2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心

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

大屯社区卫生服务中心成立于2007年，位于安慧北里逸园甲10号楼，统一社会信用代码12110105661581551E；大屯社区中心共有四层，共计面积3000平方米。中心备有全套康复治疗设备、全自动生化、防癌筛查等化验设备、X光机（DR）、B超、彩超、脑血流超声、心电监护、24小时动态血压记录仪、24小时动态心电图仪、C13呼气试验等。中心全科和其辅助科室提供延时服务。定期聘请儿科、中医、神经内科、心血管内科、呼吸内科等高年资、经验丰富的专家出门诊。

（二）机构设置情况

设有全科、中医科、外科、骨伤科、针灸科、眼科、针刀科、口腔科、妇科、儿科、预防保健科、超声科、护理、康复、药房、心内门诊等。目前下设2个社区卫生服务站，分别为慧忠里社区卫生服务站、嘉铭园社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15043.17万元，比上年增加4650.93万元，增长44.75%。主要原因：中心医疗业务处于快速发展阶段，人力成本支出较大，门诊诊疗收入增长。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计15043.17万元，比上年增加4650.93万元，增长44.75%。

1. 财政拨款收入 1476.02 万元，占收入合计的 9.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1476.02 万元，占收入合计的 9.81%；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%；

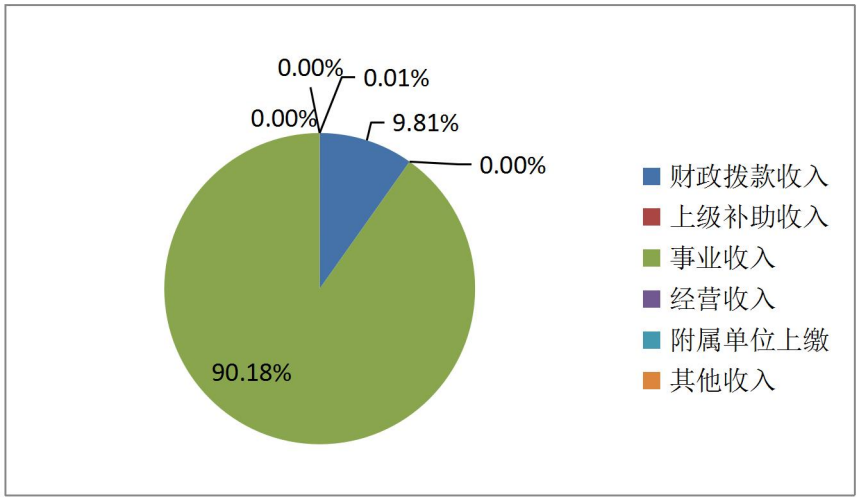
3. 事业收入 13565.67 万元，占收入合计的 90.18%；

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 1.48 万元，占收入合计的 0.01%。

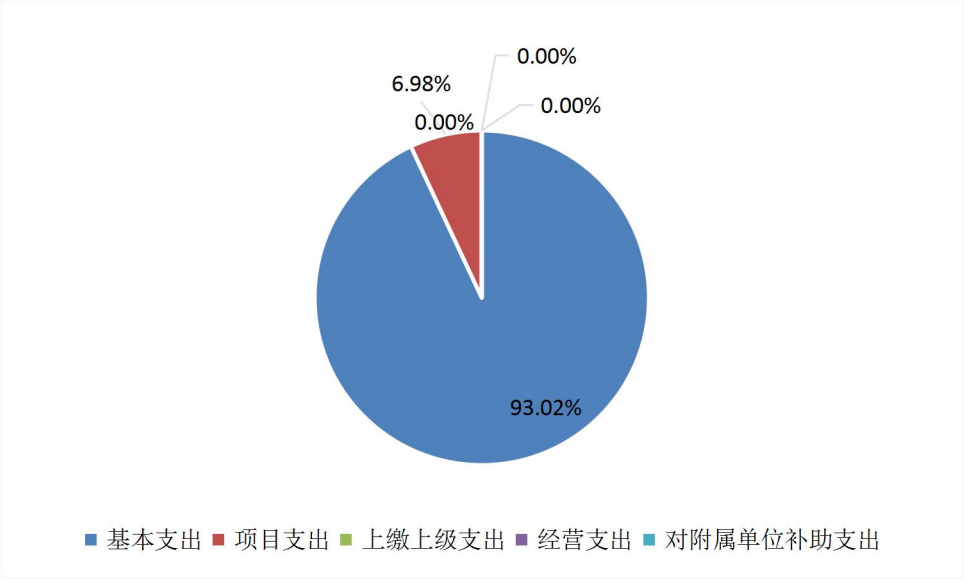
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15035.45 万元，比上年增加 4648.95 万元，增长 44.76%，其中：基本支出 13986.68 万元，占支出合计的 93.02%；项目支出 1048.78 万元，占支出合计的 6.98%;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 1476.02 万元，比上年增加 1005.83 万元，增长 213.92%。主要原因：中心医疗业务

处于快速发展阶段，各项目安排经费支出加大。

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1476.02万元，主要用于以下方面:“社会保障和就业支出”支出46.48万元，占本年财政拨款支出3.15%;“卫生健康支出”1429.54万元，占本年财政拨款支出96.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算18.13万元，2025年度决算46.48万元，完成年初预算的256.37%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算18.13万元,2025年度决算46.17万元,完成年初预算的254.66%。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。本年人员增加较多，导致养老支出决算大于预算。

“社会福利”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.02万元。主要原因:年中安排老年人“四就近”（区级）费用。

“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 0.29 万元。主要原因：年中安排老年人“四就近”（市级）费用。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 892.28 万元，2025 年度决算 1429.54 万元，完成年初预算的 160.21%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 14.88 万元，2025 年度决算 18.30 万元。完成年初预算的 122.98% 主要原因：年中安排医疗废物管理和防治防疫工作经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 128.27 万元，2025 年度决算 88.64 万元，完成年初预算的 69.10%。主要原因：为医疗设备采购经费，控制运营成本，降低医疗设备采购成本。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 733.22 万元，2025 年度决算 1281.11 万元，完成年初预算的 174.72%。主要原因：根据实际工作量，年中安排用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他公共卫生服务经费支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 15.91 万元，2025 年度决算 32.89 万元，完成年初预算的 206.73%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。本年人员增加较多，导致决算数大于预算。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 8.60 万元。主要原因：年中安排中医药传承项目名中医专家诊疗及“西学中”培训经费。

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 427.24 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 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。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，与 2025 年度年初预算数持平。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 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度公务用车保有量 1 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 77.8 万元，其中：政府采购货物支出 77.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 77.8 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 77.8 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，北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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：

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。

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）：反应除上述情况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）：反应除上述情况以外其他社会保障和就业支出。

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