



2024 年度北京市东城区  
卫生健康委员会（本级）  
决算信息

# 目 录

## 第一部分 2024 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算情况表

十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

## 第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2024 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10173.599732	10476.869317	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	37.113602	八、社会保障和就业支出	814.063608	824.335990
			九、卫生健康支出	8780.996960	8856.063499
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	250.011906
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	578.539164	587.553700
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	10173.599732	10513.982919	本年支出合计	10173.599732	10517.965095
年初结转和结余	0.000000	21.262611	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	17.280435
总计	10173.599732	10535.245530	总计	10173.599732	10535.245530

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
类	款	项	合计						
			10513.982919	10476.869317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	37.113602
208		社会保障和就业支出	824.335990	824.335990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	824.335990	824.335990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	350.149400	350.149400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	16.113230	16.113230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.382240	305.382240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.691120	152.691120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	8852.081323	8814.967721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	37.113602
21001		卫生健康管理事务	1986.326923	1986.326923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100101		行政运行	1858.561204	1858.561204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100102		一般行政管理事务	127.765719	127.765719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21002		公立医院	221.410930	221.410930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100299		其他公立医院支出	221.410930	221.410930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	644.212655	644.212655	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	20.250000	20.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	226.330000	226.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	397.632655	397.632655	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007		计划生育事务	4564.868180	4564.868180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799		其他计划生育事务支出	4564.868180	4564.868180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	334.415786	334.415786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	232.441898	232.441898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	101.973888	101.973888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	1065.846849	1028.733247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	37.113602
2109999		其他卫生健康支出	1065.846849	1028.733247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	37.113602
212		城乡社区支出	250.011906	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	250.011906	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	250.011906	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	587.553700	587.553700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	587.553700	587.553700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	278.189000	278.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	2.327000	2.327000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	307.037700	307.037700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10517.965095	4412.471340	6105.493755	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	824.335990	824.335990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	824.335990	824.335990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	350.149400	350.149400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	16.113230	16.113230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.382240	305.382240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.691120	152.691120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	8856.063499	3000.581650	5855.481849	0.000000	0.000000	0.000000
21001		卫生健康管理事务	1987.754839	1859.989120	127.765719	0.000000	0.000000	0.000000
2100101		行政运行	1859.989120	1859.989120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100102		一般行政管理事务	127.765719	0.000000	127.765719	0.000000	0.000000	0.000000
21002		公立医院	221.410930	0.000000	221.410930	0.000000	0.000000	0.000000
2100299		其他公立医院支出	221.410930	0.000000	221.410930	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	644.212655	0.000000	644.212655	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	20.250000	0.000000	20.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	226.330000	0.000000	226.330000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	397.632655	0.000000	397.632655	0.000000	0.000000	0.000000
21007		计划生育事务	4564.868180	0.000000	4564.868180	0.000000	0.000000	0.000000
2100799		其他计划生育事务支出	4564.868180	0.000000	4564.868180	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	334.415786	334.415786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	232.441898	232.441898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	101.973888	101.973888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医(民族医)药专项	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	1068.401109	806.176744	262.224365	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	1068.401109	806.176744	262.224365	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	250.011906	0.000000	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	250.011906	0.000000	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	250.011906	0.000000	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	587.553700	587.553700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	587.553700	587.553700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	278.189000	278.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	2.327000	2.327000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	307.037700	307.037700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10173.599732	10476.869317	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	814.063608	824.335990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	8780.996960	8816.289637	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	578.539164	587.553700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	10173.599732	10476.869317	本年支出合计	10173.599732	10478.191233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	18.602351	年末财政拨款结转和结余	0.000000	17.280435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	18.602351							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	10173.599732	10495.471668	总计	10173.599732	10495.471668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目 编码	科目名称 栏次	1			2	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项			3	4	5	6	7	8
		合计	18.602351	10476.869317	10478.191233	4412.471340	6065.719893	17.280435	17.104435	0.176000
