

北京市密云区不老屯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：北京市密云区不老屯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	3,222.163117	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	1,818.088230	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	61.236510	八、社会保障和就业支出	355.681472
		九、卫生健康支出	4,185.332020
		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	218.814000
		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	5,101.487857	本年支出合计	4,759.827492
年初结转和结余	782.664642	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,124.325007
总计	5,884.152499	总计	5,884.152499

收入决算表										
单位名称：北京市密云区不老屯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										
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
类	款	项	合计	5,101.487857	3,222.163117	0.000000	1,818.088230	0.000000	0.000000	61.236510
208			社会保障和就业支出	355.681472	355.681472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	355.681472	355.681472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	14.553800	14.553800	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	225.306448	225.306448	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	112.653224	112.653224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	4,526.992385	2,647.667645	0.000000	1,818.088230	0.000000	0.000000	61.236510
21003			基层医疗卫生机构	3,921.568649	2,063.048909	0.000000	1,818.088230	0.000000	0.000000	40.431510
2100301			城市社区卫生机构	3,460.453280	1,601.933540	0.000000	1,818.088230	0.000000	0.000000	40.431510
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	461.115369	461.115369	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	316.103295	295.298295	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.805000
2100408			基本公共卫生服务	316.103295	295.298295	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.805000
21011			行政事业单位医疗	233.965354	233.965354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	233.965354	233.965354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	6.300000	6.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	6.300000	6.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	49.055087	49.055087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	49.055087	49.055087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	218.814000	218.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	218.814000	218.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	218.814000	218.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯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	4,759.827492	4,221.896385	537.931107	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	355.681472	355.681472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	355.681472	355.681472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	14.553800	14.553800	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	225.306448	225.306448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.653224	112.653224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	4,185.332020	3,647.400913	537.931107	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	3,476.111423	3,413.435559	62.675864	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	3,014.996054	2,955.547359	59.448695	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	461.115369	457.888200	3.227169	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	376.579595	0.000000	376.579595	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	376.579595	0.000000	376.579595	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	233.965354	233.965354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	233.965354	233.965354	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	6.300000	0.000000	6.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	6.300000	0.000000	6.300000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	92.375648	0.000000	92.375648	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	92.375648	0.000000	92.375648	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	218.814000	218.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	218.814000	218.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	218.814000	218.814000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区不老屯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	3,222.163117	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	355.681472	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	2,728.132506	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	218.814000	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	3,222.163117	本年支出合计	3,302.627978	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	115.801808	年末财政拨款结转和结余	35.336947	0.000000	0.000000					
一、一般公共预算财政拨款	115.801808									
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	3,337.964925	总计	3,337.964925	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯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	3,302.627978	2,867.840889	434.787089
208			社会保障和就业支出	355.681472	355.681472	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	355.681472	355.681472	0.000000
2080502			事业单位离退休	14.553800	14.553800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.306448	225.306448	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.653224	112.653224	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000
210			卫生健康支出	2,728.132506	2,293.345417	434.787089
21003			基层医疗卫生机构	2,063.048909	2,059.380063	3.668846
2100301			城市社区卫生机构	1,601.933540	1,601.491863	0.441677
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	461.115369	457.888200	3.227169
21004			公共卫生	351.670595	0.000000	351.670595
2100408			基本公共卫生服务	351.670595	0.000000	351.670595
21011			行政事业单位医疗	233.965354	233.965354	0.000000
2101102			事业单位医疗	233.965354	233.965354	0.000000
21017			中医药事务	6.300000	0.000000	6.300000
2101704			中医（民族医）药专项	6.300000	0.000000	6.300000
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	218.814000	218.814000	0.000000
22102			住房改革支出	218.814000	218.814000	0.000000
2210201			住房公积金	218.814000	218.814000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯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	2,751.898363	商品和服务支出	98.178726	资本性支出	0.000000						
基本工资	425.428124	办公费	9.202530	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	894.176532	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	1.943339	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	626.394308	电费	17.935661	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	225.306448	邮电费	1.312370	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	112.653224	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	233.965354	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	14.620373	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	219.354000	维修（护）费	15.615360	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	17.763800	培训费	0.020000	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	14.553800	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	3.168000	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	14.002816	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	31.321150	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.042000	公务用车运行维护费	6.200000	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	0.625500	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	2,769.662163	公用经费合计	98.178726								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区不老屯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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯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：北京市密云区不老屯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：北京市密云区不老屯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	6.200000	0.000000	0.000000	6.200000	0.000000	6.200000	
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：北京市密云区不老屯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		15.055036		
1. 政府采购货物支出		1.325440		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		13.729596		
(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）本单位性质、职责情况

北京市密云区不老屯镇社区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。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。密云区不老屯镇社区卫生服务中心坐落于密云区不老屯镇不老屯村。占地面积 6400 平方米，服务人口 18450 人。

