北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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	2,249.671494	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	733.863797	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	16.940333	八、社会保障和就业支出	274.666552
		九、卫生健康支出	2,507.099278
		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	158.628800
		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	22.824084
		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	3,000.475624	本年支出合计	2,963.218714
年初结转和结余	582.527952	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	619.784862
总计	3,583.003576	总计	3,583.003576

收入决算表

单位名称：北京市密云区古北口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	3,000.475624	2,249.671494	0.000000	733.863797	0.000000	0.000000	16.940333
208			社会保障和就业支出	274.666552	274.666552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	274.666552	274.666552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	21.608200	21.608200	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	168.705568	168.705568	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	84.352784	84.352784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,567.180272	1,816.376142	0.000000	733.863797	0.000000	0.000000	16.940333
21003			基层医疗卫生机构	2,216.972583	1,474.751453	0.000000	733.863797	0.000000	0.000000	8.357333
2100301			城市社区卫生机构	1,868.638003	1,126.416873	0.000000	733.863797	0.000000	0.000000	8.357333
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	348.334580	348.334580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	113.257215	104.674215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.583000
2100408			基本公共卫生服务	112.657215	104.074215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	8.583000
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	169.597271	169.597271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	169.597271	169.597271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	6.252000	6.252000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	6.252000	6.252000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	61.101203	61.101203	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	61.101203	61.101203	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	158.628800	158.628800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	158.628800	158.628800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	158.628800	158.628800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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	2,963.218714	2,720.492209	242.726505	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	274.666552	274.666552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	274.666552	274.666552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	21.608200	21.608200	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	168.705568	168.705568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.352784	84.352784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,507.099278	2,287.196857	219.902421	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	2,121.770408	2,117.599586	4.170822	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,773.435828	1,770.637092	2.798736	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	348.334580	346.962494	1.372086	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	136.331951	0.000000	136.331951	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	135.731951	0.000000	135.731951	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	169.597271	169.597271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	169.597271	169.597271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	6.252000	0.000000	6.252000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	6.252000	0.000000	6.252000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.147648	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.147648	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	158.628800	158.628800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	158.628800	158.628800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	158.628800	158.628800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	22.824084	0.000000	22.824084	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	22.824084	0.000000	22.824084	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	22.824084	0.000000	22.824084	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区古北口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	2,249.671494	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	274.666552	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,839.160623	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	158.628800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,249.671494	本年支出合计	2,272.455975	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	22.784481	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	22.784481				
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	2,272.455975	总计	2,272.455975	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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	2,272.455975	2,075.683095	196.772880
208			社会保障和就业支出	274.666552	274.666552	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	274.666552	274.666552	0.000000
2080502			事业单位离退休	21.608200	21.608200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.705568	168.705568	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.352784	84.352784	0.000000
210			卫生健康支出	1,839.160623	1,642.387743	196.772880
21003			基层医疗卫生机构	1,474.751453	1,472.790472	1.960981
2100301			城市社区卫生机构	1,126.416873	1,125.827978	0.588895
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	348.334580	346.962494	1.372086
21004			公共卫生	115.412251	0.000000	115.412251
2100408			基本公共卫生服务	114.812251	0.000000	114.812251
2100409			重大公共卫生服务	0.600000	0.000000	0.600000
21011			行政事业单位医疗	169.597271	169.597271	0.000000
2101102			事业单位医疗	169.597271	169.597271	0.000000
21017			中医药事务	6.252000	0.000000	6.252000
2101704			中医（民族医）药专项	6.252000	0.000000	6.252000
21099			其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.147648
2109999			其他卫生健康支出	73.147648	0.000000	73.147648
221			住房保障支出	158.628800	158.628800	0.000000
22102			住房改革支出	158.628800	158.628800	0.000000
2210201			住房公积金	158.628800	158.628800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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	1,986.138305	商品和服务支出	67.924590	资本性支出	0.000000
基本工资	228.559700	办公费	1.520000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	346.962494	印刷费	0.086390	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	0.320000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	818.731676	电费	17.939010	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	168.705568	邮电费	0.420000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	84.352784	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	169.597271	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	10.600012	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	158.628800	维修（护）费	3.225000	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	21.620200	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	7.209800	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	14.398400	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	10.401505	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.362685	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.012000	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	1.350000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,007.758505	公用经费合计			67.924590

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心　　单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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	16.096184
1．政府采购货物支出	4.554300
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	11.541884
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健，卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。密云区古北口镇社区卫生服务中心坐落于密云区古北口镇古北口村。占地面积4392平方米，服务人口9101人。

（二）机构设置情况

本单位内设14个科室，分别为全科、中医科、妇科、妇儿保健科、放射科、B超心电图、检验科、防保科、社区科、药剂科、办公室、护理部、医务科、财务科，辖区内有8家村卫生室，分别为司马台村、龙洋村、汤河村、北甸子村、杨庄子村、河西村、潮关村、北台村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3583万元，比上年减少148.97万元，下降3.99%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3000.48万元，比上年减少128.33万元，下降4.1%。

