

北京市密云区东邵渠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：北京市密云区东邵渠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	2,055.194104	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	1,350.917519	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	39.497403	八、社会保障和就业支出	299.916586				
		九、卫生健康支出	2,919.617099				
		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	137.413000				
		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	3,445.609026	本年支出合计	3,356.946685				
年初结转和结余	542.559823	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	631.222164				
总计	3,988.168849	总计	3,988.168849				

收入决算表										
单位名称：北京市密云区东邵渠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	3,445.609026	2,055.194104	0.000000	1,350.917519	0.000000	0.000000	39.497403
208			社会保障和就业支出	299.916586	299.916586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	299.916586	299.916586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	39.447100	39.447100	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	171.592686	171.592686	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	85.766800	85.766800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.110000	3.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3,008.279440	1,617.864518	0.000000	1,350.917519	0.000000	0.000000	39.497403
21003			基层医疗卫生机构	2,653.402470	1,263.242051	0.000000	1,350.917519	0.000000	0.000000	39.242900
2100301			城市社区卫生机构	2,441.061031	1,050.900612	0.000000	1,350.917519	0.000000	0.000000	39.242900
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	212.341439	212.341439	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	151.980349	151.980349	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	151.980349	151.980349	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	147.092077	147.092077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	147.092077	147.092077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	5.636000	5.636000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	5.636000	5.636000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	50.168544	49.914041	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.254503
2109999			其他卫生健康支出	50.168544	49.914041	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.254503
221			住房保障支出	137.413000	137.413000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	137.413000	137.413000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	137.413000	137.413000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区东邵渠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		科目名称								
编码		栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
				3,356.946685	3,074.906691	282.039994	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	299.916586	299.916586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	299.916586	299.916586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	39.447100	39.447100	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	171.592686	171.592686	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.766800	85.766800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.110000	3.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	2,919.617099	2,637.577105	282.039994	0.000000	0.000000	0.000000	
21003			基层医疗卫生机构	2,538.529174	2,490.485028	48.044146	0.000000	0.000000	0.000000	
2100301			城市社区卫生机构	2,326.187735	2,280.720507	45.467228	0.000000	0.000000	0.000000	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	212.341439	209.764521	2.576918	0.000000	0.000000	0.000000	
21004			公共卫生	167.776104	0.000000	167.776104	0.000000	0.000000	0.000000	
2100408			基本公共卫生服务	167.776104	0.000000	167.776104	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	147.092077	147.092077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	147.092077	147.092077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21017			中医药事务	5.636000	0.000000	5.636000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101704			中医（民族医）药专项	5.636000	0.000000	5.636000	0.000000	0.000000	0.000000	
21099			其他卫生健康支出	60.583744	0.000000	60.583744	0.000000	0.000000	0.000000	
2109999			其他卫生健康支出	60.583744	0.000000	60.583744	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	137.413000	137.413000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	137.413000	137.413000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	137.413000	137.413000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区东邵渠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	2,055.194104	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		299.916586	0.000000	0.000000				
		九、卫生健康支出		1,639.759559	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		137.413000	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	2,055.194104	本年支出合计		2,077.089145	0.000000	0.000000				
年初财政拨款结转和结余	21.895041	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	21.895041									
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	2,077.089145	总计		2,077.089145	0.000000	0.000000				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠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		1	2	3
类	款	项	合计	2,077.089145	1,845.086796	232.002349
208			社会保障和就业支出	299.916586	299.916586	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	299.916586	299.916586	0.000000
2080502			事业单位离退休	39.447100	39.447100	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.592686	171.592686	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.766800	85.766800	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.110000	3.110000	0.000000
210			卫生健康支出	1,639.759559	1,407.757210	232.002349
21003			基层医疗卫生机构	1,263.242051	1,260.665133	2.576918
2100301			城市社区卫生机构	1,050.900612	1,050.900612	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	212.341439	209.764521	2.576918
21004			公共卫生	163.460190	0.000000	163.460190
2100408			基本公共卫生服务	163.460190	0.000000	163.460190
21011			行政事业单位医疗	147.092077	147.092077	0.000000
2101102			事业单位医疗	147.092077	147.092077	0.000000
21017			中医药事务	5.636000	0.000000	5.636000
2101704			中医（民族医）药专项	5.636000	0.000000	5.636000
21099			其他卫生健康支出	60.329241	0.000000	60.329241
2109999			其他卫生健康支出	60.329241	0.000000	60.329241
221			住房保障支出	137.413000	137.413000	0.000000
22102			住房改革支出	137.413000	137.413000	0.000000
2210201			住房公积金	137.413000	137.413000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区东部渠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		1,739.635088	商品和服务支出		62.876608	资本性支出		0.000000			
基本工资		225.028820	办公费		0.183000	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		209.764521	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		1.297109	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		753.225284	电费		13.249254	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		171.592686	邮电费		3.539899	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		85.766800	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		147.092077	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		9.751900	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		137.413000	维修（护）费		3.998900	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		42.575100	培训费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000			
离休费		6.518500	公务接待费		0.000000	无形资产购置		0.000000			
退休费		7.119000	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		25.809600	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000			
生活补助		3.110000	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		9.567046	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		22.406400	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.018000	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		0.235000	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		1,782.210188	公用经费合计					62.876608			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠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		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
编码		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：北京市密云区东部渠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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
单位名称：北京市密云区东邵渠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：北京市密云区东邵渠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：北京市密云区东邵渠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			13.709750	
1. 政府采购货物支出			6.392750	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			7.317000	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			13.709750	
其中：授予小微企业合同金额			13.709750	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

