

北京市大兴区长子营镇中心卫生院 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

长子营镇中心卫生院为公益一类基层医疗卫生机构，主要职责：承担辖区基本公共卫生服务，包括居民健康档案、预防接种、重点人群健康管理、妇幼保健、传染病防控、家庭医生签约等基本医疗服务及卫生健康综合管理工作。

（二）机构设置情况

长子营镇中心卫生院始建于 1953 年，隶属于北京市大兴区卫生计生委，为北京市的基本医疗保险和新型农村合作医疗定点医疗机构。是一所集医疗、预防保健、康复、科研为一体的一级甲等综合医院。

设有全科、内科、外科、中医科、妇科、口腔科、放射科、检验科、超声室等服务科室。为辖区居民提供常见病、多发病、慢性病的诊断、治疗及康复指导；并负责辖区内居民健康档案的建立与管理以及各类人群的健康体检、健康教育、计划生育手术等；预防保健及妇幼保健两站还负责辖区内儿童的预防接种、妇女儿童的卫生保健及辖区传染病防控等公共卫生服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 10227.07 万元，比上年减少 266.93 万元，下降 2.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7935.04 万元，比上年减少 21.39 万元，下降 0.27%。

1. 财政拨款收入 3595.52 万元，占收入合计的 45.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3595.52 万元，占收入合计的 45.31%；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%；

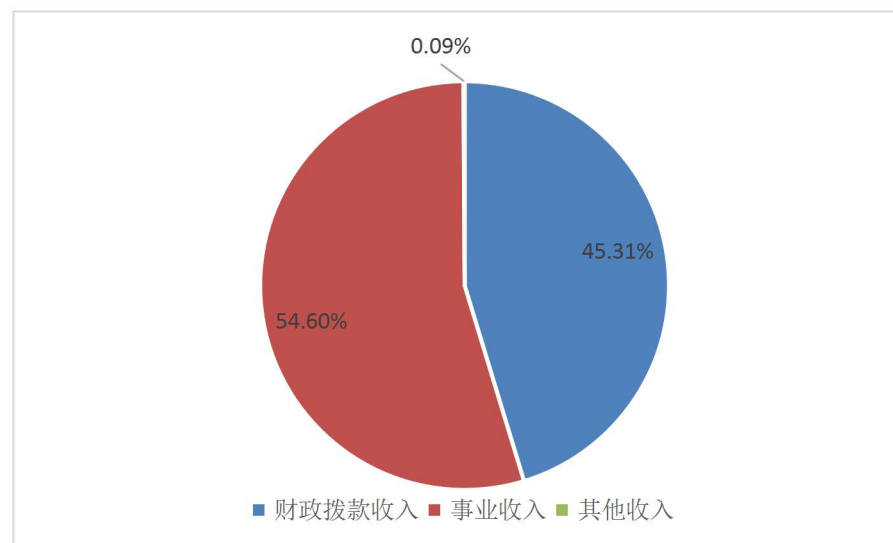
3. 事业收入 4332.25 万元，占收入合计的 54.60%；

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 7.26 万元，占收入合计的 0.09%。

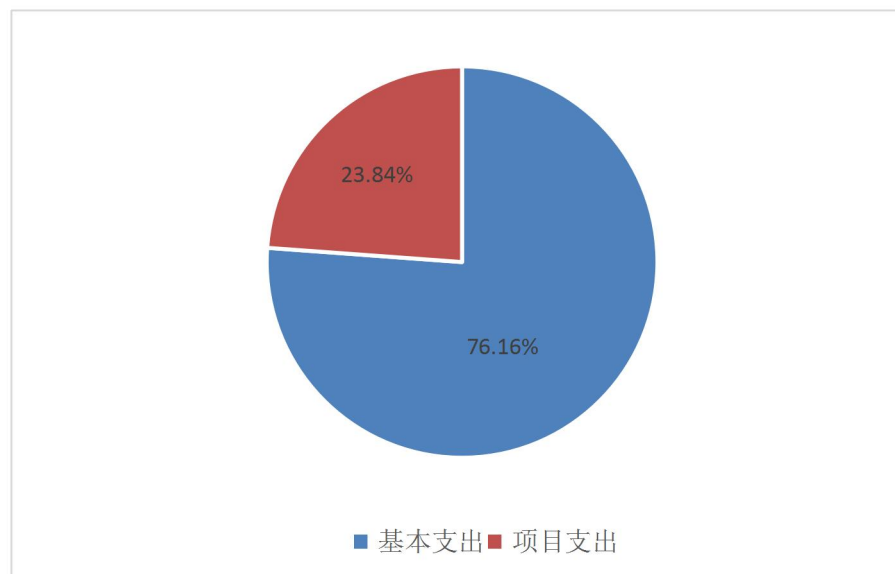
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7924.25 万元，比上年减少 359.78 万元，下降 4.35%，其中：基本支出 6035.23 万元，占支出合计的 76.16%；项目支出 1889.02 万元，占支出合计的 23.84%；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 3595.52 万元，比上年增加 100.88 万元，增长 2.89%。主要原因：为社会保险待遇及项目款增加。

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 3595.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 321.83 万元，占本年财政拨款支出 8.95%；卫生健康支出 3081.30 万元，占本年财政拨款支出 85.70%；住房保障支出 192.39 万元，占本年财政拨款支出 5.35%。

（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 172.07 万元，2025 年度决算 321.83 万元，完成年初预算的 187.04%。

其中：“机关事业单位养老保险”2025 年度年初预算 104.80 万元，决算 204.82 万元，主要原因：因申报 2025 年单位负担保险预算时按个人负担部分申报预算，导致决算与预算数据不一致。“机关事业单位职业年金”年初预算 52.40 万元，2025 年度决算 102.27 万元，主要原因：因申报 2025 年单位负担保险预算时按个人负担部分申报预算，导致决算与预算数据不一致。“事业单位离退休”2025 年初预算 14.35 万元，2025 年决算 14.35 万元，与 2025 年年初预算一致。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2395.70 万元，2025 年度决算 3081.30 万元，完成年初预算的 128.62%。其中：“事业单位医疗”2025 年年初预算 34.84 万元，2025 年决算 155.90 万元，“公务员医疗补助”2025 年初预算 51.96 万元，2025 年决算 48.69 万元，主要原因：因申报 2025 年单位负担保险预算时按个人负担部分申报预算，导致决算与预算数据不一致。“工资及其他项目经费”，2025 年决算 2876.72 万元。

3.“购房补贴”（款）2025 年年初预算 0 万元，2025 年度决算 192.39 万元，增长 100%。主要原因：购房补贴未在年初预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 1897.42 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 1897.42 万元。（1）工资福利支出包括基本工资 234.74 万元、津贴补贴 403.16 万元、绩效工资 543.70 万元、基本养老保险 204.82 万元、职业年金 102.27 万元、基本医疗保险缴费 155.90 万元、公务员补充医疗保险 48.69 万元、其他社会保障缴费 12.41 万元、住房公积金 177.29 万元；（2）商品和服务支出包括委托业务费 1.13 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 13.22 万元、奖励金 0.096 万元、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 10 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 10 万元。

其中：

1. 2025 年无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 2025 年无财政拨款公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 10 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 10 万元。其中，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 10 元，主要原因：主要原因为该笔资金从院前急救专项经费中调剂，无年初预算。用于 120 车辆维修、保养、油卡充值使用。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 95.60 万元，其中：政府采购货物支出 16.70 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 78.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 95.60 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，北京市大兴区长子营镇中心卫生院共有车辆 10 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台。

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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大基本公共卫生服务（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理（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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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，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。

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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出部门绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）