2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区将台社区卫生服务中心

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

北京市朝阳区将台社区卫生服务中心，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。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

北京市朝阳区将台社区卫生服务中心内设11个科室，分别为全科、中医科、口腔科、护理、保健科、药剂科、功能检查科、健康促进部、办公室、财务科及120急救。中心下设4个社区站，分别为芳园里社区站，将府家园社区站，驼房营社区站及东八间社区站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计10264.63万元，比上年减少384.96万元，下降3.61%。主要原因：辖区内服务人口数量下降，就诊人数减少，诊疗收入降低。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计10264.63万元，比上年减少383.52万元，下降3.6%。

1.财政拨款收入3314.79万元，占收入合计的32.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入3314.79万元，占收入合

计的 32.29%；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%；

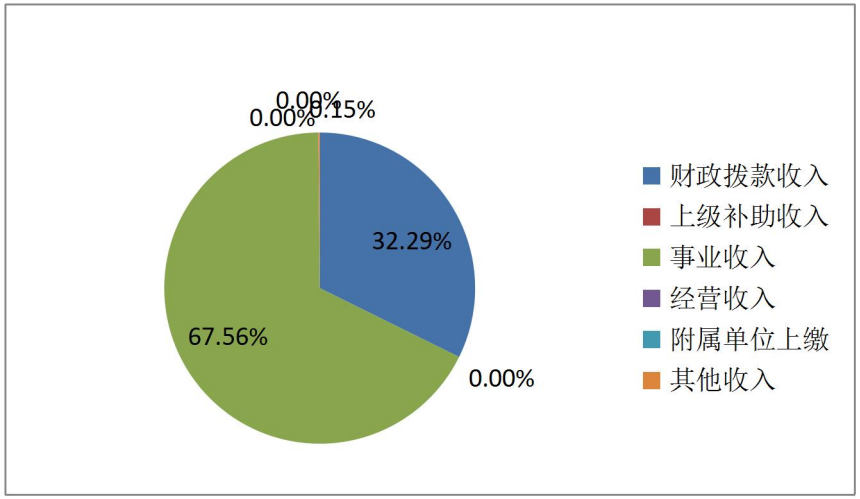
3.事业收入 6934.31 万元，占收入合计的 67.56%；

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 15.53 万元，占收入合计的 0.15%。

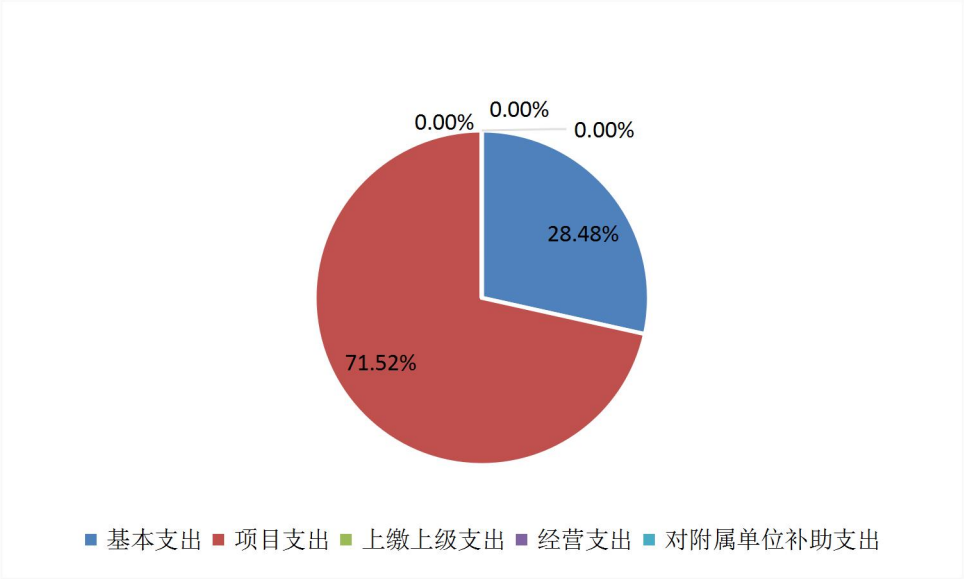
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 9715.04 万元，比上年减少 683.99 万元，下降 6.58%，其中：基本支出 2766.62 万元，占支出合计的 28.48%；项目支出 6948.42 万元，占支出合计的 71.52%；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 3314.79 万元，比上年减少 83.00 万元，下降 2.44%。主要原因：为节约运营成本，

合理利用资源，减少基层医疗卫生机构的经费支出。

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 3314.79 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.96 万元，占本年财政拨款支出 0.12%；社会保障和就业支出 325.24 万元，占本年财政拨款支出 9.81%；卫生健康支出 2985.59 万元，占本年财政拨款支出 90.07%。

（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3.96万元，2025年度决算3.96万元，完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 3.96 万元，2025 年度决算 3.96 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 324.56 万元，2025 年度决算 325.24 万元，完成年初预算的 100.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 324.56 万元，2025 年度决算 307.51 万元，完成年初预算的 94.75%。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，人员减少导致养老保险费用减少。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 17.65 万元。主要原因：年中安排发放抚恤慰问款。

“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 0.08 万元。主要原因：年中安排离

休干部高龄养老社区服务经费支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算2481.46万元,2025年度决算2985.59万元,完成年初预算的120.32%。其中:

“卫生健康管理事务”(款)2025年度年初预算23.05万元，2025年度决算23.05万元，完成年初预算的100%。

“基层医疗卫生机构”(款)2025年度年初预算2243.59万元,2025年度决算2598.76万元,完成年初预算的115.83%。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80.75万元，2025年度决算229.43万元，完成年初预算的284.12%。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，根据工作量配比相应家庭医生签约服务经费有所上升，年中安排基本公共卫生经费支出增加。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算134.07万元,2025年度决算131.98万元,完成年初预算的98.44%。基本与年初预算持平。

“中医药事务”(款)2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.37万元。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”培训等。

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 2766.62 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 4.27 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.36 万元减少 2.09 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0.46万元减少0.46万元。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4.27万元，比2025年度年初预算数5.9万元减少1.63万元。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4.27万元，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89.57万元，其中：政府采购货物支出6.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.91万元。授予中小企业合同金额74.52万元，占政府采购支出总额的83.2%，其中：授予小微企业合同金额74.14万元，占政府采购支出总额的82.77%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区将台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。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）。

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。

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