2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

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

北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心作为政府举办的公立社区卫生服务机构，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，主要承担辖区居民基本医疗服务和基本公共卫生服务职能，具体职责如下:

一是提供基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗与护理，慢性病规范化管理及双向转诊服务，提供社区现场应急救护、家庭出诊、家庭护理及康复医疗服务，保障辖区居民基本医疗需求。二是落实预防保健工作。承担传染病疫情报告与监测、预防接种、重大传染病防治等公共卫生任务，开展社区卫生诊断与居民健康档案管理，落实重点人群健康管理服务。三是开展专项保健服务。为妇女、儿童、老年人等重点人群提供专项保健服务，开展计划生育技术指导与咨询服务。四是提供康复医疗服务。为康复期患者提供专业康复治疗与上门指导，促进患者功能恢复与生活质量提升。五是开展健康教育工作。多渠道、多形式开展健康教育与健康促进活动，普及健康知识，提升辖区居民健康素养。六是承担科研教学任务。开展基层卫生科学研究、教学培训及人才培养工作，推进基层卫生服务能力持续提升。七是加强内部管理。严格医疗质量安全管理与医保基金监管，规范财务与资产管理，践行社会公益性，保障辖区居民公平可及的卫生健康服务。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的公立社区卫生服务机构。中心始建于1966年，于2007年2月转建为社区卫生服务中心。中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房、血透室及院前急救等近20个临床医技科室，下设1个分中心、2个社区卫生服务站，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。中心下设1个分中心及2个社区卫生服务站，分别为：1.北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心（北京市朝阳区金蝉北里19号楼、翠城馨园420号楼101—104号）；2.北京市朝阳区垡头街道垡头西里社区卫生服务站（垡头街道燕保祈东家园怡安路15号院13号楼 1—2 层）；3.北京市朝阳区垡头街道双合家园社区卫生服务站（垡头街道双合家园双合中路5号楼）。

2013年，中心荣获北京市颁发的"北京市示范社区卫生服务中心"称号；2020年，通过"老年友善医院"及"优质服务基层行"评审；2021年，获得北京市优秀制度建设单位；2025年度，中心先后荣获朝阳区卫生健康系统接诉即办工作先进单位、家庭医生签约服务组织奖、先进基层党组织、北京市口腔公共卫生服务项目先进单位、北京基层医务社工培育单位等荣誉；2026年6月，荣获北京市卫生健康委员会、北京市疾病预防控制局、北京市中医药管理局、北京市人力资源和社会保障局联合颁发的"北京市卫生健康先进集体"称号。

垡头中心秉承"仁爱、和谐、进取、奉献"的院训，为辖区居民提供全面、科学、可持续的社区卫生健康服务，注重社会公益性，持续开展优质的基本医疗和公共卫生服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 20370.61 万元，比上年减少 747.97 万元，下降 3.54%。主要原因：2025 年度我单位医疗业务量下降，与 2024 年相比降低。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 20370.61 万元，比上年减少 747.97 万元，下降 3.54%。

1.财政拨款收入 4229.07 万元，占收入合计的 20.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4229.07 万元，占收入合计的 20.76%；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%;

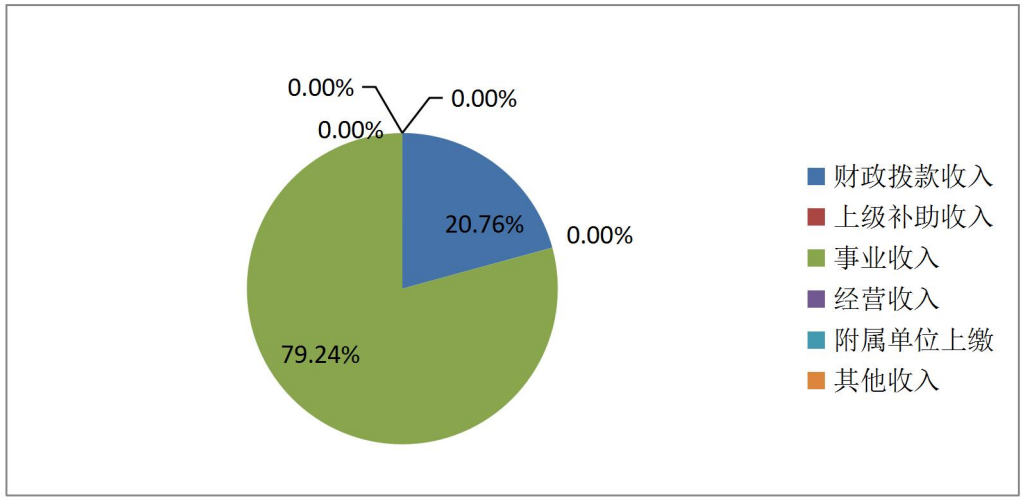
3.事业收入 16141.12 万元，占收入合计的 79.24%;

