

北京市密云区穆家峪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：北京市密云区穆家峪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	2,274.426631	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	1,655.492519	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	12.479626	八、社会保障和就业支出	252.348892
		九、卫生健康支出	3,613.425174
		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	140.400100
		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	3,942.398776	本年支出合计	4,006.174166
年初结转和结余	862.349802	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	798.574412
总计	4,804.748578	总计	4,804.748578

收入决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务
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	3, 942. 3987 76	2, 274. 4266 31	0. 00000 0	1, 655. 4925 19	0. 00000 0	0. 00000 0	12. 47962 6
208			社会保障和就业支出	252. 348892	252. 348892	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	252. 348892	252. 348892	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080502			事业单位离退休	23. 588000	23. 588000	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 340300	149. 340300	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 668592	74. 668592	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 752000	4. 752000	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
210			卫生健康支出	3, 549. 6497 84	1, 881. 6776 39	0. 00000 0	1, 655. 4925 19	0. 00000 0	0. 00000 0	12. 47962 6
21003			基层医疗卫生机构	2, 759. 2068 01	1, 091. 2346 56	0. 00000 0	1, 655. 4925 19	0. 00000 0	0. 00000 0	12. 47962 6
2100301			城市社区卫生机构	2, 519. 6625 36	851. 690391	0. 00000 0	1, 655. 4925 19	0. 00000 0	0. 00000 0	12. 47962 6

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	239.544265	239.544265	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21004	公共卫生	568.436948	568.436948	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	568.436948	568.436948	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21011	行政事业单位医疗	150.009787	150.009787	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2101102	事业单位医疗	150.009787	150.009787	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21017	中医药事务	11.000000	11.000000	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	11.000000	11.000000	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21099	其他卫生健康支出	60.996248	60.996248	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	60.996248	60.996248	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
221	住房保障支出	140.400100	140.400100	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
22102	住房改革支出	140.400100	140.400100	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2210201	住房公积金	140.400100	140.400100	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服
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, 006. 1741 66	3, 481. 2403 45	524. 9338 21	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 00000 0
208			社会保障和就业支出	252. 348892	252. 348892	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	252. 348892	252. 348892	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080502			事业单位离退休	23. 588000	23. 588000	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 340300	149. 340300	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 668592	74. 668592	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 752000	4. 752000	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
210			卫生健康支出	3, 613. 4251 74	3, 088. 4913 53	524. 9338 21	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
21003			基层医疗卫生机构	2, 774. 2695 39	2, 678. 8405 26	95. 42901 3	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2100301			城市社区卫生机构	2, 532. 6852 74	2, 504. 2281 26	28. 45714 8	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.584265	174.612400	66.97186 5	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21004	公共卫生	604.998200	259.641040	345.3571 60	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	604.998200	259.641040	345.3571 60	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21011	行政事业单位医疗	150.009787	150.009787	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2101102	事业单位医疗	150.009787	150.009787	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21017	中医药事务	11.000000	0.000000	11.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	11.000000	0.000000	11.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21099	其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.14764 8	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.14764 8	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
221	住房保障支出	140.400100	140.400100	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
22102	住房改革支出	140.400100	140.400100	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2210201	住房公积金	140.400100	140.400100	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区穆家峪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	2,274.426631	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	252.348892	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,929.796155	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	140.400100	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	2,274.426631	本年支出合计	2,322.545147	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	50.752652	年末财政拨款结转和结余	2.634136	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	50.752652				
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	2,325.179283	总计	2,325.179283	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪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	1	2	3
类	款	项	合计	2,322.545147	1,825.222402	497.322745
208			社会保障和就业支出	252.348892	252.348892	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	252.348892	252.348892	0.000000
2080502			事业单位离退休	23.588000	23.588000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.340300	149.340300	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.668592	74.668592	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000
210			卫生健康支出	1,929.796155	1,432.473410	497.322745
21003			基层医疗卫生机构	1,090.640520	1,022.822583	67.817937
2100301			城市社区卫生机构	849.056255	848.210183	0.846072
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	241.584265	174.612400	66.971865
21004			公共卫生	604.998200	259.641040	345.357160
2100408			基本公共卫生服务	604.998200	259.641040	345.357160
21011			行政事业单位医疗	150.009787	150.009787	0.000000
2101102			事业单位医疗	150.009787	150.009787	0.000000
21017			中医药事务	11.000000	0.000000	11.000000
2101704			中医（民族医）药专项	11.000000	0.000000	11.000000
21099			其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.147648
2109999			其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.147648
221			住房保障支出	140.400100	140.400100	0.000000

