

北京市大兴区北臧村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

十二、政府购买服务决算情况表

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、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

1. 我单位为基层医疗单位，主要为辖区人口提供医疗服务及公共卫生服务。
2. 北京市大兴北臧村镇社区卫生服务中心为事业单位，内设办公室、医务科、财务科、医保科、内科、外科、药房、检验科影像科等部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 8468.96 万元，比上年增加 1846.27 万元，增长 27.88%。主要原因：增加财政补助收入，增加医疗收入。2025 年度支出总计 7321.99 万元，比上年增加 176.04 万元，增长 2.46%。主要原因：增加医疗收入，导致药品和耗材增加。

（一）收入决算说明

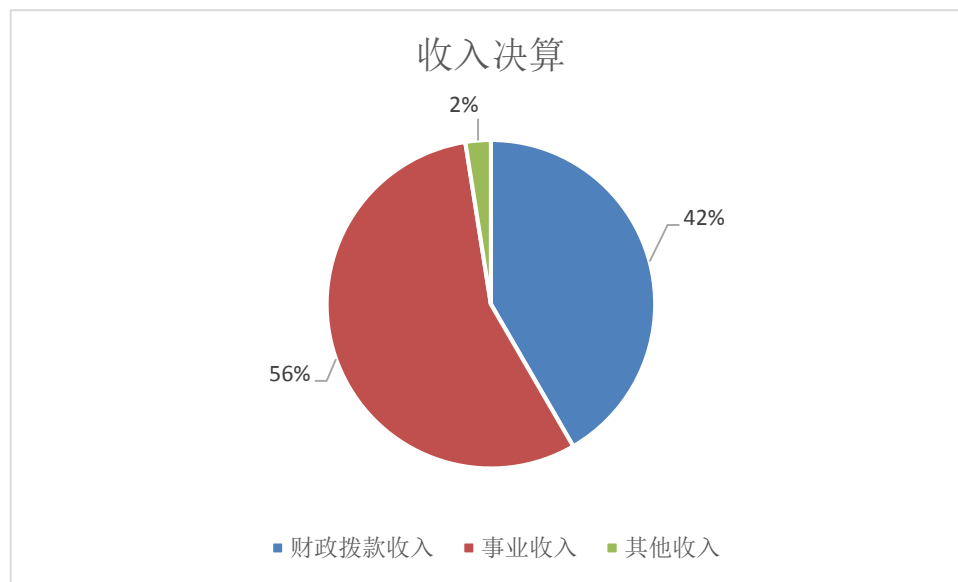
2025 年度本年收入合计 8468.96 万元，比上年增加 1846.27 万元，增长 27.88%。

1. 财政拨款收入 3526.64 万元，占收入合计的 41.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3526.64 万元，占收入合计的 41.64%；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 4731.22 万元，占收入合计的 55.87%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 211.1 万元，占收入合计的 2.49%。

