

北京市密云区巨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：北京市密云区巨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	2,794.795877	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	1,649.138084	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	74.128597	八、社会保障和就业支出		342.689731	
		九、卫生健康支出		3,989.184822	
		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		179.681400	
		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	4,518.062558	本年支出合计		4,511.555953	
年初结转和结余	1,351.782377	结余分配		0.000000	
		年末结转和结余		1,358.288982	
总计	5,869.844935	总计		5,869.844935	

收入决算表

单位名称：北京市密云区巨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	4, 518. 062558	2, 794. 795877	0. 000000	1, 649. 138084	0. 000000	0. 000000	74. 128597
208			社会保障和就业支出	342. 689731	342. 689731	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	342. 689731	342. 689731	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	17. 386367	17. 386367	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	215. 174576	215. 174576	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	109. 498788	109. 498788	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 630000	0. 630000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	3, 995. 691427	2, 272. 424746	0. 000000	1, 649. 138084	0. 000000	0. 000000	74. 128597
21003			基层医疗卫生机构	3, 457. 265390	1, 733. 998709	0. 000000	1, 649. 138084	0. 000000	0. 000000	74. 128597
2100301			城市社区卫生机构	3, 252. 266543	1, 528. 999862	0. 000000	1, 649. 138084	0. 000000	0. 000000	74. 128597
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	204. 998847	204. 998847	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	286. 679621	286. 679621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408			基本公共卫生服务	286. 679621	286. 679621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	192. 747632	192. 747632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	192. 747632	192. 747632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017			中医药事务	6. 716000	6. 716000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	6. 716000	6. 716000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	52. 282784	52. 282784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	52. 282784	52. 282784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	179. 681400	179. 681400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	179. 681400	179. 681400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	179. 681400	179. 681400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区巨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			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,511.555953	3,986.079678	525.476275	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	342.689731	342.689731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	342.689731	342.689731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	17.386367	17.386367	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	215.174576	215.174576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.498788	109.498788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.630000	0.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3,989.184822	3,463.708547	525.476275	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	3,344.394770	3,270.960915	73.433855	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	3,139.395923	3,069.961033	69.434890	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	204.998847	200.999882	3.998965	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	372.542340	0.000000	372.542340	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	372.542340	0.000000	372.542340	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	192.747632	192.747632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	192.747632	192.747632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	6.716000	0.000000	6.716000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	6.716000	0.000000	6.716000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	72.784080	0.000000	72.784080	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	72.784080	0.000000	72.784080	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	179.681400	179.681400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	179.681400	179.681400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	179.681400	179.681400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区巨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	2,794.795877	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	342.689731	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,368.261165	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	179.681400	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	2,794.795877	本年支出合计	2,890.632296	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	95.836419	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	95.836419				
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	2,890.632296	总计	2,890.632296	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨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	1	2	3	
类	款	项	合计	2,890.632296	2,444.301285	446.331011
208		社会保障和就业支出		342.689731	342.689731	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		342.689731	342.689731	0.000000
2080502		事业单位离退休		17.386367	17.386367	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.174576	215.174576	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		109.498788	109.498788	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.630000	0.630000	0.000000
210		卫生健康支出		2,368.261165	1,921.930154	446.331011
21003		基层医疗卫生机构		1,733.998709	1,729.182522	4.816187
2100301		城市社区卫生机构		1,528.999862	1,528.182640	0.817222
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		204.998847	200.999882	3.998965
21004		公共卫生		372.100840	0.000000	372.100840
2100408		基本公共卫生服务		372.100840	0.000000	372.100840
21011		行政事业单位医疗		192.747632	192.747632	0.000000
2101102		事业单位医疗		192.747632	192.747632	0.000000
21017		中医药事务		6.716000	0.000000	6.716000
2101704		中医（民族医）药专项		6.716000	0.000000	6.716000
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		179.681400	179.681400	0.000000
22102		住房改革支出		179.681400	179.681400	0.000000
2210201		住房公积金		179.681400	179.681400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨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		2,306.065520	商品和服务支出		87.425798	资本性支出		0.000000			
基本工资		348.076834	办公费		1.227200	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		200.999882	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		1.863700	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		1,049.345289	电费		8.593909	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		215.174576	邮电费		2.520000	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		109.498788	取暖费		30.492748	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		192.747632	物业管理费		1.480000	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		10.541119	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		179.681400	维修（护）费		3.721700	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		50.809967	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		17.386367	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		32.557600	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000			
生活补助		0.630000	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		13.812161	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		15.005980	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.236000	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		0.308400	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000			
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与		0.000000			
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与		0.000000			
			国外债务付息		0.000000	其他支出		0.000000			
			国内债务发行费用		0.000000						
			国外债务发行费用		0.000000						
人员经费合计		2,356.875487	公用经费合计		87.425798						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区巨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			年末结转结余		
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	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：北京市密云区巨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	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	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：北京市密云区巨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	小计		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：北京市密云区巨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。						