22102	住房改革支出	140.400100	140.400100	0.000000
2210201	住房公积金	140.400100	140.400100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪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	1,725.673720	商品和服务支出	71.072682	资本性支出	0.000000
基本工资	259.641040	办公费	2.550000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	174.612400	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	2.040000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	767.626682	电费	5.135000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	149.340300	邮电费	1.530000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	74.668592	取暖费	20.627917	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	150.009787	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	9.374819	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	140.400100	维修（护）费	3.060000	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	28.476000	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	23.588000	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	4.752000	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	10.757101	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	21.172664	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.136000	公务用车运行 维护费	4.200000	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	1,754.149720	公用经费合计			71.072682

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪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：北京市密云区穆家峪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：北京市密云区穆家峪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	4.200000	0.000000	0.000000	4.200000	0.000000	4.200000
2025 年决算	4.200000	0.000000	0.000000	4.200000	0.000000	4.200000

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：北京市密云区穆家峪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	14.679164
1. 政府采购货物支出	8.626800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	6.052364
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.626800
其中：授予小微企业合同金额	8.626800

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

（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；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

机构数 1， 内设科室 25 个，包含北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心前栗园社区卫生服务站、预防保健科、妇女儿童健康保健科、全科、中医科、中医康复科、护理科、收费室、药房、药库、检验科、检查室、妇科、慢病科、乡管办、会计室、办公室、主任室、副主任室、书记室、信息科、档案室、司机班、后勤科、伙房。社区辖区内政府购买服务村卫生室 19 个，包含北京市密云区穆家峪镇新农村村卫生室、北京市密云区穆家峪镇达峪沟村卫生室、北京市密云区穆家峪镇沙峪沟村卫生室、北京市密云区穆家峪镇大石岭村卫生室、北京市密云区穆家峪镇荆稍坟村卫生室、北京市密云区穆家峪镇西穆家峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇阁老峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇北穆家峪回族村村卫生室、北京市密云区穆家峪镇辛安庄村卫生室、北京市密云区穆家峪镇娄子峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇荆子峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇达岩村卫生室、北京市密云区穆家峪镇羊山村卫生室、北京市密云区穆家峪镇庄头峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇九松山村卫生室、北京市密云区穆家峪镇碱厂村卫生室、北京市密云区穆家峪镇上峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇后栗园村卫生室、北京市密云区穆家峪镇水漳村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4804.75 万元，比上年减少 476.74 万元，下降 9.03%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3942.40 万元，比上年减少 546.95 万元，下降 12.18%。

1. 财政拨款收入 2274.43 万元，占收入合计的 57.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2274.43 万元，占收入合计的 57.69%；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%；

