

北京市密云区高岭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：北京市密云区高岭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	2,991.124349	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	1,090.584209	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	18.210449	八、社会保障和就业支出	388.445617				
		九、卫生健康支出	3,471.666827				
		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	202.302800				
		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	4,099.919007	本年支出合计	4,062.415244				
年初结转和结余	652.412058	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	689.915821				
总计	4,752.331065	总计	4,752.331065				

收入决算表										
单位名称：北京市密云区高岭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	4,099.919007	2,991.124349	0.000000	1,090.584209	0.000000	0.000000	18.210449
208			社会保障和就业支出	388.445617	388.445617	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	388.445617	388.445617	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.678600	26.678600	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	236.362480	236.362480	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	115.900537	115.900537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.504000	9.504000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3,509.170590	2,400.375932	0.000000	1,090.584209	0.000000	0.000000	18.210449
21003			基层医疗卫生机构	2,994.683652	1,885.888994	0.000000	1,090.584209	0.000000	0.000000	18.210449
2100301			城市社区卫生机构	2,581.353469	1,472.558811	0.000000	1,090.584209	0.000000	0.000000	18.210449
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	413.330183	413.330183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	221.412674	221.412674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	220.812674	220.812674	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	232.892280	232.892280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	232.892280	232.892280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	7.899200	7.899200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	7.899200	7.899200	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	202.302800	202.302800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	202.302800	202.302800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	202.302800	202.302800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区高岭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, 062. 415244	3, 730. 889436	331. 525808	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出		388. 445617	388. 445617	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		388. 445617	388. 445617	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休		26. 678600	26. 678600	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		236. 362480	236. 362480	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		115. 900537	115. 900537	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		9. 504000	9. 504000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		3, 471. 666827	3, 140. 141019	331. 525808	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003		基层医疗卫生机构		2, 915. 616419	2, 907. 248739	8. 367680	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301		城市社区卫生机构		2, 502. 286236	2, 495. 766539	6. 519697	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		413. 330183	411. 482200	1. 847983	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004		公共卫生		252. 560944	0. 000000	252. 560944	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408		基本公共卫生服务		251. 960944	0. 000000	251. 960944	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		232. 892280	232. 892280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗		232. 892280	232. 892280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017		中医药事务		7. 899200	0. 000000	7. 899200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704		中医（民族医）药专项		7. 899200	0. 000000	7. 899200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099		其他卫生健康支出		62. 697984	0. 000000	62. 697984	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999		其他卫生健康支出		62. 697984	0. 000000	62. 697984	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出		202. 302800	202. 302800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出		202. 302800	202. 302800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金		202. 302800	202. 302800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区高岭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	国有资本经营预算财政					
			决算数	拨款	拨款					
一、一般公共预算财政拨款	2,991.124349	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	388.445617	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	2,441.723402	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	202.302800	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	2,991.124349	本年支出合计	3,032.471819	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	49.871353	年末财政拨款结转和结余	8.523883	0.000000	0.000000					
一、一般公共预算财政拨款	49.871353									
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	3,040.995702	总计	3,040.995702	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭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	3,032.471819	2,707.568236	324.903583
208			社会保障和就业支出	388.445617	388.445617	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	388.445617	388.445617	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.678600	26.678600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.362480	236.362480	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.900537	115.900537	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.504000	9.504000	0.000000
210			卫生健康支出	2,441.723402	2,116.819819	324.903583
21003			基层医疗卫生机构	1,885.888994	1,883.927539	1.961455
2100301			城市社区卫生机构	1,472.558811	1,472.445339	0.113472
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	413.330183	411.482200	1.847983
21004			公共卫生	252.344944	0.000000	252.344944
2100408			基本公共卫生服务	251.744944	0.000000	251.744944
2100409			重大公共卫生服务	0.600000	0.000000	0.600000
21011			行政事业单位医疗	232.892280	232.892280	0.000000
2101102			事业单位医疗	232.892280	232.892280	0.000000
21017			中医药事务	7.899200	0.000000	7.899200
2101704			中医（民族医）药专项	7.899200	0.000000	7.899200
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	202.302800	202.302800	0.000000
22102			住房改革支出	202.302800	202.302800	0.000000
2210201			住房公积金	202.302800	202.302800	0.000000

