

# 北京市大兴区观音寺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

北京市大兴区观音寺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，属于全额事业单位，中心建设实施“一院两址”模式。开展预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育指导“六位一体”的社区卫生服务。

院址一大兴新城海户新村配套社区卫生服务中心主要开展基本医疗服务(正在建设中)，提供基本医疗，家庭医生签约，慢性病管理，传染病防治，健康体检，健康教育及健康促进等基本医疗服务。院址二观音寺街道福海路7号院西侧院落主要开展基本公共卫生服务，提供预防接种，儿童、孕产妇健康管理，严重精神障碍患者管理，传染病防控，突发公共卫生事件应急处置及健康教育等公共卫生服务。

为落实《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，向医院转诊超出自身服务能力的患者等基本医疗卫生服务的职责。

#### （二）机构设置情况

本级机构设置情况为北京市大兴区观音寺街道社区卫生服务中心内设机构共13个。包括综合保障办公室、医务社区科、财务审计科、安保科、采供保障科、中医科、妇幼保健科、预防保健科、精防科、福海佳园社区站、金地悦风华社区站、观音寺社区站、120急救站。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4451.92 万元，比上年增加 1093.13 万元，增长 32.55%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4344.31 万元，比上年增加 1053.3 万元，增长 32.01%。

1.财政拨款收入 1939.76 万元，占收入合计的 44.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1939.76 万元，占收入合计的 44.65%；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%；

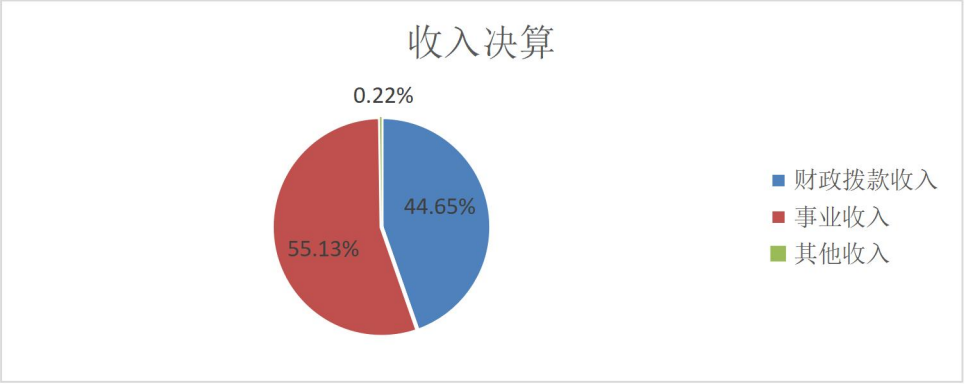
3.事业收入 2394.93 万元，占收入合计的 55.13%；

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 9.62 万元，占收入合计的 0.22%。

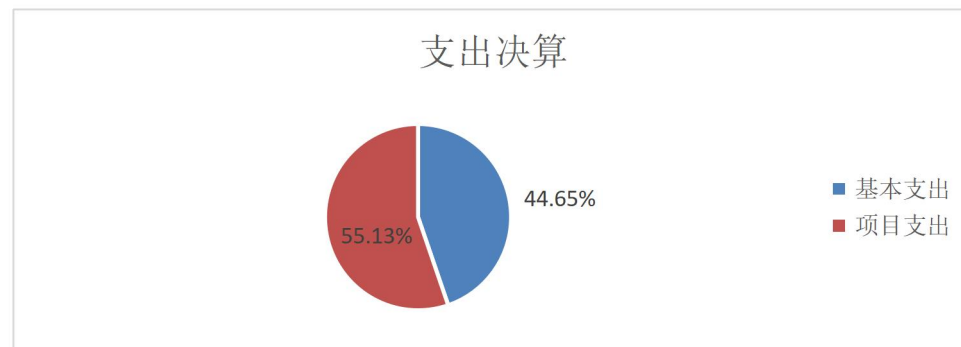
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4073.01 万元，比上年增加 821.82 万元，增长 25.28%，其中：基本支出 3292.96 万元，占支出合计的 80.85%；项目支出 780.05 万元，占支出合计的 19.15%；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 1939.76 万元，比上年减少 90.91 万元，下降 4.48%。主要原因：2024 年为新开办单位大量购买设备等基础设施设施，2025 年设备设施完善，导致财政拨款收入、支出有所下降。

### 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 1939.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 146.75 万元，占本年财政拨款支出 7.57%；卫生健康支出 1691.71 万元，占本年财政拨款支出 87.21%；住房保障支出 101.30 万元，占本年财政拨款支出 5.22%。

#### （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115.33万元，2025年度决算146.75万元，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 115.33 万元，2025 年度决算 146.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：人员增长导致支出增多。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 1175.40 万元，2025 年度决算 1691.71 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 884.48 万元，2025 年度决算 1203.23 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：人员增长导致支出增多。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 214.29 万元，2025 年度决算 387.27 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：人员增长导致支出增多。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 76.63 万元，2025 年度决算 96.84 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：人员增长导致支出增多。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.37 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：名中医新项目导致支出增加。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 76.94 万元，2025 年度决算 101.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“住房保障改革”（款）2025 年度年初预算 76.94 万元，2025 年度决算 101.3 万元，完成年初预算的 100%。主要原因人员增长导致支出增多。

## **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 1159.71 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；（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、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 2.89 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.6 万元减少 0.71 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。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 0 万元。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 2.89 万元，比 2025 年度年初预算数 3.6 万元减少 0.71 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.89 万元，主要原因：按照勤俭节约的做法，节约用车成本，导致公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少。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 212.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 210.80 万元。授予中小企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 0.97%，其中：授予小微企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 0.97%。

#### **四、国有资产占用情况**

截至 12 月 31 日，北京市大兴区观音寺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 1 台。

#### **五、政府购买服务支出说明**

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

#### **六、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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）：反映用于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）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方

面的支出；

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位的公费医疗经费；

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映符合条件的机关事业单位职工在国家住房保障体系部分支出。