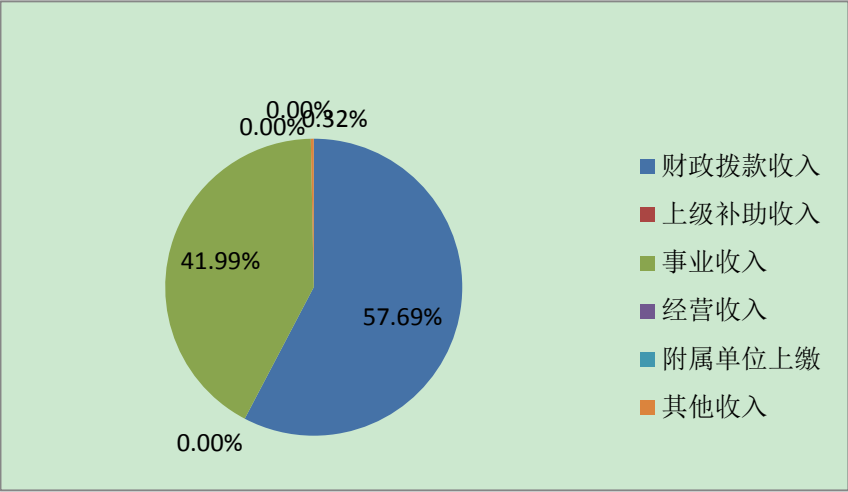
3. 事业收入 1655.49 万元，占收入合计的 41.99%；

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 12.48 万元，占收入合计的 0.32%。

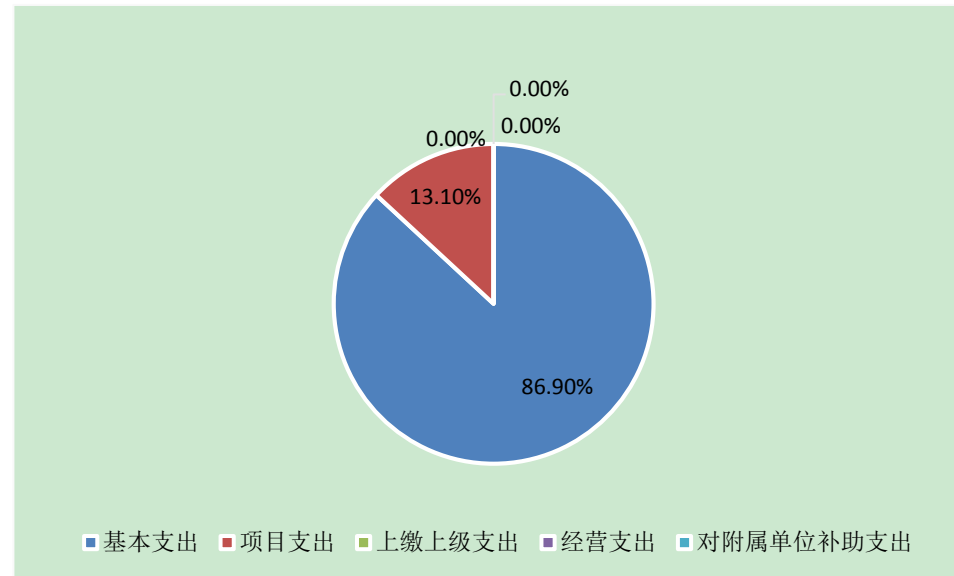
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4006.17 万元，比上年减少 463.63 万元，下降 10.37%，其中：基本支出 3481.24 万元，占支出合计的 86.90%；项目支出 524.93 万元，占支出合计的 13.1%；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 2325.18 万元，比上年减少 636.70 万元，下降 21.5%。主要原因：日常公用经费按人数总计减少 3.84 万元、减少乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助项目资金 11.74 万元、减少老年人健康管理经费项目资金 4.21 万元、减少基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金 723.80 万元。

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2322.55万元，主要用于以下方面（按大类）：

- 1、社会保障和就业支出：252.35万元，占本年财政拨款支出的10.87%；
- 2、卫生健康支出：1,929.80万元，占本年财政拨款支出的83.09%；
- 3、住房保障支出：140.40万元，占本年财政拨款支出的6.05%。

（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年度预算258.76万元，2025年度决算252.34万元，完成预算的97.52%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度预算258.76万元，2025年度决算252.34万元，完成预算的97.52%。主要原因：新增退休人员1人及保险基数调整使支出增加。

- 2、“卫生健康支出”（类）2025年度预算1579.51万元，2025年度决算1929.80万元，完成预算的122.18%，其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度预算942.87万元，2025年度决算1090.64万元，完成预算的115.67%。主要原因：在职人员增加3人、全年工资标准增加以及社会保险以及公积金缴费基数增加造成社会保险缴费以及公积金缴费增加和补发公共卫生25%绩效平安建设综治奖公益岗绩效的原因使得基本支出资金增加、基本药物制度补助项目资金3.47万元、增加社区卫生服务机构返聘退休医学专家经费项目资金7.18万元、增加基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金54.46万元、增加最后一批工龄住房补发项目0.85万元。

“公共卫生”（款）2025年度预算462.53万元，2025年度决算605.00万元，完成预算的130.80%。主要原因：人员增加3人工资福利支出基本支出资金增加39.98万元、增加中央和市级公共卫生服务专项资金29.18万元、乡村医生岗位订单