[illegible]

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

本单位主要工作职能：为人民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；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

本单位根据北京市密云区机构编制委员会办公室批准，统一社会信用代码为 1211022840100853X7，为密云区卫健委所属(正科)级（全额）事业单位，于 1959 年成立，并开始履行相应职能。本单位内设 12 个科室；全科、妇科、口腔科、中医科、检验科、药库、药房、B 心电图室、放射科、院办公室、医政医保科、财务科，辖区内有 25 家村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

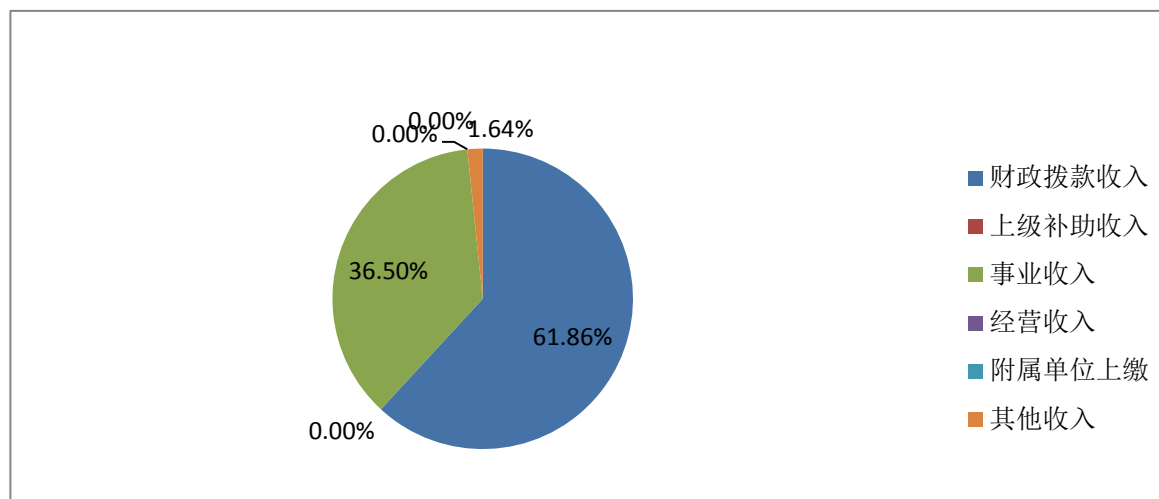
2025 年度收、支总计 5869.84 万元，比上年增加 310.91 万元，增长 5.59%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4518.06 万元，比上年增加 92.68 万元，增长 2.09%。

1. 财政拨款收入 2794.80 万元，占收入合计的 61.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2794.80 万元，占收入合计的 61.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；
2. 上级补助收入 0 万元；
3. 事业收入 1649.14 万元，占收入合计的 36.50%；
4. 经营收入 0 万元；
5. 附属单位上缴收入 0 万元；
6. 其他收入 74.13 万元，占收入合计的 1.64%。

