2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心

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

北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心于2008年设立，为差额拨款事业单位。单位法定代表人：张国辉；地址：北京市朝阳区柳芳南里15号楼。承担香河园地区2.5平方公里5.4万人口的基本医疗和公共卫生工作。

香河园社区卫生服务中心按朝阳区卫计委规定，实行“收支两条线”管理模式，香河园社区卫生服务中心作为朝阳区试点单位,开展了一系列工作:一是率先建立“家庭医生签约服务中心”,促进家庭医生“签做评”服务体系的正式落地:二是率先开展“四全四化”建设,努力为居民提供均质化的社区卫生服务,提升百姓获得感；三是成为社区卫生“组团式发展”的合作单位,牵手太阳宫中心、豆各庄中心,实现资源共享、职责共担、协同发展；四是率先落实医养结合服务体系建设,香河园街道柳芳南里驿站均建立“站内站”,为实现“朝阳区人人享有基本健康养老服务”的工作目标奉献力量。

（二）机构设置情况

中心设有全科、心电图室、B超室、口腔科、放射科、检验科、注射室、中医科、康复按摩科、针灸科、及预防保健科、五官科、内分泌科等。下设三个社区卫生服务站，包括：柳芳南里社区卫生服务站、西坝河中里社区卫生服务站、西坝河东里社区卫生服务站。与中心共同承担着辖区人群的基本医疗、慢病管理、健康教育、社区康复、计划生育咨询、预防保健、计划免疫等六位一体工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计10399.94万元，比上年减少390.67万元，下降3.62%。主要原因：就诊人次数减少，诊疗收入呈下降趋势。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计10399.94万元，比上年增加411万元，增长4.11%。

1.财政拨款收入2196.06万元，占收入合计的21.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入2196.06万元，占收入合计的21.12%；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%；

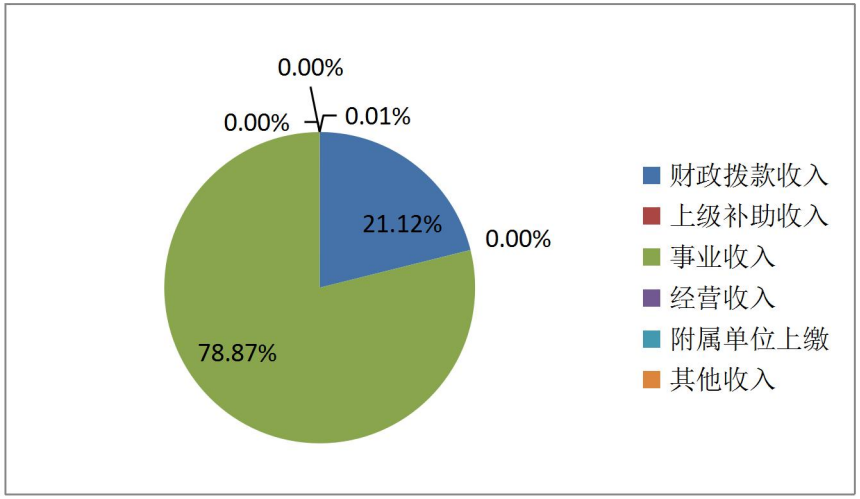
3.事业收入8203.11万元，占收入合计的78.87%；

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0.76万元，占收入合计的0.01%。

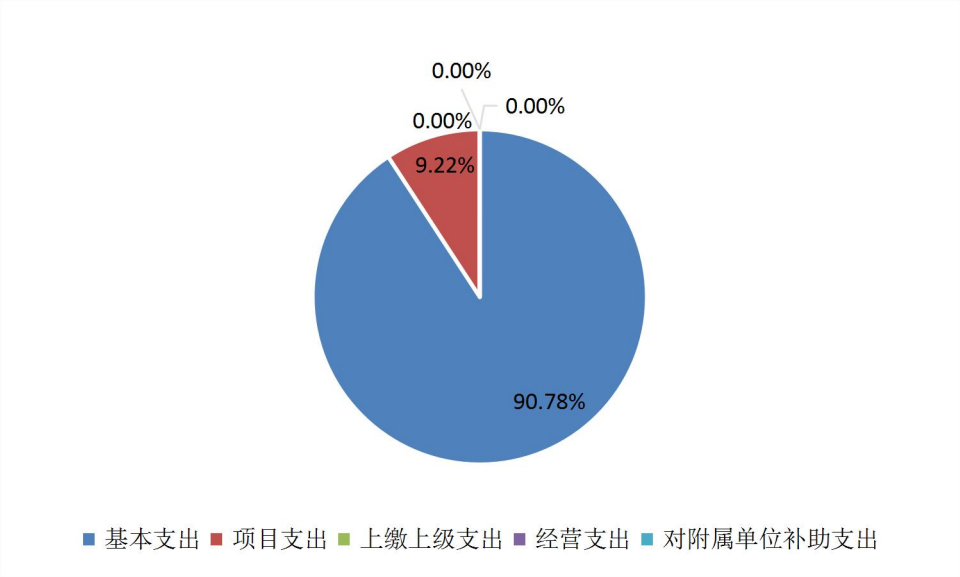
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 10220.74 万元，比上年减少 411.59 万元，下降 3.87%，其中：基本支出 9277.89 万元，占支出合计的 90.78%；项目支出 942.85 万元，占支出合计的 9.22%；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 2196.06 万元，比上年减少 480.22 万元，下降 17.94%。主要原因：中心房屋装修工程修缮项目已完工，基层服务能力提升项目经费减少。

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 2196.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 151.56 万元，占本年财政拨款支出 6.9%；卫生健康支出 2044.50 万元，占本年财政拨款支出 93.1%。

1、“社会保障和就业支出”(类)2025年初预算数138.33万元，2025年度决算151.56万元，完成年初预算的109.56%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年初预算数138.33万元,2025年度决算150.36万元,完成年初预算的108.70%。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费和职业年金，本年缴纳人数较上年增加。

“社会福利”（款）2025年初预算0万元，2025年度决算0.02万元。主要原因：年中安排辖区内离休干部高龄养老社区“四就近”支出。

“其他生活救助”（款）2025年初预算0万元，2025年度决算1.05万元。主要原因：年中安排对口支援援派人员费用支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025年初预算0万元，2025年度决算0.13万元。主要原因：年中安排市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

2、“卫生健康支出”（类）2025年初预1419.84万元，2025年度决算2044.50万元，完成年初预算的144%。其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025年初预算数20.33万元，2025年度决算20.33万元，完成年初预算的100%。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年初预算数90.91万元，2025年度决算93.45万元。完成年初预算的102.80%。主要原因：为加大基层医疗卫生能力提升建设力度，年中安排基层医疗卫生服务能力提升项目经费支出。

“公共卫生”（款）2025年初预算数1229.64万元，2025年度决算1834.24万元，完成年初预算的149.17%。主要原因:

积极开展基本公共卫生服务工作，家庭医生签约量和基本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支出增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025年初预算数78.96万元，2025年度决算85.98万元，完成年初预算的108.89%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，本年缴纳人数较上年增加。

“中医药事务”（款）2025年初预算数0万元，2025年度决算10.50万元。主要原因：年中安排促进基层中医药传承创新发展等经费支出。

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 1253.21 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 0 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 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心共有车辆 4 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：

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）：反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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）其他生活救助（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）：反映上述项目以外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