

北京市大兴区清源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）本部门职责情况

清源街道社区卫生服务中心是六位一体的综合性社区卫生服务机构，既开展预防保健、健康教育、慢病管理、建立居民健康档案等公共卫生服务，同时也提供常见病、多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理，及双向转诊等基本医疗卫生服务。服务常住人口 14.5 万人，其中 65 岁以上老年人 2.5 万人，6 岁以下儿童 6300 余人。

（二）机构设置情况

本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位。中心占地 0.6 公顷，建筑规模约 8826.53 平方米。下设 6 个社区卫生服务站；全科、中医科、妇科、儿科、口腔科、康复科等 7 个临床科室；超声科、放射科(DR 室、CT 室)、检验科等 4 个医技科室；设有门诊输液室，19 张输液椅，1 张输液床；病房床位 20 张。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 15720.98 万元，比上年增加 2968.5 万元，增长 23.28%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 14674.86 万元，比上年增加 1922.38 万元，增长 13.1%。

1. 财政拨款收入 3776.67 万元，占收入合计的 25.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3776.67 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%;

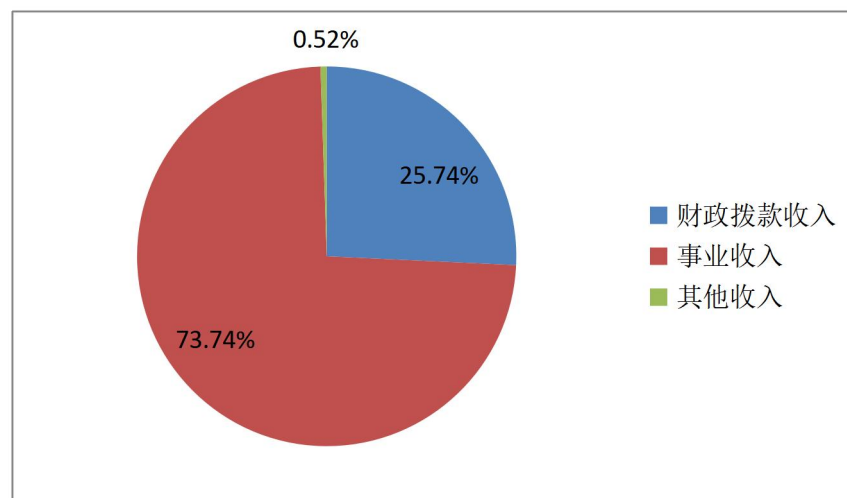
3. 事业收入 10820.73 万元，占收入合计的 73.74%;

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 77.46 万元，占收入合计的 0.52%。

图 1：收入决算

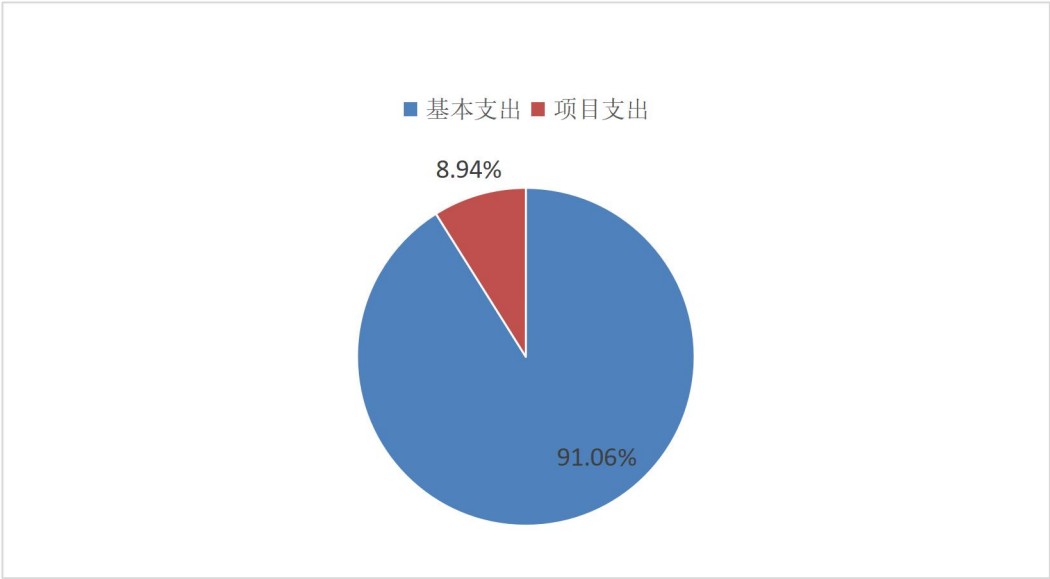


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12549.73 万元，比上年增加 843.37 万元，增长 6.72%，其中：基本支出 11428.08 万元，

占支出合计的 91.06%；项目支出 1121.65 万元，占支出合计的 8.94%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 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 3776.67 万元，比上年增加 1040.48 万元，增长 38.03%。主要原因：2025 年业务量增加，在编人员增加。

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 3776.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出社会保障和就业支出 381.4 万元，占本年财政拨款支出 10.1%；一般公共服务支出卫生健康支出 3,395.27 万元，占本年财政拨款支出 89.9%。

（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 381.4 万元，2025 年度决算 381.4 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 381.4 万元，2025 年度决算 381.4 万元，完成年初预算的 100%。
主要原因：保费按月足额缴纳，全年实际支出与预算完全一致。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 3395.27 万元，2025 年度决算 3395.27 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2261.08 万元，2025 年度决算 2261.08 万元，完成年初预算的 100%。
主要原因：全年实际支出与预算完全一致。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 868.45 万元，2025 年度决算 868.45 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：全年实际支出与预算完全一致。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 253.13 万元，2025 年度决算 253.14 万元，完成年初预算的 100%。

主要原因：全年实际支出与预算完全一致。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 12.25 万元，2025 年度决算 2261.08 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：全年实际支出与预算完全一致。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0.36 万元，2025 年度决算 2261.08 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：全年实际支出与预算完全一致。

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 2774.79 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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

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 5.25 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 0.15 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：没有工作及经费安排。

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：无相关工作及经费安排。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 5.25 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.15 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位当年无新购置车辆，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.25 万元，主要原因：合理压缩燃油维修等开支。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 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 62.39 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 48.41 万元。授予中小企业合同金额 56.04 万元，占政府采购支出总额的 89.82%，其中：授予小微企业合同金额 56.04 万元，占政府采购支出总额的 89.82%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区清源街道社区卫生服务中心共有车辆 4 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）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）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卫生健康方面的支出。

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