共卫生服务	3.000000	3.000000	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
21011	行政事业单位医疗	163.6617 33	163.6617 33	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
2101102	事业单位医疗	163.6617 33	163.6617 33	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
21017	中医药事务	9.765000	9.765000	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
2101704	中医（民族医）药专项	9.765000	9.765000	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
21099	其他卫生健康支出	42.28349 9	42.28349 9	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
2109999	其他卫生健康支出	42.28349 9	42.28349 9	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
221	住房保障支出	151.7238 00	151.7238 00	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
22102	住房改革支出	151.7238 00	151.7238 00	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00
2210201	住房公积金	151.7238 00	151.7238 00	0.000 000	0.000000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00

支出决算表

单位名称:北京市密云区河南寨镇社区卫生
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	4,289.962 702	3,841.902 014	448.0606 88	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208			社会保障和就业支出	302.81681 1	302.81681 1	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
20805			行政事业单位养老支出	302.81681 1	302.81681 1	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080502			事业单位离退休	11.667000	11.667000	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.54123 5	193.54123 5	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	96.552576	96.552576	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.056000	1.056000	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210			卫生健康支出	3,835.422 091	3,387.361 403	448.0606 88	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21003			基层医疗卫生机构	3,278.947 675	3,223.699 670	55.24800 5	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2100301			城市社区卫生机构	3,090.524 755	3,049.686 010	40.83874 5	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	188.42292 0	174.01366 0	14.40926 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21004	公共卫生	330.34898 4	0.000000	330.3489 84	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2100408	基本公共卫生服务	327.34898 4	0.000000	327.3489 84	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2100409	重大公共卫生服务	3.000000	0.000000	3.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	163.66173 3	163.66173 3	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	163.66173 3	163.66173 3	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21017	中医药事务	9.765000	0.000000	9.765000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101704	中医（民族医）药专项	9.765000	0.000000	9.765000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21099	其他卫生健康支出	52.698699	0.000000	52.69869 9	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2109999	其他卫生健康支出	52.698699	0.000000	52.69869 9	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
221	住房保障支出	151.72380 0	151.72380 0	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
22102	住房改革支出	151.72380 0	151.72380 0	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2210201	住房公积金	151.72380 0	151.72380 0	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区河南寨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	2,367.362087	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	302.816811	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,954.047376	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	151.723800	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	2,367.362087	本年支出合计	2,408.587987	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	41.225900	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	41.225900				
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	2,408.587987	总计	2,408.587987	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			栏次				
			合计	1	2	3	
类	款	项	合计	2, 408. 587987	2, 000. 983753	407. 604234	
208			社会保障和就业支出	302. 816811	302. 816811	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	302. 816811	302. 816811	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	11. 667000	11. 667000	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 541235	193. 541235	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96. 552576	96. 552576	0. 000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 056000	1. 056000	0. 000000	
210			卫生健康支出	1, 954. 047376	1, 546. 443142	407. 604234	
21003			基层医疗卫生机构	1, 397. 572960	1, 382. 781409	14. 791551	
2100301			城市社区卫生机构	1, 209. 150040	1, 208. 767749	0. 382291	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	188. 422920	174. 013660	14. 409260	
21004			公共卫生	330. 348984	0. 000000	330. 348984	
2100408			基本公共卫生服务	327. 348984	0. 000000	327. 348984	
2100409			重大公共卫生服务	3. 000000	0. 000000	3. 000000	
21011			行政事业单位医疗	163. 661733	163. 661733	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	163. 661733	163. 661733	0. 000000	
21017			中医药事务	9. 765000	0. 000000	9. 765000	
2101704			中医（民族医）药专项	9. 765000	0. 000000	9. 765000	
21099			其他卫生健康支出	52. 698699	0. 000000	52. 698699	
2109999			其他卫生健康支出	52. 698699	0. 000000	52. 698699	

