

# 北京市密云区石城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：北京市密云区石城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   | 1,635.420487 | 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           | 305.756952   | 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           | 26.799587    | 八、社会保障和就业支出     | 187.997073   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 1,643.895565 |
|                  |              | 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       | 110.994000   |
|                  |              | 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           | 1,967.977026 | 本年支出合计          | 1,942.886638 |
| 年初结转和结余          | 208.760678   | 结余分配            | 0.000000     |
|                  |              | 年末结转和结余         | 233.851066   |
| 总计               | 2,176.737704 | 总计              | 2,176.737704 |

# 收入决算表

|                        |   |   |    |                  |                |                |             |             |           |            |
|------------------------|---|---|----|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|                        |   |   |    |                  |                |                |             |             |           |            |
| 单位名称：北京市密云区石城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                   |   |   |    |                  |                |                |             |             |           |            |
| 编码                     |   |   |    | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6         | 7          |
| 类                      | 款 | 项 | 合计 | 1, 967. 977026   | 1, 635. 420487 | 0. 000000      | 305. 756952 | 0. 000000   | 0. 000000 | 26. 799587 |
| 208                    |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 187. 997073    | 187. 997073    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 20805                  |   |   |    | 行政事业单位养老支出       | 187. 997073    | 187. 997073    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2080502                |   |   |    | 事业单位离退休          | 4. 363800      | 4. 363800      | 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 | 118. 434261    | 118. 434261    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2080506                |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56. 497812     | 56. 497812     | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2080599                |   |   |    | 其他行政事业单位养老支出     | 8. 701200      | 8. 701200      | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 210                    |   |   |    | 卫生健康支出           | 1, 668. 985953 | 1, 336. 429414 | 0. 000000   | 305. 756952 | 0. 000000 | 26. 799587 |
| 21003                  |   |   |    | 基层医疗卫生机构         | 1, 377. 723337 | 1, 045. 166798 | 0. 000000   | 305. 756952 | 0. 000000 | 26. 799587 |
| 2100301                |   |   |    | 城市社区卫生机构         | 1, 185. 289678 | 852. 733139    | 0. 000000   | 305. 756952 | 0. 000000 | 26. 799587 |
| 2100399                |   |   |    | 其他基层医疗卫生机构支出     | 192. 433659    | 192. 433659    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21004                  |   |   |    | 公共卫生             | 105. 657794    | 105. 657794    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2100408                |   |   |    | 基本公共卫生服务         | 105. 657794    | 105. 657794    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21011                  |   |   |    | 行政事业单位医疗         | 126. 422038    | 126. 422038    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2101102                |   |   |    | 事业单位医疗           | 126. 422038    | 126. 422038    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21017                  |   |   |    | 中医药事务            | 6. 900000      | 6. 900000      | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2101704                |   |   |    | 中医（民族医）药专项       | 6. 900000      | 6. 900000      | 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  |
| 2109999                |   |   |    | 其他卫生健康支出         | 52. 282784     | 52. 282784     | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 221                    |   |   |    | 住房保障支出           | 110. 994000    | 110. 994000    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 22102                  |   |   |    | 住房改革支出           | 110. 994000    | 110. 994000    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2210201                |   |   |    | 住房公积金            | 110. 994000    | 110. 994000    | 0. 000000   | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000  |

