

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 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

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心隶属于北京市丰台区卫生健康委员会，是公益一类事业单位。职责主要为：承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，落实国家免疫规划工作。

（二）机构设置情况

本单位设有全科（内科、外科）、妇科、眼科、口腔科、中医康复科、预防保健科、超声科、放射科、护理部、检验科、健康管理科、120 急救工作站、医政科、医保办，下设西罗园社区卫生服务站、西罗园四区社区卫生服务站、洋桥西里社区卫生服务站、西马小区社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 29002.91 万元，比上年减少 3766.06 万元，下降 11.49%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 23850.38 万元，比上年减少 4482.42 万元，下降 15.82%。

1. 财政拨款收入 5609.20 万元，占收入合计的 23.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5609.20 万元，占收入合计的 23.52%；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%;

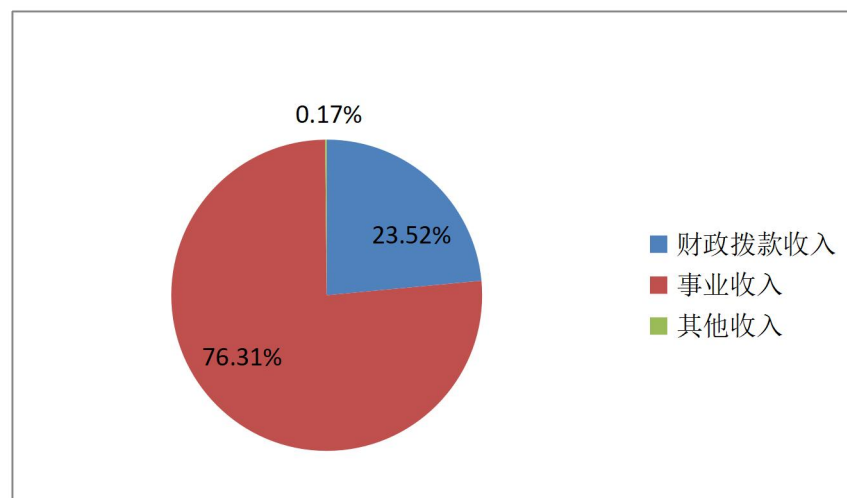
3. 事业收入 18201.04 万元，占收入合计的 76.31%;

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 万元，占收入合计的 0.00%;

6. 其他收入 40.14 万元，占收入合计的 0.17%。

图 1：收入决算

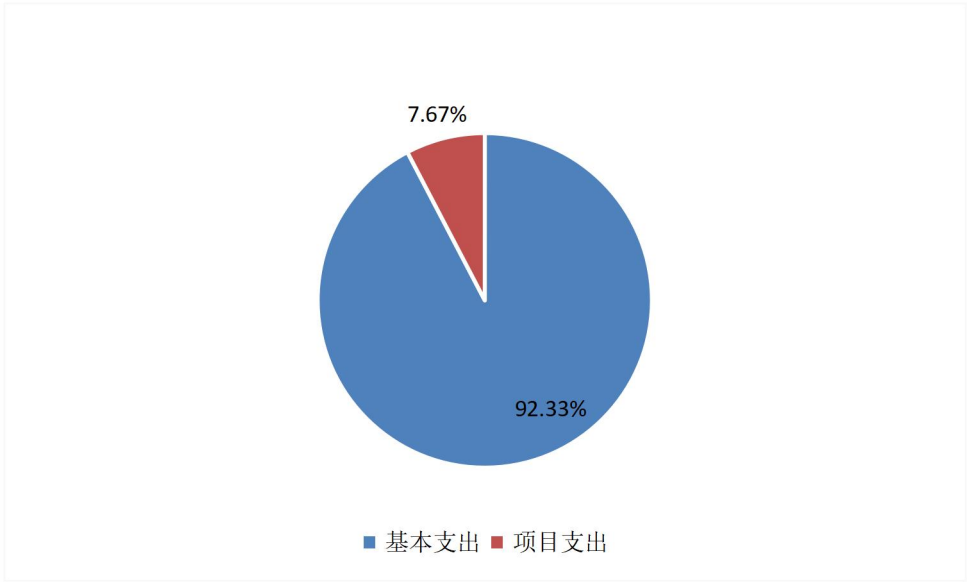


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 22895.31 万元，比上年减少 4721.13 万元，下降 17.10%，其中：基本支出 21140.08 万元，

占支出合计的 92.33%；项目支出 1755.23 万元，占支出合计的 7.67%；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 5609.20 万元，比上年减少 139.58 万元，下降 2.43%。主要原因：我单位 2024 年度开展西马小区社区站能力提升项目，该项目资金来源为财政拨款，2025 年度无此项目，故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 5609.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.35 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 699.24 万元，占本年财政拨款支出 12.47%；卫生健康支出 4114.32 万元，占本年财政拨款支出 73.35%；住房保障支出 794.29 万元，占本年财政拨款支出 14.16%。

（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1.35万元。

其中：

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.35 万元。主要原因：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 756.59 万元，2025 年度决算 699.24 万元，完成年初预算的 92.42%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 756.59 万元，2025 年度决算 698.24 万元，完成年初预算的 92.28%。主要原因：事业编制实际人数减少。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.00 万元。主要原因：我单位 2025 年进行无障碍设施改造项目。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 3414.07 万元，2025 年度决算 4114.32 万元，完成年初预算的 120.51%。

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 5.35 万元。主要原因：我单位开展应急医疗保障、对口支援项目。

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2230.37 万元，2025 年度决算 2239.80 万元，完成年初预算的 100.42%。主要原因：调整人员医疗保险。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 861.31 万元，2025 年度决算 1480.07 万元，完成年初预算的 171.84%。主要原因：我单位积极开展家庭医生签约、医养结合上门、适龄妇女两癌筛查和长效体检、重大传染病防治等公共卫生服务，相应经费有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 312.39 万元，2025 年度决算 379.10 万元，完成年初预算的 121.35%。主要原因：我单位按照通知调整人员医疗保险款项。

“中医药”（款）2025 年度年初预算 10.00 万元，2025 年度决算 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：我单位按需完成基层中医药传承创新发展项目。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 730.20 万元，2025 年度决算 794.29 万元，完成年初预算的 108.78%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 730.20 万元，2025 年度决算 794.29 万元，完成年初预算的 108.78%。主要原因：我单位本年度调入高级职称员工，相应增加住房公积金和住房补贴经费。

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 4102.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 135.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 127.72 万元。授予中小企业合同金额 119.04 万元，占政府采购支出总额的 87.67%，其中：授予小微企业合同金额 116.91 万元，占政府采购支出总额的 86.10%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市丰台区西罗园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 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
7. 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。
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) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

14. 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。

15. 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。

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。