单位名称：北京市密云区高岭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			2,557.116251	商品和服务支出			88.369785	资本性支出			0.000000
基本工资			303.016730	办公费			3.119400	房屋建筑物购建			0.000000
津贴补贴			392.674000	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			2.640000	基础设施建设			0.000000
绩效工资			874.502179	电费			7.340558	大型修缮			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费			236.362480	邮电费			1.980000	信息网络及软件购置更新			0.000000
职业年金缴费			115.900537	取暖费			18.042128	物资储备			0.000000
职工基本医疗保险缴费			232.892280	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			13.745845	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			388.022200	维修（护）费			2.940000	拆迁补偿			0.000000
医疗费			0.000000	租赁费			0.000000	公务用车购置			0.000000
其他工资福利支出			0.000000	会议费			0.000000	其他交通工具购置			0.000000
对个人和家庭的补助			62.082200	培训费			0.000000	文物和陈列品购置			0.000000
离休费			18.219200	公务接待费			0.000000	无形资产购置			0.000000
退休费			8.459400	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			25.781600	专用燃料费			0.000000	资本金注入			0.000000
生活补助			9.504000	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			13.234009	利息补贴			0.000000
助学金			0.000000	福利费			30.416800	其他资本性补助			0.000000
奖励金			0.118000	公务用车运行维护费			6.324190	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			2.332700	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			2,619.198451	公用经费合计			88.369785				88.369785

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区高岭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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
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：北京市密云区高岭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：北京市密云区高岭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：北京市密云区高岭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	6.300000	0.000000	0.000000	6.300000	0.000000	6.300000	
2025年决算	6.324190	0.000000	0.000000	6.324190	0.000000	6.324190	
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：北京市密云区高岭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			0.000000	
1. 政府采购货物支出			0.000000	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			0.000000	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			0.000000	
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）本单位职责情况

北京市密云区高岭镇卫生服务中心为全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务.高岭镇社区卫生服务中心地处密云北部山区,辖区内有 21 个行政村,服务全镇总人口 1.5 万多人,主要承担医疗服务、预防保健、双向转诊等六位一体功能。我中心下设 1 个社区卫生服务站,即上甸子社区卫生服务站。我单位为居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,家庭病床服务,巡回医疗,常见病、多发病护理;恢复期病人康复与治疗护理;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;卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

本单位内设 24 个科室,分别为全科、外科、中医科、妇科、口腔科、放射科、B 超心电图、检验科、防保科、慢病科、乡管办、体检科、药剂科、供应室、收费室、办公室、护理部、医务科、财务科、医保办、总务科等,辖区内下设 19 家村卫生室,分别为栗榛寨、四合、下甸子、下河、田庄、界牌峪、大开岭、小开岭、白河涧、高岭屯、放马峪、辛庄、下会、瑶亭、大屯、石匣等村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6023.60 万元，比上年增加（减少）988.29 万元，增长 16.41%

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4105.93 万元，比上年减少 364.9 万元，减少 8.16%。

1. 财政拨款收入 3297.66 万元，占收入合计的 73.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3297.66 万元，占收入合计的 73.76%；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%；

