

北京市密云区北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：北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心		单位:万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,658.627903	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	885.011556	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	13.650513	八、社会保障和就业支出	201.488068
		九、卫生健康支出	2,165.317002
		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	122.003000
		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	2,557.289972	本年支出合计	2,488.808070
年初结转和结余	715.748788	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	784.230690
总计	3,273.038760	总计	3,273.038760

收入决算表										
单位名称：北京市密云区北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	2,557.289972	1,658.627903	0.000000	885.011556	0.000000	0.000000	13.650513
208			社会保障和就业支出	201.488068	201.488068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	201.488068	201.488068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.994000	4.994000	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	130.010220	130.010220	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	64.899848	64.899848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,233.798904	1,335.136835	0.000000	885.011556	0.000000	0.000000	13.650513
21003			基层医疗卫生机构	1,931.910094	1,033.248025	0.000000	885.011556	0.000000	0.000000	13.650513
2100301			城市社区卫生机构	1,699.062931	800.400862	0.000000	885.011556	0.000000	0.000000	13.650513
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	232.847163	232.847163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	118.460674	118.460674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	117.860674	117.860674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	119.571928	119.571928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	119.571928	119.571928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	59.056208	59.056208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	59.056208	59.056208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	122.003000	122.003000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	122.003000	122.003000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	122.003000	122.003000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心								单位:万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2,488.808070	2,252.112925	236.695145	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	201.488068	201.488068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	201.488068	201.488068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.994000	4.994000	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	130.010220	130.010220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.899848	64.899848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,165.317002	1,928.621857	236.695145	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	1,829.398292	1,809.049929	20.348363	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,596.551129	1,577.954129	18.597000	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	232.847163	231.095800	1.751363	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	138.573474	0.000000	138.573474	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	137.973474	0.000000	137.973474	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.600000	0.000000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	119.571928	119.571928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	119.571928	119.571928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	4.800000	0.000000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	4.800000	0.000000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	72.973308	0.000000	72.973308	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	72.973308	0.000000	72.973308	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	122.003000	122.003000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	122.003000	122.003000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	122.003000	122.003000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心		单位：万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,658.627903	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	201.488068	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,369.166735	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	122.003000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,658.627903	本年支出合计	1,692.657803	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	34.029900	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	34.029900				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,692.657803	总计	1,692.657803	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区北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		科目名称		1	2	3	
码		栏次					
类	款	项	合计	1, 692. 657803	1, 474. 559658	218. 098145	
208			社会保障和就业支出	201. 488068	201. 488068	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	201. 488068	201. 488068	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	4. 994000	4. 994000	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 010220	130. 010220	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64. 899848	64. 899848	0. 000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	
210			卫生健康支出	1, 369. 166735	1, 151. 068590	218. 098145	
21003			基层医疗卫生机构	1, 033. 248025	1, 031. 496662	1. 751363	
2100301			城市社区卫生机构	800. 400862	800. 400862	0. 000000	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	232. 847163	231. 095800	1. 751363	
21004			公共卫生	138. 573474	0. 000000	138. 573474	
2100408			基本公共卫生服务	137. 973474	0. 000000	137. 973474	
2100409			重大公共卫生服务	0. 600000	0. 000000	0. 600000	
21011			行政事业单位医疗	119. 571928	119. 571928	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	119. 571928	119. 571928	0. 000000	
21017			中医药事务	4. 800000	0. 000000	4. 800000	
2101704			中医（民族医）药专项	4. 800000	0. 000000	4. 800000	
21099			其他卫生健康支出	72. 973308	0. 000000	72. 973308	
2109999			其他卫生健康支出	72. 973308	0. 000000	72. 973308	
221			住房保障支出	122. 003000	122. 003000	0. 000000	
22102			住房改革支出	122. 003000	122. 003000	0. 000000	
2210201			住房公积金	122. 003000	122. 003000	0. 000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北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	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	1,419.633298	商品和服务支出	47.522360	资本性支出	0.820000						
基本工资	167.775000	办公费	1.362734	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	250.745200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.820000						
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	1.520000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	557.173159	电费	2.699066	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	130.010220	邮电费	1.230200	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	64.899848	取暖费	7.025254	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	119.571928	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	7.454943	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	122.003000	维修（护）费	2.280000	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	6.584000	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	4.994000	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	1.584000	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	7.613110	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	14.373996	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.006000	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	1.018000	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	1,426.217298	公用经费合计	48.342360								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心									单位:万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出			
栏次			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北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：北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心												
单位：万元												
项目				2025年度决算数								
支出功能分类科目编码			科目名称	合计			基本支出			项目支出		
			栏次	1		2		3				
类	款	项	合计	0.000000			0.000000			0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区北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

