

北京市大兴区西红门医院 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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市大兴区西红门医院为一级甲等、医保定点医疗机构，属于差额拨款事业单位，医院主要职责为“为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、护理；预防保健；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。养老服务、培训。

（二）机构设置情况

医院下设全科（包含内科）、儿科、外科、妇科、急诊急救、中医、康复、透析、体检、口腔、五官、预防保健、妇儿保健、医技科室等 35 个临床、医技、职能科室及欣清、宏福园、同兴园、宏盛园 4 个下属社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 27704.88 万元，比上年减少 1339.91 万元，下降 4.61%。

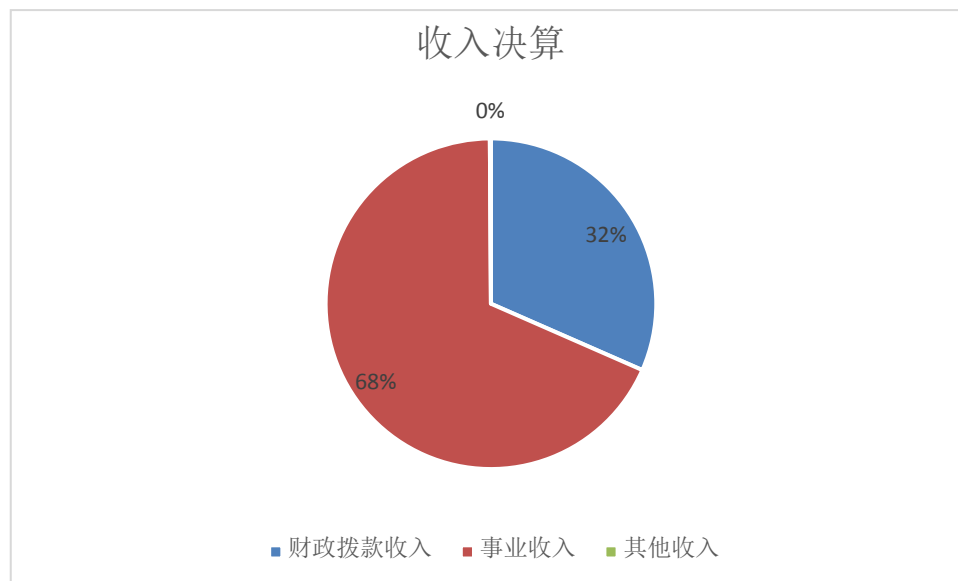
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 19994.34 万元，比上年减少 3857.52 万元，下降 16.17%。

1. 财政拨款收入 6312.94 万元，占收入合计的 31.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6312.94 万元，占收入合计的 100%；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 13660.15 万元，占收入合计的 68.32%;
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 21.25 万元，占收入合计的 0.11%。

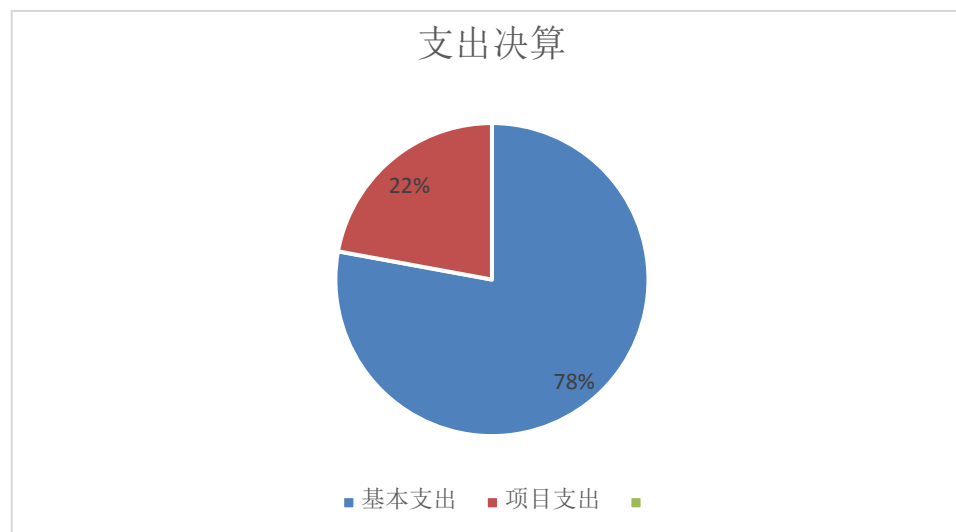
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 18723.11 万元，比上年减少 1732.44 万元，下降 8.47%，其中：基本支出 14583.19 万元，占支出合计的 77.89%；项目支出 4139.92 万元，占支出合计的 22.11%；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、支总计 6312.94 万元，比上年增加 328.12 万元，增长 5.48%。主要原因：在编人员工资及社保缴费增加、从业人员免费健康检查及中央基本公卫经费拨款增加。

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 6312.94 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%，本单位无此项支出；社会保障和就业支出 470.70 万元，占本年财政拨款支出 7.46%；卫生健康支出 5476.49 万元，占本年财政拨款支出 86.75%；住房保障支出 365.75 万元，占本年财政拨款支出 5.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0 万元，本单位无此项支出。

2. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 487.45 万元，2025 年度决算 470.70 万元，完成年初预算的 96.56%。

