

北京市密云区密云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：北京市密云区密云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	1,561.597103	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	1,085.916520	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	38.712712	八、社会保障和就业支出	157.018915
		九、卫生健康支出	2,334.171370
		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	103.694000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,686.226335	本年支出合计	2,594.884285
年初结转和结余	755.286731	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	846.628781
总计	3,441.513066	总计	3,441.513066

收入决算表

单位名称：北京市密云区密云镇社区卫生服务中心									单位:万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2,686.226335	1,561.597103	0.000000	1,085.916520	0.000000	0.000000	38.712712
208			社会保障和就业支出	157.018915	157.018915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	157.018915	157.018915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.485000	4.485000	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	101.669343	101.669343	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	50.864572	50.864572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,425.513420	1,300.884188	0.000000	1,085.916520	0.000000	0.000000	38.712712
21003			基层医疗卫生机构	2,099.418682	974.789450	0.000000	1,085.916520	0.000000	0.000000	38.712712
2100301			城市社区卫生机构	1,953.959682	829.330450	0.000000	1,085.916520	0.000000	0.000000	38.712712
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	145.459000	145.459000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	85.591646	85.591646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	83.591646	83.591646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	109.092698	109.092698	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	109.092698	109.092698	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	121.910394	121.910394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	121.910394	121.910394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	103.694000	103.694000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	103.694000	103.694000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	103.694000	103.694000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区密云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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2,594.884285	2,268.246747	326.637538	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	157.018915	157.018915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	157.018915	157.018915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.485000	4.485000	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	101.669343	101.669343	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.864572	50.864572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,334.171370	2,007.533832	326.637538	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	1,980.212778	1,898.441134	81.771644	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,832.273778	1,779.458034	52.815744	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	147.939000	118.983100	28.955900	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	100.208246	0.000000	100.208246	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	98.208246	0.000000	98.208246	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	109.092698	109.092698	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	109.092698	109.092698	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	135.157648	0.000000	135.157648	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	135.157648	0.000000	135.157648	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	103.694000	103.694000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	103.694000	103.694000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	103.694000	103.694000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区密云镇社区卫生服务中心										单位：万元
收入		支出								
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款					
			决算数	决算数	决算数					
一、一般公共预算财政拨款	1,561.597103	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	157.018915	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	1,331.228042	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	103.694000	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	1,561.597103	本年支出合计	1,591.940957	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	30.343854	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	30.343854									
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	1,591.940957	总计	1,591.940957	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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	1	2	3
			栏次			
			合计	1, 591. 940957	1, 317. 829745	274. 111212
208			社会保障和就业支出	157. 018915	157. 018915	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	157. 018915	157. 018915	0. 000000
2080502			事业单位离退休	4. 485000	4. 485000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 669343	101. 669343	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50. 864572	50. 864572	0. 000000
210			卫生健康支出	1, 331. 228042	1, 057. 116830	274. 111212
21003			基层医疗卫生机构	977. 269450	948. 024132	29. 245318
2100301			城市社区卫生机构	829. 330450	829. 041032	0. 289418
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	147. 939000	118. 983100	28. 955900
21004			公共卫生	100. 208246	0. 000000	100. 208246
2100408			基本公共卫生服务	98. 208246	0. 000000	98. 208246
2100409			重大公共卫生服务	2. 000000	0. 000000	2. 000000
21011			行政事业单位医疗	109. 092698	109. 092698	0. 000000
2101102			事业单位医疗	109. 092698	109. 092698	0. 000000
21017			中医药事务	9. 500000	0. 000000	9. 500000
2101704			中医（民族医）药专项	9. 500000	0. 000000	9. 500000
21099			其他卫生健康支出	135. 157648	0. 000000	135. 157648
2109999			其他卫生健康支出	135. 157648	0. 000000	135. 157648
221			住房保障支出	103. 694000	103. 694000	0. 000000
22102			住房改革支出	103. 694000	103. 694000	0. 000000
2210201			住房公积金	103. 694000	103. 694000	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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	1,265.144293	商品和服务支出	48.182452	资本性支出	0.000000
基本工资	190.466000	办公费	2.142600	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	118.983100	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	583.434864	电费	4.645781	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	101.669343	邮电费	1.050000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	50.864572	取暖费	7.654000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	109.092698	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	0.171100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.939716	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	103.694000	维修（护）费	3.414600	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	4.503000	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	4.485000	专用材料费	0.100700	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	7.409040	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	15.402319	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	公务用车运行维护费	6.082312	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	0.110000	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	1,269.647293	公用经费合计			48.182452

