

北京市密云区新城子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：北京市密云区新城子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	2,149.375584	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	1,025.212054	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	13.882452	八、社会保障和就业支出	282.351224
		九、卫生健康支出	2,780.711027
		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	145.587600
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,188.470090	本年支出合计	3,208.649851
年初结转和结余	649.084821	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	628.905060
总计	3,837.554911	总计	3,837.554911

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3, 188. 47009 0	2, 149. 37558 4	0. 000000	1, 025. 21205 4	0. 000000	0. 000000	13. 882452
208			社会保障和就业支出	282. 351224	282. 351224	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	282. 351224	282. 351224	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 155400	8. 155400	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	180. 685216	180. 685216	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	90. 342608	90. 342608	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	2, 760. 53126 6	1, 721. 43676 0	0. 000000	1, 025. 21205 4	0. 000000	0. 000000	13. 882452
21003			基层医疗卫生机构	2, 376. 12719 5	1, 346. 44368 9	0. 000000	1, 025. 21205 4	0. 000000	0. 000000	4. 471452
2100301			城市社区卫生机构	2, 050. 75056 3	1, 021. 06705 7	0. 000000	1, 025. 21205 4	0. 000000	0. 000000	4. 471452

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.376632	325.376632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	151.785791	151.785791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	151.185791	151.185791	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	155.457382	155.457382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	155.457382	155.457382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	6.795390	6.795390	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	6.795390	6.795390	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	70.365508	60.954508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	9.411000
2109999	其他卫生健康支出	70.365508	60.954508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	9.411000
221	住房保障支出	145.587600	145.587600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	145.587600	145.587600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	145.587600	145.587600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子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	3, 208. 6498	2, 913. 5901	295. 0597	0. 0000	0. 000000	0. 000000

			51	49	02	00		
208		社会保障和就业支出	282.351224	282.351224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	282.351224	282.351224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	8.155400	8.155400	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	180.685216	180.685216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.342608	90.342608	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	2,780.711027	2,485.651325	295.059702	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	2,348.639993	2,330.193943	18.446050	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	2,023.263361	2,007.019343	16.244018	0.000000	0.000000	0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	325.376632	323.174600	2.202032	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	175.883354	0.000000	175.883354	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	175.283354	0.000000	175.283354	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	155.457382	155.457382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2101102	事业单位医疗	155.457382	155.457382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	6.795390	0.000000	6.795390	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	6.795390	0.000000	6.795390	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	93.934908	0.000000	93.934908	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	93.934908	0.000000	93.934908	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	145.587600	145.587600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	145.587600	145.587600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	145.587600	145.587600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			拨款	政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨	2,149.375584	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000

款					
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	282.351224	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,757.550723	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	145.587600	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支	0.000000	0.000000	0.000000

		出			
		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	2,149.375584	本年支出合计	2,185.489547	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	36.113963	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	36.113963				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,185.489547	总计	2,185.489547	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子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			

			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2, 185. 489547	1, 927. 637 863	257. 851684
208			社会保障和就业支出	282. 351224	282. 35122 4	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	282. 351224	282. 35122 4	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 155400	8. 155400	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180. 685216	180. 68521 6	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	90. 342608	90. 342608	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	1, 757. 550723	1, 499. 699 039	257. 851684
21003			基层医疗卫生机构	1, 346. 443689	1, 344. 241 657	2. 202032
2100301			城市社区卫生机构	1, 021. 067057	1, 021. 067 057	0. 000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	325. 376632	323. 17460 0	2. 202032
21004			公共卫生	175. 748354	0. 000000	175. 748354
2100408			基本公共卫生服务	175. 148354	0. 000000	175. 148354
2100409			重大公共卫生服务	0. 600000	0. 000000	0. 600000
21011			行政事业单位医疗	155. 457382	155. 45738 2	0. 000000
2101102			事业单位医疗	155. 457382	155. 45738 2	0. 000000
21017			中医药事务	6. 795390	0. 000000	6. 795390
2101704			中医（民族医）药专项	6. 795390	0. 000000	6. 795390

21099	其他卫生健康支出	73.105908	0.000000	73.105908
2109999	其他卫生健康支出	73.105908	0.000000	73.105908
221	住房保障支出	145.587600	145.587600	0.000000
22102	住房改革支出	145.587600	145.587600	0.000000
2210201	住房公积金	145.587600	145.587600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,852.161992	商品和服务支出	64.134471	资本性支出	0.000000
基本工资	202.812836	办公费	0.085557	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	306.985800	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	761.076335	电费	5.743643	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	180.685216	邮电费	1.630000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	90.342608	取暖费	12.137266	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险费	155.457382	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.214215	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	145.587600	维修（护）费	1.568000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用	0.000000