（二）机构设置情况

我单位为全额拨款事业单位，单位内设置 13 科室，辖区内有 25 家村卫生室。本单位设有 13 个科室，其中有门诊科室、护理科室、放射科室、检验科室、药房科室、药库科室、中医科室、医政科、妇儿保科室、防保科、财务科、办公室、院长室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5884.15 万元，比上年减少 15.88 万元，下降 0.26%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5101.49 万元，比上年减少 334.24 万元，下降 6.00%。

1. 财政拨款收入 3222.16 万元，占收入合计的 63.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3222.16 万元，占收入合计的 63.16%；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%；

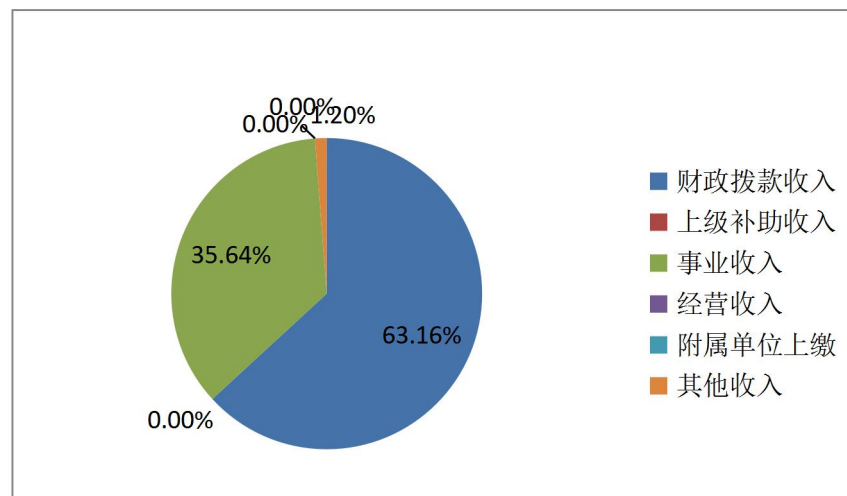
3. 事业收入 1818.09 万元，占收入合计的 35.64%；

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 61.24 万元，占收入合计的 1.2%。

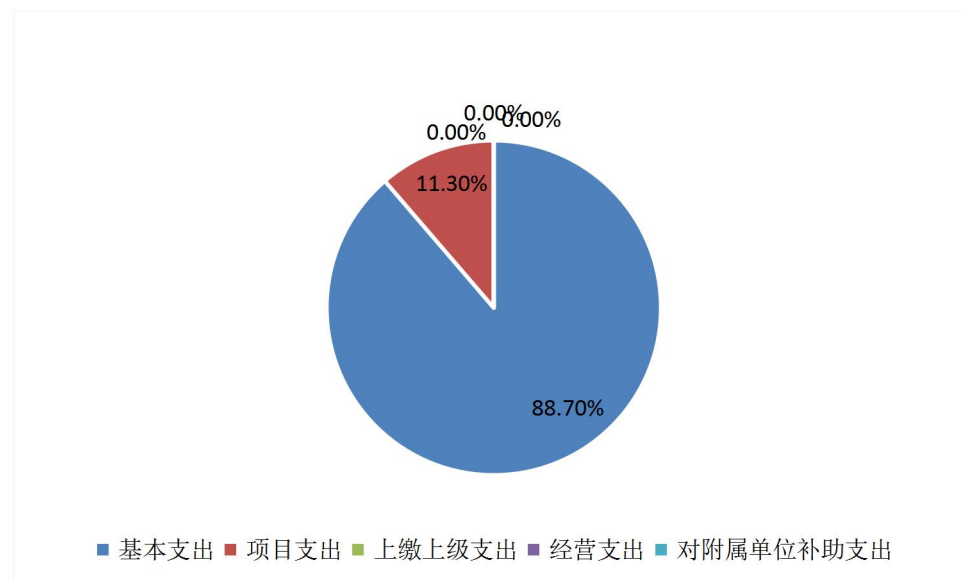
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4759.83 万元，比上年减少 442.79 万元，下降 8.00%，其中：基本支出 4221.9 万元，占支出合计的 88.7%；项目支出 537.93 万元，占支出合计的 11.3%；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 3337.96 万元，比上年减少 176.08 万元，下降 5.01%。主要原因：2024 年我院开展

院内提升改在工作，改造资金为财政拨款项目资金。

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3302.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出355.68万元，占本年财政拨款支出10.76%；卫生健康支出2728.13万元，占本年财政拨款支出82.64%。

（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347.41万元，2025年度决算355.68万元，完成年初预算的102.38%，其中：

行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算347.41万元，2025年度决算355.68万元，完成年初预算的102.38%。
主要原因为：人员保险基数调整。

