

# 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 2025 年度部门决算（公开）

# 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 1。

## 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

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心为北京市丰台区卫生健康委员会下属差额拨款公益一类事业单位，是一个集防、治、保、康、教、研多位一体的基层社区卫生服务机构，是全科医学教育基地。主要开展的服务项目有：基本医疗、疾病防控、预防保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育、计划生育技术服务等基本医疗和公共服务项目，能够为辖区居民提供方便、价廉、快捷、质优的服务。

#### （二）机构设置情况

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心下辖 6 个社区卫生服务站，分别是芳星园社区卫生服务站、芳城园社区卫生服务站、芳古园社区卫生服务站、芳城东里社区卫生服务站、芳群园社区卫生服务站、北大地三里 16 号院社区卫生服务站。本单位设置 11 个诊疗科室，分别为：全科门诊、门诊 护理、预防保健科、中医康复科、口腔科、五官科、检验科、外科、药房、放射科、超声科。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 32624.82 万元，比上年增加 1504.76 万元，增长 4.84%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 27375.66 万元，比上年增加 954.07 万元，增长 3.61%。

1.财政拨款收入 5246.49 万元，占收入合计的 19.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5246.49 万元，占收入合计的 19.16%；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%；

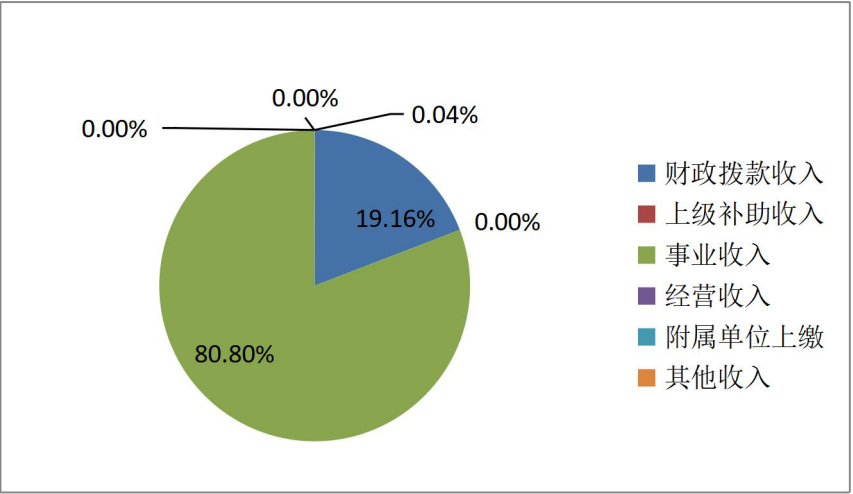
3.事业收入 22118.90 万元，占收入合计的 80.80%；

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 10.27 万元，占收入合计的 0.04%。

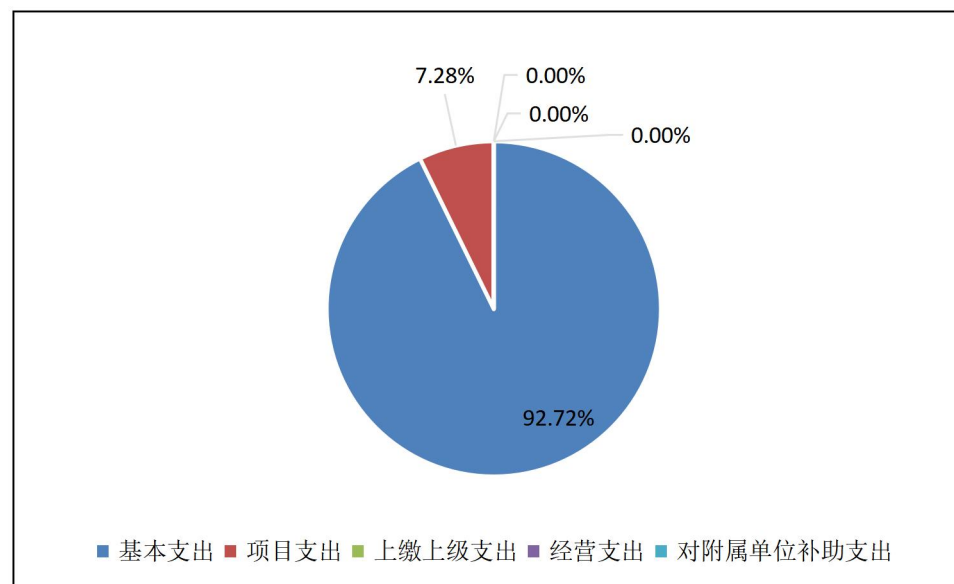
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 24907.66 万元，比上年减少 963.23 万元，下降 3.72%，其中：基本支出 23094.52 万元，占支出合计的 92.72%；项目支出 1813.14 万元，占支出合计的 7.28%；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 5246.49 万元，比上年减少 512.37 万元，下降 8.90%。主要原因：上年度为提升中心医疗服务能力及保障房屋设施安全，本单位集中实施了中心院区抗震加固改造工程，并同步完成了 CT 机等大型医疗设备的更新购置工作。上述项目均属阶段性重点任务，相关财政拨款已在上年度执行完毕，2025 年度无同类大额专项支出安排，故本年度财政拨款收支规模较上年同期有所回落，属于正常预算变动范围。

### 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 5246.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.59 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 677.67 万元，占本年财政拨款支出 12.92%；卫生健康支出 3786.68 万元，占本年财政拨款支出 72.18%；住房保障支出 780.55 万元，占本年财政拨款支出 14.87%。

## （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0.00万元，2025年度决算1.59万元。

其中：

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.59 万元。主要原因：年中追加安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 720.68 万元,2025 年度决算 677.67 万元,完成年初预算的 94.03%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 720.68 万元,2025 年度决算 677.67 万元,完成年初预算的 94.03%。主要原因：本年度本单位人员由于退休、辞职及调离等原因，数量与年初预算相比有所减少，因此财政拨付金额相应有所减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算3127.55万元，2025年度决算3786.68万元，完成年初预算的121.07%。

其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 2.87 万元。主要原因：本年度本单位积