				车购置	
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	11.341400	培训费	0.220000	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	8.155400	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	9.390805	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	22.406400	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	公务用车运行维护费	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	4.652800	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	0.000000	资本性	0.000000

		务付息		赠与	
		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	1,863.503392	公用经费合计			64.134471

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

单位名称：北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次						
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000 00

本年度无此项支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子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	0.000000

				络及软件购置更新	
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	0.000000

				购置	
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	0.000000	其他对	0.000000

		护费		企业补 助	
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
--------	----------	--------	----------

本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子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

本年度无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子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：北京市密云区新城子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	17.416900
1. 政府采购货物支出	17.416900
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、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

（1）单位基本职能：为人民生体健康提供医疗预防保健服务。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；恢复其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。

（2）中心基本情况：密云区新城子镇社区卫生服务中心坐落于密云区新城子镇新城子村。占地面积 6424 平方米，建筑面积 2822.62 平方米，服务人口 11104 人。

（二）机构设置情况

密云区新城子镇社区卫生服务中心是全额拨款事业单位，进行收支独立核算，经费来源为财政拨款及区卫生健康委拨款和医疗收入，下设中医科、全科门诊、护理科、预防保健科、儿童保健科、检验科、医保科、财务科共 8 个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3837.55 万元，比上年减少 79.96 万元，下降 2.04%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3188.47 万元，比上年减少 297.89 万元，下降 8.54%。

1.财政拨款收入 2149.38 万元，占收入合计的 67.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2149.38 万元，占收入合计的 67.41%；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%；

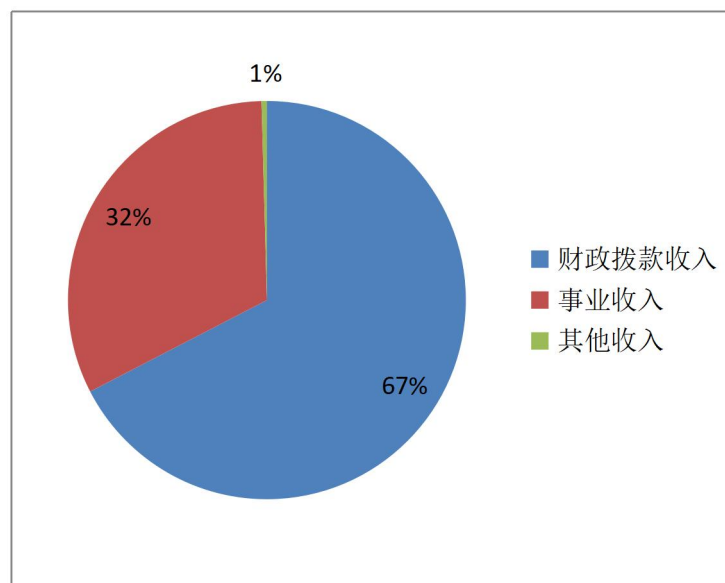
3.事业收入 1025.21 万元，占收入合计的 32.15%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 13.88 万元，占收入合计的 0.44%。

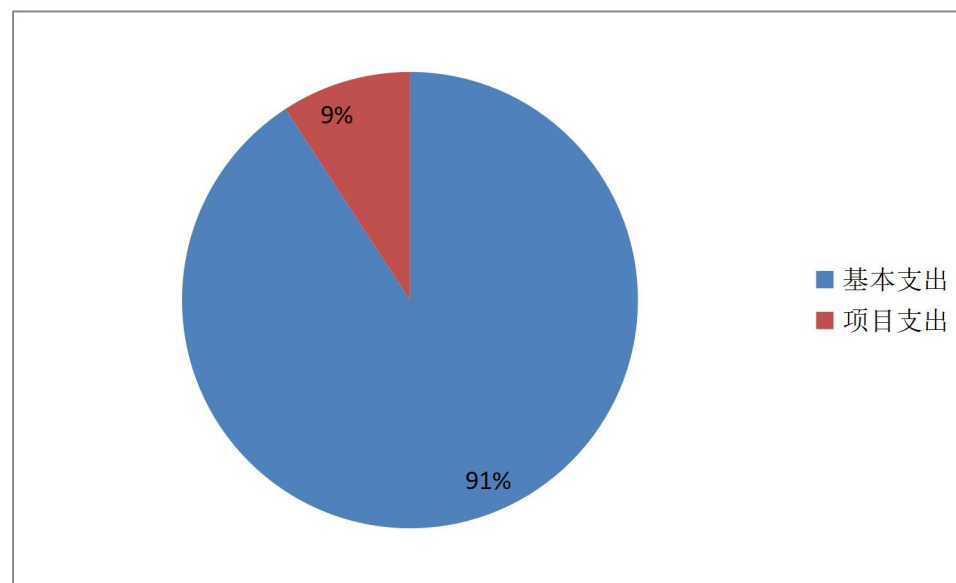
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3208.65 万元，比上年减少 95.89 万元，下降 2.9%，其中：基本支出 2913.59 万元，占支出合计的 90.8%；项目支出 295.06 万元，占支出合计的 9.2%；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 2185.49 万元，比上年减少 21.89 万元，增长下降 0.99%。主要原因：2025 年度基层医疗卫生服务能力提升项目资金拨款减少。