支出决算表

|                  |              |              |            |          |          |           |
|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|
| 单位:万元            |              |              |            |          |          |           |
| 密云区石城镇社区卫生服务中心   |              |              |            |          |          |           |
| 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             |              |              |            |          |          |           |
| 栏次               | 1            | 2            | 3          | 4        | 5        | 6         |
| 合计               | 1,942.886638 | 1,723.695917 | 219.190721 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 社会保障和就业支出        | 187.997073   | 187.997073   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 行政事业单位养老支出       | 187.997073   | 187.997073   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 事业单位离退休          | 4.363800     | 4.363800     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.434261   | 118.434261   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.497812    | 56.497812    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 其他行政事业单位养老支出     | 8.701200     | 8.701200     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 卫生健康支出           | 1,643.895565 | 1,424.704844 | 219.190721 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 基层医疗卫生机构         | 1,331.184050 | 1,298.282806 | 32.901244  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 城市社区卫生机构         | 1,138.750391 | 1,106.401206 | 32.349185  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 其他基层医疗卫生机构支出     | 192.433659   | 191.881600   | 0.552059   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 公共卫生             | 114.516228   | 0.000000     | 114.516228 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 基本公共卫生服务         | 114.516228   | 0.000000     | 114.516228 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 行政事业单位医疗         | 126.422038   | 126.422038   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 事业单位医疗           | 126.422038   | 126.422038   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 中医药事务            | 6.900000     | 0.000000     | 6.900000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 中医(民族医)药专项       | 6.900000     | 0.000000     | 6.900000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 其他卫生健康支出         | 64.873249    | 0.000000     | 64.873249  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 其他卫生健康支出         | 64.873249    | 0.000000     | 64.873249  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 住房保障支出           | 110.994000   | 110.994000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 住房改革支出           | 110.994000   | 110.994000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 住房公积金            | 110.994000   | 110.994000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

财政拨款收入支出决算总表

| 单位名称：北京市密云区石城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<br>决算数 | 政府性基金预算财政拨<br>决算数 | 国有资本经营预算财政<br>决算数 |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款           | 1,635.420487 | 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     | 187.997073        | 0.000000          | 0.000000          |       |  |
|                        |              | 九、卫生健康支出        | 1,353.594614      | 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       | 110.994000        | 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                 | 1,635.420487 | 本年支出合计          | 1,652.585687      | 0.000000          | 0.000000          |       |  |
| 年初财政拨款结转和结余            | 20.619425    | 年末财政拨款结转和结余     | 3.454225          | 0.000000          | 0.000000          |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款           | 20.619425    |                 |                   |                   |                   |       |  |
| 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                     | 1,656.039912 | 总计              | 1,656.039912      | 0.000000          | 0.000000          |       |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京市密云区石城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             |   |   |                  | 1            | 2            | 3          |
| 类                      | 款 | 项 | 科目名称<br>栏次<br>合计 | 1,652.585687 | 1,469.484070 | 183.101617 |
| 208                    |   |   | 社会保障和就业支出        | 187.997073   | 187.997073   | 0.000000   |
| 20805                  |   |   | 行政事业单位养老支出       | 187.997073   | 187.997073   | 0.000000   |
| 2080502                |   |   | 事业单位离退休          | 4.363800     | 4.363800     | 0.000000   |
| 2080505                |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.434261   | 118.434261   | 0.000000   |
| 2080506                |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.497812    | 56.497812    | 0.000000   |
| 2080599                |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 8.701200     | 8.701200     | 0.000000   |
| 210                    |   |   | 卫生健康支出           | 1,353.594614 | 1,170.492997 | 183.101617 |
| 21003                  |   |   | 基层医疗卫生机构         | 1,045.166798 | 1,044.070959 | 1.095839   |
| 2100301                |   |   | 城市社区卫生机构         | 852.733139   | 852.189359   | 0.543780   |
| 2100399                |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 192.433659   | 191.881600   | 0.552059   |
| 21004                  |   |   | 公共卫生             | 112.407794   | 0.000000     | 112.407794 |
| 2100408                |   |   | 基本公共卫生服务         | 112.407794   | 0.000000     | 112.407794 |
| 21011                  |   |   | 行政事业单位医疗         | 126.422038   | 126.422038   | 0.000000   |
| 2101102                |   |   | 事业单位医疗           | 126.422038   | 126.422038   | 0.000000   |
| 21017                  |   |   | 中医药事务            | 6.900000     | 0.000000     | 6.900000   |
| 2101704                |   |   | 中医（民族医）药专项       | 6.900000     | 0.000000     | 6.900000   |
| 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           | 110.994000   | 110.994000   | 0.000000   |
| 22102                  |   |   | 住房改革支出           | 110.994000   | 110.994000   | 0.000000   |
| 2210201                |   |   | 住房公积金            | 110.994000   | 110.994000   | 0.000000   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市密云区石城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                 | 1,395.715590 | 商品和服务支出   | 60.703480 | 资本性支出              | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 基本工资                   | 180.805300   | 办公费       | 0.000000  | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 津贴补贴                   | 233.196100   | 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        | 0.799200  | 基础设施建设             | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 绩效工资                   | 563.179493   | 电费        | 23.908618 | 大型修缮               | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费         | 118.434261   | 邮电费       | 0.300000  | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 职业年金缴费                 | 56.497812    | 取暖费       | 0.000000  | 物资储备               | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 职工基本医疗保险缴费             | 126.422038   | 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               | 6.186586     | 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                  | 110.994000   | 维修（护）费    | 8.468250  | 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              | 13.065000    | 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                    | 4.363800     | 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                   | 8.701200     | 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      | 8.405286  | 利息补贴               | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 助学金                    | 0.000000     | 福利费       | 11.363326 | 其他资本性补助            | 0.000000 |      |     |      |     |       |     |
| 奖励金                    | 0.000000     | 公务用车运行维护费 | 6.300000  | 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 | 1.158800  | 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                 | 1,408.780590 | 公用经费合计    | 60.703480 |                    |          |      |     |      |     |       |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                        |   |   |          |          |          |          |          |          |  |       |  |
|------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------|--|
| 单位名称：北京市密云区石城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  |  |       |  |
| 科目名称                   |   |   |          |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |  |       |  |
| 支出功能分类科目编码             |   |   | 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：北京市密云区石城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：北京市密云区石城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：北京市密云区石城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                | 6.300000     | 0.000000  | 0.000000 | 6.300000     | 0.000000 | 6.300000  |