1.财政拨款收入 2249.67 万元，占收入合计的 74.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2249.67 万元，占收入合计的 74.98%；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%；

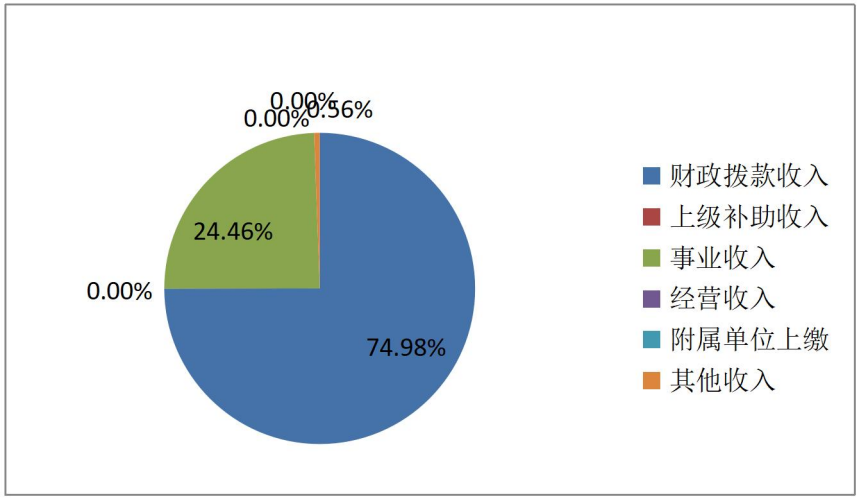
3.事业收入 733.86 万元，占收入合计的 24.46%；

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 16.94 万元，占收入合计的 0.56%。

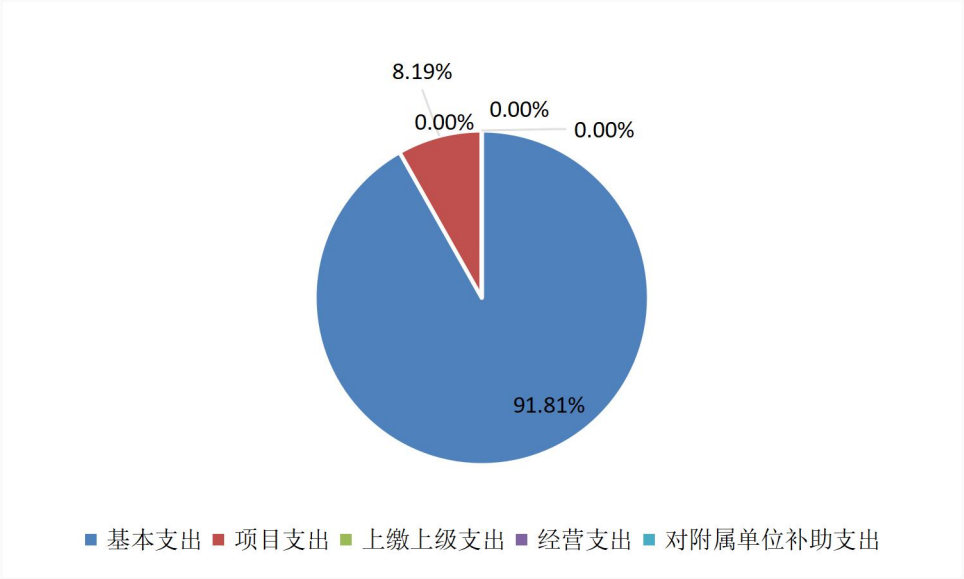
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2963.22 万元，比上年减少 209.01 万元，下降 6.59%，其中：基本支出 2720.49 万元，占支出合计的 91.81%；项目支出 242.73 万元，占支出合计的 8.19%；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 年度财政拨款总收入 2249.67 万元，比上年减少 189.89 万元，下降 7.78%。主要原因：2024 年我中心开展基层医疗卫生服务能力提升项目，此项目投入财政资金较大，相较上年本年财政收入减少。

2025 年度财政拨款总支出 2272.46 万元，比上年减少 201.93 万元，下降 8.16%。主要原因：2024 年我中心开展基层医疗卫生服务能力提升项目，此项目投入财政资金较大，相较上年本年财政支出减少。

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 2272.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 274.67 万元，占本年财政拨款支出 12.09%；卫生健康支出 1839.16 万元，占本年财政拨款支出 80.93%；住房保障支出 158.63 万元，占本年财政拨款支出的 6.98%。

（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260.59万元，2025年度决算274.67万元，完成年初预算的105.4%。其中：行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算260.59万元，2025年度决算274.67万元，完成年初预算的105.4%。主要原因：本年我中心退休人员中有一人去世，发放抚恤金。

2、“卫生健康支出”(类) 2025 年度年初预算 1612.51 万元, 2025 年度决算 1839.16 万元，完成年初预算的 114.05%。其中：

（1）基层医疗卫生机构（款）2025 年度年初预算 1343.96 万元, 2025 年度决算 1474.75 万元, 完成年初预算的 109.73%。主要原因：1、本年基本工资上调；2、薪级滚动、职称变动工资调整；3、本年发放 2023 年 20%核增绩效工资。