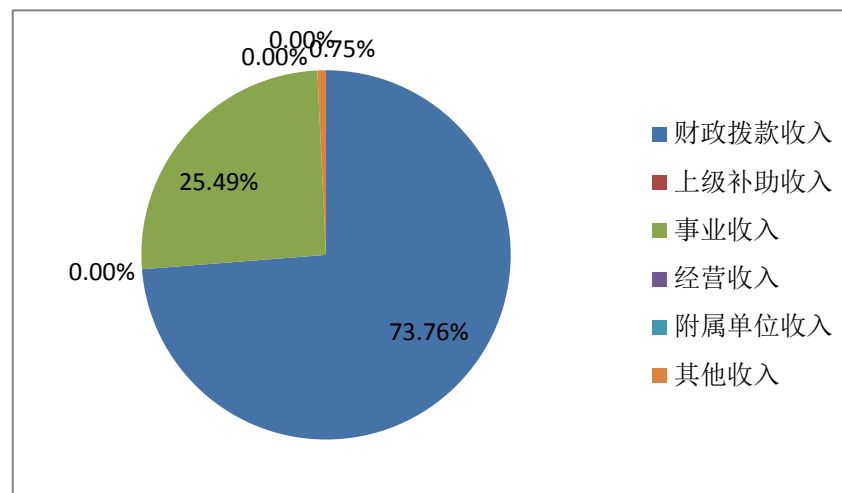
3. 事业收入 1139.52 万元，占收入合计的 25.49%；

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 33.65 万元，占收入合计的 0.75%。

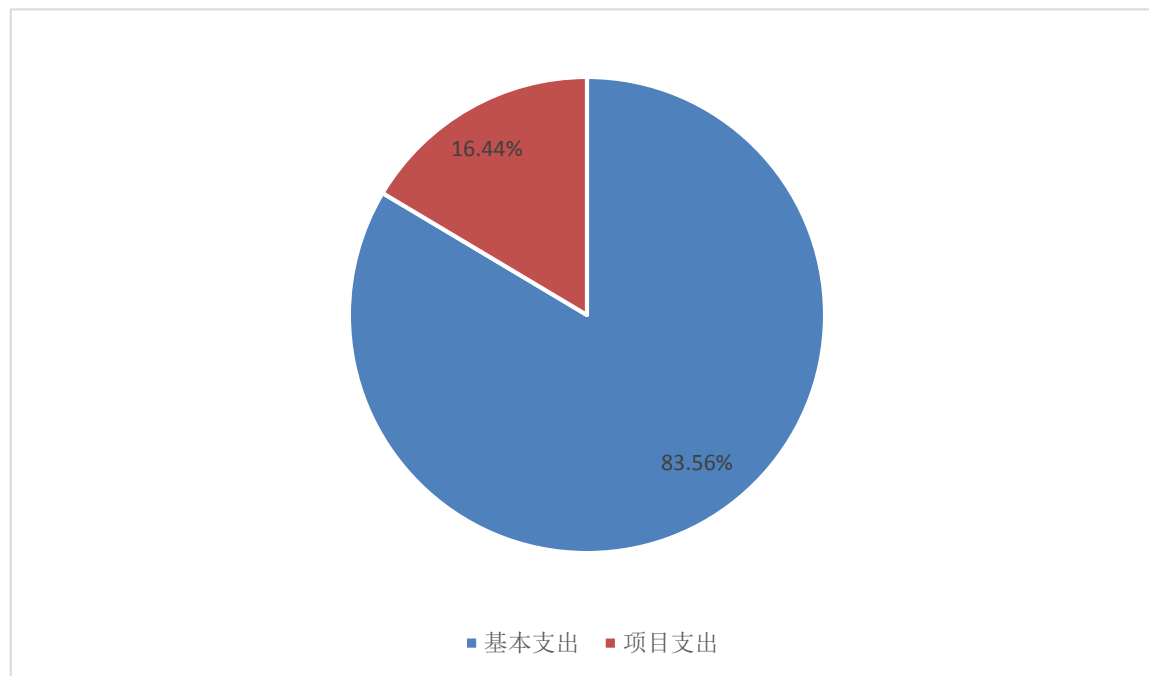
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4424.25 万元，比上年增加 296.09 万元，增长 7.12%，其中：基本支出 3697 万元，占支出合计的 83.56%；项目支出 727.25 万元，占支出合计的 16.44%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3379.16 万元，比上年增加 440.86 万元，增长 15.00%。主要原因：本年医疗能力提升支出 445.36 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 3370.63 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3370.63 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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 410.66 万元，2025 年度决算 388.44 万元，完成年初预算的 94.59%。其中：

行政事业单位养老支出 2025 年度年初预算 410.66 万元，2025 年度决算 388.44 万元，完成年初预算的 94.59%。主要原因：单位人员减少，相关支出减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2260.52 万元，2025 年度决算 2441.72 万元，完成年初预算的 108%。其中：

（1）基层卫生医疗机构（款）2025 年度年初预算 1,885.89 万元，2025 年度决算 1705.95 万元，完成年初预算的 110.55%。主要原因：本年工资福利支出增加。

（2）公共卫生（款）2025 年度年初预算 174.79 万元，2025 年度决算 252.34 万元，完成年初预算的 144.37%。主要原因：本年老年人体检经费未纳入 25 年预算。

（3）行政事业单位医疗 2025 年度年初预算 212.76 万元，2025 年度决算 232.89 万元，完成年初预算的 109.46%。主要原因调整保险基数。

（4）其他卫生健康支出（款）2025 年度年初预算 15.79 万元，2025 年度决算 62.69 万元，完成年初预算的 397.02%。

主要原因：年初预算拨付部分不是全年预算。

3、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 199.00 万元,2025 年度决算 202.30 万元,完成年初预算的 101.66%。

其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 199.00 万元，2025 年度决算 202.30 万元，完成年初预算的 101.66%。主要原因：调整住房公积金基数。

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

1、“城乡社区支出”2025 年度决算 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2650.23万元,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2500.36万元,包括基本工资247.18万元、津贴补贴409.27万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资800.58万元、其他社会保障缴费1043.33万元、其他工资福利0万元等支出;(2) 商品和服务支出86.7万元,包括办公费