本单位性质为全额拨款事业单位，具体职责如下：

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，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。

（二）机构设置情况

本单位内设 16 个科室。分别是：预防保健科、全科医疗科、中医科、糖尿病门诊、高血压门诊、儿科门诊、康复科、体重管理门诊、慢阻肺门诊、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 个西邵渠社区卫生服务站。一体化村卫生室 12 个，分别是界牌卫生室、石峨村卫生室、史长峪存卫生室、太保庄村卫生室、东邵渠村卫生室、大石门村卫生室、南达峪村卫生室、东葫芦峪村卫生室、西葫芦峪村卫生室、小岭村卫生室、大岭村卫生室、银冶岭村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3445.61 万元，比上年增加 117.99 万元，比上年增加 3.54%，支出总计 3988.17 万元，比上年增加 780.35 万元，增长 24.33%。

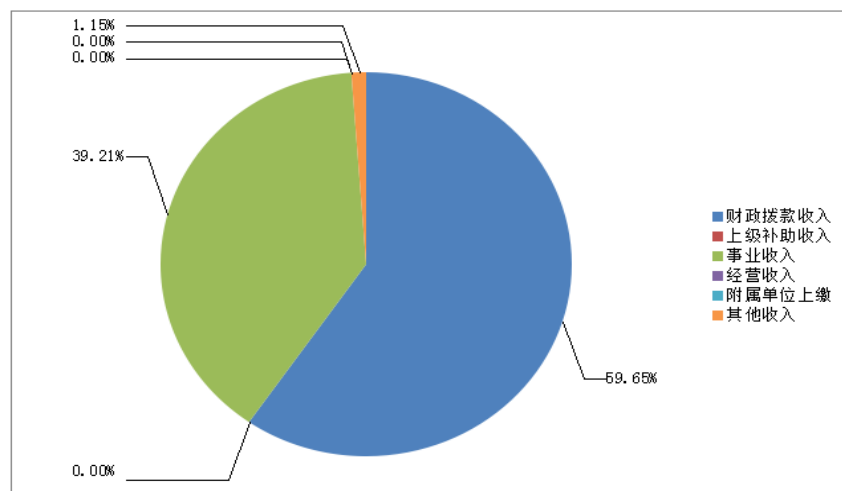
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3445.61 万元，比上年增加 117.99 万元，增长 3.54%。

1. 财政拨款收入 2055.19 万元，占收入合计的 59.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2055.19 万元，占收入合计的 59.65%；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 1350.92 万元，占收入合计的 39.21%;
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 39.5 万元，占收入合计的 1.15%。