208		社会保障和就业支出	0.000000	824.335990	824.335990	824.335990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	824.335990	824.335990	824.335990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	0.000000	350.149400	350.149400	350.149400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	16.113230	16.113230	16.113230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	305.382240	305.382240	305.382240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	152.691120	152.691120	152.691120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	18.602351	8814.967721	8816.289637	3000.581650	5815.707987	17.280435	17.104435	0.176000
21001		卫生健康管理事务	18.532351	1986.326923	1987.754839	1859.989120	127.765719	17.104435	17.104435	0.000000
2100101		行政运行	18.532351	1858.561204	1859.989120	1859.989120	0.000000	17.104435	17.104435	0.000000
2100102		一般行政管理事务	0.000000	127.765719	127.765719	0.000000	127.765719	0.000000	0.000000	0.000000
21002		公立医院	0.000000	221.410930	221.410930	0.000000	221.410930	0.000000	0.000000	0.000000
2100299		其他公立医院支出	0.000000	221.410930	221.410930	0.000000	221.410930	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	0.000000	644.212655	644.212655	0.000000	644.212655	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	0.000000	20.250000	20.250000	0.000000	20.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.000000	226.330000	226.330000	0.000000	226.330000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	0.000000	397.632655	397.632655	0.000000	397.632655	0.000000	0.000000	0.000000
21007		计划生育事务	0.000000	4564.868180	4564.868180	0.000000	4564.868180	0.000000	0.000000	0.000000
2100799		其他计划生育事务支出	0.000000	4564.868180	4564.868180	0.000000	4564.868180	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	334.415786	334.415786	334.415786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	0.000000	232.441898	232.441898	232.441898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	101.973888	101.973888	101.973888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	0.000000	35.000000	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	0.000000	35.000000	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	0.070000	1028.733247	1028.627247	806.176744	222.450503	0.176000	0.000000	0.176000
2109999		其他卫生健康支出	0.070000	1028.733247	1028.627247	806.176744	222.450503	0.176000	0.000000	0.176000
212		城乡社区支出	0.000000	250.011906	250.011906	0.000000	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	0.000000	250.011906	250.011906	0.000000	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.000000	250.011906	250.011906	0.000000	250.011906	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000	587.553700	587.553700	587.553700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	587.553700	587.553700	587.553700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	278.189000	278.189000	278.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.000000	2.327000	2.327000	2.327000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	307.037700	307.037700	307.037700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	—	1	2	3
合计			—	10478.191233	4412.471340	6065.719893
208			社会保障和就业支出	824.335990	824.335990	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	824.335990	824.335990	0.000000
2080501			行政单位离退休	350.149400	350.149400	0.000000
2080502			事业单位离退休	16.113230	16.113230	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.382240	305.382240	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152.691120	152.691120	0.000000
210			卫生健康支出	8816.289637	3000.581650	5815.707987
21001			卫生健康管理事务	1987.754839	1859.989120	127.765719
2100101			行政运行	1859.989120	1859.989120	0.000000
2100102			一般行政管理事务	127.765719	0.000000	127.765719
21002			公立医院	221.410930	0.000000	221.410930
2100299			其他公立医院支出	221.410930	0.000000	221.410930
21004			公共卫生	644.212655	0.000000	644.212655
2100409			重大公共卫生服务	20.250000	0.000000	20.250000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	226.330000	0.000000	226.330000
2100499			其他公共卫生支出	397.632655	0.000000	397.632655
21007			计划生育事务	4564.868180	0.000000	4564.868180
2100799			其他计划生育事务支出	4564.868180	0.000000	4564.868180
21011			行政事业单位医疗	334.415786	334.415786	0.000000
2101101			行政单位医疗	232.441898	232.441898	0.000000
2101102			事业单位医疗	101.973888	101.973888	0.000000
21017			中医药事务	35.000000	0.000000	35.000000
2101704			中医（民族医）药专项	35.000000	0.000000	35.000000
21099			其他卫生健康支出	1028.627247	806.176744	222.450503
2109999			其他卫生健康支出	1028.627247	806.176744	222.450503
212			城乡社区支出	250.011906	0.000000	250.011906
21203			城乡社区公共设施	250.011906	0.000000	250.011906
2120399			其他城乡社区公共设施支出	250.011906	0.000000	250.011906
221			住房保障支出	587.553700	587.553700	0.000000
22102			住房改革支出	587.553700	587.553700	0.000000
2210201			住房公积金	278.189000	278.189000	0.000000
2210202			提租补贴	2.327000	2.327000	0.000000
2210203			购房补贴	307.037700	307.037700	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3846.596881	商品和服务支出	209.328479	资本性支出	0.000000
基本工资	517.986900	办公费	0.042000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1951.072332	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	291.374100	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.009000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1.993012	水费	0.042750	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	305.382240	电费	0.925440	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	152.691120	邮电费	6.525637	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	256.037090	取暖费	6.647220	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	78.378696	物业管理费	11.600712	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.492391	差旅费	0.542000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	278.189000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.829000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.171244	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	356.545980	会议费	0.012800	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	143.551880	培训费	0.022400	无形资产购置	0.000000
退休费	95.023000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	63.395600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.024000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	54.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	35.230948	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.575500	福利费	27.590074	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.755344	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	63.804000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	53.553910	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4203.142861	公用经费合计	209.328479		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
类	款	项	合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
退休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退职（役）费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
抚恤金	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
生活补助	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
救济费	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
医疗费补助	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
助学金	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
奖励金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。  
 本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。  
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	5.050000	0.000000	0.000000	0.000000	5.050000
2024年决算	1.755344	0.000000	0.000000	0.000000	1.755344