定向免费培养毕业补助项目资金0.80万元、增加老年人健康管理经费项目资金58.71万元、增加新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检项目资金2.02万元、因乡村医生减员支出减少23.15万元。

“中医药”（款）2025年度预算0.00万元，2025年度决算11.00万元。主要原因：增加基层中医药能力提升工程项目1万元、四大工程下沉服务费点位费5.00万元、中医文化体验馆运行5.00万元。

“其他卫生健康支出”（款）2025年度预算18.20万元，2025年度决算73.15万元，完成预算的401.99%。主要原因：120司机担架工年初预算安排三个月后再年中追加，所以导致比年初预算大幅增加。

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

我单位本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位本年度无此项支出。

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1825.22万元，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 4.20 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.20 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：没有因公出国（境）费用。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：没有公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.20 万元，比 2025 年度年初预算数 4.20 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算

数 4.20 万元，2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 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 14.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.63 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6.05 万元。授予中小企业合同金额 8.63 万元，占政府采购支出总额的 58.77%，其中：授予小微企业合同金额 8.63 万元，占政府采购支出总额的 58.77%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心共有车辆 3 台，其中编制车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 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，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011824T000003047635-中医文化体验馆运行					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位		北京市密云区穆家峪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	5.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	10
	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				
	中医药文化的科普与传播，中医传承与创新的宣传		全年共举办 10 场中医药宣传活动，提高中医药健康知识的传播				
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	无	
		质量指标	10		10	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10	无	
		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	无
		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	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011824T000003047435-四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			北京市密云区穆家峪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	5.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	10
	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					
	优质资源下沉、提升基层服务、惠及基层百姓	实现“家门口”看名医，提升百姓就医体验，提升基层中医药服务硬件能力，带动基层医疗发展					

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			
		质量指标	20	20	无
		时效指标	20	20	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		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	无
		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	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T000002297258-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		北京市密云区穆家峪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	3.47	3.47	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.47	3.47	—	100%	10
		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					
	保障基层基本药物配备相关工作稳定运行。		保障基层基本药物配备相关工作稳定运行。					
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						
		质量指标	40		40	无		
		时效指标						
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10	无		
		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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	11011823T000002219071-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			北京市密云区穆家峪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	238.94	238.94	238.94	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	238.94	238.94	238.94	—	100%	10
	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，方便偏远地区居民就医，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。依据《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医		为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远地区居民就医，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。依据《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办字（2016）49 号文要求，穆家峪镇各村卫生室乡医人数 31 人，补助发放月数 12 个月。每人每月补助 4000 元，人均年补助标准 48000 元，达到规定标准，按月发放，并为 13 名乡医缴纳五险一金，穆家峪镇共计 48 名退出乡村医生岗位的乡医，根据工作				

	生队伍建设实施方案》密政办字（2016）49 号文要求, 穆家峪镇各村卫生室乡医人数 31 人, 补助发放月数 12 个月。每人每月补助 4000 元, 人均年补助标准 48000 元, 达到规定标准, 按月发放, 并为 13 名乡医缴纳五险一金, 穆家峪镇共计 48 名退出乡村医生岗位的乡医, 根据工作年限不同, 每月发放 650 元、300 元、150 元。全年发放 198050 元, 2025 年初预算金额 238.94 万元; 加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设, 保障乡村医生基本待遇等工作的落实, 将提高乡村医生的积极性; 不断满足农村百姓的医疗服务需求, 让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务; 乡医人才队伍建设得到改善; 空白村得到填补; 患者对村卫生室满意度达到 85%。		年限不同, 每月发放 650 元、300 元、150 元。全年发放 198050 元, 2025 年初预算金额 238.94 万元; 加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设, 保障乡村医生基本待遇等工作的落实, 将提高乡村医生的积极性; 不断满足农村百姓的医疗服务需求, 让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务; 乡医人才队伍建设得到改善; 空白村得到填补; 患者对村卫生室满意度达到 85%。		
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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		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	无