主要原因：由发放增奖补增加的五险一金支出时，使用奖励金支出，不使用财政拨款。

3. “卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 4598.05 万元，2025 年度决算 5476.49 万元，完成年初预算的 119.10%。主要原因：市级中央级资金由上级单位统筹安排，不做在本单位年初预算里，所以决算数大于预算数。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 1738.02 万元，2025 年度决算 2002.45 万元，完成年初预算的 115.21%。主要原因：由于年初预算中未包含本年发放的核增一次性绩效 5%及 20%，调整工资薪级，需要增加工资支出，所以基层医疗卫生机构款支出增长

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 2511.59 万元，2025 年度决算 3016.07 万元，完成年初预算的 120.09%。主要原因：市级中央级资金由上级单位统筹安排，不做在本单位年初预算里。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 9.10 万元。主要原因：市级中央级资金由上级单位统筹安排，不做在本单位年初预算里。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 348.44 万元，2025 年度决算 313.67 万元，完成年初预算的 90.02%。主要原因：由发放增奖补增加的五险一金支出时，使用奖励金支出，不使用财政拨款。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 135.20 万元。主要原因：市级中央级资金由上级单位统筹安排，不做在本单位年初预算里。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2334.07 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 203.69 万元、津贴补贴 192.76 万元、绩效工资 857.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 291.21 万元、职业年金缴费 151.34 万元、职工基本医疗保险缴费 240.85 万元、公务员医疗补助缴费 72.82 万元

元、其他社会保障缴费 23.95 万元、住房公积金 272.17 万元；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务等支出 1.80 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 26.36 万元、奖励金 0.06 万元。

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 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元，增加 6 万元其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元。本单位无因公出国（境）费用。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元。本单位无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元，增加 6 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项经费。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6 万元，主要原因：救护车运行维护费计入到公务用车运维费中。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 648.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 648.24 万元。授予中小企业合同金额 648.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 648.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区西红门医院共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 8 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。

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。

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。

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。

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）。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

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）：反映除乡镇卫生院支出以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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。

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。

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）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等突发公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医药相关服务项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险费用单位缴纳的保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映事业单位公务员医疗补助保险费用单位缴纳的保险费支出。

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）：反映事业单位的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	公共卫生服务补助经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1093.17	1093.17	1093.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1093.17	1093.17	1093.17	—	100%	—
	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			
	提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构，提高居民健康水平。保障院内公共卫生、防保、儿保、精防及下属社区服务站正常运转。			提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构，提高居民健康水平。保障院内公共卫生、防保、儿保、精防及下属社区服务站正常运转。			

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	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	市级基本公共卫生服务补助项目						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	201.19	201.19	201.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	201.19	201.19	201.19	—	100%	—
	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			
	卫生健康 - 市级基本公共卫生服务补助项目 (专项)			提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构，提高居民健康水平。			
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	100	

项目支出绩效自评表							
（ 2025 年度）							
项目名称	中央转移支付基本公共卫生经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	131.86	131.86	131.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	131.86	131.86	131.86	—	100%	—
	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	
	中央转移支付基本公共卫生经费			完成 12 项基本公共卫生服务项目	
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	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	公共卫生人员工资						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1417.53	1417.53	1417.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1417.53	1417.53	1417.53	—	100%	—
	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			
	在编职工公共卫生工资补助资金，保障在编人员正常工作。			在编职工公共卫生工资补助资金，保障在编人员正常工作。			
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	100	

项目支出绩效自评表							
（2025年度）							
项目名称	促进中医药传承创新发展经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.10	7.10	7.10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.10	7.10	7.10	—	100%	—
	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	
	促进中医药传承创新发展经费			促进中医药传承创新发展经费	
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	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	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	基本药物制度补助经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.90	9.90	9.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.90	—	100%	—
	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			
	完成西红门医院院内基本药物费用支出及下属社区服务站基本药物费用，保障西红门医院院内及下属社区服务站正常运转。			完成西红门医院院内基本药物费用支出及下属社区服务站基本药物费用，保障西红门医院院内及下属社区服务站正常运转。			
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	100	

项目支出绩效自评表							
（ 2025 年度）							
项目名称	从业人员免费健康体检经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135.20	135.20	135.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135.20	135.20	135.20	—	100%	—
	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			
	完成年度从业人员免费健康体检工作				完成年度从业人员免费健康体检工作			
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	100				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	原北八乡企业退休人员工资补差						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.39	9.39	9.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.39	9.39	9.39	—	100%	—
	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			
	原北八乡企业退休人员工资补差			原北八乡企业退休人员补差			
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	100	

项目支出绩效自评表							
（ 2025 年度）							
项目名称	在编人员经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1417.53	1417.53	1417.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1417.53	1417.53	1417.53	—	100%	—
	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			
	在编职工公共卫生工资补助资金，保障在编人员正常工作。				年底职工实际人数为 96 人，本年按时准确发放工资，稳定有序地开展诊疗工作。			
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	100				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	临时辅助用工经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	360.00	360.00	360.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	360.00	—	100%	—
	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			
	完成对临时辅助用工部分工资、保险、公积金支出的补助，保障临时辅助用工人员正常工作。			完成对临时辅助用工部分工资、保险、公积金支出的补助，保障临时辅助用工人员正常工作。			
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	数量指标	10	10			

	(40分)	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	100	

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称	院前急救运营保障经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	171.03	171.03	171.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	171.03	171.03	171.03	—	100%	—
	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			
	完成院前急救运营保障工作				完成院前急救运营保障工作			
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	100				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	北京市大兴区西红门镇人民政府			实施单位	北京市大兴区西红门医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.29	1.29	1.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	—	100%	—
	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			
	通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构，传染病事件报告率分别达到 100%。			通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构，传染病事件报告率分别达到 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	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	100	