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	595.927509
1. 政府采购货物支出	1.857000
2. 政府采购工程支出	580.029765
3. 政府采购服务支出	14.040744
（二）政府采购授予中小企业合同金额	595.000255
其中：授予小微企业合同金额	595.000255

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

## 政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	213.098260
公共服务	小计	175.668260
	公共安全服务	24.560000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	3.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	118.236260
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	19.872000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	10.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		10.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		11.200000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		16.230000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务	0.000000	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				合计	6105.493755	6065.719893	39.773862
	210				5855.481849	5815.707987	39.773862
	21001				127.765719	127.765719	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100102			卫生健康委卫生人才公共租赁住房房屋租金及家具家电租金项目	127.765719	127.765719	0.000000
	21002				221.410930	221.410930	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100299			卫生健康委区级医疗质控中心经费	7.000000	7.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100299			东城区妇幼保健计划生育服务中心配电室增容改造工程	214.410930	214.410930	0.000000
	21004				644.212655	644.212655	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100409			卫生健康委提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费-妇幼	13.250000	13.250000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100409			东城区卫生健康委2024年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（第二批）-妇幼	7.000000	7.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410			卫生健康委中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助	226.330000	226.330000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499			卫生健康委公共区域病媒防制服务	34.000000	34.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499			卫生健康委卫生防病经费	0.264900	0.264900	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499			卫生健康委妇幼公共卫生经费	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499			卫生健康委急救体系建设	328.367755	328.367755	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499			卫生健康委开展爱国卫生和健康促进项目	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499			卫生健康委病媒监测服务	10.000000	10.000000	0.000000
	21007				4564.868180	4564.868180	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委提前下达2024年中央转移支付计划生育补助（直达资金）	244.000000	244.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-2024年财政承担85%计划生育特殊家庭扶助金	3021.649000	3021.649000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委2024年市对区转移支付计划生育补助（直达资金）第二批	434.311000	434.311000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金-2024年其它计划生育服务补助	113.799920	113.799920	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-其他计划生育服务补助	1.000000	1.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委计划生育基本服务项目	193.000000	193.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委财政承担15%计划生育家庭特别扶助金项目	441.872000	441.872000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委2024年中央转移支付计划生育补助（直达资金）第二批	31.000000	31.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799			卫生健康委提前下达计划生育补助资金-2024年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障服务	84.236260	84.236260	0.000000
	21017				35.000000	35.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2101704			卫生健康委提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	35.000000	35.000000	0.000000
	21099				262.224365	222.450503	39.773862
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			安全工会经费	0.715960	0.000000	0.715960
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障运维服务	11.050000	11.050000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			全国第七次卫生服务调查专项经费	0.463600	0.000000	0.463600
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委机关内控管理系统运维服务	1.260000	1.260000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			离退休干部经费	3.000000	0.000000	3.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			四巷培训系列	12.839000	0.000000	12.839000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委事业单位公开招聘服务	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委卫生健康事业费	94.423322	94.423322	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委地坛中医药健康文化节安保服务	24.560000	24.560000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			机关工会经费（系统工会拨）	5.384202	0.000000	5.384202
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委2023年接诉即办工作奖励资金项目	2.990000	2.990000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委纪委区监委派驻纪检监察组专项经费	6.351181	6.351181	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			人才培养经费	13.300000	0.000000	13.300000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			市医保中心疫苗接种费	1.540000	0.000000	1.540000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			中国人口与家庭发展状况抽样调查工作经费	1.400000	0.000000	1.400000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			党总支机关党支部经费	0.901100	0.000000	0.901100
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			百姓宣讲活动经费	0.230000	0.000000	0.230000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委审计服务	11.200000	11.200000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			区卫生健康委人口健康信息平台运维服务	18.822000	18.822000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			区卫生健康委一体化健康展中心运维服务	5.980000	5.980000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			区卫生健康委政务外网节点安全运维服务	8.990000	8.990000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委对口支援经费	3.824000	3.824000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999			卫生健康委法律顾问服务	10.000000	10.000000	0.000000
	212				250.011906	250.011906	0.000000
	21203				250.011906	250.011906	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2120399			东城区重大投资项目规划项目-卫健委	18.000000	18.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会本级	2120399			东城区妇幼保健计划生育服务中心配电室增容改造工程	232.011906	232.011906	0.000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