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：北京市密云区石城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           |  |  |  |  |  | 9.553322 |  |
| 1. 政府采购货物支出            |  |  |  |  |  | 1.098000 |  |
| 2. 政府采购工程支出            |  |  |  |  |  | 0.000000 |  |
| 3. 政府采购服务支出            |  |  |  |  |  | 8.455322 |  |
| (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）本部门职责情况

（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，院前急救、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；合作医疗组织与管理；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

本单位为全额拨款事业单位，目前设有 11 个业务科室，主要包括全科、中医科、妇科、院前急救、保健科、妇儿保健科、放射科、化验室、心电 B 超、中西药房库、康复科；设有 4 个行政后勤科室，主要包括办公室、财务科、医政科、书记院长室。辖区内有 14 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 2176.74 万元，比上年减少 82.43 万元，下降 3.65%。

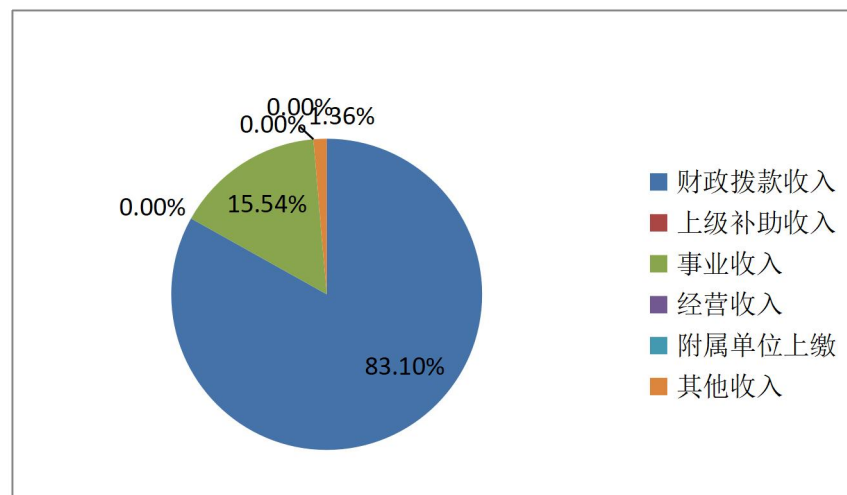
### (一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1967.98 万元，比上年减少 95.75 万元，增长下降 4.64%。