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区密云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：北京市密云区密云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	6.082312	0.000000	0.000000	6.082312	0.000000	6.082312
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：北京市密云区密云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		11. 581112		
1. 政府采购货物支出		6. 549800		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		5. 031312		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		7. 675100		
其中：授予小微企业合同金额		6. 549800		

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

本单位主要负责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；预防保健服务：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；其他：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。

（二）机构设置情况

中心规范设立科室全科、中医科、口腔科、放射科、检验科、B超心电图、防保科、门诊治疗室、药剂科、药房、收费、财务科、办公室、医务科、护理部、工会、总务科、司机班、乡管办等 19 个科室。下设大唐庄第二村卫生室、王家楼村卫生室、小唐庄村卫生室、季庄村卫生室、西户部庄村卫生室、共计 5 个村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3441.51 万元，比上年增加 12.98 万元，增长 0.38%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2686.23 万元比上年减少 180.07 万元，下降 6.28%。

1. 财政拨款收入 1561.6 万元，占收入合计的 58.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1561.6 万元，占收入合计的 58.13%；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%；

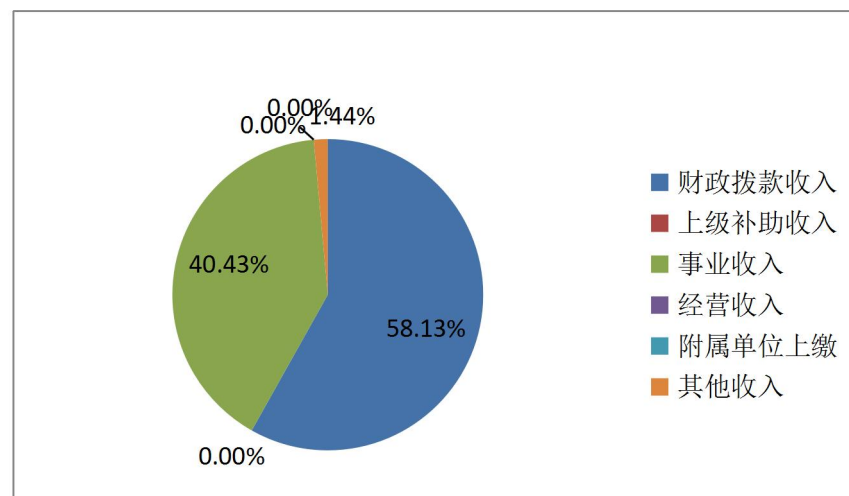
3. 事业收入 1085.92 万元，占收入合计的 40.43%；

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 38.71 万元，占收入合计的 1.44%。

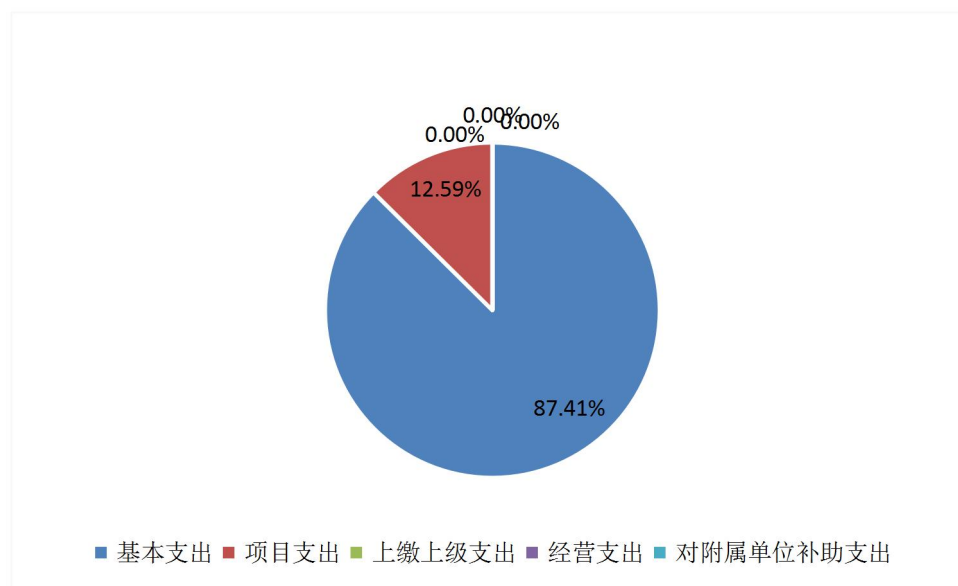
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2594.88 万元，比上年减少 104.60 万元，下降 3.87%，其中：基本支出 2268.25 万元，占支出合计的 87.41%；项目支出 326.64 万元，占支出合计的 12.59%；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 1591.94 万元，比上年减少 19.40 万元，下降 1.20%。主要原因：本年度基层能力服

无提升项目专项经费以及中医文化馆建设专项经费减少。

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 1591.94 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 157.02 万元，占本年财政拨款支出 9.86%。卫生健康支出 1331.23 万元，占本年财政拨款支出 83.62%。住房保障支出 103.69 万元，占本年财政拨款支出 6.52%。