## 第二部分 2024年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构职责

1. 贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本区医疗卫生服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2. 负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，贯彻落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。

3. 负责本区疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责本系统应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 落实国家、北京市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进本区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，执行国家基本药物目录。开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责组织开展职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督管理和传染病的监测、检测、调查、评估和监督；根据职责分工，组织开展食品安全风险评估相关工作。

7. 负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理，组织医疗机构实施医疗卫生职业道德规范、医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理及医务人员执业管理规定。负责本区医疗机构用血、采供血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。构建和谐医患关系。

8. 贯彻中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以

及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新与合作；指导社区卫生服务中的中医药工作；承担“国家中医药发展综合改革试验区”的建设和发展工作。

9. 负责本区计划生育管理和服务工作；负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策；组织开展本区人口监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

10. 负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生健康服务均等化；负责拟订并组织实施本区社区卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，负责本区社区卫生、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生工作；完善卫生健康基层运行新机制和全科医生管理制度。

11. 负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

12. 负责本区动物卫生监督及防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全等监督管理工作；承担重大疫病指挥部办公室的日常工作。

13. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展；协调推进卫生健康信息化和统计工作。

14. 负责驻区单位干部医疗保健工作；参与组织落实在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

15. 负责卫生健康行业管理，并承担相应的安全生产监督和环保责任。

16. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的行政单位，有下属单位及分支机构。

世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心、北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心、北京市东城区计划生育药具管理站和北京市东城区老龄工

作委员会办公室属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10535.25 万元，比上年减少 3629.76 万元，下降 25.62%。

### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 10513.98 万元，比上年减少 3286.01 万元，下降 23.81%。

1. 财政拨款收入 10476.87 万元，占收入合计的 99.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10476.87 万元，占收入合计的 99.65%；

2. 其他收入 37.11 万元，占收入合计的 0.35%。

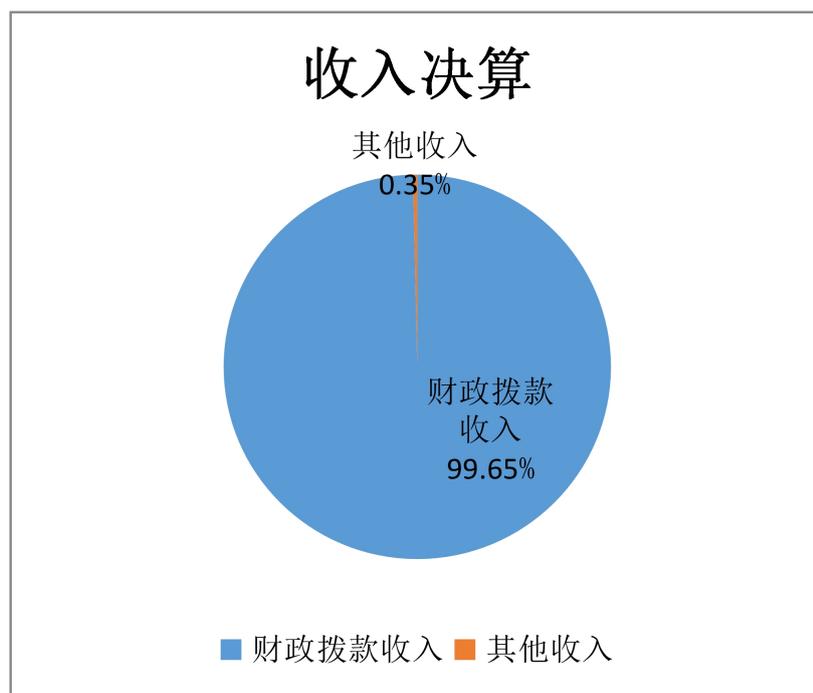


图 1：收入决算

### （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 10517.97 万元，比上年减少 3475.85 万元，下降 24.83%，其中：基本支出 4412.47 万元，占支出合计的 41.95%；项目支出 6105.49