1. 财政拨款收入 1635.42 万元，占收入合计的 83.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.42 万元，占收入合计的 83.10%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 305.76 万元，占收入合计的 15.54%;
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 26.80 万元，占收入合计的 1.36%。

图 1：收入决算

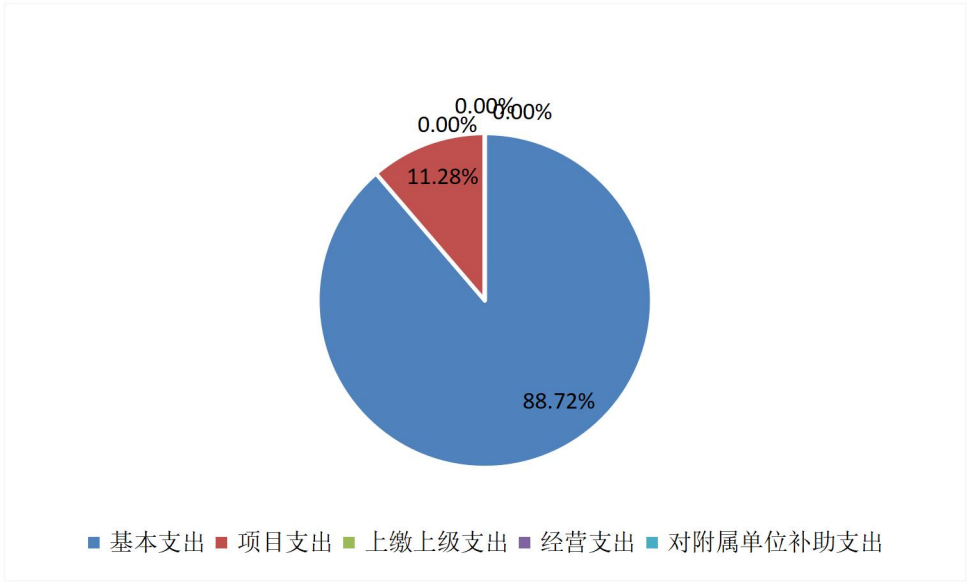


## (二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1942.89 万元，比上年减少 124.69 万元，下降 6.03%，其中：基本支出 1723.70 万元，占支出合计的 88.72%；项目支出 219.19 万元，占支出合计的 11.28%；上缴上级支出 0.00 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 0.00 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 1656.04 万元，比上年减少 168.03 万元，下降 9.21%。主要原因是本年度调出职工 1 人，人员经费及日常公用经费减少。

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 1652.59 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1652.59 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 183.75 万元，2025 年度决算 187.99 万元，完成年初预算的 102.31%，其中：

行政事业单位养老支出（款）2025 年度年初预算 183.75 万元，2025 年度决算 187.99 万元，增长 2.31%；原因为：人员保险基数调增。

2、“卫生健康支出” 2025 年度年初预算 1215.85 万元，2025 年度决算 1353.59 万元，完成年初预算的 111.33%，其中：

基层医疗卫生机构（款）2025 年度年初预算 970.36 万元，2025 年度决算 1045.17 万元，增长 7.71%；原因为：在编人员增加 3 人。

公共卫生（款）2025 年度年初预算 110.88 万元， 2025 年度决算 112.41 万元，增长 1.38%；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 119.01 万元，2025 年度决算 126.42 万元，增长 6.23%；原因为：人员保险基数调增。

