

北京市大兴区医院管理中心 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）本单位职责情况

我单位为公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：负责推进公立医院运营管理机制改革创新，建立、完善现代医院管理制度和法人治理结构，参与拟订医疗机构发展规划、政策措施；负责医疗服务质量管理工作；协助机关对所属医疗机构的运行进行监督管理，指导医务人员加强服务规范；推动构建和谐医患关系，协助处理医疗纠纷和重大医疗事故，负责社区卫生服务管理工作，落实家庭医生签约服务工作；承担购买基本公共卫生服务相关具体工作，推进基本公共卫生服务均等化；协助推进分级诊疗工作，参与推进医联体内涵建设；建立、完善医疗机构绩效考核及合作成效评价体系，并组织实施；负责组织医疗机构贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，指导医疗机构开展处方点评等合理用药工作；负责协调卫生健康系统扶贫协作与支援合作工作；组织医疗机构落实推进京津冀卫生健康协同发展工作部署。

（二）机构设置情况

单位设置了综合运行一室、综合运行二室、业务运行一室、业务运行二室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1180.38 万元，比上年增加 227.29 万元，增长 23.85%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1180.38 万元，比上年增加 265.78 万元，增长 29.06%。

1. 财政拨款收入 1178.08 万元，占收入合计的 99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1178.08 万元，占收入合计的 99.81%；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%；

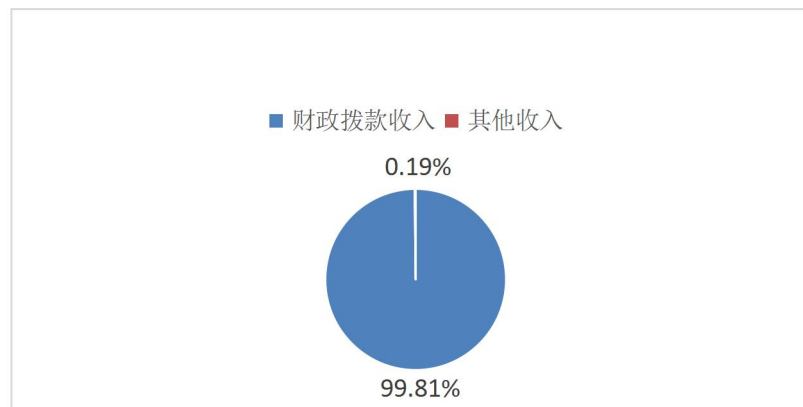
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 2.3 万元，占收入合计的 0.19%。

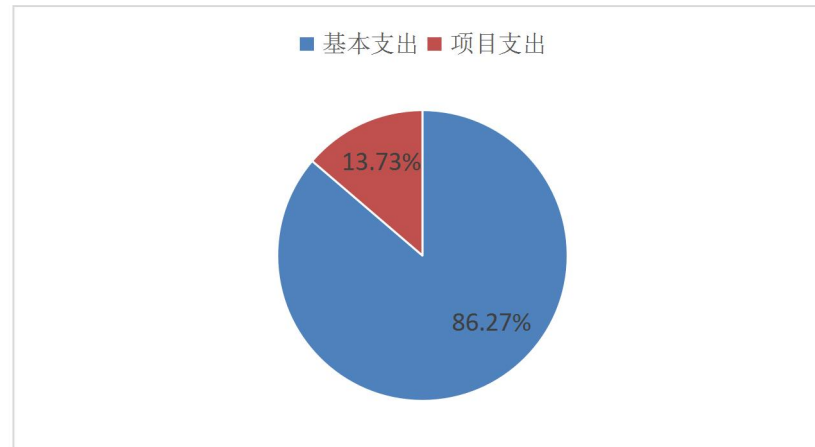
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1178.94 万元，比上年增加 225.85 万元，增长 23.7%，其中：基本支出 1017.06 万元，占支出合计的 86.27%；项目支出 161.88 万元，占支出合计的 13.73%；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 1178.08 万元，比上年增加 225.13 万元，增长 23.62%。主要原因：由于人员增减变动导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 123.26 万元，占本年财政拨款支出 10.46%；卫生健康支出 999 万元，占本年财政拨款支出 84.80%；住房保障支出 55.82 万元，占本年财政拨款支出 4.74%。

（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”（类）2025年度年初预算108.61万元，2025年度决算123.26万元，完成年初预算的113.49%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 108.61 万元，2025 年度决算 123.26 万元，完成年初预算的 113.49%。主要原因：由于人员增减变动导致。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 1743.94 万元，2025 年度决算 999 万元，完成年初预算的 57.28%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 75.27 万元，2025 年度决算 80.6 万元，完成年初预算的 107.08%。主要原因：由于人员增减变动导致。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 1637.67 万元，2025 年度决算 918.4 万元，完成年初预算的 56.06%。主要原因：2025 乡村医生岗位人员补助项目下拨至各基层医疗卫生机构共 864.68 万元。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 55.82 万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 55.82 万元。主要原因：根据区财政要求住房补贴不在年初预算内，为年中追加预算。

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2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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1016.20万元，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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、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、奖励金等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

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 0.56 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.87 万元减少 2.31 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 0 万元。主要原因：2025

年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.07 万元，比 2025 年度年初预算数 0.32 万元减少 0.25 万元。主要原因：本年公务接待批次和人数较上年减少。2025 年度公务接待费主要用于上级工作督导。公务接待 2 批次，公务接待 18 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.49 万元，比 2025 年度年初预算数 2.55 万元减少 2.06 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.49 万元，主要原因：2025 年报废一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。2025 年度公务用车保有量 1 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 8.76 万元，其中：政府采购货物支出 8.13 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.63 万元。授予中小企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的 96.35%，其中：授予小微企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的 96.35%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区医院管理中心共有车辆 1 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. 社会保障就业和支出（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。

社会保障就业和支出（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。

社会保障就业和支出（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。

社会保障就业和支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费。

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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

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（详见附件）