图 1：收入决算

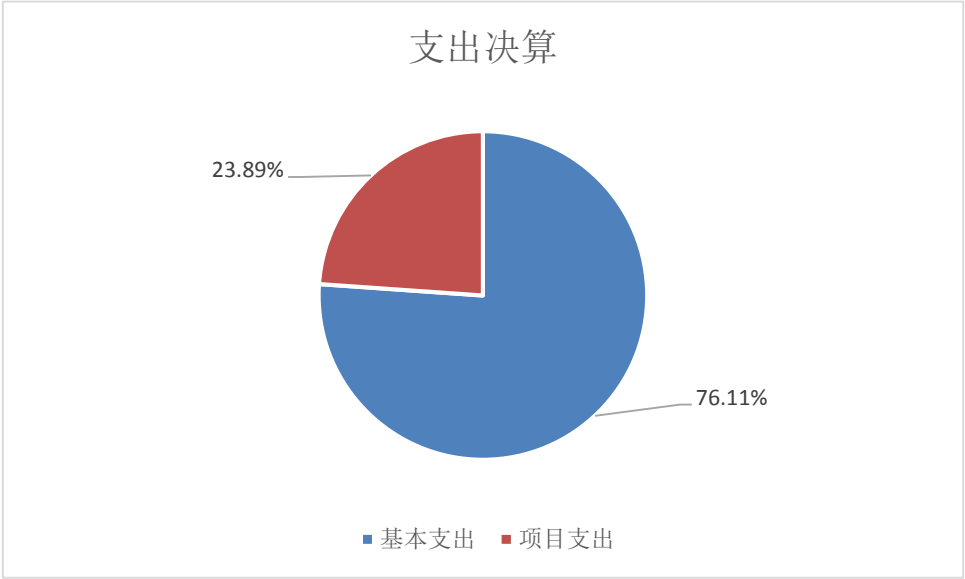


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7321.99 万元，比上年增加 176.04 万元，增长 2.46%，其中：基本支出 5572.76 万元，占支出合计的 76.11%；项目支出 1749.22 万元，占支出合计的 23.89%；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：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3526.64 万元，比上年增加 179.43 万元，增长 5.36%。主要原因：增加财政补助收入，增加医疗收入。2025 年度财政拨款支出总计 3526.64 万元，比上年减少 43.23 万元，减少 1.21%。主要原因：增加一次性住房补贴，增加 20%绩效。

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 3526.64 万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出 311.46 万元，占本年财政拨款支出 8.83%；

卫生健康支出 2977.69 万元，占本年财政拨款支出 84.43%；

住房保障支出 237.49 万元，占本年财政拨款支出 6.73%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算3526.64万元，2025年度决算3526.64万元，完成年初预算的100%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 311.47 万元，2025 年度决算 311.47 万元，完成年初预算的 100%。

“基层医疗卫生机构”2025 年度年初预算 1695.33 万元，2025 年度决算 1695.33 万元，完成年初预算的 100%。

“公共卫生”2025 年度年初预算 987.29 万元，2025 年度决算 987.29 万元，完成年初预算的 100%。

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 235.45 万元，2025 年度决算 235.45 万元，完成年初预算的 100%。

“中医药事务”2025 年度年初预算 5.8 万元，2025 年度决算 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

“其他卫生健康支出”2025 年度年初预算 53.82 万元，2025 年度决算 53.82 万元，完成年初预算的 100%。

“住房保障支出”2025 年度年初预算 237.48 万元，2025 年度决算 237.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 1777.42 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、奖金、伙食补助费、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办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2025 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元

二、机关运行经费支出情况

1. 因公出国（境）费用。2025 年决算数 0 万元，比 2024 年年初预算数持平，本年度没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年决算数 0 万元，比 2024 年年初预算数 0.06 万元减少 0.06 万元。主要原因：本年度位置处用餐费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年决算数 17.37 万元，比上年减少 4.17 万元。其中，公务用车购置费 2025 年决算数 0 万元，比 2024 年年初预算数 0 万元减少 0 万元，本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费 2025 年决算数 17.37 万元，为本单位非财政拨款事业支出，比上年减少 4.17 万元，主要减少 120 救护车维修费。2025 年公务用车保有量 7 辆，车均运行维护费 2.48 万元。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 64.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.57 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 64.57 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，北京市大兴区北臧村镇社区卫生服务中心共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）

附件

部门整体绩效评价报告
（参考模版）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 xx 万元，其中，基本支出预算数 xx 万元，项目支出预算数 xx 万元，其他支出预算数 xx 万元。资金总体支出 xx 万元，其中，基本支出 xx 万元，项目支出 xx 万元，其他支出 xx 万元。预算执行率为 xx。

三、整体绩效目标实现情况

（一）任务一完成情况分析

（二）任务二实现情况分析

.....