221	住房保障支出	151.723800	151.723800	0.000000
22102	住房改革支出	151.723800	151.723800	0.000000
2210201	住房公积金	151.723800	151.723800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨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	1,918.647791	商品和服务支出	69.582962	资本性支出	0.000000
基本工资	275.760690	办公费	2.482380	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	174.013660	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	1.960000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	853.132473	电费	4.050000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	193.541235	邮电费	1.636320	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	96.552576	取暖费	14.473800	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	163.661733	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	10.261624	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	151.723800	维修（护）费	2.940000	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	12.753000	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	11.667000	专用材料	0.000000	其他资本性支出	0.000000

		费			
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	1.056000	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	10.295962	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	22.873200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.030000	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	0.471300	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	1,931.400791	公用经费合计			69.582962

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨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：北京市密云区河南寨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：北京市密云区河南寨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
				栏次	1	2
类	款	项	合计		0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨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：北京市密云区河南寨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	20.046531
1. 政府采购货物支出	12.529400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	7.517131
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20.046531
其中：授予小微企业合同金额	20.046531

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）为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和医养结合工作。

（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。

我单位负责承担所辖地区医疗卫生、预防保健、计生宣传、健康体检等医疗相关业务。

(二) 机构设置情况

机构数：本单位内设 16 个科室。分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、中医科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、药房、药库及检验科、B 超、心电图室、放射科等临床及辅助科室。还包括 1 个平头社区卫生服务站。一体化村卫生室 24 个，分别是中庄村卫生室、宁村村卫生室、金沟村卫生室、陈各庄村卫生室、北金沟屯村卫生室、南单家庄村卫生室、北单家庄村卫生室、赶河厂村卫生室、套里村卫生室、提辖庄村卫生室、圣水头村卫生室、钓鱼台村卫生室、下屯村卫生室、山口庄村卫生室、东套里村卫生室、东鱼家台村卫生室、两河村卫生室、新兴村卫生室、台上村卫生室、莲花瓣村卫生室、沙坞村卫生室、团结村卫生室、前金沟村卫生室、南金沟屯村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5652.37 万元，比上年增加 838.79 万元，增长 17.43%。2025 年度支出总计 5652.37 万元，比上年增加 838.97 万元，增长 17.43%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4548.61 万元，比上年增加 838.79 万元，增长 17.43%。

1. 财政拨款收入 2367.36 万元，占收入合计的 52.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2367.36 万元，占收入合计的 52.05%；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%；