2、“卫生健康支出” 2025年度年初预算2287.30万元，2025年度决算2728.13万元，完成年初预算的119.27%，其中：
基层医疗卫生机构（款）2025年度年初预算1767.76万元，2025年度决算2063.05万元，完成年初预算的116.70%。
主要原因为：本年度工会经费增加。

公共卫生（款） 2025年度年初预算310.51万元，2025年度决算351.67万元，完成年初预算的113.26%。主要原因为：发放2023和2024年度家庭医生签约资金。

行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算229.52万元，2025年度决算233.97万元，完成年初预算的101.94%。

主要原因为原因为：人员保险基数调增。

中医药（款） 2025 年度决算 6.30 万元。

其他卫生健康支出（款） 2025 年度年初预算 30.13 万元，2025 年度决算 73.14 元，完成年初预算的 242.75%。主要原因为原因为：2025 年增加诊疗设备专项资金。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 215.17 万元，2025 年度决算 218.81 万元，完成年初预算的 101.69%。其中：

“22102”住房公积金支出 2025 年度年初预算 215.17 万元，2025 年度决算 218.81 万元，完成年初预算的 101.69%。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

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

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 2867.84 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 6.20 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.30 万元减少 0.10 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.20 万元，比 2025 年度年初预算数 6.30 万元减少 0.10 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：未购置新车辆，2025 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.20 万元，主要原因：下乡体检租用车辆，导致燃油费减少。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 15.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 13.73 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，北京市密云区不老屯镇社区卫生服务中心共有车辆 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：
 - （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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发性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）：反应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）：反应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）：反应城市社区卫生服务中心辅助事业活动项目支出情况。

（11）卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映卫生健康部门按照国家有关政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（12）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应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		乡村医生补助经费						
主管部门		密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区不老屯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	281.8	281.8	281.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	281.8	281.8	281.8	—		—
		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					
	我院 37 名乡村医生，预计 54000 元/人/年，按月进行考核，月工资预计 4500 元/人/年。		截止到 2025 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支出，36 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	数量指标	20		20			

	(40 分)	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	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	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		基本药物补助						
主管部门		密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区不老屯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	3.23	3.23	3.23	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.23	3.23	3.23	—		—
		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	按照比例对基本药物进行补助，保障基层用药需求的同时，规范基本药物使用。		截止到 2025 年 12 月底，我院基本药物补助资金 3.23 万元全部用于支付基药药品款。		
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	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	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			
主管部门	密云区卫生健康委	实施单位	北京市密云区不老屯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	52.26	52.26	52.26	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.26	52.26	52.26	—		—
		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，提供生化检测及 B 超检查等服务，进行老年人管理。		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			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	5		5			
	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		基本公共卫生补助资金						
主管部门		密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区不老屯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	16.58	16.58	16.58	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.58	16.58	16.58	—		—
		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 4 次、公卫健康教育宣传 6 次、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。		截止到 2025 年 12 月底,我院中央公共卫生资金全额用于公共卫生宣传及重点人群健康管理。					
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	经济成本指标	5		5			

	分)	社会成本指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	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		中医阁改造					
主管部门		密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区不老屯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	2.00	2.00	2.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—
	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					
	2025 年度预计应完成 2 家村卫生室改造工作，村卫生室中医阁，使用面积不低于 20 平方米，每个中医阁至少设有 1 个中医诊室和 1 个中医治疗室，能够提供中药饮片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务。	按照上级规定，完成不老屯镇 2 个卫生室（黄土坎和白土沟）中医阁改造工程，配备相应药物和服务。					

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	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	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	中医服务能力提升补助						
主管部门	密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区不老屯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		6.7	6.7	4.3	10 分	64.18%	8
	其中：当年财政拨款		5	5	2.6	—		—
	上年结转资金		1.7	1.7	1.7	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为建立名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供中医药服务。我院预计聘请 1 名名中医，每周三出诊 1 次，全年预计出诊 50 次，执行 1000 元/人/次标准。		名中医应到岗 1 人，实际到岗一人，实际坐诊 45 次，按照 1000 元/次劳务补助发放 4.50 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			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态效益成本指标	2		2			
	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	5		5			
		可持续影响指标	5		5			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		院前急救担架工工资补助					
主管部门		密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区不老屯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	73.14	73.14	73.14	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.49	71.49	71.49	—		—
	上年结转资金	1.65	1.65	1.65	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年度,我院 7 名担架工预计保障年度院前急救担架转运任务正常承接,完成急救出诊配套担架辅助作业。配合急救医师开展患者搬运、上下车转运,协助现场救护,做好急救物资搬运,保障急救转运安全。预计,按月考核工作情况,8707.14 元/人/月,发放劳务补助。		截止到 2025 年 12 月底,我院 7 名担架工积极参加院前急救工作,提高急救及转运时效,补助经费全部按月及时发放。				
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	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	
	效益指标(30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	