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 2185.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 282.35

万元，占本年财政拨款支出 12.92%；卫生健康支出 1757.55 万元，占本年财政拨款支出 80.41%。住房保障支出 145.59 万元，占本年财政拨款支出 6.67%。

（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285.09万元，2025年度决算282.35万元，完成年初预算的99%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年年初预算285.09万元，2025年度决算282.35万元，完成年初预算的99 %。主要原因：在职职工养老保险基数，职业年金基数调整减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 1504.27 万元，2025 年度决算 1757.55 万元，完成年初预算的 116.83%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 1215.28 万元，2025 年度决算 1346.45 万元，完成年初预算的 131.17%。主要原因：补发在职在编职工未休年假工资，调整基本工资标准和个人职称晋级工资。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 113.94 万元，2025 年度决算 175.74 万元，完成年初预算的 154.23%。主要原因：拨入基本公共卫生经费和重大公共卫生经费。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算为 0，2025 年度决算 6.79 万元，主要原因：发放下乡名中医劳务费及代扣个人所得税。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算为 156.88 万元，2025 年度决算 155.46 万元，完成年初预算的

99%。主要原因是年中调减医疗保险基数。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算为 18.19 万元，2025 年度决算 73.11 万元，完成年初预算的 401.92%。
主要原因：追加担架工工资预算模式为季度追加。

3 “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算为 147.07 万元，2025 年度决算 145.59 万元，完成年初预算的 99%。
其中：

“住房保障改革”（款）2025 年度年初预算为 147.07 万元，2025 年度决算 145.59 万元完成年初预算的 99%。主要原因：在职职工住房公积金年中调整降低。

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。

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 1927.64 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 1852.16 万元；（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 64.14 万元；（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 11.34 万元。（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 6.30 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. 因公出国（境）费用 0 万元，2025 本单位无此项经费
2. 公务接待费 0 万元，2025 本单位无此项经费。
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，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.30 万元。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 0 万元，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 17.42 万元，其中：政府采购货物支出 17.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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，北京市密云区新城子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，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

7. 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）。

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

9. 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）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 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：反映用于城市社区卫生机构的支出。

12. 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：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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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		2025 年度乡医补助经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区新城子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	122.19	122.19	122.19	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	110.01	110.01	110.01	—		—
		上年结转资金	12.18	12.18	12.18	—		—
		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，我单位 18 名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。		截止到 2025 年 12 月底，我单位 18 名乡医补助经费全部支出，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	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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	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			
		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 年度院前急救医疗服务配备担架员工资						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区新城子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. 10	73. 10	73. 10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.95	60.95	60.95	—		—
		上年结转资金	12.15	12.15	12.15	—		—
		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，我院院前急救医疗服务配备的 7 名担架员经费全部支出，全年工资按月及时发放。		截止到 2025 年 12 月底，我院院前急救医疗服务配备的 7 名担架员经费全部支出，全年工资按月及时发放。					
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	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			
		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 年度中央基本药物补助经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区新城子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		2.20	2.20	2.20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.20	2.20	2.20	—		—
	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，我院和村卫生室基本药物补助资金支付基药药品款全部列支完成。		截止到 2025 年 12 月底，我院和村卫生室基本药物补助资金支付基药药品款全部列支完成。					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	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						
		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 年度四大工程下沉服务点位费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区新城子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	5.80	5.80	5.80	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.80	5.80	5.80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	截止到 2025 年 12 月底，我院下乡名中医经费全部列支完成。		截止到 2025 年 12 月底，我院下乡名中医经费全部列支完成。					
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	经济成本指标	4		4			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	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			
		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 年度老年人健康管理补助经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区新城子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	41.93	41.93	41.93	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.15	30.15	30.15	—		—
	上年结转资金	11.78	11.78	11.78	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25号）和《2019年密云区老年人健康管理服务工作方案》。用途：老年人健康体检经费。		根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25号）和《2019年密云区老年人健康管理服务工作方案》。用途：老年人健康体检经费。		
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	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	0	0	
		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	