2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心

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

北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心于1982年建立。地址为北京市朝阳区团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站，为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区，为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我中心是朝阳区所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、朝阳区医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能，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。内设15个业务科室，包括：全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科；管理科室包括办公室、财务科、后勤科。团结湖社区卫生服务中心自2007年起按朝阳区卫生局规定，实行“收支两条线”管理模式。本中心为差额拨款事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计13000.52万元，比上年减少2316.26万元，下降15.12%。主要原因：医疗业务量下降，与2024年相比收入支出均有降低。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计13000.52万元，比上年减少2316.26万元，下降15.12%。

1. 财政拨款收入 2790.1 万元，占收入合计的 21.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2790.1 万元，占收入合计的 21.46%；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%；

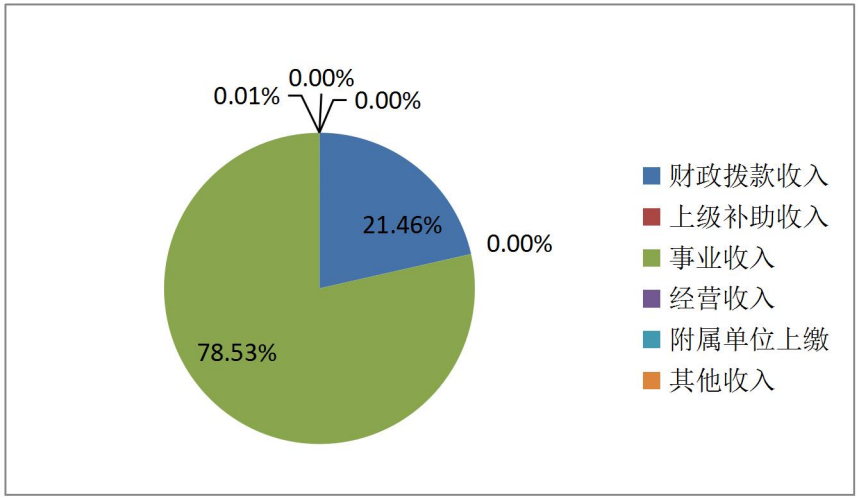
3. 事业收入 10209.46 万元，占收入合计的 78.53%；

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 0.96 万元，占收入合计的 0.01%。

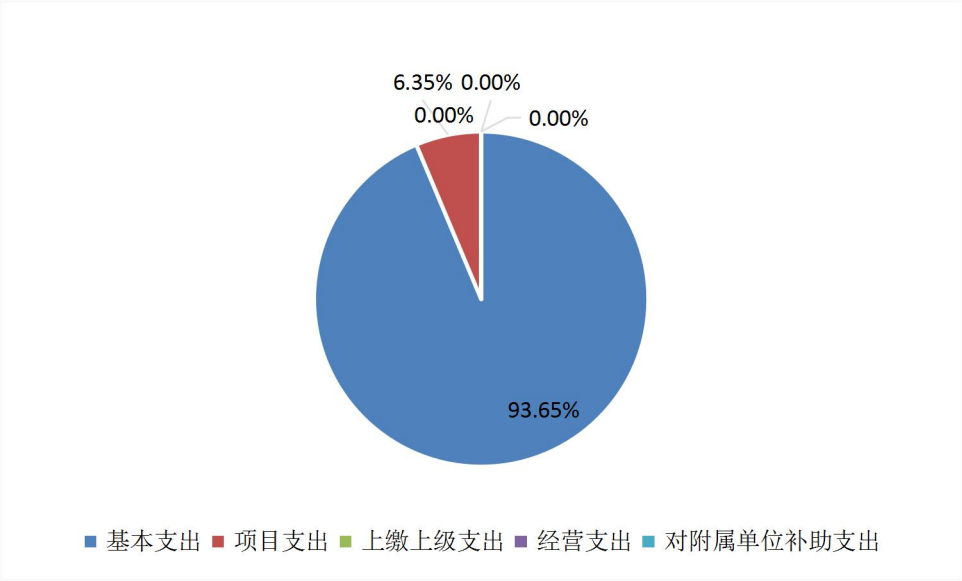
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13000.16 万元，比上年减少 2050.17 万元，下降 13.62%，其中：基本支出 12175.11 万元，占支出合计的 93.65%；项目支出 825.05 万元，占支出合计的 6.35%；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 2790.1 万元，比上年减少 178.74 万元，下降 6.02%。主要原因：根据实际工作量，

从业人员健康检查费用减免工作经费、计生政策经费、以及基层社区卫生服务机构房租有所下降。

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 2790.1 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 331.41 万元，占本年财政拨款支出 11.88%；卫生健康支出 2458.69 万元，占本年财政拨款支出 88.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算292.63万元，2025年度决算331.41万元，完成年初预算的113.25%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 292.63 万元，2025 年度决算 296.73 万元，完成年初预算的 101.40%。主要原因：因在职人员增加，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增加。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 34.51 万元。主要原因：年中安排退休人员去世抚恤金。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.03 万元。主要原因：年中安排区属及区属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.14 万元。主要原因：年中安

排市属及区属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 1767.27 万元，2025 年度决算 2458.69 万元，完成年初预算的 139.12%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 19.89 万元，2025 年度决算 19.89 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 0.00 万元，2025 年度决算 5.47 万元。主要原因：年中安排基本药物补助资金。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 1625.71 万元，2025 年度决算 2300.60 万元，完成年初预算的 141.51%。主要原因：积极开展公共卫生服务工作，家庭医生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支出有所增加，根据工作量，年中由卫健委机关分配基本公共卫生经费；积极开展院前急救工作，根据工作量，年中由急救中心分配朝阳区常态化院前急救经费，积极开展从业人员健康检查费用减免工作、疾病筛查工作、重大传染病防控工作，对应的经费和支出有所增加。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 121.67 万元，2025 年度决算 124.73 万元，完成年初预算的 102.51%，主要原因：本年度单位在职人员数量较预算编制时有所增加，人员医疗保险缴费基数上调，单位缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费总额较年初预算相应增加。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 8.00 万元。主要原因：年中安排中医药事业传承与发展示范试点项目补助“西学中”培训、促进基层中医药传承创新发展经费。

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 1965.05 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 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。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，与2025年度年初预算数0万元持平。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0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。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0万元。2025年度公务用车保有量0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54.99万元，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54.99万元。授予中小企业合同金额54.58万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额54.58万元，占政府采购支出总额的99.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心共有车辆2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：

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）。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、以外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其他社会保障和就业支出（项）：反应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）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于其他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）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院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）其他公共卫生服务（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、

妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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