2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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

北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫健委，是一所集基本医疗、预防、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育等六位一体的社区卫生服务机构。中心始建于1952 年9月，辖区服务面积 12.47平方公里，服务人口约9.1万人，下设肖村、龙爪树两个社区卫生服务站。

中心坚持以病人为中心的服务宗旨，努力提高医疗及服务质量，营造良好的服务氛围，坚持以社区居民的健康为中心、以家庭为单位、以社区为范围、以需求为导向，以解决社区主要健康问题、满足基本公共卫生服务需求为目的的发展方向，为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务，满足居民日益增长的服务需求，提高居民健康水平。

（二）机构设置情况

中心业务科室包括全科、医技科、中医科、康复科、口腔科、眼科、妇科、保健科、功能检查科、护士站、药房、120急救站，管理科室包括办公室、财务科、后勤科。另外中心还下设肖村站、龙爪树站两个社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16734.83万元，比上年减少214.41万元，下降1.27%。主要原因：门诊人次减少，医疗收入

减少。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 16734.83 万元，比上年减少 213.68 万元，下降 1.26%。

1.财政拨款收入 3706.49 万元，占收入合计的 22.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3706.49 万元，占收入合计的 22.15%；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%;

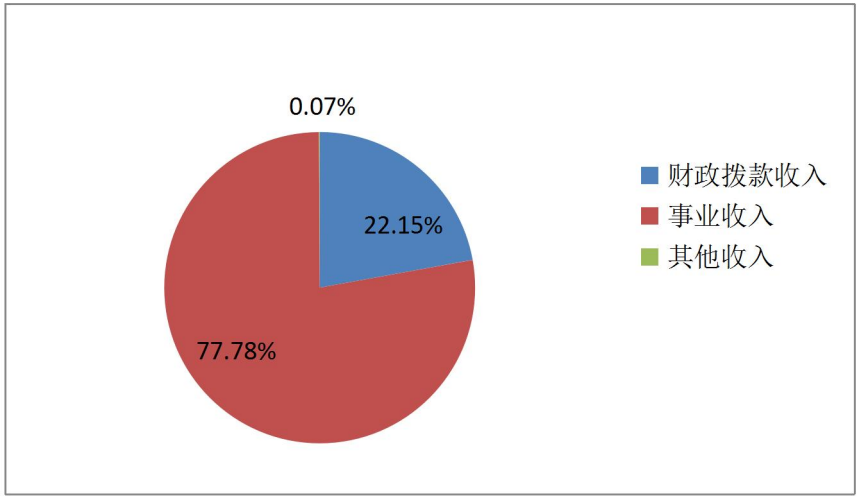
3.事业收入 13015.81 万元，占收入合计的 77.78%;

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 12.53 万元，占收入合计的 0.07%。

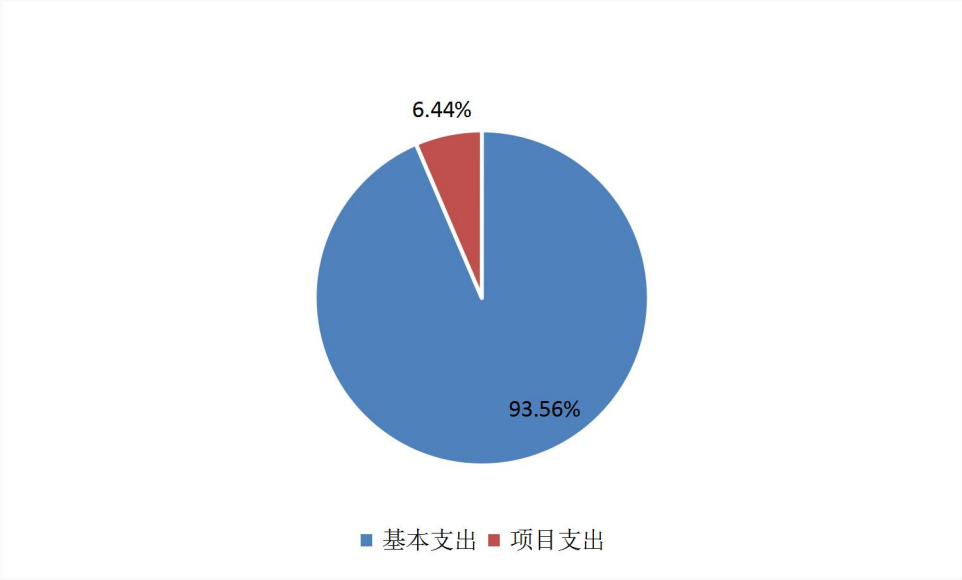
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 16378.03 万元，比上年减少 170.86 万元，下降 1.03%，其中：基本支出 15322.7 万元，占支出合计的 93.56%；项目支出 1055.32 万元，占支出合计的 6.44%；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 3706.49 万元，比上年减少 170.17 万元，下降 4.39%。主要原因：本年家庭医生签约服务经费项目支出减少。

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 3706.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.71 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；社会保障和就业支出 316.40 万元，占本年财政拨款支出 8.54%；卫生健康支出 3386.38 万元，占

本年财政拨款支出 91.36%。

（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3.71万元，2025年度决算3.71万元，完成年初预算的100%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 3.71 万元，2025 年度决算 3.71 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 286.06 万元，2025 年度决算 316.40 万元，完成年初预算的 110.61%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 286.06 万元，2025 年度决算 291.72 万元，完成年初预算的 101.98%。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。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 19.40 万元。主要原因：本年新增抚恤对象，年中安排相应抚恤经费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.70 万元。主要原因：本年年中安排残疾人相关经费。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.55 万元。主要原因：年中安排援派工作人员经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.03 万元。主要原因：年中落实离

休干部高龄养老社区 “四就近” 服务管理相关政策，年中安排专项工作经费，用于离休干部社区就近服务保障支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2677.16 万元，2025 年度决算 3386.38 万元，完成年初预算的 126.49%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 22.11 万元，2025 年度决算 22.11 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 2384.07 万元，2025 年度决算 2913.32 万元，完成年初预算的 122.20%。主要原因：本年年中安排基层医疗卫生服务能力提升等经费。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 110.05 万元，2025 年度决算 304.87 万元，完成年初预算的 277.03%。主要原因：积极开展公共卫生服务，家医签约量和公共卫生服务量明显提升，本年年中安排公共卫生费用支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 160.93 万元，2025 年度决算 134.98 万元，完成年初预算的 83.87%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，人员减少，医疗保险费用降低。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 11.10 万元。主要原因：拓展中医药服务领域，提升传统中医诊疗能力，年中安排中医康复理疗、中医药健康管理等经费。

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2651.16万元，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1.8万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算4.36万元减少2.55万元。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，比2025年度年初预算数0.42万元减少0.42万元。主要原因：落实政府

过紧日子要求，厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。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1.8万元，比2025年度年初预算数3.93万元减少2.13万元。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1.8万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务车运行维护费。2025年度公务用车保有量2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252.44万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，政府采购工程支出168万元，政府采购服务支出81.46万元。授予中小企业合同金额252.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.44万元，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，北京市朝阳区小红门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。

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）。

2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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）：反映除上述项目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。

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）：反映除上述项目以外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