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心			单位：万元	
项目			统计数	
政府采购支出信息			——	
(一) 政府采购支出合计			15.758400	
1. 政府采购货物支出			5.884200	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			9.874200	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			2.906703	
其中：授予小微企业合同金额			0.000000	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 本部门职责情况

主要职能是为人民身体健康提供医疗保障的同时也为群众提供保健服务。其中，在医疗方面，常见病多发病诊

治和院前急救是我院的基本工作；其次，巡回医疗；常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗护理，预防保健，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫也是我院的工作核心；同时，为了提高人民健康防护意识，方便群众就医，我院定期组织卫生技术人员进行卫生技术培训，对乡村医生进行详细的业务培训与技术指导；除此之外，初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗组织管理和卫生监督与卫生信息管理方面也是我院的工作重点。

（二）机构设置

本单位内设 13 个科室：门诊，中医科，防保科，财务科，慢病科，口腔科，注射室，行政办公室，检验科，药房药库，妇科，120 急救，医保办。辖区内共有 11 家村卫生室。是全额拨款事业单位，进行收支独立核算，经费来源为财政拨款、区卫健委拨款和事业收入。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3273.04 万元，比上年减少 109.79 万元，下降 3.25%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2557.29 万元，比上年减少 183.15 万元，下降 6.68%。

1.财政拨款收入 1658.63 万元，占收入合计的 64.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1658.63 万元，占收入合计的 64.86%；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%；

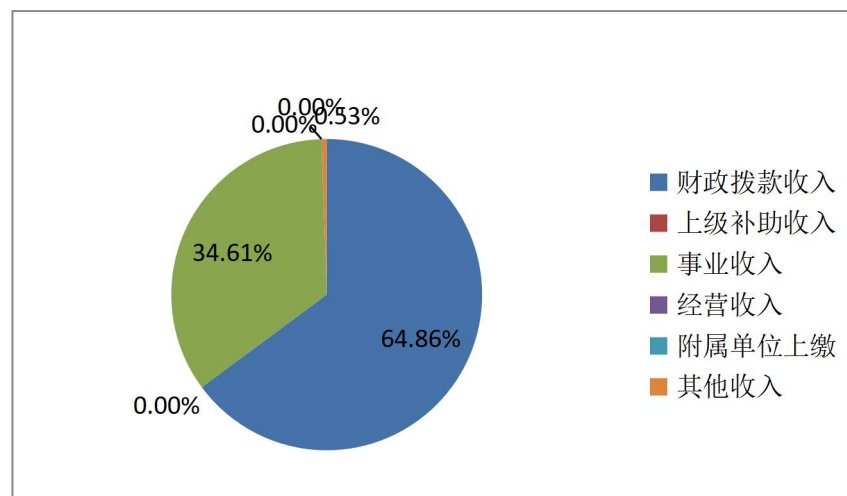
3.事业收入 885.01 万元，占收入合计的 34.61%；

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 13.65 万元，占收入合计的 0.53%。

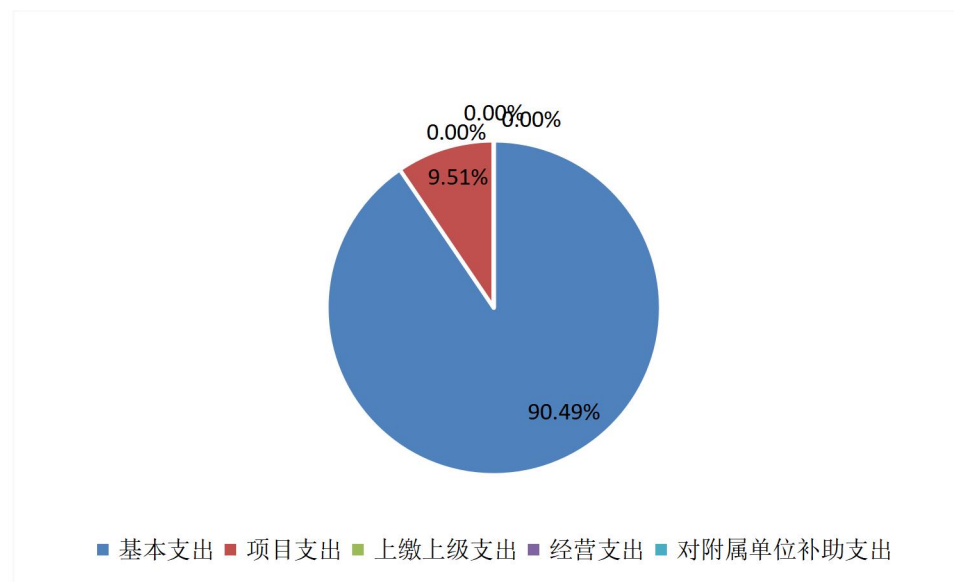
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2488.81 万元，比上年减少 212.30 万元，下降 7.8%，其中：基本支出 2252.11 万元，占支出合计的 90.49%；项目支出 236.70 万元，占支出合计的 9.51%；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 1692.66 万元，比上年减少 121.20 万元，下降 6.68%。主要原因：我单位 2024 年度