（2）公共卫生（款）2025 年度年初预算 77.86 万元, 2025 年度决算 115.41 万元，完成年初预算的 148.23%。主要

原因：1、开展2025年基本公共卫生服务项目；2、开展2025年老年人体检项目；3、开展2025年产前产后访视项目4、开展2025年儿童体检及新生儿疾病筛查项目；5、开展2025年农村癌症早诊早治项目。

（3）中医药（款）2025年度年初预算0万元,2025年度决算5.25万元。主要原因为：1、开展2025年名中医四大下沉项目；2、开展2025年中医阁项目。

（4）行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算172.49万元,2025年度决算169.6万元，完成年初预算的98.32%。主要原因为：保险基数调整。

（5）其他卫生健康支出（款）2025年度年初预算18.2万元,2025年度决算73.15万元，完成年初预算的401.92%。主要原因：院前急救配备担架员项目按实际支出增加全年预算需求。

3、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算161.71万元,2025年度决算158.63万元，完成年初预算的98.09%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算161.71万元,2025年度决算158.63万元，完成年初预算的98.09%。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

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 2075.68 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.30 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 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。2025 年度购置（更新）

0辆，车均购置费0.00万元。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16.10万元，其中：政府采购货物支出4.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.54万元。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%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区古北口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。其

中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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）：反映事业单位离退休人员的基本支出。

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。

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）：反映事业单位

在职人员职业年金单位负担部分缴费支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">院前急救医疗服务配备担架员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>北京市密云区卫生健康委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.20</td><td>73.15</td><td>73.15</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.20</td><td>61.10</td><td>61.10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>12.05</td><td>12.05</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>截止 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。</td><td colspan="7">截止 2025 年 12 月底，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，7 名担架员的全年工资按月及时发放。</td></tr>
</table>

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	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	9	
总分				99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基本药物补助						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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	1.37	1.37	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.37	1.37	—		—
	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	截止 2025 年 12 月底，我院基本药物补助资金采购基本药品		截止 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	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	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	27	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	8	
总分				95	

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		北京市密云区古北口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	77.86	88.43	88.43	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	77.86	77.7	77.7	—		—
	上年结转资金	0.00	10.74	10.74	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	截止 2025 年 12 月底，我院 10 名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。		截止 2025 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支出，10 名乡医的全年补助按月及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	8	
总分				98	

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资金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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	8.12	8.12	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.12	8.12	—		—
	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	为了加强公共卫生体系建设，满足患者对诊疗服务的需求，开展公共卫生项目服务。用于支持社区卫生服务中心公共卫生工作开展。		按照财政实际拨付资金，我单位在本年度公共卫生专项资金全部支出。		
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	8	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	27	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	9	
总分				94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	四大下沉工程项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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	5.25	5.25	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.25	5.25	—		—
	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	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		截止 2025 年 12 月 31 日，中医专家下基层 50 次，发放补助 52500 元，让老百姓在家门口就看名中医，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	10	
		质量指标	20	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	9	
总分				94	

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		北京市密云区古北口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	17.9	17.9	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	17.9	17.9	—		—
	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		
	截止 2025 年 12 月底，我中心为了加强公共卫生体系建设，规范老年人管理，老年人健康管理经费全部支出。		截止 2025 年 12 月底，我中心老年人健康管理经费按需支出 179038 元。		
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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	28	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	8	
总分				96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	开展农村癌症早诊早治						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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	0.60	0.60	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	截止 2025 年 12 月底，我院开展农村癌症早诊早治项目已完成。		截止 2025 年 12 月底，我院开展农村癌症早诊早治项目完成。		
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	10	9	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	9	
总分				98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中医阁项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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。		截止2025年12月底，完成古北口镇1处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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度产前产后访视经费项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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	0.11	0.11	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.11	0.11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	截止2025年12月底，我中心产前产后访视经费用于支付镇域内孕产妇访视经费等。	截止2025年12月底，我中心产前产后访视经费用于支付镇域内孕产妇访视经费按实际报销。					
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	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	30	30			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10			
总分				100			

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度0-6岁儿童体检、新生儿疾病筛查						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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	0.25	0.25	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	截止2025年12月底，我中心0-6岁儿童体检、新生儿疾病筛查经费用于支付保健科体检用品等。	截止2025年12月底，我中心0-6岁儿童体检、新生儿疾病筛查经费购买儿童体检用品列支完成。					
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	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	30	30			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10			
总分				100			

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	最后一批工龄住房工资款补发项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区古北口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	0.59	0.59	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.59	0.59	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	截止 2025 年 12 月底，我中心该项目用于最后一批工龄住房工资款补发项目。	截止 2025 年 12 月底，用于最后一批工龄住房工资款补发项目已完成。					
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	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30	30			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10			
总分				100			