中医药（款） 2025 年度年初预算 0 万，2025 年度决算 6.90 万元。

其他卫生健康支出（款） 2025 年度年初预算 15.59 万， 2025 年度决算 62.69 元，增长 302.12%； 原因： 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 110.99 万元，2025 年度决算 110.99 万元，完成年初预算的 100%，其中：

住房公积金（款）2025 年度年初预算 110.99 万元，2025 年度决算 110.99 万元，增长 0%。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款经费。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

我单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

## **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 1469.48 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

“三公”经费包括本单位 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.30 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.30 万元持平。其中：

1. 我单位本年无因公出国（境）费用。
2. 我单位本年无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.30 万元，与 2025 年度年初预算数 6.30 万元持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万持平。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.30 万元，与 2025 年度年初预算数 6.30 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

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 9.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 8.46 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，北京市密云区石城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 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. 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。

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）：反映事业单位在职人员养老保险单位负担部分缴费支出。

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）：反映事业单位在职人员职业年金单位负担部分缴费支出。

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）：反映城市社区卫生服务中心事业活动支出情况。

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）：反映其他基层医疗卫生机构支出事业活动支出情况。

11. 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基本公共卫生服务支出情况。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大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重大公共卫生服务支出情况。

13. 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中医服务支出情况。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位在职人员住房公积金单位负担部分缴费支出。

17. 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（参考模板详见附件）

乡医补助项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         |                                           | 乡医补助      |                                               |       |       |                   |      |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|----|
| 主管部门         |                                           | 北京市密云区卫健委 | 实施单位                                          |       |       | 北京市密云区石城镇社区卫生服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>（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    | 93.61                                         | 93.61 | 93.61 | 10 分              | 100% | 10 |
|              |                                           | 其中：当年财政拨款 | 93.61                                         | 93.61 | 93.61 | —                 |      | —  |
|              |                                           | 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，我院乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。 |           | 截止到 2025 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支出，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      | 15  | 15  |             |
|      |            | 质量指标      | 10  | 10  |             |
|      |            | 时效指标      | 15  | 15  |             |
|      | 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    | 10  | 10  |             |
|      |            | 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 |             |

# 基本药物项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                     | 基本药物补助经费  |                                     |       |       |                   |      |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|----|
| 主管部门         |                                     | 北京市密云区卫健委 | 实施单位                                |       |       | 北京市密云区石城镇社区卫生服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>（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    | 0.55                                | 0.55  | 0.55  | 10 分              | 100% | 10 |
|              |                                     | 其中：当年财政拨款 | 0.55                                | 0.55  | 0.55  | —                 |      | —  |
|              |                                     | 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。 |           | 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      | 15                                  |       | 15    |                   |      |    |
|              |                                     | 质量指标      | 10                                  |       | 10    |                   |      |    |
|              |                                     | 时效指标      | 15                                  |       | 15    |                   |      |    |
|              | 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    | 10                                  |       | 10    |                   |      |    |
|              |                                     | 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 |  |

老年人健康管理项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         |                                                 | 老年人健康管理项目 |                                                        |       |       |                   |      |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|----|
| 主管部门         |                                                 | 北京市密云区卫健委 | 实施单位                                                   |       |       | 北京市密云区石城镇社区卫生服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>（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    | 13.5                                                   | 13.5  | 13.5  | 10 分              | 100% | 10 |
|              |                                                 | 其中：当年财政拨款 | 13.5                                                   | 13.5  | 13.5  | —                 |      | —  |
|              |                                                 | 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。 |           | 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                                         | 数量指标      | 15                                                     |       | 15    |                   |      |    |

|  |             |           |     |     |  |
|--|-------------|-----------|-----|-----|--|
|  | 分)          | 质量指标      | 10  | 10  |  |
|  |             | 时效指标      | 15  | 15  |  |
|  | 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    | 10  | 10  |  |
|  |             | 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 |  |