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 0.42 万元，占收入合计的 0%。

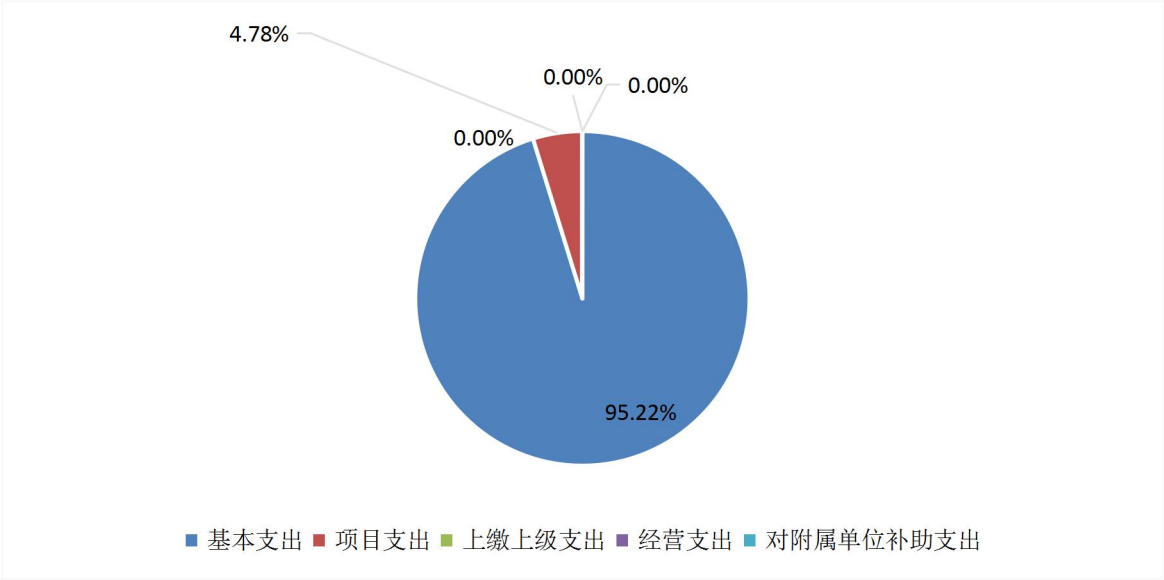
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19416.08 万元，比上年减少 1299.11 万元，下降 6.27%，其中：基本支出 18488.71 万元，占支出合计的 95.22%；项目支出 927.37 万元，占支出合计的 4.78%；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 4229.07 万元，比上年减少 85.62 万元，下降 1.98%。主要原因：2025 年我单位减少设备购置更新装修维修等工作经费、基层医疗卫生服务能力提升项目等工作经费，导致 2025 年收支同比 2024 年减少。

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 4229.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4.33 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；社会保障和就业支出 383.09 万元，占本年财政拨款支出 9.06%；卫生健康支出 3841.65 万元，占

本年财政拨款支出 90.84%。

（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4.33万元,2025年度决算4.33万元,完成年初预算的100%。其中:

“进修及培训”（款）2025年度年初预算4.33万元,2025年度决算4.33万元,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345.32万元,2025年度决算383.09万元,完成年初预算的110.94%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算345.32万元,2025年度决算351.20万元,完成年初预算的101.70%,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和职业年金。因本年度在职人员增加，支出相应增加。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元,2025年度决算31.79万元。主要原因：年中安排去世人员经费支出。

“社会福利”（款）2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.01万元。主要原因：年中安排全区离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理支出。

“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0.09万元。主要原因：年中安排市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算3083.68万元,2025年度决算3841.65万元,完成年初预算的124.58%。其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算32.58万元,2025年度决算32.58万元。完成年初预算的100%。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算2730.37万元,2025年度决算3266.41万元,完成年初预算的119.63%。主要原因：保障社区日常医疗卫生业务运转，年中安排基层医疗卫生机构运行保障经费。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算130.39万元,2025年度决算341.84万元，完成年初预算的262.16%。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。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算190.34万元,2025年度决算192.82万元，完成年初预算的101.30%，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0万元,2025年度决算8.00万元。主要原因：年中安排中医药传承发展经费支出。

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3301.70万元，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5.90万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算6.40万元减少0.50万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年预算数持平。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0.50万元减少0.50万元。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 5.90 万元，与 2025 年预算数持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.90 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 3 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 33.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.05 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 23.74 万元。授予中小企业合同金额 1.59 万元，占政府采购支出总额的 4.71%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 万元，占政府采购支出总额的 4.71%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心共有车辆 3 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。

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）：反映用于烈士和牺牲、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（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