2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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

（1）提供优质基本医疗服务，开展全科、中医科、外科、妇科等常见病、多发病诊疗及医学影像等辅助检查，做好分级转诊，保障辖区居民就近获得规范诊疗服务。

（2）落实国家基本公共卫生服务，统筹开展预防接种、传染病防控、老年人及慢性病患者健康管理、孕产妇与儿童保健等工作，筑牢辖区公共卫生安全防线。

（3）推进健康管理与便民服务，组织家庭医生签约履约，开展健康宣教、合理用药指导，对接上级医疗机构做好双向转诊及康复护理，持续提升辖区居民健康保障水平。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生健康委员会直属单位，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体的社区医疗卫生服务机构。高碑店中心建筑面积4359.79平方米，服务面积15.28平方公里，服务人口约11.8万人；服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《关于加快发展社区卫生服务的意见》和《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》（京卫基层〔2022〕2号），设立北京市朝阳区高

碑店社区卫生服务中心，下设15个部门，分别为办公室、财务科、全科、护理、保健科、功能科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、妇科、后勤。下设8个卫生服务站，分别为：北京市朝阳区花园北里社区卫生服务站，北京市朝阳区兴隆家园社区卫生服务站，北京市朝阳区甘露园社区卫生服务站，北京市朝阳区北花园社区卫生服务站，北京市朝阳区白家楼社区卫生服务站，北京市朝阳区通惠家园社区卫生服务站，北京市朝阳区西店社区卫生服务站，北京市朝阳区汇星苑社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计18193.05万元，比上年减少 1533.43 万元，下降 7.77%。主要原因：2025 年度单位医疗业务规模有所回落，基层医疗卫生服务能力提升专项维修工程类项目较 2024 年减少，整体收支规模下降。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计18193.05万元，比上年减少 1533.43 万元，下降 7.77%。

1.财政拨款收入5416.35万元，占收入合计的29.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入5416.35万元，占收入合计的29.77%；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%;

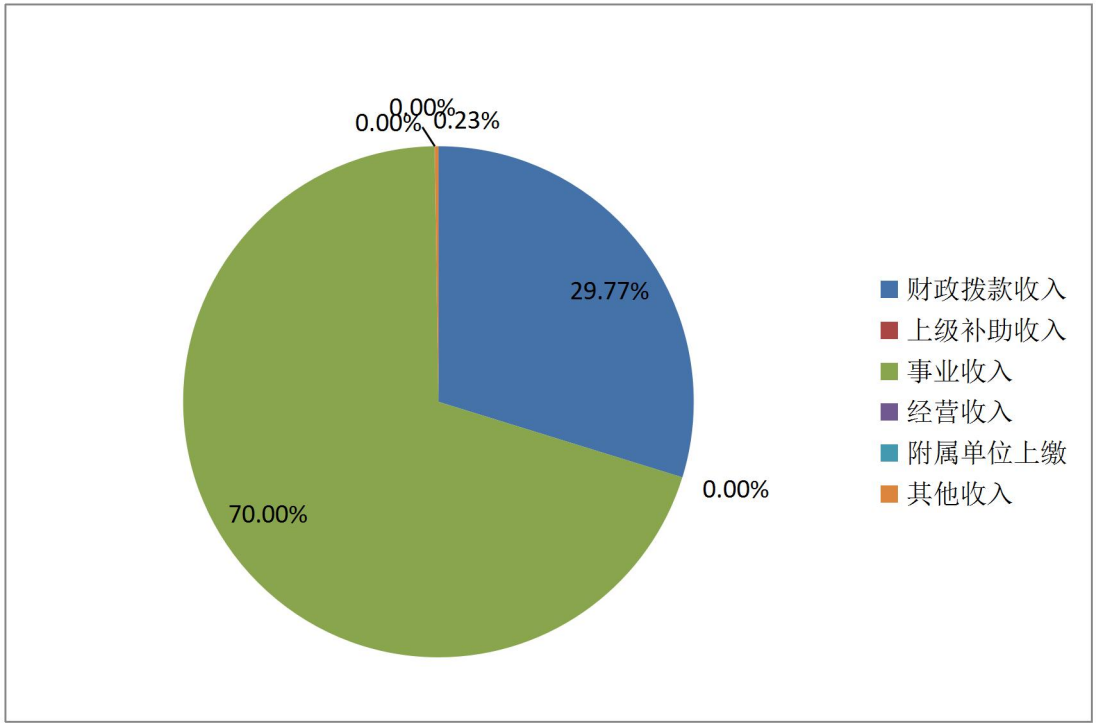
3.事业收入12734.98万元，占收入合计的70%;