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性
2. 资金使用合规性和安全性
3. 会计基础信息完善性

（二）资产管理

（三）绩效管理

（四）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（二）存在的问题及原因分析

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

2025 年度部门整体绩效评价表

一、当年预算执行情况（20 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	预算数 （万元）	执行数 （万元）	分值	得分率	得分

当年预算执行情况 (20分)	当年预算执行情况 (20)	资金总体	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数*20； ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率； ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分，计算得分率在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分，计算得分率高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。			20	——	
		基本支出							
		项目支出							
		其他							
	小计							20	——
二、整体绩效目标实现情况（60分）									
一级指标	任务名称	指标名称	指标内容和指标值	年度完成情况	分值		得分率	得分	
整体绩效目标实现情况（60分）									

	小计					60	——		
三、预算管理情况（20 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	2024 年 数据	2025 年 数据	分值	得分 率	得分
预算管理 情况（20 分）	财务管理 （6）	财务管理制 度健全性	财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣 1 分，扣完为止。	—	—	2		

		资金使用合规性和安全性	资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。	—	—	2		
		会计基础信息完善性	会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣 1 分，扣完为止。	—	—	2		

	资产管理 (5)	资产管理规范性	资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣 1 分，扣完为止。	—	—	5		
	绩效管理 (5)	绩效管理情况	绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣 2.5 分。	—	—	5		
	部门预决算差异率 (4)	部门预决算差异率	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。			4		
	小计						20	——	
合计							100	——	

填报说明：

1. 此表分为三个部分，各部分总体分值已经确定，第一部分总分 20 分，第二部分总分 60 分，第三部分总分 20 分，无需更改。根据各部分得分情况加总得到最终自评得分。资金支出金额应当为部门本级和所属单位 2025 年度全部支出金额（与决算保持一致）。**预算数=年初预算+年中追加-12 月 1 日前追减数。**差异率=（预算数-决算数）/预算数*100%，打分时用 2025 年差异率（绝对值）-2024 年差异率（绝对值），相减结果为 1%（含）-2%，扣 0.4 分，2%（含）-3%，扣 0.8 分，以此类推，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。
2. 第一部分“当年预算执行情况”与第三部分“预算管理情况”各级指标、指标解释、评分标准、单项指标分值均已确定，填报部门（单位）根据本部门对应年度执行情况进行自我评价打分，评分方式详见指标对应评分标准。
- 第二部分“整体绩效目标实现情况”填报分为四步。**第一步：**“任务名称”“指标名称”“指标内容和指标值”为当年度整体绩效目标申报表中对应内容，即年初申报的目标内容及指标值，将年初申报内容复制到表格中。**第二步：**“年度完成情况”填写当年度该项指标实际完成情况，完成情况应与指标内容和指标值对应。**第三步：**为每项指标赋予权重分值，该部分总体分值为 60 分，各项指标权重分值加和应等于 60 分。分值分配应体现突出重点、兼顾平均原则，各项指标分值可存在差异但不应差异过大。**第四步：**根据年度完成情况与年初设置目标进行对比，计算得分率，每项指标分值*得分率即为该项指标最终得分。计算规则如下①若指标为定量正向指标，则得分率计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A），若指标为定量反向指标，则得分率计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。②若年初指标值设定偏低导致得分率在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分，计算得分率在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分，计算得分率高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。③若为定性指标，则根据完成情况分为“优、良、中、差”四等，“优”获得该项分值 90%-100%，“良”获得该项分值 80%-90%，“中”获得该项分值 60%-80%，“差”获得该项分值 0%-60%。

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分 XXX 分，评价结论为优/良/中/差。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10 分		0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					

		生态环境成本指标	指标 1:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100	0		

填报说明:

1. 计算执行率时, 全年预算数不得减去年底财政统一追减数, 即全年预算数=年初预算+年中追加-12 月 1 日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%, 执行率得分应为执行率*10 分进行计算(保留两位小数)。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 40%、成本指标 10%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的

产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3. 总分设置为 100 分, 等级一般划分为 4 档: 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。