2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心

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

中心坚持以健康为中心，以社区为服务，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区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。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的社区医疗卫生服务机构。北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心成立于2016年6月，原金盏社区与东坝社区人员合并。中心总建筑面积2300平方米，服务面积6.9平方公里，服务人口23.9万人。中心下设部门：办公室、财务科、全科、急救、保健科、康复科、药房、口腔科、检验、中医科、医学影像中心、妇科、后勤及社区站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 25211.97 万元，比上年增加 780.8 万元，增长 3.20%。主要原因：本单位新开设了皮肤科、外科及新增社区站,医疗业务增加，本年医疗收入支出增长。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 24723.56 万元，比上年增加 292.39 万元，增长 1.2%。

1.财政拨款收入 3876.34 万元，占收入合计的 15.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3876.34 万元，占收入合计的 15.68%；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%;

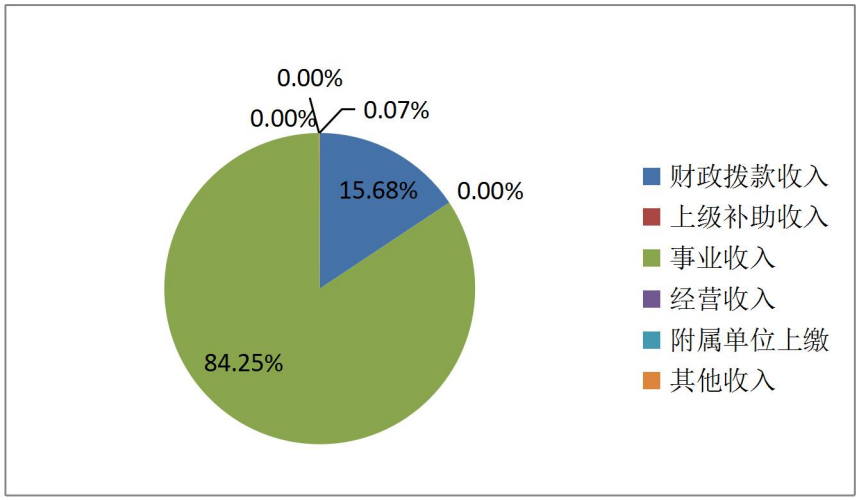
3.事业收入 20830.66 万元，占收入合计的 84.25%;

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 16.56 万元，占收入合计的 0.07%。

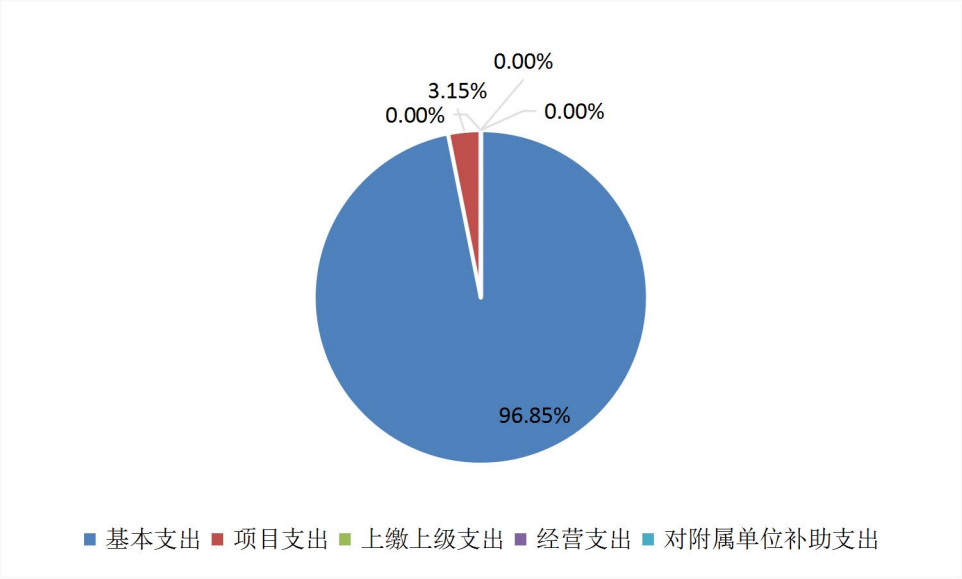
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 24885.93 万元，比上年增加 782.61 万元，增长 3.25%，其中：基本支出 24102.52 万元，占支出合计的 96.85%；项目支出 783.41 万元，占支出合计的 3.15%；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 3876.34 万元，比上年减少 199.49 万元，下降 4.89%。主要原因：基层医疗机构服务能力提升项目中设备更新已完成，更新设备支出减少。

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 3876.34 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4.09，占本年财政拨款支出 0.11%；　社会保障和就业支出 314.17，占本年财政拨款支出 8.10%，卫生健康支出 3558.08，占本年财政拨款支

出 91.79%。

（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4.09万元，2025年度决算4.09万元，完成年初预算的100%。

其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 4.09 万元，2025 年度决算 4.09 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 292.50 万元,2025 年度决算 314.17 万元,完成年初预算的 107.41%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 292.5 万元,2025 年度决算 314.15 万元,完成年初预算的 107.39%。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基本养老保险费和职业年金。

“社会福利支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.02 万元。主要原因：年中安排市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算2747.08万元，2025年度决算3558.08万元，完成年初预算的129.52%。

其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 35.05 万元，2025 年度决算 35.05 万元，完成年初预算的 100%。

“基层医疗卫生机构支出”（款）2025 年度年初预算 2402.05 万元，2025 年度决算 2937.89 万元，完成年初预算的 122.31%。主要原因：年中安排基层医疗机构服务能力提升修缮支出，通过修缮改造，适配科室布局，优化服务职能。

“公共卫生支出”（款）2025 年度年初预算 133.27 万元，2025 年度决算 380.31 万元，完成年初预算的 285.36%。主要原因：根据相关政策和工作需要，年中安排基本公共卫生经费。

“行政事业单位医疗支出”（款）2025 年度年初预算 176.72 万元，2025 年度决算 189.33 万元，完成年初预算的 107.14%。基本与年初预算持平。

“中医药事务支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 15.5 万元。主要原因：年中安排开展中医药医疗项目，提升中医医疗团队服务能力。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费

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 3092.92 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 10.37 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.24 万元减少 1.87 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，比 2025 年度年初预算数 0.44 万元减少 0.44 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。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 10.37 万元，比 2025 年度年初预算数 11.8 万元减少 1.43 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 10.37 万元，主要原因：继续落实过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 6 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，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，北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备2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。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。

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。

2081099 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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（类）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（类）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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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