图 1：收入决算

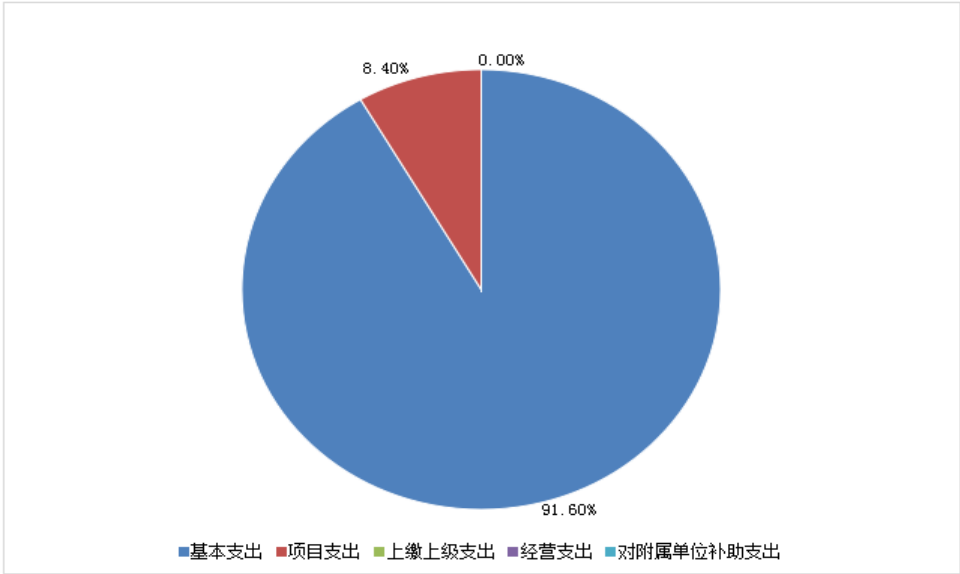


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3356.95 万元，比上年增加 149.13 万元，增长 46.50%，其中：基本支出 3074.91 万元，占支出合计的 91.6%；项目支出 282.04 万元，占支出合计的 8.4%；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 年度财政拨款收入 2077.09 万元，较上年减少 75.11 万元，下降了 3.49%，主要原因为 2024 年有基层能力提升专项款 241.33 万元，2025 年没有大额项目拨款。支出总计 2077.09 万元，比上年减少 122.67 万元，下降 5.58%。主要原因：2025 年基层能力提升专款 241.33 万元，2025 年没有大额项目拨款。

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2077.09万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出299.92元，占本年财政拨款支出14.44%；卫生健康支出1639.76万元，占本年财政拨款支出78.95%；住房保障支出137.41万元，占本年财政拨款支出6.61%。

（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282.28万元，2025年度决算299.92万元，完成年初预算的106.25%。其中：“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算282.28万元，2025年度决算299.92万元，完成年初预算的106.25%。主要原因：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1417.14万元，2025年度决算1639.76万元，完成年初预算的115.71%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算1122.39万元，2025年度决算1263.24万元，完成年初预算的112.55%。主要原因：保险、新毕业增加。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算134.05万元，2025年度决算151.98万元，完成年初预算的113.37%。主要原因：老年人健康管理支出经费增加。

“事业单位医疗”（款）2025年度年初预算145.10万元，2025年度决算147.09万元，完成年初预算的101.37%。主要原因：保险基数调整，增加了两名毕业生。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.64 万元。主要原因：年初名中医在身边工程未安排预算。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 15.59 万元，2025 年度决算 49.91 万元，完成年初预算的 320.14%。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 136.03 万元，2025 年度决算 137.41 万元，完成年初预算的 101.01%。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 136.03 万元，2025 年度决算 137.41 万元，完成年初预算的 101.01%。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决算情况。

（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决算情况。

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 1845.09 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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、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 万元相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用。我单位无此项预算及支出。
2. 公务接待费。我单位无此项预算及支出。

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 万元相比无变化。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.40 万元，与 2025 年度年初预算数 8.40

万元相比无变化。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 13.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.32 万元。授予中小企业合同金额 13.71 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 13.71 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，北京市密云区东邵渠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：

（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		北京市密云区东邵渠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	113. 09	113. 09	113. 09	10 分	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	101. 61	101. 61	101. 61	—	100. 00%	—
		上年结转资金	11. 48	11. 48	11. 48	—	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	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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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			北京市密云区东邵渠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	83.60	60.33	10 分	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.60	49.91	49.91	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	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。		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				
		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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	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		北京市密云区东邵渠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	5.00	4.64	9 分	92.80%	9
		其中：当年财政拨款	5	5.00	4.64	—	92.80%	—
		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。		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		19	天气原因未出诊。		
		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	天气原因，实际发放补助低于预计补助，剩余补助经费缴回财政。		

		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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本药物制度补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠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	2.58	2.58	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.58	2.58	—	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			
		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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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		北京市密云区东邵渠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	0.89	0.89	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.89	0.89	—	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					
	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）》”。		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			
		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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		老年人健康管理经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠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	31.69	31.69	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.69	31.69	—	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 3405 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			
		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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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		北京市密云区东邵渠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	10.46	10.46	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.46	10.46	—	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					
	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	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	
		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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	