有门诊楼能力提升专项工程款，2025 年没有这一项目款，因此 2025 年度收支比上年减少。

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 1692.66 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1369.16 万元，占本年财政拨款支出 80.88%；社会保障和就业支出 201.48 万元，占本年财政拨款支出 11.76%。

（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” 2025年度年初预算207.60万元，2025年度决算201.48万元，比2025年度年初预算减少6.12万元，下降2.96%。

其中：“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 207.60 万元，2025 年度决算 201.48 万元，比 2025 年度年初预算减少 6.12 万元，下降 2.96%。主要原因：我单位 2025 年度社保基数下调，因此支出减少。

2. “卫生健康支出”2025 年度年初预算 1196.39 万元，2025 年度决算 1369.16 万元，比 2025 年度年初预算增加 172.77 万元，增长 14.43%。

其中：“基层卫生医疗机构”2025 年度年初预算 1033.25 万元，2025 年度决算 1033.25 万元。与 2025 年度年初预算一样。

“公共卫生”2025 年度年初预算 119.37 万元，2025 年度决算 138.57 万元。比 2025 年度年初预算增加 19.2 万元，增长 16.04%。主要原因：我单位 2025 年按政策要求为乡村医生交纳社保和公积金，且新入职了两名乡村医生，因此公共卫生支出增多，导致卫生健康支出增加，增加老年人健康管理经费项目资金 18.15 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 0.34 万元。

“中医药”2025 年度决算 6.00 万元，比 2025 年年初预算增加 6.00 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。

“其他卫生健康支出”2025 年度年初预算 22.80 万元，2025 年度决算 73.47 万元，比 2025 年年初预算增加 50.67 万元，增长 222.23%。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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1474.56万元，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 0 万元，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

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 0 万元。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 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 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

本部门 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 15.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 9.87 万元。授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 18.45%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心共有车辆 4 台；单位价值 100 万元以上的设备 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：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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

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

7. 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。

8. 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。

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。

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		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		北京市密云区北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	104.2418	104.2418	104.2418	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	104.2418	104.2418	104.2418	—	100%	—
	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	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。 截止到 2024 年 12 月底，我院 18 名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。		截止到 2024 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支出，18 名乡医的全年补助按月及时发放。		
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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标			
		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	

(2025 年度)

项目名称		院前急救医疗服务配备担架员						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区北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	73.4685	73.4685	72.9733	10 分	99.33%	9
		其中：当年财政拨款	73.4685	73.4685	72.9733	—	99.33%	—
		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，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，6 名担架员的全年工资按月及时发放。					
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			
		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			

	(30 分)	社会效益指标			
		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	99	

(2025 年度)

项目名称		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			北京市密云区北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	2.7	10 分	54%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.7	—		—
		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		截止到 2025 年 12 月底，我院名中医身边工程下基层团队人员经费已支付完成，中医专家下基层 27 次，发放补助全部到位。 让老百姓在家门口就看名中医，为基层百姓提供全过程的中医药服务。					

	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。				
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	10	10	
		社会效益指标			
		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	95	

(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		北京市密云区北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	1.751363	1.751363	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.751363	1.751363	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。		目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	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	10	10	
		社会效益指标			
		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	

(2025 年度)

项目名称		中央基本公共卫生					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区北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	6.7634	6.7634	6.7634	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.7634	6.7634	6.7634	—	100%	—
	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	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%。					

	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。				
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	10	10	
		社会效益指标			
		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	

(2025 年度)

项目名称		乡村医生岗位订单定生						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区北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	8.4694	8.4694	8.4694	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.4694	8.4694	8.4694	—	100%	—
		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。		截止到 2025 年 12 月底，我院定向乡医补助经费已全部支付，2 名乡医的全年补助按月及时发放。					
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			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标						

		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	

（2025 年度）

项目名称	新生儿疾病筛查及 0-6 岁儿童体检						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区北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. 3439	0. 3439	0. 3439	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0. 3439	0. 3439	0. 3439	—	100%	—
	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				
	5 市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4 号 “关于印发《北京市 0-6 岁学龄前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》”		截止到 2025 年 12 月底，0-6 岁儿童健康体检工作完成，购置的专用材料费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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标			
		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	

(2025 年度)

项目名称		老年人健康管理						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区北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	18.1549	18.1549	18.1549	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.1549	18.1549	18.1549	—	100%	—
		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 4498 人。		截止到 2025 年 12 月底，辖区内 65 岁及以上常住老年人健康体检全部完成，老年人健康管理经费全部用于体检材料、宣传品、印刷品等支出，项目资金全部支付完成。					
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			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标			
		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	