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 41.72 万元，占收入合计的 0.23%。

图 1：收入决算

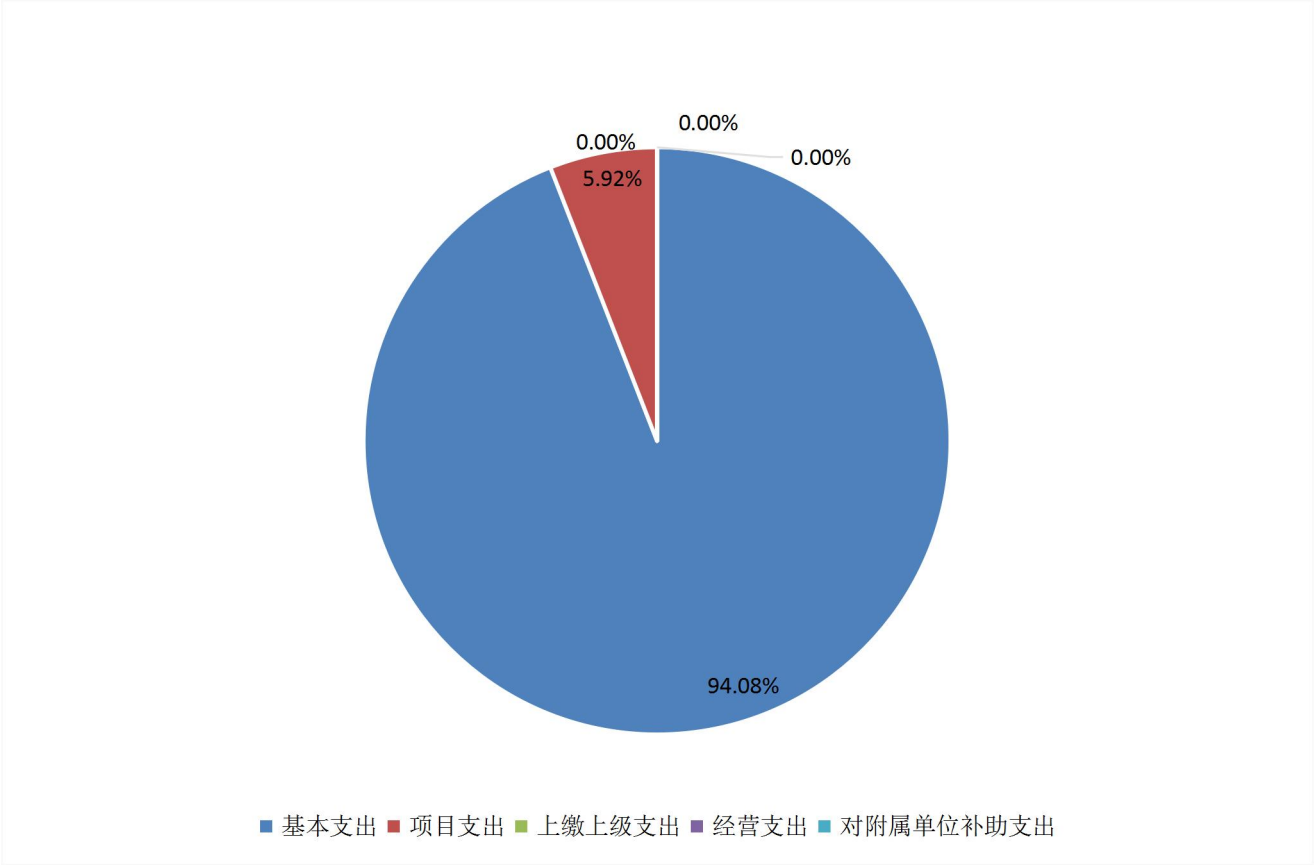


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17736.41 万元，比上年减少 1586.11 万元，下降 8.21%，其中：基本支出 16686.40 万