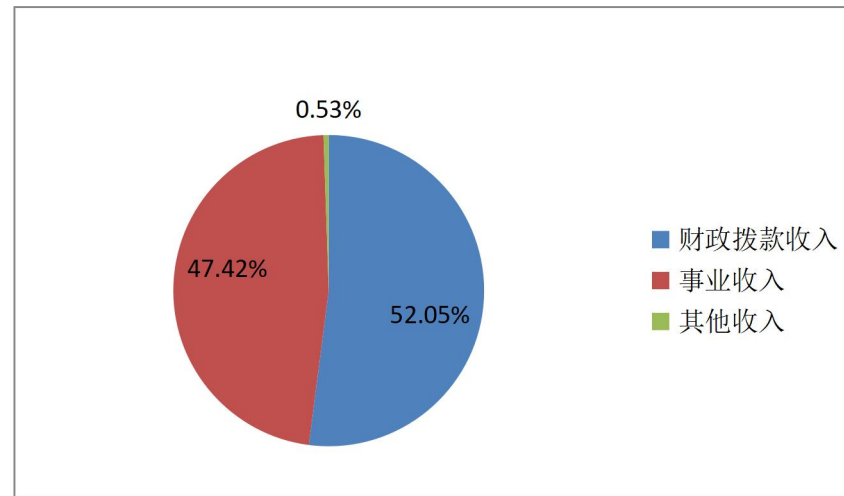
3. 事业收入 2157.1 万元，占收入合计的 47.42%；

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 24.15 万元，占收入合计的 0.53%。

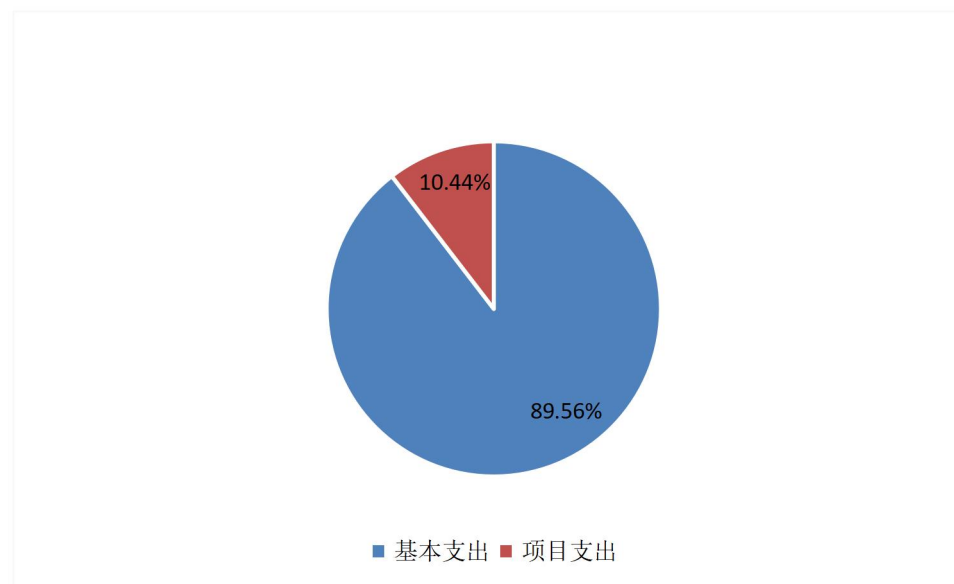
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4289.96 万元，比上年增加 838.97 万元，增长 17.43%，其中：基本支出 3841.9 万元，占支出合计的 89.56%；项目支出 448.06 万元，占支出合计的 10.44%；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 年度本年收入合计 4548.61 万元，比上年增加 838.79 万元，增长 17.43%。主要原因：新增入编乡医 6 人，工资保险及公积金增加拨款增加。发放退休乡医补贴，劳务费拨款增加，中医文化体验馆运行及基层医疗服务能力提升工程项目拨款增加。2025 年度本年支出合计 4289.96 万元，比上年增加 838.97 万元，增长 17.43%。主要原因：新增入编乡医 6 人，工资保险及公积金增加支出增加。发放退休乡医补贴，劳务费支出增加，中医文化体验馆运行及基层医疗服务能力提升工程项目支出增加。

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2408.59万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出302.82万元，占本年财政拨款支出12.57%；卫生健康支出1954.05万元，占本年财政拨款支出81.13%；住房保障支出151.72万元，占本年财政拨款支出6.30%。

（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267.85万元，2025年度决算302.82万元，完成年初预算的113.06%。其中：“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算267.85万元，2025年度决算302.82万元，完成年初预算的113.06%。主要原因：在职人员增加，养老保险职业年金都有不同程度的增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算1584.59万元，2025年度决算1954.05万元，完成年初预算的123.32%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算1140.18万元，2025年度决算1397.57万元，完成年初预算的122.57%。主要原因：在职人员增加工资增加。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算277.76万元，2025年度决算330.35万元，完成年初预算的118.93%。主要原因：老年人健康管理支出和重大传染病防控经费增加。

“事业单位医疗”（款）2025年度年初预算147.07万元，2025年度决算163.66万元，完成年初预算的111.28%。主要原因：在职人员增加医疗保险增加。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 1.67 万元，2025 年度决算 9.77 万元，完成年初预算的 585.03%。主要原因：基层中医药服务能力提升支出 1.07 万元，中医馆运行经费 5.00 万元，名中医下乡补助按实际来院次数支出 3.70 万元，名中医支出剩余 1.30 万元。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 17.92 万元，2025 年度决算 52.70 万元，完成年初预算的 294.08%。主要原因：120 急救司机及担架工按区财政拨款做的预算。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 137.88 万元，2025 年度决算 151.72 万元，完成年初预算的 110.04%。主要原因：在职人员增加住房公积金支出增加。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 137.88 万元，2025 年度决算 151.72 万元，完成年初预算的 110.04%。主要原因：在职人员增加住房公积金支出增加。

