2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区三里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

北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会。本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，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

截止到2025年底，本单位包括中心及2个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、预防保健科、妇科、口腔科、体检科、功能科、放射科、检验科等科室。下设的社区卫生服务站包括中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计12049.48万元，比上年减少1608.58万元，下降11.78%。主要原因：受门诊就诊人次减少影响，诊疗业务量下降，门诊医疗收入随之减少。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计12049.48万元，比上年减少1608.57万元，下降11.78%。

1.财政拨款收入4060.37万元，占收入合计的33.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入4060.37万元，占收入合计的33.70%；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%；

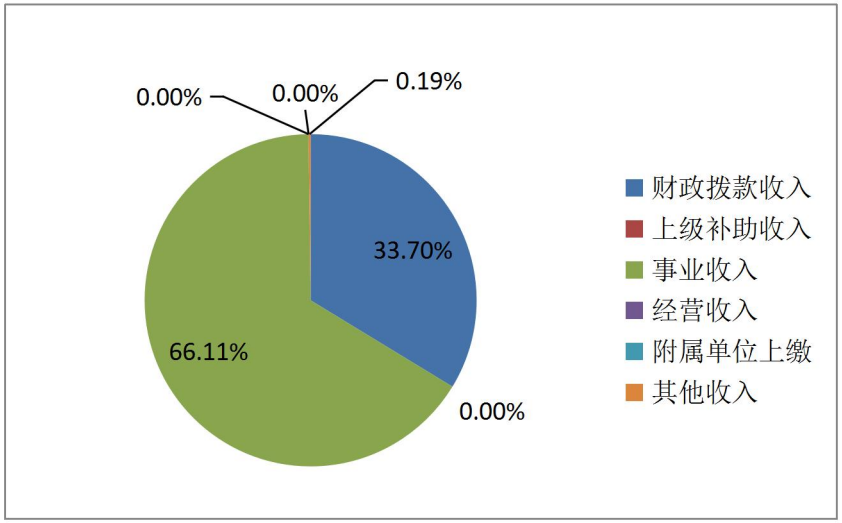
3.事业收入7965.94万元，占收入合计的66.11%；

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23.17万元，占收入合计的0.19%。

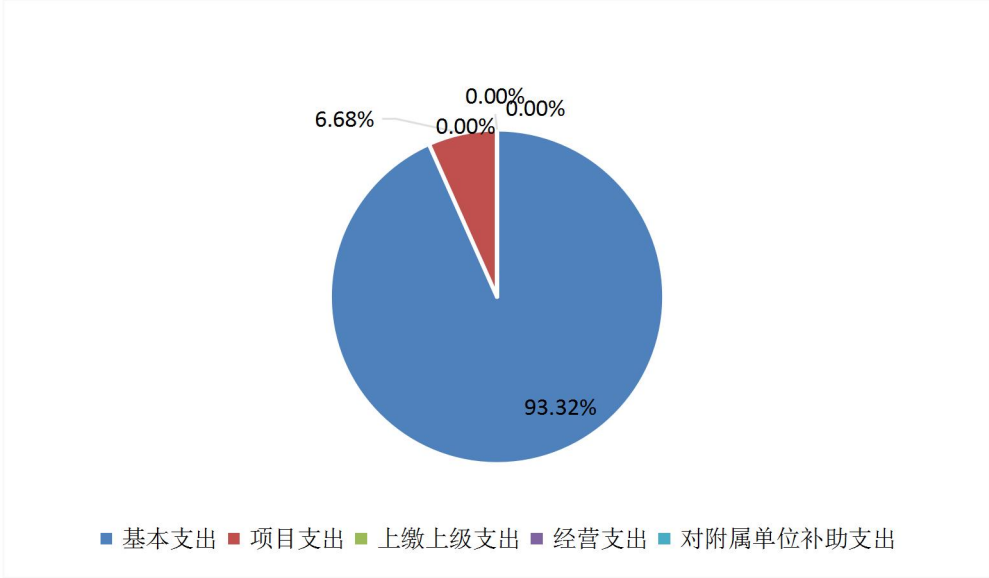
图1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 11596.40 万元，比上年减少 1640.27 万元，下降 12.39%，其中：基本支出 10822.21 万元，占支出合计的 93.32%；项目支出 774.19 万元，占支出合计的 6.68%;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 4060.37 万元，比上年减少 528.85 万元，下降 11.52%。主要原因：社区站建设数量减少，人员经费相应缩减，同时 2025 年未安排基层医疗卫生服务能力提升项目财政资金，财政拨款收支均有所减少。

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 4060.37 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4.52 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出 372.94 万元，占本年财政拨款支出 9.19%；卫生健康支出 3682.91 万元，占本年财政拨款支出 90.70%。

（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 4.52 万元，2025 年度决算 4.52 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 4.52 万元，2025 年度决算 4.52 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 394.83 万元,2025 年度决算 372.94 万元,完成年初预算的 94.46%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 394.83 万元，2025 年度决算 372.54 万元，完成年初预算的 94.35%。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，本年度在职人员减少，单位实际缴费支出相应下降。

“社会福利”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.05 万元，主要原因：年中安排辖区内全区离休人员“四就近”社区服务经费。

“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 0.35 万元，主要原因：年中安排辖区内市属离休人员“四就近”社区服务经费。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 3055.59 万元，2025 年度决算 3682.91 万元，完成年初预算的 120.53%。其中:

“卫生健康管理事务”(款)2025 年度年初预算 34.41 万元，2025 年度决算 34.91 万元，完成年初预算的 101.45%。主要原因：年中安排重大活动医疗卫生保障经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2025年度年初预算2768.65万元,2025年度决算3192.71万元,完成年初预算的115.32%,主要原因：年中安排基本药物补助资金等。

“公共卫生”(款)2025年度年初预算51.28万元，2025年度决算234.37万元，完成年初预算的457.04%，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，根据工作量，年中安排基本公共卫生经费支出；积极开展院前常态化急救工作，根据工作量配比，年中安排朝阳区常态化院前急救经费支出。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算201.25万元，2025年度决算181.67万元，完成年初预算的90.27%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，本年度在职人员减少，单位实际缴费支出相应下降。

“中医药事务”(款)2025年度年初预算0万元，2025年度决算39.25万元，主要原因：本单位在辖区内积极开展中医药文化传承工作，为居民提供诊疗服务项目，年中安排名中医专家经费、中西医协同“旗舰”建设经费等。

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3286.18万元，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 3.18 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.51 万元减少 3.33 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 0.61 万元减少 0.61 万元。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 3.18 万元，比 2025 年度年初预算数 5.90 万元减少 2.72 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 3.18

万元，比2025年度年初预算数5.90万元减少2.72万元，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68.93万元，其中：政府采购货物支出5.00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出63.93万元。授予中小企业合同金额67.21万元，占政府采购支出总额的97.50%，其中：授予小微企业合同金额67.21万元，占政府采购支出总额的97.50%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区三里屯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5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)。

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