

2025 年度
北京市东城区卫生健康监督所
决算信息



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

十二、政府购买服务决算情况表

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,874.982458	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.250000	八、社会保障和就业支出	606.804505
		九、卫生健康支出	2,812.222594
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	457.160500
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,875.232458	本年支出合计	3,876.187599
年初结转和结余	0.962941	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.007800
总计	3,876.195399	总计	3,876.195399

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	3,875.232458	3,874.982458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.250000
20805		行政事业单位养老支出	606.804505	606.554505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.250000
2080501		行政单位离退休	255.528100	255.278100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.250000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.590749	234.590749	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	116.685656	116.685656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	2,811.267453	2,811.267453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	2,541.964453	2,541.964453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100402		卫生监督机构	2,541.964453	2,541.964453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	255.983583	255.983583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	255.983583	255.983583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	13.319417	13.319417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	13.319417	13.319417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	457.160500	457.160500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	457.160500	457.160500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	217.216300	217.216300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	239.944200	239.944200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	606.804505	606.804505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	606.804505	606.804505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	255.528100	255.528100	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	234.590749	234.590749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.685656	116.685656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	2,812.222594	2,606.277658	205.944936	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	2,542.919594	2,350.294075	192.625519	0.000000	0.000000	0.000000
2100402		卫生监督机构	2,542.919594	2,350.294075	192.625519	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	255.983583	255.983583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	255.983583	255.983583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	13.319417	0.000000	13.319417	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	13.319417	0.000000	13.319417	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	457.160500	457.160500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	457.160500	457.160500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	217.216300	217.216300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	239.944200	239.944200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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监督所

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,874.982458	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	606.554505	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,811.267453	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	457.160500	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	3,874.982458	本年支出合计	3,874.982458	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,874.982458	总计	3,874.982458	0.000000	0.000000

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监督所

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			3, 874. 982458	3, 669. 037522	205. 944936
208			606. 554505	606. 554505	0. 000000
20805			606. 554505	606. 554505	0. 000000
2080501			255. 278100	255. 278100	0. 000000
2080505			234. 590749	234. 590749	0. 000000
2080506			116. 685656	116. 685656	0. 000000
210			2, 811. 267453	2, 605. 322517	205. 944936
21004			2, 541. 964453	2, 349. 338934	192. 625519
2100402			2, 541. 964453	2, 349. 338934	192. 625519
21011			255. 983583	255. 983583	0. 000000
2101101			255. 983583	255. 983583	0. 000000
21099			13. 319417	0. 000000	13. 319417
2109999			13. 319417	0. 000000	13. 319417
221			457. 160500	457. 160500	0. 000000
22102			457. 160500	457. 160500	0. 000000
2210201			217. 216300	217. 216300	0. 000000
2210203			239. 944200	239. 944200	0. 000000

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监督所

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	3,047.692151	商品和服务支出	374.549271	资本性支出	0.000000
基本工资	479.874300	办公费	7.408810	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,522.961724	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	216.384400	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	5.306035	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	33.495242	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	234.590749	邮电费	3.623335	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	116.685656	取暖费	31.947310	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	255.983583	物业管理费	129.421777	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.831842	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.995439	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	217.216300	维修（护）费	8.489700	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	246.796100	培训费	0.400000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	24.333000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	90.029700	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	123.246400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	2.376000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	22.391196	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.790835	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.187000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	69.636000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	34.431189	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	3,294.488251	公用经费合计			374.549271

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监督所

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次						
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位本年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表数据为空。

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监督所

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

注：本单位本年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表数据为空。

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监督所

单位：万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位本年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故本表数据为空。

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监督所

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表数据为空。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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	50.132015
1. 政府采购货物支出	1.761000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	48.371015
（二）政府采购授予中小企业合同金额	50.132015
其中：授予小微企业合同金额	50.132015