（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 161.69 万元，2025 年度决算 157.02 万元，完成年初预算的 97.11%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 161.69 万元，2025 年度决算 157.02 万元，完成年初预算的 97.11%。主要原因：养老保险、职业年金基数下降。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 1070.42 万元，2025 年度决算 1331.23 万元，完成年初预算的 124.37%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 817.72 万元，2025 年度决算 977.27 万元，完成年初预算的 119.51%。主要原因：基层服务能力提升改造项目上年结转本年度支出，本年度支出增加。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 61.43 万元，2025 年度决算 100.21 万元，完成年初预算的 163.13%。主要

原因：老年人健康体检补助项目经费增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 111.07 万元，2025 年度决算 109.09 万元，完成年初预算的 98.22%。

主要原因：本年保险基数变更，保险费下降。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 9.5 万元。主要原因：本年市级转移支付“四大下沉”名中医在身边项目和中医文化体验馆项目。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 80.21 万元，2025 年度决算 135.16 万元，完成年初预算的 168.51%。

主要原因：2025 年初预算中仅包含一季度担架工项目经费，从业人员体检项目部分支出完毕。增加额为追加担架工项目经费与从业体检未支出部分差额。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 96.39 万元，2025 年度决算 103.69 万元，完成年初预算的 107.57%。

其中：

“住房保障支出”（款）2025 年度年初预算 96.39 万元，2025 年度决算 103.69 万元，完成年初预算的 107.57%。

主要原因：公积金基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年无此项经费。

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 1317.83 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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.08 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.30 万元减少 0.22 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位 2025 年无此项经费。

2. 公务接待费。本单位 2025 年无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.08 万元，比 2025 年度年初预算数 6.3 万元减少 0.22 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.08 万元，与 2025 年度年初预算数 6.30 万元减少 0.22 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.08 万元，主要原因：本单位院前急救出车次数减少，燃料费下降。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

本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 11.58 万元，其中：政府采购货物支出 6.55 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.03 万元。授予中小企业合同金额 7.68 万元，占政府采购支出总额的 66.27%，其中：授予小微企业合同金

