北京市大兴区瀛海镇社区卫生服务中心
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

北京市大兴区瀛海镇社区卫生服务中心建院于2000年6月,2008年5月与太和卫生院资源重组,经审核评定为一级合格卫生院，属于差额拨款事业单位。我单位是瀛海地区唯一集预防、医疗、保健、康复、健康教育及科研为一体的公立综合性社区医院，为辖区居民提供常见病、慢性病的诊疗，以及家庭医生签约、免疫接种、传染病防控等国家基本公共卫生服务项目。

（二）机构设置情况

我单位设有内科、外科、妇科、中医科、检验科、B超室、心电图室、X光室、药房、药库、防保科、五官科、体检科、职能科室及南海家医第一、第二、星光里3个社区卫生服务站，编制床位10张。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计22,697.41万元，比上年增加2,779.79万元，增长13.96%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计16,645.28万元，比上年增加374.59万元，增长2.30%。

1.财政拨款收入5,758.04万元，占收入合计的34.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,758.04万元，占收入合计的34.59%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00

万元，占收入合计的 0.00%；

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

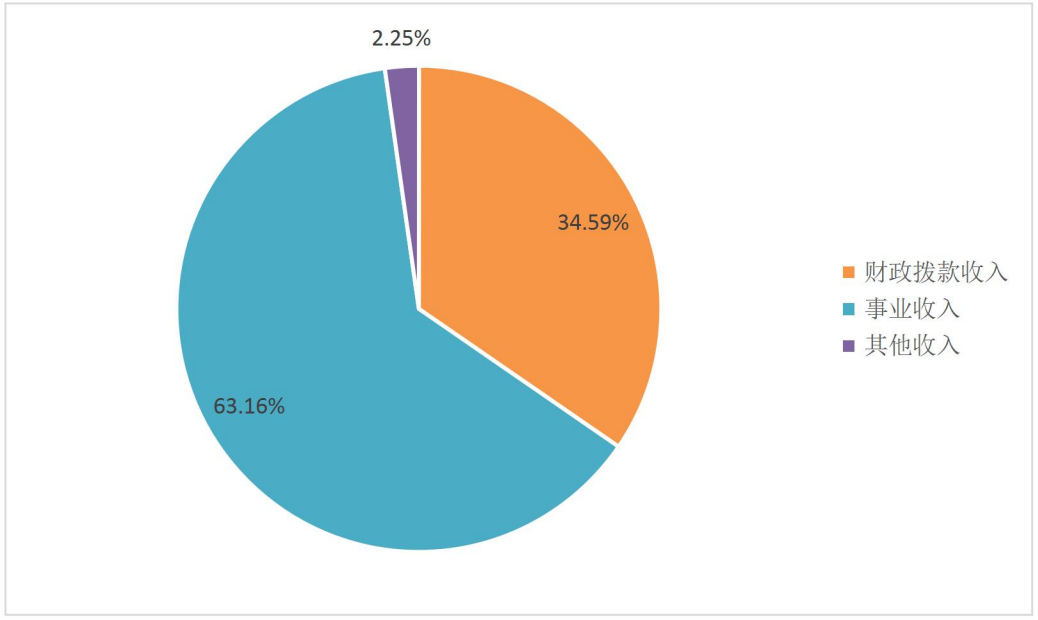
3.事业收入 10,513.00 万元，占收入合计的 63.16%；

4.经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6.其他收入 374.24 万元，占收入合计的 2.25%。

