

北京市大兴区天宫院街道社区卫生服务中心 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）本单位职责情况

北京市大兴区天宫院街道社区卫生服务中心隶属于北京市大兴区卫生健康委员会，为公益一类事业单位。主要职责：落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》有关精神，开展预防、保健、健康教育、疾病管理，建立居民健康档案，开展常见病、多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理，接收医院转诊患者等基本医疗服务。

（二）机构设置情况

中心现有融汇、新源时代、城镇海子角、海子角东里四个社区卫生服务站，开设有全科、预防保健科、妇幼保健科、儿科、口腔科、中医科、妇科等科室，另设药剂科、检验科、影像科等辅助医技科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7122.35 万元，比上年增加 3037.56 万元，增长 74.36%。

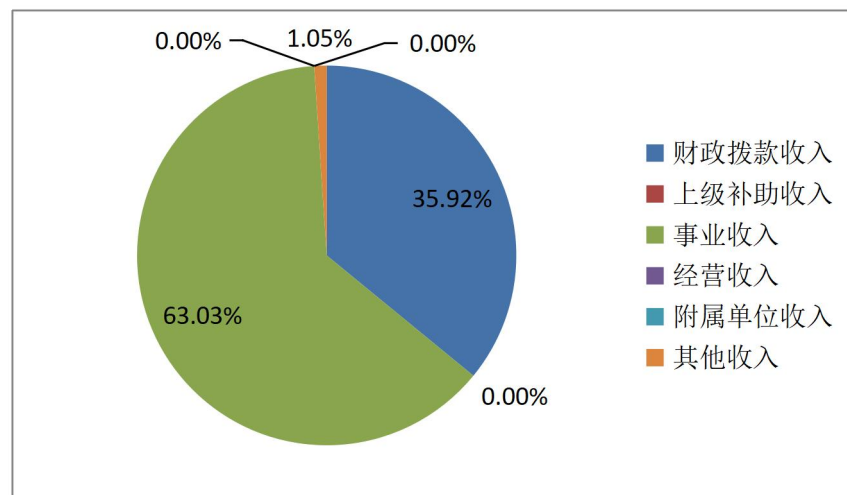
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6842.95 万元，比上年增加 2809.28 万元，增长 69.65%。

1. 财政拨款收入 2458.1 万元，占收入合计的 35.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2458.1 万元，占收入合计的 35.92%；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 4313.24 万元，占收入合计的 63.03%;
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 71.61 万元，占收入合计的 1.05%。

图 1：收入决算

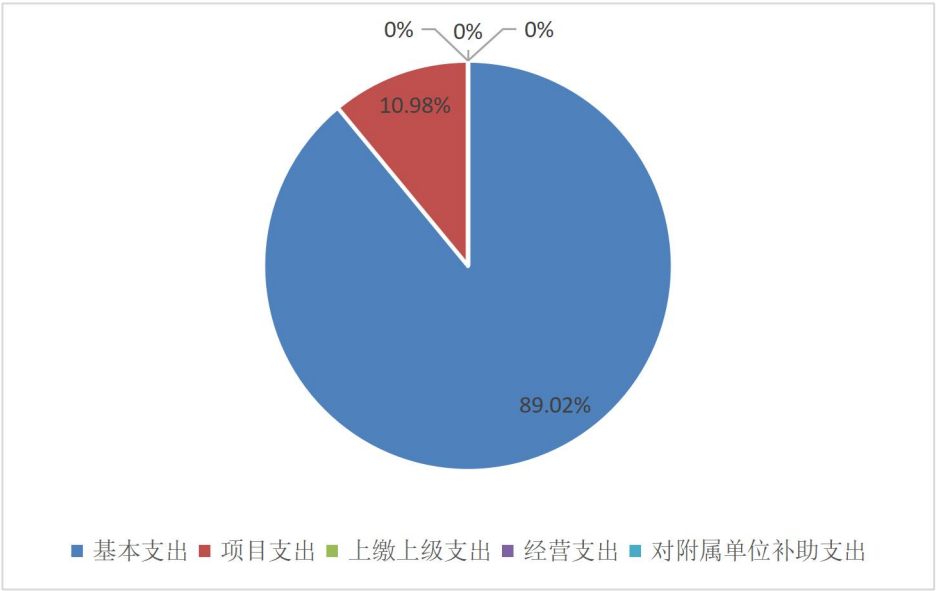


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6919.99 万元，比上年增加 3114.61 万元，增长 81.85%，其中：基本支出 6159.83 万元，占支出合计的 89.02%；项目支出 760.16 万元，占支出合计的 10.98%；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 2458.1 万元，比上年增加 90.01 万元，增长 3.8%。主要原因：财政基本拨款收入支出增加。

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 2458.1 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 221.14 万元，占本年财政拨款支出占本年财政拨款支出 9.00%；卫生健康支出 2130.27 万元，占本年财政拨款支出 86.66%。住房保障支出 106.69 万元，占本年财政拨款支出 4.34%。

（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 212.43 万元，2025 年度决算 221.14 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 212.43 万元，2025 年度决算 221.14 万元，完成年初预算的 104.1%。主要原因：2025 年承接辖区社区站人员支出增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 1689.42 万元，2025 年度决算 2130.27 万元，完成年初预算的 126.09%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 1364.52 万元，2025 年度决算 1618.26 万元，完成年初预算的 118.6%。主要原因：2025 年承接辖区社区站，人员数量及业务量较上年度大幅增加。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 168.27 万元，2025 年度决算 326.94 万元，完成年初预算的 194.29%。主要原因：专项资金拨款增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 155.27 万元，2025 年度决算 151.21 万元，完成年初预算的 97.39%。

主要原因：社保缴费基数调整。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 1.35 万元，2025 年度决算 18.89 万元，完成年初预算的 1399.26%。主要原因：专项资金拨款增加。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.96 万元。主要原因：此项为年中调整预算。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 106.69 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 106.69 万元。主要原因：补发职工购房补贴。

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 1768.64 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、水费、电费、邮电费、取暖费、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奖励金支出。

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 1.58 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.55 万元减少 0.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费。2025 年度决算数 0 万元。主要原因：2025 年度无因公出国（境）预算安排。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。本单位无此项经费。2025 年度决算数 0 万元、主要原因：2025 年度无公务接待预算安排。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 1.58 万元，比 2025 年度年初预算数 2.55 万元减少 0.97 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 年度无公务用车购置年初预算数，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.58 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约要求，依据当年实际支出。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.3 万元，公务用车维修 0.61 万元，公务用车保险 0.67 万元。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 145.21 万元，其中：政府采购货物支出 17.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 127.97 万元。授予中小企业合同金额 144.24 万元，占政府采购支出总额的 99.33%，其中：授予小微企业合同金额 144.24 万元，占政府采购支出总额的 99.33%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区天官院街道社区卫生服务中心共有车辆 2 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。

7. 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。

8. 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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

9. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于其他卫

生健康方面的支持。

16. 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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025

项目支出绩效自评表（详见附件）