		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	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			11011823T000002203389-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		北京市密云区穆家峪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	1.00	1.00	1.00	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100%	10
			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						
	完成 1 个中医阁建设工作，为村域内百姓提供优质的中医药服务。		完成 1 个中医阁建设工作，为村域内百姓提供优质的中医药服务。						
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	10	10	无
		质量指标	20	20	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		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	无
		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	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011822T000000494699-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		北京市密云区穆家峪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	15.74	15.74	15.74	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.74	15.74	15.74	—	100%	10
	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《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发〔2016〕19号）、北京市卫生健康委《关于做好乡医订单定向免费培养毕业生安置使用管理和规范化培训工作的通知》京卫基层〔2020〕11号、《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办字〔2016〕49号文件要求，针对乡医短缺情况，为加快有效补充和培养机制，自2017年起，首都医科大学组织实施开展乡村医生定向培养工作，乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生参加入职前教育及规范化培训期间享受乡村医生岗位待遇。定向生人数6人，每人每月补助4000元，达到规定标准，按月发放。乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。		根据《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发〔2016〕19号）、北京市卫生健康委《关于做好乡医订单定向免费培养毕业生安置使用管理和规范化培训工作的通知》京卫基层〔2020〕11号、《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办字〔2016〕49号文件要求，针对乡医短缺情况，为加快有效补充和培养机制，自2017年起，首都医科大学组织实施开展乡村医生定向培养工作，乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生参加入职前教育及规范化培训期间享受乡村医生岗位待遇。定向生人数6人，每人每月补助4000元，达到规定标准，按月发放。乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。				
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	40	40	无
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	40	40	无
		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	无
		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	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T000002219042-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			北京市密云区穆家峪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	58.71	58.71	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	58.71	58.71	—	100%	10
		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					
	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 ≥65%		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥65%					
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	40		40	无		
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标 （10 分）	经济成本指标						
		社会成本指标	10		10	无		
		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	无
		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	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T000002200779-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			北京市密云区穆家峪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	29.18	29.18	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.18	29.18	—	100%	10
		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：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 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		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%。					

	促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	无
		质量指标	20	20	无
		时效指标	5	5	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		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	无
		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	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T000002219107-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			北京市密云区穆家峪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	2.02	2.02	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.02	2.02	—	100%	10
		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					
	保障儿童保健筛查、年度体检工作有序开展。完成新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检。		保障儿童保健筛查、年度体检工作有序开展。完成新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检。					
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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无		
		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	15	15	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T000002219097-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			北京市密云区穆家峪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	0.77	0.77	0.77	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—	100%	10
	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					
	贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，实现《健康北京“十二五”发展建设规划》提出的人均期望寿命增长 1 岁的目标，有效控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率，依据卫生部《孕产期保健工作规范》(卫	完成孕产孕产妇产前检查和产后访视项目补助。保障辖区妇幼保健服务工作正常开展。					

	妇社发[2011]56号)及北京市卫生局和财政局联合下发的《关于落实北京市孕产妇产前检查和产后访视项目补助政策的通知》(京卫妇精字[2011]41号)文件要求,落实孕产妇产前检查和产后访视项目补助政策的实施。保障辖区妇幼保健服务工作正常开展。				
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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	20	20	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
		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	15	15	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			11011823T000002219005-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		北京市密云区穆家峪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	73.65	73.15	73.15	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	54.65	54.65	54.65	—	100%	5
			上年结转资金	19.00	18.50	18.50	—	100%	5
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 120 出车效率出车时长平均少于 3 分钟			全年平均出车用时小于 3 分钟					
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							
		质量指标							
		时效指标		40		40	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标		10		10	无		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标		10		10	无		

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011822T000000494629-社区卫生服务机构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			北京市密云区穆家峪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	9.18	9.04	9.04	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.38	6.38	6.38	—	100%	5
	上年结转资金	2.80	2.66	2.66	—	100%	5
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2025 年度安排专项经费用于返聘退休医学专家劳务补助，保障专家正常开展临床出诊、业务指导、传帮带工作、充实基层医疗卫生人才力量，提升社区卫生服务中心诊疗水平，更好满足辖区居民就近	2025 年度安排专项经费用于返聘退休医学专家劳务补助，保障专家正常开展临床出诊、业务指导、传帮带工作、充实基层医疗卫生人才力量，提升社区卫生服务中心诊疗水平，更好满足辖区居民就近就医需求，提高群众就医获得感。					

	就医需求，提高群众就医获得感。				
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	无
		质量指标			
		时效指标	20	20	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		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	无
		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	无
总分			100	100	