2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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

北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1974年,地址为北京市朝阳区金盏大街2 号,中心的基本职能是提供金盏地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，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

截止2025年末，中心设有全科、中医科、儿科、妇科、口腔科、康复科、中西药房、医学检验科、医学影像科、预防保健科、家医签约服务中心等科室，下设7个社区站明细如下：小店社区卫生服务站、东村社区卫生服务站、金盏嘉园社区卫生服务站、东窑社区卫生服务站、皮村社区卫生服务站、黎各庄社区卫生服务站，西村社区卫生服务站，为社区居民提供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12726.38万元，比上年减少1758.46万元，下降12.14%。主要原因：上年基层医疗卫生服务

能力提升专项已完成，本年无同类项目经费拨付。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 12726.38 万元，比上年减少 1758.46 万元，下降 12.14%。

1.财政拨款收入 3691.05 万元，占收入合计的 29%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3691.05 万元，占收入合计的 29%；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%;

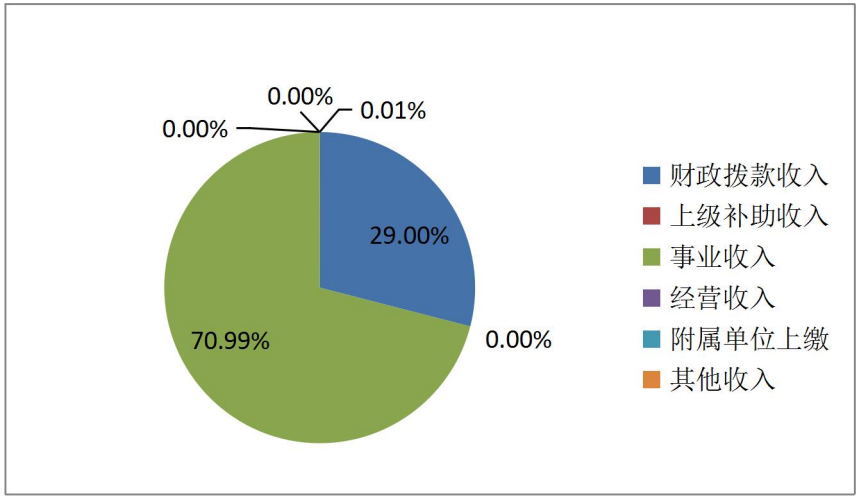
3.事业收入 9033.96 万元，占收入合计的 70.99%;

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 1.37 万元，占收入合计的 0.01%。

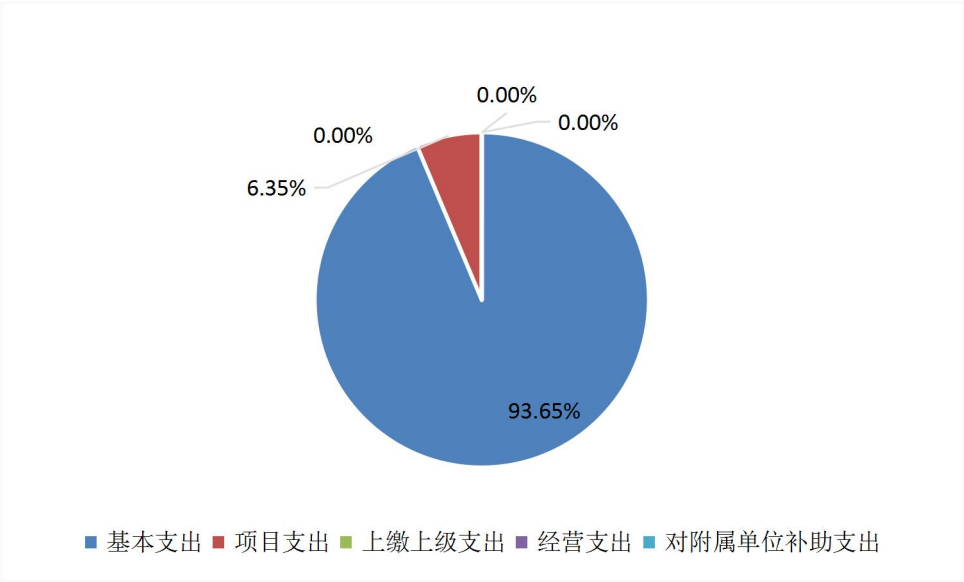
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12294.88 万元，比上年减少 1776.00 万元，下降 12.62%，其中：基本支出 11514.33 万元，占支出合计的 93.65%；项目支出 780.55 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 3691.05 万元，比上年减少 968.92 万元，下降 20.79%。主要原因：上年基层医疗卫生服务能力提升专项已完成，本年无同类项目经费拨付。

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 3691.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.88 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出 281.04 万元，占本年财政拨款支出 7.61%；卫生健康支出 3406.13 万元，占本

年财政拨款支出 92.28%。

（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 3.90 万元，2025 年度决算 3.88 万元，完成年初预算的 99.49%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 3.90 万元，2022 年度决算 3.88 万元，完成年初预算的 99.49%，基本与年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 273.51 万元,2025 年度决算 281.04 万元,完成年初预算的 102.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 273.51 万元，2025 年度决算 277.44 万元，完成年初预算的 101.44%。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”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.01 万元。主要原因：年中安排经费用于辖区内离休干部高龄养老社区四就近服务。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.54 万元。主要原因：年中安排经费用于单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴支出。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.05 万元。主要原因：年中安排经费用于援派内蒙古卓资人才支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2730.58 万元,2025 年度决算 3406.13 万元,完成年初预算的 124.74%。

其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 12.64 万元，2025 年度决算 12.64 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 2529.19 万元,2025 年度决算 3000.52 万元,完成年初预算的 118.64%。主要原因：年中安排基本药物补助等项目。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 61.44 万元，2025 年度决算 247.01 万元，完成年初预算的 402.03%。主要原因：中心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质量明显提升，年中安排家庭医生签约服务经费。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 127.31 万元,2025 年度决算 129.91 万元,完成年初预算的 102.04%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，因人员增加，医疗保险支出增加。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 16.05 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“西学中”培训、促进基层中医药传承创新发展项目经费。

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2910.49万元，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 4.56 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.25 万元减少 5.69 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 0.42 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 4.56 万元，比 2025 年度年初预算数 9.83 万元减少 5.27 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 4.56 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 5 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86.94万元，其中：政府采购货物支出6.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.55万元。授予中小企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的9.24%，其中：授予小微企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的9.24%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心共有车辆5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.当年使用的所有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(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。

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。

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，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（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