北京市密云区冯家峪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：北京市密云区冯家峪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	1,819.289977	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	385.084291	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	76.999928	八、社会保障和就业支出	234.508600
		九、卫生健康支出	1,969.260327
		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	117.785800
		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	2,281.374196	本年支出合计	2,321.554727
年初结转和结余	193.293826	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	153.113295
总计	2,474.668022	总计	2,474.668022

收入决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪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	2,281.374196	1,819.289977	0.000000	385.084291	0.000000	0.000000	76.999928
208			社会保障和就业支出	234.508600	234.508600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	234.508600	234.508600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.948600	7.948600	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	148.928000	148.928000	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	74.464000	74.464000	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	1,929.079796	1,466.995577	0.000000	385.084291	0.000000	0.000000	76.999928
21003			基层医疗卫生机构	1,606.377605	1,144.293386	0.000000	385.084291	0.000000	0.000000	76.999928
2100301			城市社区卫生机构	1,353.164917	891.080698	0.000000	385.084291	0.000000	0.000000	76.999928
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	253.212688	253.212688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	132.336772	132.336772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	132.336772	132.336772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	127.406171	127.406171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	127.406171	127.406171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	5.700000	5.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	5.700000	5.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	57.259248	57.259248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	57.259248	57.259248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	117.785800	117.785800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	117.785800	117.785800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	117.785800	117.785800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪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	2,321.554727	2,040.529083	281.025644	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	234.508600	234.508600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	234.508600	234.508600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.948600	7.948600	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	148.928000	148.928000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.464000	74.464000	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	1,969.260327	1,688.234683	281.025644	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	1,601.956443	1,560.828512	41.127931	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,348.743755	1,313.322112	35.421643	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	253.212688	247.506400	5.706288	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	161.050065	0.000000	161.050065	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	161.050065	0.000000	161.050065	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	127.406171	127.406171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	127.406171	127.406171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	5.700000	0.000000	5.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	5.700000	0.000000	5.700000	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	117.785800	117.785800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	117.785800	117.785800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	117.785800	117.785800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区冯家峪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	1,819.289977	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	234.508600	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,511.529770	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	117.785800	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	1,819.289977	本年支出合计	1,863.824170	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	44.534193	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	44.534193				
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	1,863.824170	总计	1,863.824170	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇社区卫生服务中心　　单位:万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,863.824170	1,618.160366	245.663804
208			社会保障和就业支出	234.508600	234.508600	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	234.508600	234.508600	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.948600	7.948600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.928000	148.928000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.464000	74.464000	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	1,511.529770	1,265.865966	245.663804
21003			基层医疗卫生机构	1,144.293386	1,138.459795	5.833591
2100301			城市社区卫生机构	891.080698	890.953395	0.127303
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	253.212688	247.506400	5.706288
21004			公共卫生	160.982565	0.000000	160.982565
2100408			基本公共卫生服务	160.982565	0.000000	160.982565
21011			行政事业单位医疗	127.406171	127.406171	0.000000
2101102			事业单位医疗	127.406171	127.406171	0.000000
21017			中医药事务	5.700000	0.000000	5.700000
2101704			中医（民族医）药专项	5.700000	0.000000	5.700000
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	117.785800	117.785800	0.000000
22102			住房改革支出	117.785800	117.785800	0.000000
2210201			住房公积金	117.785800	117.785800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪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	1,544.270839	商品和服务支出	62.772927	资本性支出	0.000000
基本工资	173.932895	办公费	3.666787	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	228.023600	印刷费	0.974000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.532844	基础设施建设	0.000000
绩效工资	665.716549	电费	2.645450	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	148.928000	邮电费	1.375232	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	74.464000	取暖费	14.480422	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	127.406171	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	8.013824	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	117.785800	维修（护）费	3.081984	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	11.116600	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	7.948600	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	7.906905	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	16.391417	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	8.400000	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	2.317886	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	1,555.387439	公用经费合计			62.772927

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪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：北京市密云区冯家峪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：北京市密云区冯家峪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：北京市密云区冯家峪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	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000
2025年决算	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000

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：北京市密云区冯家峪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	10.282930
1．政府采购货物支出	2.185400
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	8.097530
（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:为人民身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：密云区冯家峪镇社区卫生服务中心坐落于密云区冯家峪镇冯家峪村。占地面积5705.29平方米，建筑面积3214.77平方米，服务人口6218人。

（二）机构设置情况

密云区冯家峪镇社区卫生服务中心是全额拨款事业单位，本单位设有13个科室，其中有门诊科室、护理科室、放射科室、检验科室、药房科室、药库科室、中医科室、妇儿保科室、防保科、乡管办、公共卫生科、财务科、办公室。辖区内有16家村卫生室，有西庄子村卫生室、保峪岭村卫生室、石洞子村卫生室、西口外村卫生室、西白莲峪村卫生室、三岔口村卫生室、朱家峪村卫生室、下营村卫生室、白马关村卫生室、黄梁根村卫生室、西仓峪村卫生室、司营子村卫生室、前火岭村卫生室、石湖根村卫生室、北栅子村卫生室、南台子村卫生室。