元，占支出合计的 94.08%；项目支出 1050.01 万元，占支出合计的 5.92%；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 5416.35 万元，比上年 6270.57 万元减少 854.22 万元，下降 13.62%。主要原因：基层医疗卫生服务能力提升维修工程类专项较 2024 年减少。

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 5416.35 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5.88 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出 475.64 万元，占本年财政拨款支出 8.78%；卫生健康支出 4934.83万元，占本年财政拨款支出 91.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度预算 5.88 万元，2025 年度决算 5.88 万元，完成年度预算数 100%。其中：“进修及培训”（款）2025 年度预算 5.88 万元，2025 年度决算 5.88 万元，完成年度预算数 100%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度预算 438.10 万元，2025 年度决算 475.64 万元，完成年度预算数 108.57%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度预算 438.10 万元，2025 年度决算 459.47 万元，完成年度预算数为 104.88%，主要原因为根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险和职业年金，养老保险缴费基数调整，支出相应增加。

“抚恤”（款）2025 年度预算 0 万元，2025 年度决算 16.08 万元，主要原因为年中安排职工抚恤相关支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度预算 0 万元，2025 年度决算 0.09 万元，主要原因为年中安排相关社保配套“四就近”补助经费。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度预算 3908.25 万元，2025 年度决算 4934.83 万元，完成年度预算数为 126.27%，其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度预算 26.45 万元，2025 年度决算 28.00 万元，完成年度预算数 105.86%，主要原因为年中安排医疗废物管理等运行保障支出。

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度预算 3524.46 万元，2025 年度决算 4295.21 万元，完成年度预算数为 121.87%，主要原因为保障社区日常医疗卫生业务运转，年中安排基层医疗卫生机构运行保障经费。

“公共卫生”（款）2025 年度预算 97.18 万元，2025 年度决算 345.69 万元，完成年度预算数为 355.72%，主要原因：持续开展公共卫生服务工作，家庭医生签约及基本公共卫生服务工作量维持高位，根据实际工作量，年中安排分配基本公共卫生服务经费。

“中医药事务”（款）2025 年度预算 0 万元，2025 年度决算 31.25 万元，主要原因：年中安排用于中医人员培养及中医诊疗材料费支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度预算 260.15 万元，2025 年度决算 234.68 万元，完成年度预算数为 90.21%，主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，本年度人员数量减少导致医疗保险金额下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

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 4366.34 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、其他交通费用、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）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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.48 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.51 万元减少 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数1.05万元，比2025年度年初预算数0万元增加1.05万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政统一安排因公出国相关经费；2025年度因公出国（境）费用主要用于赴泰国学习交流等方面，2025年度组织因公出国（境）团组1个、1人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0.64万元减少0.64万元。主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数7.42万元，比2025年度年初预算数7.87万元减少0.44万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数7.42万元，比2025年度年初预算数7.87万元减少0.44万元。主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出，本年度车辆保险费用同比 2024 年有所下降。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额92.07万元，其中：政府采购货物支出1.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出90.16万元。授予中小企业合同金额89.22万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区高碑店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 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.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2050803 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。

2080502 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。

2080505 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。

2080506 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。

2080801 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）去世人员经费（项）：反映按规定用于病故人员的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100102 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映卫生健康行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于卫生健康行政管理相关专项业务工作。

2100199 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）：反映其他卫生健康管理事务的支出。

2100301 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。

2100399 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408 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。

2100409 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 。

2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生的支出。

2101102 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。

2101704 卫生健康支出（类）计划生育事务（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。

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