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监督所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		272.497249
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	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	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	272.497249
	法律服务	3.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	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	11.897500
	后勤服务	257.599749
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 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、北京市关于卫生监督方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区卫生监督工作规划，并组织实施。
- 2.负责辖区内生活饮用水、公共场所及放射卫生的行政许可。
- 3.负责辖区内职业病危害项目申报及职业卫生监督执法工作；负责辖区内放射卫生监督执法工作。
- 4.负责辖区内生活饮用水的卫生监督执法工作。
- 5.负责辖区内公共场所的卫生监督执法工作。
- 6.负责辖区内学校卫生监督执法工作。
- 7.负责辖区内传染病防治卫生监督执法工作；负责对辖区内消毒产品生产企业和经营单位的卫生监督执法工作。
- 8.承担对医疗卫生、职业病防治、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生及传染病防控等方面投诉举报的调查处理。
- 9.负责生活饮用水、公共场所污染事故的调查处理，依法查处有关违法案件；参与急性职业病危害事故、放射事件的调查处理。
- 10.负责辖区内医疗卫生服务的监督执法工作；组织开展打击非法行医工作，依法查处有关违法案件。
- 11.负责辖区内母婴保健的卫生监督执法工作。
- 12.负责辖区内医疗卫生机构采、供、用血的卫生监督执法工作。
- 13.负责辖区内大型活动的公共卫生保障工作。
- 14.负责辖区内集中空调通风系统的卫生监督执法工作。
- 15.负责辖区内控制吸烟卫生监督执法工作。
- 16.组织开展卫生相关法律、法规、标准、规范的宣传、培训工作。

17.承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

北京市东城区卫生健康监督所内设 26 个科室，其中 20 个执法科室具体包括：卫生许可服务科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、医疗卫生监督三科、医疗卫生监督四科、公共卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、社区监督一科、社区监督二科、社区监督三科、社区监督四科、社区监督五科、社区监督六科、社区监督七科、社区监督八科、社区监督九科、社区监督十科、社区监督十一科；6 个职能科室具体包括：法制科、业务督导科、稽查科、党群办公室、宣传科、组织科。

根据中共北京市东城区委机构编制委员会文件要求，整合北京市东城区疾病预防控制中心和北京市东城区卫生健康监督所，组建为北京市东城区疾病预防控制中心（北京市东城区卫生健康监督所）。正式启用机构整合后的公章为北京市东城区疾病预防控制中心(北京市东城区卫生健康监督所)，故存在北京市东城区卫生健康监督所 2025 年单位决算信息公开名称与单位公章名称不一致的情况。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3876.20 万元，比上年增加 10.61 万元，增长 0.27%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3875.23 万元，比上年增加 9.82 万元，增长 0.25%。

1.财政拨款收入 3874.98 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3874.98 万元，占收入合计的 99.99%；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%；

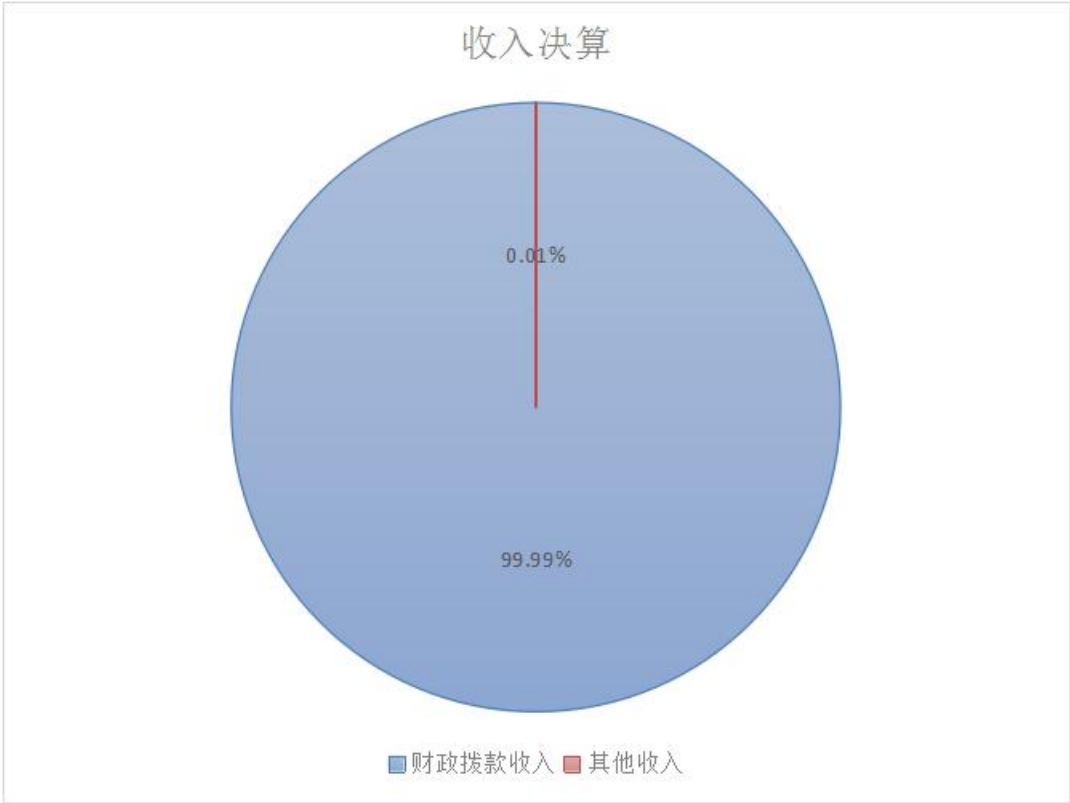
2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0.25 万元，占收入合计的 0.01%。