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

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

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 2000.98 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 8.4 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.40 万元持平。

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 年度决算数 8.4 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 万元，本单位无此项支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.4 万元，与 2025 年度年初预算数 8.40 万元持平。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.52 万元。授予中小企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区河南寨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 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. 单位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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发性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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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

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		返聘退休医学专家经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区河南寨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	1.86	7.04	7.04	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.86	6.42	6.42	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.62	0.62	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据北京市卫生和计划生育委员会北京市发展和改革委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局关于印发《北京市分级诊疗制度建设 2016-2017 年度重点任务》的要求和《密云县社区卫生服务中心关于返聘退休医学专家的管理规定》文件精神, 为了加强基层社区卫生服务中心技术力量, 缓解社区卫生服务人员紧缺问题, 返聘的退休医学专家到社区卫生服务机构服务。按照返聘退休医学专家职称等级和实际工作天数发放报酬。		有效缓解社区卫生服务人员紧缺问题, 为辖区居民提供优质专家诊疗服务, 方便群众就近就医, 提升基层医疗服务水平。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			

	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	9	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

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			北京市密云区河南寨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	3.95	3.95	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.95	3.95	—	100.00%	—
		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					
	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。		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。 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	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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			北京市密云区河南寨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	1.07	1.07	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1	1	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.07	0.07	—	100.00%	—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设 20 个社区卫生服务站、村卫生室中医阁，使用面积不低于 20 平方米，每个中医阁至少设有 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；中药饮片品种数不少于 80 种，或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于 30 种；社区卫生服务站至少配备 1 名中医类别医师，村卫生室至少配备 1 名中医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。		截止到 12 月底，我院已建设中医阁 1 个，配备中医类别医师 1 名；中药饮片品种超过 300 种，配备中成药品种符合要求；能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务。		
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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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		基层医疗卫生服务能力提升						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区河南寨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	3.42	3.42	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.42	3.42	—	100.00%	—
		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					
	基层医疗服务能力提升项目补助主要用于一体化卫生室改造等项目支出。		截止到 12 月底，所有改造项目已完成，极大改善百姓就医环境。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。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			

	效益指标（30分）	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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			北京市密云区河南寨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	48.49	48.49	10分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.49	48.49	—	100.00%	—
		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					
	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7998人。		截止到12月底，辖区内65岁及以上常住老年人健康体检全部完成，对老年人常见病做到早筛，早诊，早治，开展健康宣教，饮食指导，提升老人自我保健能力。					

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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区河南寨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	5.00	5.00	3.70	10分	74.00%	7
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.70	—	74.00%	—

		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					
	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。		每周有名中医坐诊，基层百姓可选择在家门口看名医，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。					
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	20	17				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10				
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15	15				
		可持续影响指标	15	15				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	94				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		乡村医生补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区河南寨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	259.49	221.26	251.45	10 分	113.64%	10
		其中：当年财政拨款	259.49	191.07	221.26	—	115.80%	—
		上年结转资金		30.19	30.19	—	100.00%	—
		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。		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。百姓可以就近就医，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。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15		15			

		可持续影响指标	15	15	
	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			北京市密云区河南寨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	15.60	52.70	52.70	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.60	42.28	42.28	—	100.00%	—
		上年结转资金		10.42	10.42	—	100.00%	—
		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。		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，切实守护辖区群众生命安全。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			

		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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		北京市密云区河南寨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	2.94	2.94	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.94	2.94	—	100.00%	—
		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	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）》”		做好新生儿筛查工作，筑牢儿童健康第一道防线，守护婴幼儿健康成长，提高人口健康水平。		
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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	