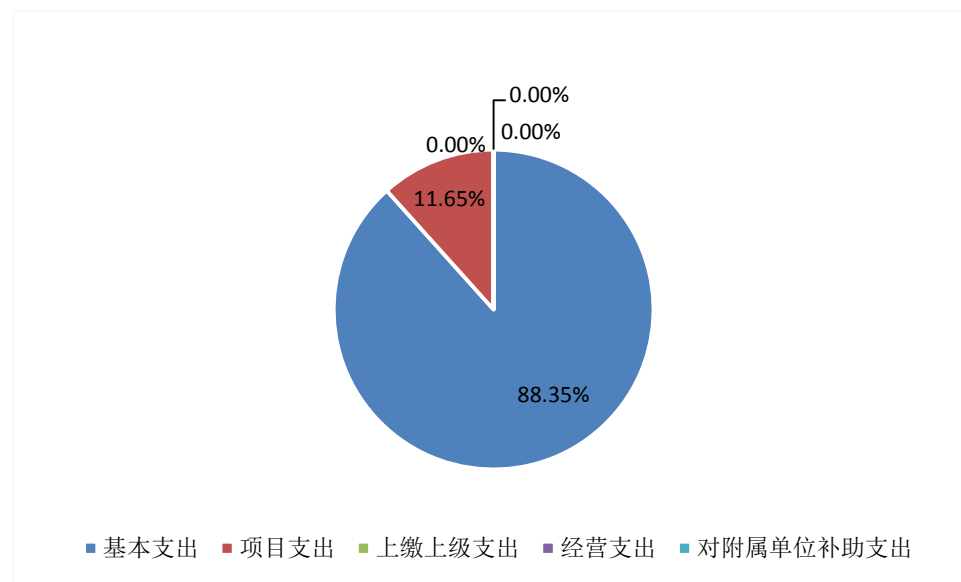
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4511.56 万元，比上年增加 261.51 万元，增长 6.15%，其中：基本支出 3986.08 万元，占支出合计的 88.35%；项目支出 525.48 万元，占支出合计的 11.65%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 2890.63 万元，比上年增加 229.08 万元，增长 7.92%。主要原因：在职职工养老保险及职业年金缴费增加支出 34.00 万元，为适龄乡医缴纳社会保险及住房公积金，使基本公共卫生服务支出增加 170 余

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 2890.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 342.69 万元，占本年财政拨款支出 11.86%；卫生健康支出 2338.26 万元，占本年财政拨款支出 81.93%；住房保障支出 179.68 万元，占本年财政拨款支出 6.21%。

（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 年初预算数 326.86 万元，2025 年度决算数 342.69 万元，完成预算的 104.84%。
其中：

行政事业单位养老支出(款) 2025 年初预算数 326.86 万元，2025 年度决算数 342.69 万元，完成预算的 104.84%。
原因是补发退休职工退休费及职工养老保险、职业年金缴费基数提高。

2、卫生健康支出(类)2025 年初预算数 1980.28 万元,2025 年度决算数 2368.26 万元，完成预算的 119.59%。其中：
基层医疗卫生机构（款）2025 年初预算数 1492.75 万元,2025 年度决算数 1735.99 万元，完成预算的 116.29%。主要原因：2025 年年中追加薪级工资调标增资、2024 年度绩效考核奖、年终奖金等奖励、抚恤金等。

“公共卫生”（款）2025 年初预算数 272.75 万元,2025 年度决算 372.10 万元，完成预算的 136.43%。主要原因：

适龄乡医人数交纳社会保险及住房公积金使劳务费增加，增加公共卫生相关拨款。

“中医（民族医）药专项”（款）2025 年初预算数 5.00 万元，2025 年度决算数 4.72 万元，完成预算的 94.40%。主要原因：名中医专家未能每周来我单位坐诊，费用相应减少。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年初预算数 194.58 万元，2025 年度决算数 192.75 万元，完成预算的 99.06%。主要原因：2025 年 7 月起缴费基数调低，支出相应减少。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年初预算数 15.60 万元，2025 年度决算数 62.70 万元，完成预算的 401.92%。主要原因：2025 年年初预算只有 1 季度的担架工费用，4—12 月费用追加预算。

3、住房保障支出（类）2025 年初预算数 182.41 万元，决算数 179.68 万元，完成预算的 98.50%，其中：

“住房改革支出”（款）2025 年初预算数 182.41 万元，2025 年度决算数 179.68 万元，完成预算的 98.50%。主要原因：缴费基数变动使住房公积金支出减少。

