

北京市大兴区西红门镇金星社
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

报表详见附件。

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

我单位为一级乙等医疗机构，属于差额拨款事业单位，我单位的主要职能为“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。

（二）机构设置情况

我单位内设机构包括 25 个科室，分别是：后勤科、医务科、护理部、医保科、药剂科、财务科、精防科、院感科、综合保健科、采供科、检验科、影像科、社区科、行政办公室、120 站、公共卫生科、信息科、全科、体检科、总务科、内审科、大生庄村卫生室、新三余村卫生室、团河社区及金鼎欣盛社区。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6122.74 万元，比上年减少 419.40 万元，下降 6.41%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5762.64 万元，比上年增加减少 474.07 万元，下降 7.60%。

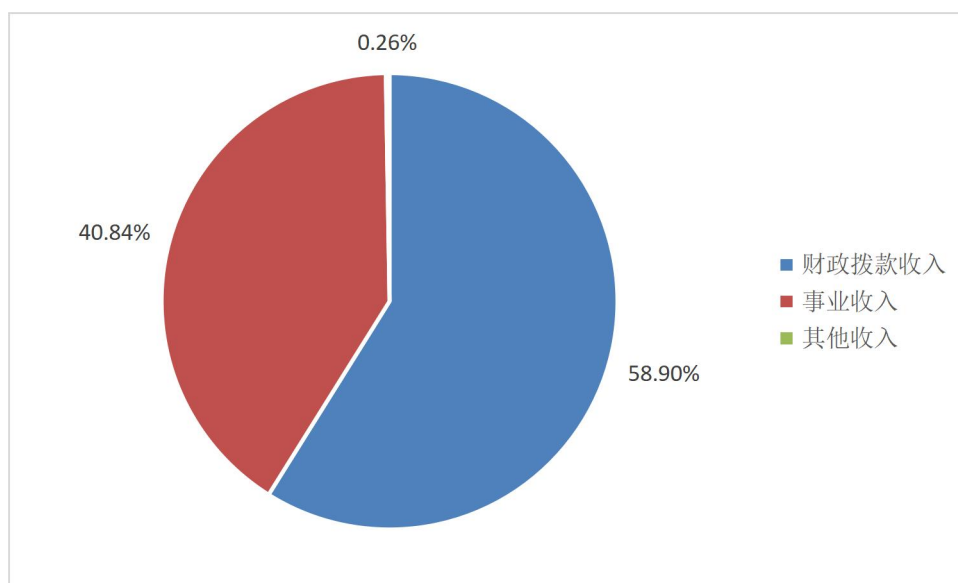
1.财政拨款收入 3394.39 万元，占收入合计的 58.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3394.39 万元，占收入合计的 58.90%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 2353.37 万元，占收入合计的 40.84%；

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 14.88 万元，占收入合计的 0.26。

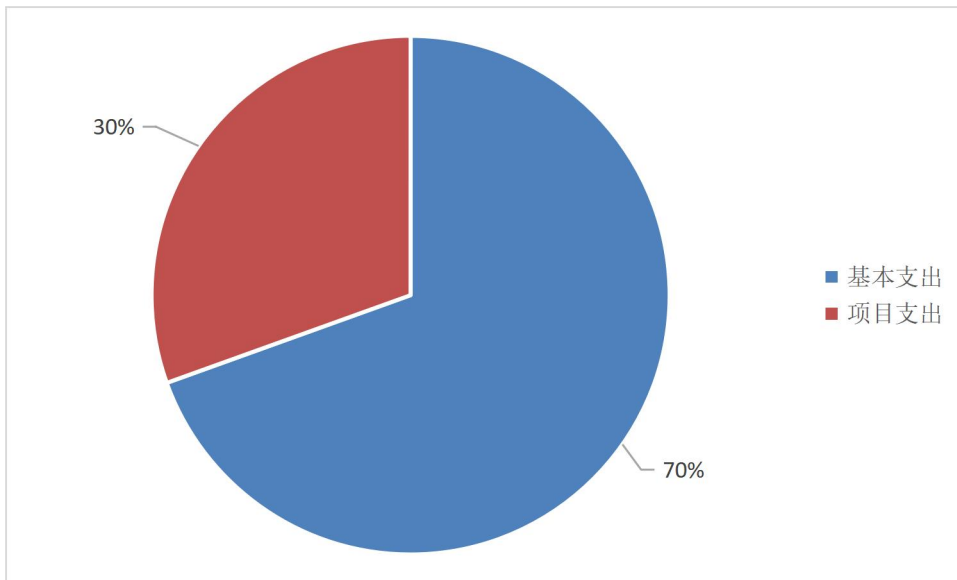
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5755.88 万元，比上年减少 462.15 万元，下降 7.43%，其中：基本支出 4001.11 万元，占支出合计的 69.51%；项目支出 1754.77 万元，占支出合计的 30.49%；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 3430.39 万元，比上年减少 23.89 万元，下降 0.69%。主要原因：由于财政项目有个别不再开展，资金未支出，造成财政拨款收支相应减少，与上年相比有所减少。

