

北京市大兴区林校路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

为人民身体健康提供服务：社区基本医疗，预防接种，健康教育，妇幼保健指导，慢病管理，康复指导等社区服务项目。

（二）机构设置情况

内设机构职能科室 8 个，包括行政办公室、组织人事科、财务科、医务科、公共卫生科、护理部、总务安保科、药械科；业务科室 11 个，包括预防保健科、妇儿保健科、精神卫生防治科、中医科、全科门诊及 6 个社区站，其中清澄名苑社区站位于兴丰街道。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度本年收、支总计 12786.69 万元，比上年增加 10018.02 万元，增长 361.84%。

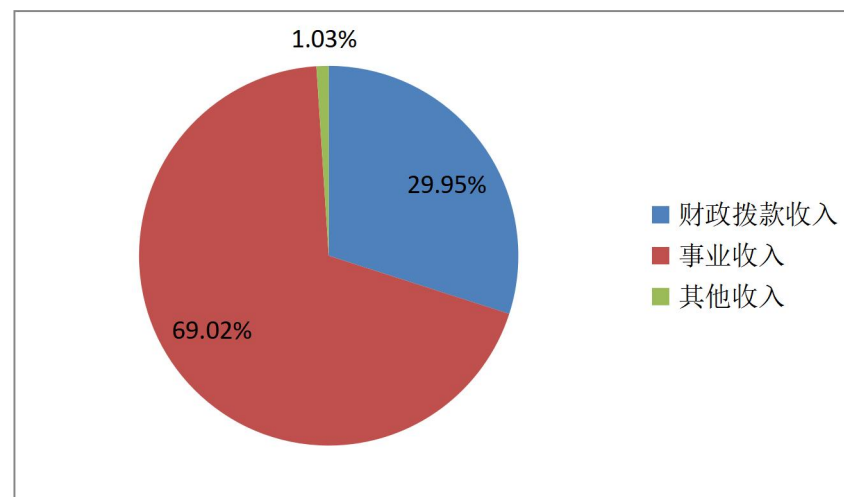
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 11310.98 万元，比上年增加 8542.31 万元，增长 308.53%。

1. 财政拨款收入 3,387.73 万元，占收入合计的 29.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3387.73 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 7806.89 万元，占收入合计的 69.02%;
- 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 116.37 万元，占收入合计的 1.03%。

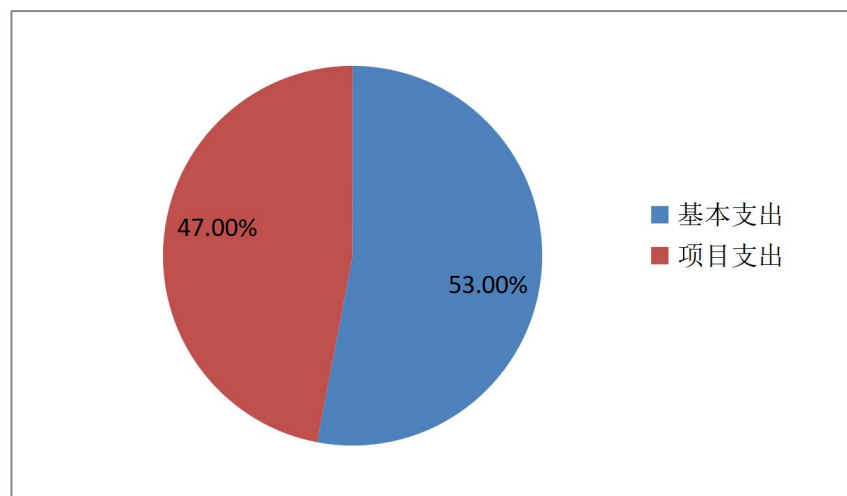
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 11066.80 万元，比上年增加 9774.24 万元，增长 756.19%，其中：基本支出 10448.98 万元，占支出合计的 94.42%；项目支出 617.82 万元，占支出合计的 5.58%；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 3387.73 万元，比上年增加 2299.29 万元，增长 211.25%。主要原因：我单位 2024 年 11 月起财务独立核算，2024 年数据仅为 11-12 月两个月。

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 3387.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 464.44 万元，占本年财政拨款支出 13.71%；卫生健康支出 2923.29 万元，占本年财政拨款支出 86.29%；

（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 456.69 万元，2025 年度决算 464.44 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 456.69 万元，2025 年度决算 464.44 万元，完成年初预算的 101.70%。主要原因：本年度新入职 1 名编制人员，养老保险支出增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2753.61 万元，2025 年度决算 2923.29 万元，完成年初预算的 106.16%。
其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2438.18 万元，2025 年度决算 2426.67 万元，完成年初预算的 99.53%。

主要原因：人员失业、工伤等保险缴存基数略有调整，支出下降。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 3.02 万元，2025 年度决算 178.80 万元，完成年初预算的 5950.53%。主要原因：上级转移支付基本公卫项目经费不属于年初预算范围。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 311.02 万元，2025 年度决算 303.48 万元，完成年初预算的 97.58%。主要原因：基本医疗保险年度调整后基数下降，医疗保险支出减少。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 1.4 万元，2025 年度决算 13.90 万元，完成年初预算的 992.86%。主要原因：中医馆项目经费不属于年初预算范围。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.44 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：党建项目经费不属于年初预算范围。

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2797.46万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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。

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 3.6 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 1.8 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：本单位 2025 年度未产生因公出国（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 万元增加 0 万元。主要原因：本单位 2025 年度未产生公务接待费。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 3.8 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 1.8 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 年度本单位未购置（更新）公务用车。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.8 万元，主要原因：我中心 2025 年实际使用公务用车为 2 辆，运行维护费较年初预算数减少。2025 年度公务用车保有量 3 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 94.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 90.61 万元。授予中小企业合同金额 94.86 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 94.86 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，北京市大兴区林校路街道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 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休人员支出。
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实际缴纳的养老保险支出。

8. 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年金支出。

9. 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。

10. 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其他用于卫生健康方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)中医药事务(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。

16. 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卫生健康方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）