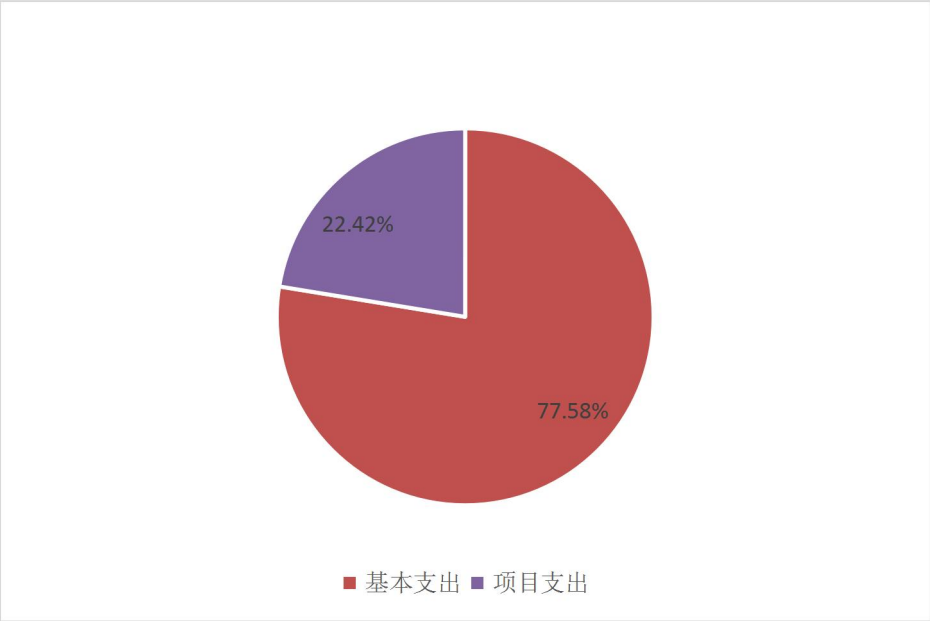
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15,248.33 万元，比上年增加 1,382.77 万元，增长 9.97%，其中：基本支出 11,829.06 万元，占支出合计的 77.58%；项目支出 3,419.27 万元，占支出合计的 22.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 5758.04 万元，比上年增加 759.39 万元，增长 15.19%。主要原因：人员工资增长。

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 5,758.04 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 459.28 万元，占本年财政拨款支出 7.98%；卫生健康支出 4,946.35 万元，占本年财政拨款支出 85.90%；住房保障支出 352.41 万元，占本年财政拨款支出 6.12%。

（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 432.93 万元，2025 年度决算 459.28 万元，完成年初预算的 106.08%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 432.93 万元，2025 年度决算 459.28 万元，完成年初预算的 106.08%。主要原因：离退休人员经费增加。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 4,166.87 万元,2025 年度决算 4,946.35 万元,完成年初预算的 118.71%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2,557.59 万元，2025 年度决算 2,832.46 万元，完成年初预算的 110.75%。主要原因：人员工资增加和各项补贴增加导致相应费用增长。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 1,255.00 万元，2025 年度决算 1,719.64 万元，完成年初预算的 137.02%。

主要原因：由于各项公共卫生经费投入增加。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 349.67 万元，2025 年度决算 326.05 万元，完成年初预算的 93.25%。主要原因：医疗保险基数调整。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 4.60 万元，2025 年度决算 4.80 万元，完成年初预算的 104.35%。主要原因：此款项按名中医进社区实际出诊次数支付。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 63.41 万元。主要原因：此部分经费为从业人员免费健康检查工作经费，未纳入我单位一般公共预算财政拨款年初预算。

3、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 352.41 万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 352.41 万元。主要原因：此部分经费为补发职工购房补贴金，未纳入我单位一般公共预算财政拨款年初预算。

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 2,771.92 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00

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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括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、抚恤金、奖励金。

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

本单位 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 324.04 万元，其中：政府采购货物支出 108.14 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 215.90 万元。授予中小企业合同金额 108.14 万元，占政府采购支出总额的 33.37%，其中：授予小微企业合同金额 108.14 万元，占政府采购支出总额的 33.37%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区瀛海镇社区卫生服务中心共有车辆 8 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 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）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险经费。

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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

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。

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。

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。

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。

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）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。

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。

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。

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）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）