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 3430.39 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 255.88 万元，占本年财政拨款支出 7.46%；卫生健康支出 2977.48 万元，占本年财政拨款支出 86.80%；住房保障支出 197.03 万元，占本年财政拨款支出 5.74%。

（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” 2025 年度决算 255.88 万元，比 2025 年年初预算增加 6.93 万元，上升 2.78%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度决算 255.88 万元，比 2025 年年初预算增加 6.93 万元，上升 2.78%。主要原因：由于在职职工人员保险缴费标准增长，造成社会保障和就业支出与预算相比增加。

2. “卫生健康支出” 2025 年度决算 2977.48 万元，比 2025 年年初预算增加 670.38 万元，上升 29.06%。其中：

“基层医疗卫生机构” 2025 年度决算 1669.37 万元，比 2025 年年初预算增加 303.78 万元，上升 22.25%。主要原因：2025 年补发以前年度绩效工资、住房补贴，区财政增加的人员经费补助，相应支出增长造成 2025 年支出总计与上年相比有小幅上升。

“公共卫生支出” 2025 年度决算 1088.38 万元，比 2025 年年初预算增加 317.43 万元，上升 41.17%。主要原因：由于我社区承担老年人体检、65 岁以上老年人筛查、心脑血管筛查、儿保等相关公共卫生免费筛查工作，业务成本支出过大，造成公共卫生支出与上年相比增幅过大。

“行政事业单位医疗” 2025 年度决算 162.46 万元，比 2025 年年初预算减少 2.19 万元，下降 1.33%。主要原因：由于在职职工人员减少 1 人，保险缴费增加，造成行政事业医疗支出与预算相比减少。

“中医药事务支出” 2025 年度决算 10.20 万元，比 2025 年年初预算增加 10.20 万元，增长 100.00%。主要原因：开展中医药相关项目，造成预算增长。

“其他卫生健康支出” 2025 年度决算 40.07 万元，比 2025 年年初预算增加 38.07 万元，增长 100%。主要原因：开展医疗从业资格体检项目，造成预算增长。

3. “住房保障支出” 2025 年度决算 197.03 万元，比 2025 年年初预算增加 197.03 万元，增加 100%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度决算 197.03 万元，比 2025 年年初预算增加 197.03 万元，增加 100%。主要原因：由于在职职工发放住房补贴，造成住房改革支出与预算相比增幅较大。

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 1683.94 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、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务等支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、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 0 元,比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加(减少)0 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 万元增加(减少)0 万元。主要原因:本单位 2025 年度无因公出国(境)费用;2025 年度组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次。

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 万元增加(减少)0 万元。主要原因本单位 2025 年度无公务接待费。公务接待 0 批次,公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元,比 2025 年度年初预算数 0 万元增加(减少)0 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 2025 年度无公务用车购置，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位 2025 年度无公务用车运行维护。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 69.03 万元，其中：政府采购货物支出 15.92 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 53.10 万元。授予中小企业合同金额 51.36 万元，占政府采购支出总额的 74.40%，其中：授予小微企业合同金额 51.36 万元，占政府采购支出总额的 74.40%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台。

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。

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。