万元，占支出合计的 58.05%。

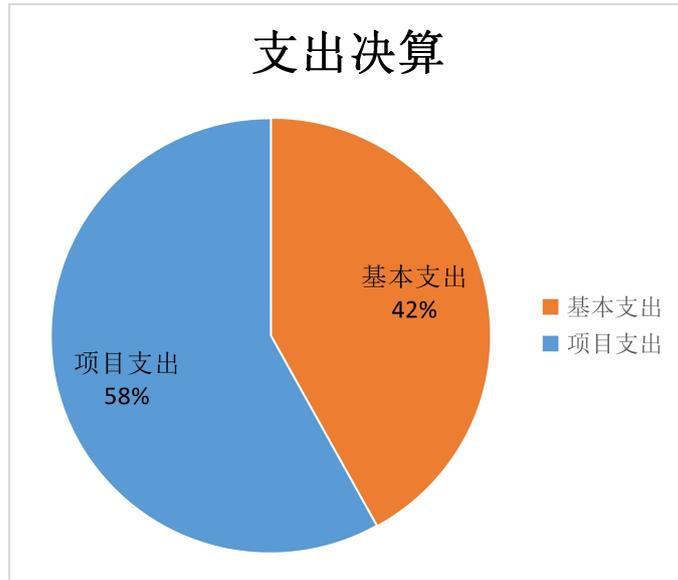


图 2: 基本支出和项目支出情况

### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 10495.47 万元，比上年减少 3080.15 万元，下降 22.69%。主要原因：厉行节约，压缩财政拨款项目经费。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10478.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 824.34 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 7.87%；卫生健康支出 8816.29 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 84.14%，城乡社区支出 250.01 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 2.38%；住房保障支出 587.55 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 5.61%。

#### (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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2024 年度决算 350.15 万元，比 2024 年年初预算增加 38.03 万元，增长 12.18%。主要原因：行政单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2. 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)。

2024 年度决算 16.11 万元，比 2024 年年初预算减少 0.51 万元，下降 3.04%，较 2024 年年初预算下降幅度较小。

3. 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)。

2024 年度决算 305.38 万元，比 2024 年年初预算减少 18.17 万元，下降 5.62%，较 2024 年年初预算下降幅度较小。

4. 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)。

2024 年度决算 152.69 万元，比 2024 年年初预算减少 9.08 万元，下降 5.62%，较 2024 年年初预算下降幅度较小。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(类)行政运行(项)。

2024 年度决算 1859.99 万元，比 2024 年年初预算减少 179.29 万元，下降 8.79%，较 2024 年年初预算下降幅度较小。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(类)一般行政管理事务(项)。

2024 年度决算 127.76 万元，比 2024 年年初预算增加 127.76 万元。主要原因：根据工作需要，年中追加项目资金。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

2024 年度决算 221.41 万元，比 2024 年年初预算增加 209.91 万元，增长比例较大。主要原因：根据工作需要，年中追加东城区妇幼保健计划生育服务中心配电室增容改造工程项目资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

2024 年度决算 20.25 万元，比 2024 年年初预算增加 20.25 万元。主要原

因：根据工作需要，年中追加重大公共卫生服务补助资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。

2024年度决算226.33万元，比2024年年初预算增加226.33万元。主要原因：根据工作需要，年中追加应急工作经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

2024年度决算397.63万元，比2024年年初预算减少19.74万元，降低4.73%，较2024年年初预算下降幅度较小。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

2024年度决算4564.87万元，比2024年年初预算增加551.60万元，增长13.74%。主要原因：根据工作需要，年中追加2024年计划生育中央转移支付资金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2024年度决算232.44万元，比2024年年初预算减少31.20万元，降低11.83%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应降低；且本年新增退休人员导致在职人员的社保费减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2024年度决算101.97万元，比2024年年初预算增加14.73万元，增长16.88%。主要原因：本年单位新增在职人员导致社保费增加。

14. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。

2024年度决算35.00万元，比2024年年初预算减少235.00万元，降低幅度较大。主要原因：预算执行过程中，调整部分项目预算至二级单位执行。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

