2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心

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

中心竭诚为奥运村地区及周边居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，基本医疗服务主要提供社区常见病、多发病和慢性病的全科诊疗服务以及中医、康复、外科、妇科、儿科、口腔等专科诊疗服务，开展远程会诊和双向转诊服务，开展从业人员健康体检、老年人健康体检服务，药房提供饮片代煎服务，开展残疾人康复服务，开展精神病管理和心理卫生咨询服务，开展家庭医生签约服务等。免费提供十四项国家基本公共卫生服务，包括：建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童保健，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神病患者管理，结核病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生计生监督协管服务，提供避孕药具，健康素养促进行动等。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心是朝阳区卫生健康委直属的卫生服务机构，北京市医疗保险定点医疗机构，位于天居园10号楼，西邻安立路，东邻北苑路，交通便利，环境温馨。设置科室有预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、急诊医学科、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计11900.15万元，比上年增加14.44万元，增长0.12%。主要原因：患者就诊人次数量趋于稳

定，成本方面本着开源节流进行运营，逐步提高单位医疗收入。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 11900.15 万元，比上年增加 14.44 万元，增长 0.12%。

1.财政拨款收入 3418.41 万元，占收入合计的 28.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3418.41 万元，占收入合计的 28.73%；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%;

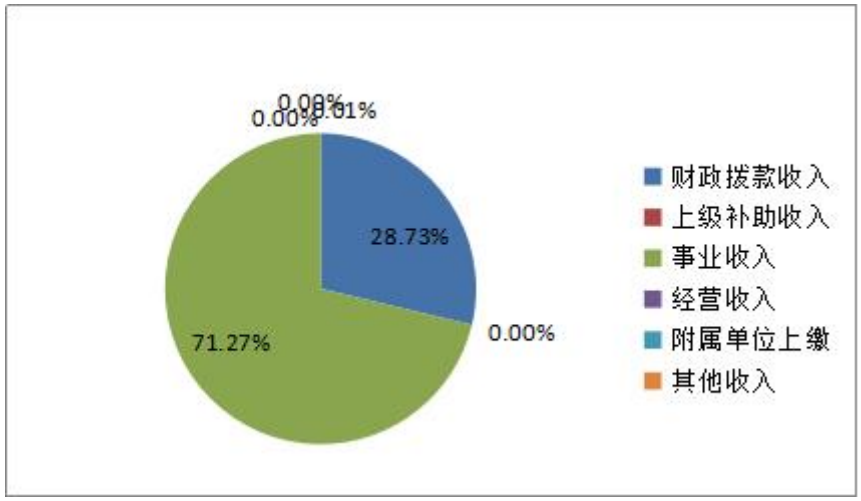
3.事业收入 8480.76 万元，占收入合计的 71.26%;

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 0.98 万元，占收入合计的 0.01%。

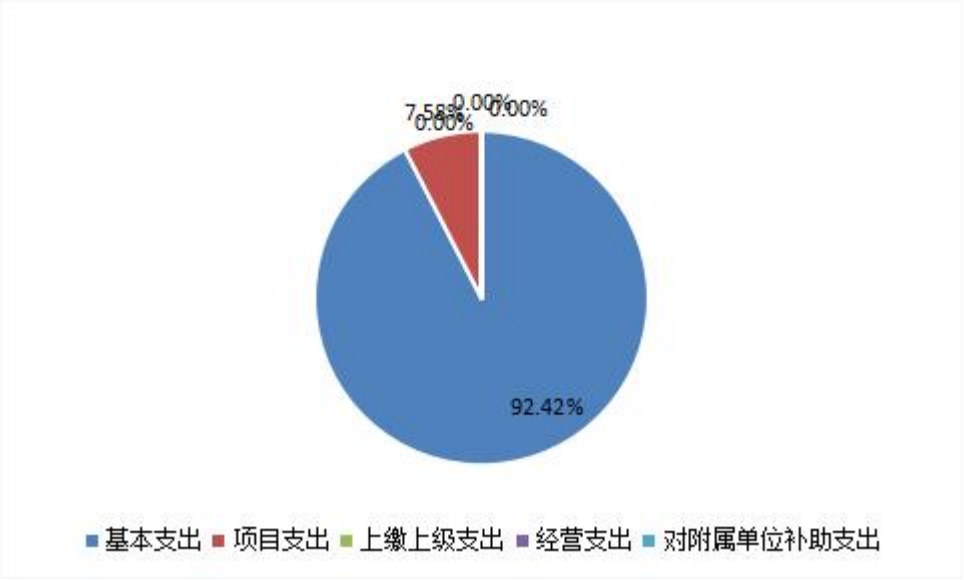
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 11460.31 万元，比上年增加 217.67 万元，增长 1.94%，其中：基本支出 10591.97 万元，占支出合计的 92.42%；项目支出 868.34 万元，占支出合计的 7.58%；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 3418.41 万元，比上年减少 256.98 万元，下降 6.99%。主要原因：中心诊疗设备维修费及其他维修（护）费支出减少。

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 3418.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”（类）3.59 万元，占本年财政拨款支出 0.11%，“社会保障和就业支出”（类）303.29 万元，占本年财政拨款支出 8.87%，“卫生健

康支出”（类）3,111.53 万元，占本年财政拨款支出 91.02%.

（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 3.59 万元，2025 年度决算 3.59 万元，完成年初预算的 100%。其中:

“进修及培训”（款）2024 年度年初预算 3.59 万元，2024 年度决算 3.59 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 286.45 万元，2025 年度决算 303.29 万元，完成年初预算的 105.88%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 286.45 万元，2025 年度决算 287.47 万元，完成年初预算的 100.36%。基本与年初预算持平。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 0.23 万元。主要原因：年中安排市属离休干部高龄提供养老社区“四就近”管理服务经费。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 15.59 万元。主要原因：年中安排抚恤金慰问及丧葬费支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2555.61 万元,2025 年度决算 3111.53 万元,完成年初预算的 121.75%。其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 20.41 万元，2025 年度决算 20.41 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 2280.23 万元,2025 年度决算 2631.39 万元。完成年初预算的 115.40%。

主要原因：正式人员有所增加，人员成本增加。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 97.27 万元，2025 年度决算 317.78 万元。完成年初预算的 326.70%。主要原因：年中安排公共卫生服务及家庭签约服务经费。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 157.7 万元，2025 年度决算 131.00 万元。完成年初预算的 83.07%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，因职工减少导致医疗保险较年初预算减少。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 10.95 万元。主要原因：年中安排促进中医药传承创新发展能力提升经费。

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 2550.07 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 7.87 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.28 万元减少 0.42 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本单位 2025 年度未组织因公出国（境）；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：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 7.87 万元，比 2025 年度年初预算数 7.87 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位 2025 年度未购置（更新）公务用车，2024 年度购置（更新）0 辆。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 7.87 万元，与年初预算数持平。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 60.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 58.81 万元。授予中小企业合同金额 50.85 万元，占政府采购支出总额的 84.33%，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，北京市朝阳区奥运村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 3 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。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应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。

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）：反应除上述项目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）：反应中医（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