积极开展卫生健康管理工作的，年中根据工作任务情况财政拨付本单位对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2025年度年初预算2032.12万元,2025年度决算2152.33万元,完成年初预算的105.92%。主要原因:根据人力资源社会保障部门关于调整基本工资标准的有关通知,本年度按规定对以往年度工资进行了清算补发,相应增加支出。

“公共卫生”(款)2025年度年初预算742.80万元,2025年度决算1297.57万元,完成年初预算的174.69%。主要原因:本单位积极开展公共卫生服务工作,家庭签约量和公共卫生服务量明显提升,相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算347.62万元,2025年度决算328.91万元,完成年初预算的94.62%。主要原因:本年度本单位根据人员工资收入,调整了医疗保险基数,故行政事业单位医疗减少。

“中医药事务”(款)2025年度年初预算5.00万元,2025年度决算5.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:本单位在辖区内积极开展中医药文化传承工作,安排2025年促进基层中医药传承创新发展经费(市级)-四大工程下沉服务点位费。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算716.80万元,2025年度决算780.55万元,完成年初预算的108.89%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算716.80万元,2025年度决算780.55万元完成年初预算的108.89%。主要原因:根据人力资源社会保障部门关于调整基本工资标准的有关通知,本年度按规定对以往年度住房补贴进行了清算

补发，相应增加支出。

## **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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

本单位 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 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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 3926.82 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、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、住房公积金、其他社会保障缴费等支出；（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 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。本单位 2025 年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。本单位 2025 年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。本单位 2025 年度无公务用车购置及运行维护费。

#### 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 201.08 万元，其中：政府采购货物支出 194.15 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 6.93 万元。授予中小企业合同金额 201.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 201.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日,北京市丰台区方庄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 4 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.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。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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):反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

8.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支出。

9. 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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）、军队（含武警）向转役复员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、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件 2。