2024年度决算1028.63万元，比2024年年初预算减少50.07万元，降低4.87%，较2024年年初预算下降幅度较小。

16. 城乡社区公共设施(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

2024年度决算250.01万元，比2024年年初预算增加250.01万元。主要原因：预算执行过程中，调整部分项目预算，追加东城区妇幼保健计划生育服务中心配电室增容改造工程项目资金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024年度决算278.19万元，比2024年年初预算减少14.97万元，降低5.11%，较2024年年初预算下降幅度较小。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024年度决算2.33万元，比2024年年初预算增加0.06万元，增长2.60%，较2024年年初预算增长幅度较小。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024年度决算307.04万元，比2024年年初预算增加23.93万元，增长8.45%，较2024年年初预算增长幅度较小。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4412.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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、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 2024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

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位和4个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.76万元，其中一般公共预算“三公”经费1.76万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数5.05万元减少3.29万元，主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.05万元减少0.29万元，主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平，主要原因：本年未发生该项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2. **公务接待费。**2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平，主要原因：本年未发生该项支出。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。**2024年度决算数1.76万元，比2023年度年决算数2.05万元减少0.29万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平，主要原因：本年未发生该项支出。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数1.76万元，比2023年度年决算数2.05万元减少0.29万元，主要原因：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；且本年年末按要求报废2辆公务用车，导致公务用车运行维护费较上年减少。2024年度公务用车运行维护支出

主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2024年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.88万元。

## 二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计173.42万元，比上年增加47.62万元，增加原因：根据政府收支分类科目，进一步规范部分例行机关事项的核算。

## 三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额595.93万元，其中：政府采购货物支出1.86万元，政府采购工程支出580.03万元，政府采购服务支出14.04万元。授予中小企业合同金额595万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额595万元，占政府采购支出总额的99.84%。

## 四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆6台，共计35.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计171.32万元。

## 五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算213.10万元。

## 六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（类）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）方法的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

23. “三公”经费：指本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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区卫生健康委员会对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 39 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 6085.57 万元。评价结果：选取了 10 个项目进行普通程序评价，29 个项目进行了简易评价，截至 4 月底已全部完成评价工作。普通程序绩效评价项目，评价平均得分为 99.87 分，简易绩效评价项目，评价平均得分为 99.93 分，整体平均得分 99.92 分，整体评价等级为“优”。

### 二、北京市东城区卫生健康委员会公共区域病媒防制服务项目绩效自评报告

#### (一) 基本情况

##### 1. 项目概况。

##### (1) 项目背景

落实《国家卫生城市标准》，做好辖区公共区域病媒防制，改善辖区居民生活环境，降低病媒生物对居民生活的骚扰和侵害，减少病媒传播疾病的发生和流行，保障人民身体健康。

##### (2) 主要内容及实施情况

组织开展全区公共区域病媒防制消杀，完成北京市爱卫办冬、春季统一灭鼠和夏季统一灭蚊蝇活动工作任务，巩固国家卫生区成果。

##### (3) 资金投入情况

2024 年东城区卫生健康委公共区域病媒防制服务项目，资金投入 34 万元。

##### 2. 项目绩效目标。

组织开展除四害行动，包括夏季统一灭蚊蝇，冬、春季统一灭鼠活动，做好辖区公共区域病媒防制消杀，控制病媒生物密度，减少媒介生物性传染病的发生和流行。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1、资金投入、执行情况

2024年东城区卫生健康委公共区域病媒防制服务项目，资金投入34万元，实际支出34万元，执行率100%。

### 2、资金管理情况

该项资金在使用过程中，严格执行财务管理相关规定，严格按照预算的科目和项目执行，并专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况

委托第三方消杀公司在合同时效期内完成三轮次东城区公共区域病媒防制服务并达到病媒生物控制水平。

## （三）综合评价情况及评价结论

我单位对东城区卫生健康委公共区域病媒防制服务项目开展情况进行绩效自评，项目绩效自评得分为99分，评价等级为“优”。

## （四）绩效评价指标分析

### 1、项目产出情况。

合同时效期内完成三轮次东城区公共区域病媒防制消杀服务。

### 2、项目效益情况。

公共区域病媒生物密度得到有效控制，降低媒介生物性传染病风险率，巩固国家卫生区成果。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合本次绩效自评结果，加强了预算执行过程、绩效管理等环节。服务对象满意度调查方面应进一步完善。

## （六）有关建议

今后需要加强专项资金项目全过程预算绩效管理，提升绩效管理水平。牢固树立预算绩效管理理念，确保资金精准高效使用，最大程度发挥资金使用效益。

(七) 其他需要说明的问题

无。