额 6.55 万元，占政府采购支出总额的 56.56%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区密云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. 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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发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）：反映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）：反映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）：反映城市社区卫生服务中心辅助事业活动项目支出情况。

（11）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

(2025 年度)

项目名称		乡村医生工作补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区密云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	76.32	62.82	62.82	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	76.32	62.82	62.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。		乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务，群众就近就医得到保障。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	院前急救医疗服务配备担架员经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区密云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	19.29	74.75	73.15	10 分	97.86%	9
	其中：当年财政拨款	19.29	61.50	59.90	—		—
	上年结转资金		13.25	13.25	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员。		院前急救条件得到改善保障，急救转运能力提升，群众就医安全得到维护。		
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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	99	

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（原名中医）						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区密云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		5.00	3.5	10 分	70%	7
		其中：当年财政拨款		5.00	3.5	—		—
		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					
	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。		截止到 2025 年 12 月底，我院中医专家下基层 35 次，让老百姓在家门口就看名中医，有效满足百姓对知名中医专家的诊疗需求，为基层百姓提供全过程的中医药服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		7	天气原因未出诊		
		质量指标	10		5	天气原因未出诊		
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		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	89	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	基本药物制度补助						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区密云镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	2.13	2.13	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.13	2.13	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。		目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区密云镇社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	11.77	11.77	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	11.77	11.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、健康教育等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为 100%。					
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	30		30			
		质量指标	5		5			
		时效指标	5		5			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		老年人健康管理经费					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位		北京市密云区密云镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	22.33	22.33	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22.33	22.33	—		—
	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	根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25 号）和《2019 年密云区老年人健康管理服务工作方案》。 用途：老年人健康体检经费。65 岁及以上常住老年人 6238 人。		为 65 岁以上老年人建立健康档案，每年一次免费体检，并根据结果进行健康咨询和指导，使老年人健康管理意识和健康素养日益增强。		
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	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区密云镇社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1.10	1.10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	北京市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4 号 “关于印发《北京市 0-6 岁学前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》”		截止到 2025 年 12 月底，新生儿疾病筛查及 0-6 岁儿童健康体检工作全部完成，患者满意度大幅提升。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		孕产妇产前检查和产后访视补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区密云镇社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.19	0.19	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.19	0.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕产妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41 号）。用途：孕产妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居		截止到 2025 年 12 月底，产前检查报销人数为 3 人，产后访视次数 5 次，孕产妇满意度大幅度提高。					

	住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5次产前检查及2次产后访视等项目补助政策。				
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	10	10	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中医文化体验馆运行						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区密云镇社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		—
		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					
	根据《北京市财政局关于提前下达各区 2025 年医药卫生体制改革专项转移支付资金预算的通知》（京财社指〔2022〕2247 号）。用途：主要用于中医药体验馆项目。金额：社区卫生服务中心每家 5 万元。		实际运行的中医体验馆包含智能针灸铜人、二十四节气养生，每年至少开展 6 次活动。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目 名称		基层中医药服务能力提升工程						
主管 部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区密云镇社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		—
		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《社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准》和《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准》要求，补齐社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆和社区卫生服务站村卫生室中医阁建设空白。充分发挥中医药在基层服务中的优势和作用，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。		村卫生室已建设完成。设有 1 个中医诊室，能够提供中药饮片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务，中药饮片品种符合要求，配备中成药品种不少于 30 种，配备 1 名中医类别医师。		
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	5	5	
		质量指标	25	25	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		从业人员健康检查费用减免						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区密云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	62.01	62.01	62.01	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.01	62.01	62.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据区卫生健康委《关于报送从业人员健康检查费用减免工作情况的通知》，为做实做细从业人员预防性体检检查费用减免工作，以补偿成本原则合理确认补助标准暂定食品类 190 元/人次,其他三类 180 元/人次，根据此补助标准进行核算，我单位资金需求 62.01 万元。		截止到 2025 年 12 月底，我院项目补助资金支付 62.01 万元,其中食品类体检人次 6966 人。其他类人次 1212 人。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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	