基本公共卫生补助资金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         | 北京市密云区卫健委  | 实施单位 |       |       | 北京市密云区石城镇社区卫生服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>(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     | 4.93 | 4.93  | 4.93  | 10 分              | 100% | 10 |

|        |                                         |           |                                         |      |      |             |  |   |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------|------|-------------|--|---|
|        |                                         | 其中：当年财政拨款 | 4.93                                    | 4.93 | 4.93 | —           |  | — |
|        |                                         | 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，我院中央公共卫生资金购买宣传品全部列支完成。 |           | 截止到 2025 年 12 月底，我院中央公共卫生资金购买宣传品全部列支完成。 |      |      |             |  |   |
| 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      | 15                                      |      | 15   |             |  |   |
|        |                                         | 质量指标      | 10                                      |      | 10   |             |  |   |
|        |                                         | 时效指标      | 15                                      |      | 15   |             |  |   |
|        | 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    | 10                                      |      | 10   |             |  |   |
|        |                                         | 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  |             |  |   |

## 四大工程下沉服务点位费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 |                                                                               |       |                           |                   |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                 | 北京市密云区卫健委   | 实施单位                                                                          |       |                           | 北京市密云区石城镇社区卫生服务中心 |    |
| 项目资金<br>(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           | 4.9                                                                           | 4.9   | 9                         | 98%               | 9  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                       | 5           | 4.9                                                                           | 4.9   | —                         |                   | —  |
|              | 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 49 次，按照 1000 元/次劳务补助发放 4.9 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        | 15                                                                            | 14    | 根据名中医出诊次数发放，专家有特殊原因未能出诊情况 |                   |    |

|  |            |           |     |    |  |
|--|------------|-----------|-----|----|--|
|  |            | 质量指标      | 10  | 10 |  |
|  |            | 时效指标      | 15  | 15 |  |
|  | 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    | 10  | 10 |  |
|  |            | 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 | 99 |  |

中医阁补助资金项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|              |           |      |       |       |                   |      |    |
|--------------|-----------|------|-------|-------|-------------------|------|----|
| 项目名称         | 中医阁补助资金   |      |       |       |                   |      |    |
| 主管部门         | 北京市密云区卫健委 | 实施单位 |       |       | 北京市密云区石城镇社区卫生服务中心 |      |    |
| 项目资金<br>（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    | 2     | 2     | 10                | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 2    | 2     | 2     | —                 |      | —  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |    |             |   |  |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----|-------------|---|--|---|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                         |    |             |   |  |   |
|        | 按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设 20 个社区卫生服务站、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；中药饮片品种数不少于 80 种，或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于 30 种；社区卫生服务站至少配备 1 名中医类别医师，村卫生室至少配备 1 名中医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。 |         | 完成石城镇 2 个卫生室中医阁改造工程，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    | 15                             | 15 |             |   |  |   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 10                             | 10 |             |   |  |   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 15                             | 15 |             |   |  |   |
|        | 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  | 10                             | 10 |             |   |  |   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |  |

院前急救担架工补助资金项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         |                                                | 院前急救担架工补助资金 |                                                |       |       |                   |     |    |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----|----|
| 主管部门         |                                                | 北京市密云区卫健委   | 实施单位                                           |       |       | 北京市密云区石城镇社区卫生服务中心 |     |    |
| 项目资金<br>（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      | 63.84                                          | 63.84 | 62.7  | 9                 | 98% | 9  |
|              |                                                | 其中：当年财政拨款   | 63.84                                          | 63.84 | 62.7  | —                 |     | —  |
|              |                                                | 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                                         |       |       |                   |     |    |
|              | 截止到 2025 年 12 月底，我院 6 名担架工补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。 |             | 截止到 2025 年 12 月底，我院 6 名担架工补助经费全部支出，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      | 15  | 15 |  |
|  |            | 质量指标      | 10  | 10 |  |
|  |            | 时效指标      | 15  | 15 |  |
|  | 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    | 10  | 10 |  |
|  |            | 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 | 99 |  |