3.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.72万余元、电费3.66万元、邮电费1.46万元、取暖费20.1万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3.77万元、租赁费0.24万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.3万元、工会经费13.32万元、福利费28.56万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费0万元、其他商品2.97万元和服务0万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出63.17万元，包括离休费20.6万元、退休费7.85万元、抚恤金25.2万元、生活补助9.5万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金0.02万元、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

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.3 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.3 万元持平。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.3 万元，与 2025 年度年初预算数 6.3 万元持平。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.3 万元，与 2025 年度年初预算数 6.3 万元持平。2025 年度公务用车保有量 3 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 432.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元，政府采购工程支出 420.64 万元，政府采购服务支出 10.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备（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. 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。

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。

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）。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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		2025 年住房工龄补贴						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区高岭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		0.11	0.11	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款		0.11	0.11	10	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					
	截止 2025 年 12 月, 我院完成住房工龄补贴发放		截止 2025 年 12 月, 我院已完成相关发放工作, 相关发放工作完成到位, 相关人员对该项目执行结果满意, 金额符合实际情况.					
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			
		经济成本指标	5		5			

	成本指标 (10 分)	社会成本指标	5	5	
		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	10	10	
		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		2025 年基本药物补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区高岭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		1.84	1.84	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款		1.84	1.84	10	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					
	截止到 2025 年 12 月底，我院基本药物补助资金支付基药药品款。		我院根据本院需求采购相关药品, 没有出现药款拖欠情况, 采购药品符合日常院内实际需求. 截止到 2025 年 12 月底，我院基本药物补助资金支付基药药品款。					
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	5		5			
		社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标						
		经济效益指标	10		10			

	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	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 年基本公共卫生补助资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区高岭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		13.70	13.70	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款		13.70	13.70	10	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					
	截止到 2025 年 12 月底，我院开展重点人群健康管理、公卫健康教育宣传、预防接种、妇幼健康等工作，保障机构公卫业务运转、耗材相关支出。		我院使用该项目资金开展重点人员健康管理等工作, 用于购置宣传品和其他耗材, 相关工作以列取明细. 截止到 2025 年 12 月底，我院公共卫生资金全部列支完成。					
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	5		5			
		社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标						
		经济效益指标	10		10			

	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	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 年乡村医生补助资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区高岭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		369.77	369.77	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款		369.77	369.77	10	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					
	我辖区共 19 个村卫生室，聘用 16 名乡医，为辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，并于每月月底对其进行业务考核，考核合格后给予发放补助		我院对辖区内 16 名乡医，每月考核基病人诊疗数据及配合中心人员完成的健康档案管理、慢病随访服务、精防管理、妇儿保管理等。考核合格后按时发放补助。截止 2025 年 12 月底已全部按时支付完成。					
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	5		5			
		社会成本指标	5		5			
		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	10	10	
		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		2025 年基层医疗卫生服务能力提升项目补助							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区高岭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	1	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款			1	1	10	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					
	基层服务能力提升主要用于门诊楼、病房楼装修装饰，改善就医环境			本年度本院使用该笔项目资金用于本院的改造工作, 相关改造工作已完成, 有效提高了就医环境, 获得了患者的满意. 截止到 2025 年 12 月底，所有改造项目已完成，项目资金已支付完毕。					
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		5		5			
		社会成本指标		5		5			
		生态环境成本指标							
		经济效益指标		10		10			

	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	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		北京市密云区高岭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		37.23	37.23	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款		37.23	37.23	10	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					
	截止到 2025 年 12 月底，我院组织辖区内 65 岁老年人进行免费体检，进行老年人管理。		本院在本年度使用该笔专项资金开展多次老年人体检工作, 体检获得了本地区老年人的满意. 截止到 2025 年 12 月底，我院组织辖区内 65 岁老年人进行免费体检，进行老年人管理，并完成达标率。					
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		5		5		
		社会成本指标		5		5		
		生态环境成本指标						
		经济效益指标		10		10		

	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	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 年四大下沉工程资金						
主管部门			北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区高岭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	10 分	100	10
			其中：当年财政拨款		5	5	10	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						
	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。		名中医应到岗 1 人，实际到岗一人，实际坐诊 50 次，按照 1000 元/次劳务补助发放 5 万元。辖区内居民中医就诊量提高，中医就诊需求得到满足						
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				
		经济成本指标	5		5				

	成本指标 (10 分)	社会成本指标	5	5	
		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	10	10	
		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	