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

本单位无此项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项资金。

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 2444.30 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 8.40 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 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 8.40 万元，比 2025 年度年初预算数 8.40 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，2025 年度购置（更新）0 辆，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.40 万元。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 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 12.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.94 万元。授予中小企业合同金额 12.52 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 6.55 万元，占政府采购支出总额的 52.35%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区巨各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 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）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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		2025 年度乡医补助经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区巨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	357.87	354.67	269.38	10 分	75.95%	7
		其中：当年财政拨款	357.87	354.67	269.38	—	75.95%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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，保障乡村医生基本待遇，更好地为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。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，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。		截止到 2025 年 12 月底，我院乡医补助经费已支出 269.38 万元，执行率为 75.95%，35 名乡医的补助及应补缴社会保险住房公积金能及时支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	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		7	35 名乡医中超龄的不需交纳社会保险及住房公积金。		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	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	2025 年度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			北京市密云区巨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		15.60	62.70	62.70	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		15.60	62.70	62.70	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
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。		截止到 2025 年 12 月底，已弥补日常经费中的委托业务费，项目资金已全部支出完成，院前急救条件得到改善。					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
	总分		100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度基本公共卫生补助（中央）
------	---------------------

主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区巨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		22.43	22.43	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		22.43	22.43	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为弥补日常经费不足，为满足公共卫生日常运行，更好地为辖区百姓服务，2024 年财政部门为我单位安排一定比例的公共卫生项目资金。		截止到 2025 年 12 月底，已经用于购置专用材料及公共卫生宣传，项目已全部支出完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度乡医定向生补助经费
------	------------------

主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区巨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	3.93	3.93	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.93	3.93	3.93	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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，提高乡村医生业务能力，对 2022 届 1 名实习乡医予以补助，金额 3.93 万元。		截止到 2025 年 12 月底，我院实习乡医补助经费已支出 3.93 万元，执行率为 100%，1 名实习乡医的补助自 8 月 1 日起按月及时发放。					
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	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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度基本药物制度补助		
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位	北京市密云区巨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	3.99	3.99	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.99	3.99	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为弥补日常经费不足，为满足公共卫生日常运行，更好地为辖区百姓服务，2024 年财政部门为我单位安排一定比例的基本药物制度补助资金。		截止到 2025 年 12 月底，已弥补日常经费中的药品费，资金已全部支出完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度基层中医药服务能力提升工程项目经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区巨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	1	2	2	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	2	2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—		—
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。		截止到 2025 年 12 月底， 已为东白岩和丰各庄村卫生室购置中医药设备、进行环境改善等， 项目已全部完成。					
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	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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
	总分		100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市对区转移支付四大工程下沉点位费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区巨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	5	4.72	10 分	94.4%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.72	—	94.4%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为了推进中医药事业发展，弘扬中医技术，更好地为辖区内居民提供中医医疗卫生服务，组织名中医每周来巨各庄社区卫生服务中心坐诊。		截止到 2025 年 12 月底，已支付名中医出门诊费用 4.72 万元，项目资金未全部支出完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	19	
		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	中医专家未能每周来我院出诊，补助未能全额支出。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	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	2025 年孕妇产前检查及产后访视资金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区巨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		0.9	0.51	10 分	56.67%	6
	其中：当年财政拨款		0.9	0.51	—	56.67%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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，已为全镇孕产妇报销产前检查费用 0.51 万元。					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
	总分		100		93			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年老年人健康管理资金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区巨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	40.80	75.85	75.85	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.80	75.85	75.85	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

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》，为镇常住 65 岁以上老年人提供健康管理，项目包括基本体格检查，B 超，心电图，血脂，血糖，肝肾功能检查，中医体质辨识，健康指导等服务。		截止到 2025 年 12 月底，已用于购置日常经费中的卫生材料费、老年人体检及家医签约宣传品费用，项目资金已全部支出完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度最后一批住房工龄工资补发项目款						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区巨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		0.82	0.82	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.82	0.82	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据密住保字（2014）14 号文件，补发行政事业单位 2000 年 4 月以前参加工作职工的住房工龄工资。		截止到 2025 年 4 月底，我单位 2000 年 4 月以前参加工作职工的住房工龄工资 0.82 万元已经全额支出，补助按要求及时发放。					

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	20	10	
		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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