。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2474.67 万元，比上年增加 46.2 万元，增长 1.90%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2281.37 万元，比上年减少 33.7 万元，下降 1.46%。

1.财政拨款收入 1819.29 万元，占收入合计的 79.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1819.29 万元，占收入合计的 79.75%；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%;

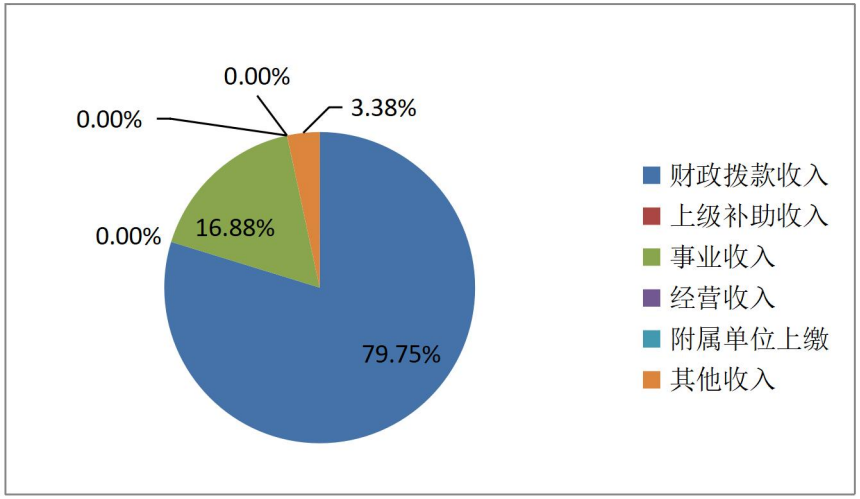
3.事业收入 385.08 万元，占收入合计的 16.88%;

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 77 万元，占收入合计的 3.38%。

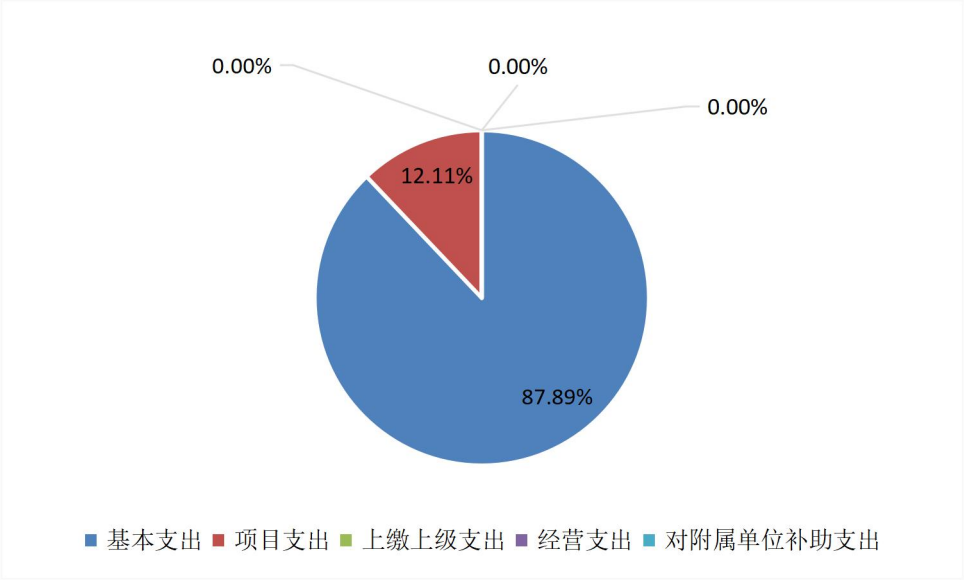
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2321.55 万元，比上年增加 41.84 万元，增长 1.84%，其中：基本支出 2040.53 万元，占支出合计的 87.89%；项目支出 281.03 万元，占支出合计的 12.11%;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 年度财政拨款收入、支出总计 1863.82 万元，比上年减少 25.53 万元，下降 1.35%。主要原因：上年有基层医疗服务能力提升（改造）款，本年没有所以减少。

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1863.82万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出234.51万元，占本年财政拨款支出12.58%；卫生健康支出1511.52万元，占本年财政拨款支出81.09%；社会保障支出117.79万元，

占本年财政拨款支出6.33%。

（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215.08万元，2025年度决算234.51万元，完成年初预算的109.03%。其中:

行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算215.08万元，2025年度决算234.51万元，完成年初预算109.03%。原因为：人员保险基数调增。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算1264.69万元，2025年度决算1511.52万元，完成年初预算的119.52%。其中:

（1）基层卫生医疗机构（款）2025年度年初预算1026.36万元，2025年度决算1144.29万元，完成年初预算的111.49%。主要原因：本年人员增加，工资福利支出增加。

（2）公共卫生（款）2025年度年初预算103.23万元，2025年度决算160.98万元，完成年初预算的155.94%。主要原因：本年老年人经费未纳入25年预算。

（3）中医（民族医）药（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.7万元。主要原因增加四大工程下沉服务点位费、基层中医药服务能力提升工程款。

（4)行政事业单位医疗(款)2025年度年初预算117.02万元,2025年度决算127.41万元,完成年初预算的108.88%。主要原因为：调整保险基数。

（5）其他卫生健康支出（款）2025 年度年初预算 18.08 万元，2025 年度决算 73.15 万元，完成年初预算的 404.59%。主要原因：年初预算拨付部分不是全年预算。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 115.69 万元，2025 年度决算 117.79 万元，完成年初预算的 101.82%。其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 115.69 万元，2025 年度决算 117.79 万元，完成年初预算的 101.82%。主要原因：调整住房公积金基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

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 1618.16 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 8.40 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.40 万元持平。其中:

1.因公出国（境）费用。费用。本单位无此项经费

2.公务接待费。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 8.40 万元，比 2025 年度年初预算数 8.40 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.40 万元。

2025 年度公务用车保有量 4 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 10.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 8.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区冯家峪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 1 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.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应事业单位在职人员养老保险单位负担部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应事业单位在职人员职业年金单位负担部分缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反应城市社区卫生服务中心事业活动支出情况。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反应其他基层医疗卫生机构支出事业活动支出情况。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应城市社区卫生服务中心向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发公共卫生事件处理的项目支出。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反应城市社区卫生服务中心向全体居民提供常规性名中医在身边项目支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应事业单位在职人员医疗保险单位负担部分缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应城市社区卫生服务中心辅助事业活动项目支出情况。

（11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应事业单位其他活动项目支出情况。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反应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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡村医生补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">密云区卫生健康委</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区冯家峪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 colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>103.23</td><td>134.08</td><td>134.08</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>103.23</td><td>107.79</td><td>107.79</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>26.29</td><td>26.29</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我辖区共 16 个村卫生室，聘用 16 名乡医，为辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，并于每月月底对其进行业务考核，考核合格后给予发放补助</td><td colspan="6">我院对辖区内 16 名乡医，每月考核基病人诊疗数据及配合中心人员完成的健康档案管理、慢病随访服务、精防管理、妇儿保管理等。考核合格后按时发放补助。截止 2025 年 12 月底已全部按时支付完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基本药物补助						
主管部门	密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区冯家峪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		0.71	0.71	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.71	0.71	—		—
	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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老年人健康管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>密云区卫生健康委</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区冯家峪镇社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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></td><td>21.23</td><td>21.23</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>18.88</td><td>18.88</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>2.35</td><td>2.35</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><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 colspan="2">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		四大工程下沉服务点位费					
主管部门	密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区冯家峪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	4.7	10 分	94%	10
	其中：当年财政拨款		5	4.7	—		—
	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					
	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	名中医应到岗 1 人，实际到岗一人，实际坐诊 47 次，按照 1000 元/次劳务补助发放 4.70 万元。辖区内居民中医就诊量提高，中医就诊需求得到满足。					

	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">院前急救担架工工资补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>密云区卫生健康委</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区冯家峪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>18.08</td><td>73.14</td><td>73.14</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.08</td><td>57.25</td><td>57.25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>15.89</td><td>15.89</td><td>—</td><td></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 colspan="2">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025 年度，我院 7 名担架工预计保障年度院前急救担架转运任务正常承接，完成急救出诊配套担架辅助作业。配合急救医师开展患者搬运、上下车转运，协助现场救护，做好急救物资搬运，保障急救转运安全。预计，按月考核工作情况，8707.14 元/人/月，发放劳务补助。</td><td colspan="6">截止到 2025 年 12 月底，我院 7 名担架工补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（40</td><td>数量指标</td><td colspan="3">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	分）	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中医阁改造						
主管部门	密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区冯家峪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		1.00	1.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		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。	完成冯家峪镇南台子村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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基本公共卫生补助资金						
主管部门	密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区冯家峪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		5.49	5.49	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.49	5.49	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	截止到 2025 年 12 月底，我院开展重点人群健康管理、公卫健康教育宣传、预防接种、妇幼健康等工作，保障机构公卫业务运转、耗材相关支出。	截止到 2025 年 12 月底，我院公共卫生资金全部列支完成。					
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	数量指标	20	20			

	分）	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基层医疗服务能力提升资金						
主管部门	密云区卫生健康委	实施单位			北京市密云区冯家峪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	5	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	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					
	基层服务能力提升主要用于门诊楼、病房楼装修装饰，改善就医环境		截止到 2025 年 12 月底，所有改造项目已完成，项目资金已支付完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	5		5			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			