2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区十八里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

北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。

中心的基本职能是提供十八里店地区的各项卫生服务工作。中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，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。

（二）机构设置情况

中心始建于1956年5月,地址为北京市朝阳区十八里店乡周庄村六队。中心占地面积3080平方米，设有全科、中医科、妇科、儿科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有 500毫安X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等理疗康复设备。

第二执业地点（弘善分中心）：建筑面积1490平方米，延伸优质医疗服务。

第三执业地点（预防保健科）、周家庄急救站、十八里店站、周家庄站、吕家营站、老君堂站、西

直河站等多站点布局，将医疗、预防、保健、急救服务深入渗透到社区各个角落，打通服务居民的“最后一公里”。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 16465.69 万元，比上年减少 2969.46 万元，下降 15.28%。主要原因：2025 年度较 2024 年度医疗业务量下降，医疗收入支出均下降。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 16465.69 万元，比上年减少 2969.46 万元，下降 15.28%。

1.财政拨款收入 4294.46 万元，占收入合计的 26.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4294.46 万元，占收入合计的 26.08%；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%;

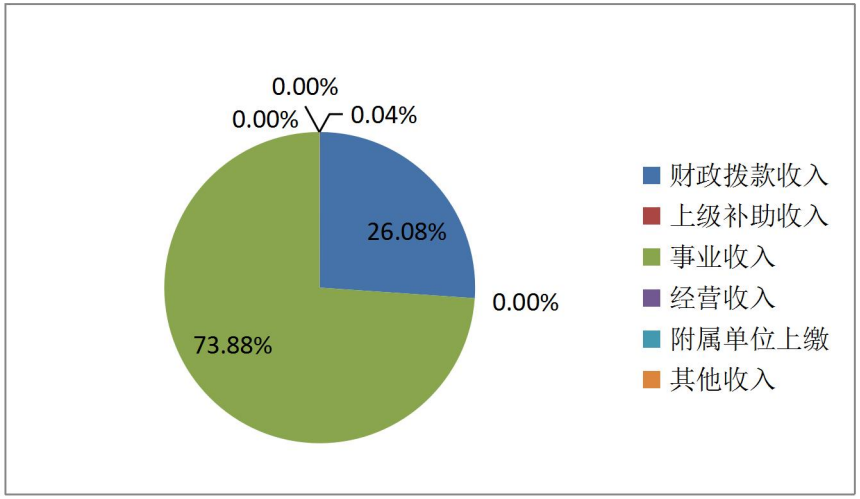
3.事业收入 12165.05 万元，占收入合计的 73.88%;

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 6.18 万元，占收入合计的 0.04%。

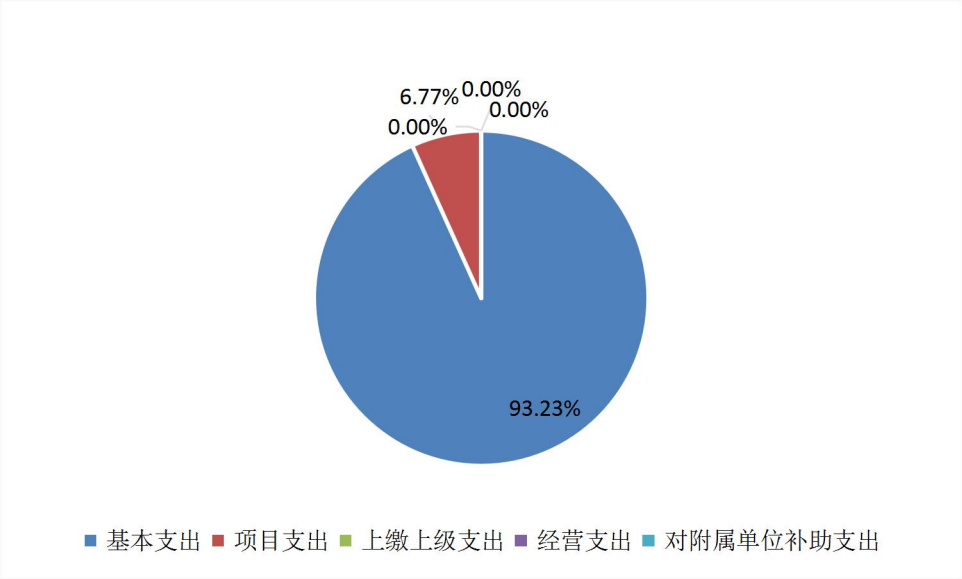
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 16356.30 万元，比上年减少 2093.56 万元，下降 11.35%，其中：基本支出 15249.69 万元，占支出合计的 93.23%；项目支出 1106.61 万元，占支出合计的 6.77%;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 4294.46 万元，比上年减少 342.93 万元，下降 7.39%。主要原因：根据实际工作量，公共卫生经费、中医药经费、以及疾病预防控制事务经费等较上年度有所下降。

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 4294.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.84 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；　社会保障和就业支出 320.11 万元，占本年财政拨款支出 7.45%；卫生健康支出 3970.51 万元，

占本年财政拨款支出 92.45%;

（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 年度年初预算 3.84 万元，2025 年度决算 3.84 万元，完成年初预算的 100%，其中:“进修及培训”2025 年初预算 3.84 万元，2025 年度决算 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 296.12 万元，2025 年度决算 320.11 万元，完成年初预算的 108.10%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算数 296.12 万元，2025 年度决算 311.55 万元，完成年初预算的 105.20%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。因本年度在职人员增加，年中安排在职人员养老保险资金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算数 0 万元，2025 年度决算 0.09 万元。主要原因：年中安排四就近人员经费。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算数 0 万元，2025 年度决算 1.05 万元。主要原因：年中安排援派人才经费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算数 0 万元，2025 年度决算 7.42 万元。主要原因：年中安排单位残疾人就业经费。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算数 3046.10 万元，2025 年度决算 3970.51 万元，完成年初预算的 130.35%。其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算数 23.12 万元，2025 年度决算 23.12 万元。完成年初预算的 100%。

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算数 2719.74 万元，2025 年度决算 3434.01 万元，完成年初预算的 126.26%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。因本年度在职人员增加，年中安排在职人员住房公积金、在职人员经费、代扣项、社会保险，以及年中安排基本药物资金。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算数 135.80 万元，2025 年度决算 326.09 万元，完成年初预算的 240.10%。主要原因：积极开展公共卫生工作，根据业务量，年中安排基本公共卫生经费。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算数 167.44 万元,2025 年度决算 175.29 万元,完成年初预算的 104.69%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。因本年度在职人员增加，年中安排在职人员医疗保险资金。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算数 0.00 万元，2025 年度决算 12.00 万元。主要原因：年中安排中医药人才培养和中医药振兴发展基层能力提升经费,用于发展本单位中医能力工作。

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 3187.85 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 9.83 万元，2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.29 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年年初预算数持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，较2025年度公务接待费年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：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。2025年度组织公务接待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9.83万元，与2025年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，与2025年年初预算数持平。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数9.83万元，与2025年年初预算数持平。2025年度公务用车保有量5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33.08万元，其中：政府采购货物支出8.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.95万元。授予中小企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.08万元，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，北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心共有车辆5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.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(含职业年金补记支出)。

2081199 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2082501 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

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）：反映除上述项目以外的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）：反映用于其他部分公共卫生的支出。

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）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。

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