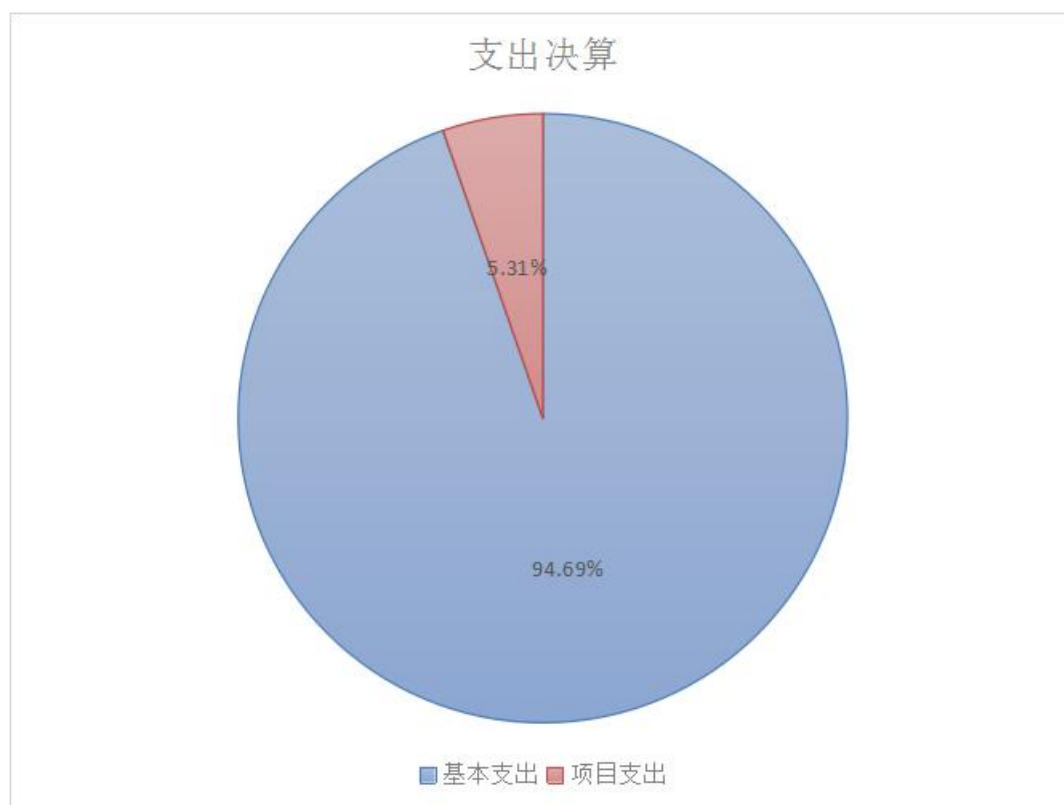
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3876.19 万元，比上年增加 11.56 万元，增长 0.30%，其中：基本支出 3670.24 万元，占支出合计的 94.69%；项目支出 205.95 万元，占支出合计的 5.31%；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：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

2025 年度财政拨款收、支总计 3874.98 万元，比上年增加 10.45 万元，增长 0.27%。

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 3874.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 606.55 万元，占本年财政拨款支出 15.65%；卫生健康支出 2811.27 万元，占本年财政拨款支出 72.55%；住房保障支出 457.16 万元，占本年财政拨款支出 11.80%。

（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 503.94 万元，2025 年度决算 606.55 万元，完成年初预算的 120.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 503.94 万元，2025

年度决算 606.55 万元，完成年初预算的 120.36%。主要原因：本单位新增 6 名退休去世人员，追加的一次性丧葬费与抚恤金。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2738.36 万元，2025 年度决算 2811.27 万元，完成年初预算的 102.66%。其中：

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 2460.63 万元，2025 年度决算 2541.97 万元，完成年初预算的 103.30%，与年初预算基本持平。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 277.73 万元，2025 年度决算 255.98 万元，完成年初预算的 92.17%。主要原因：是 2025 年新增 2 名退休人员，新增 5 名调出人员。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 13.32 万元，比年初预算增加 13.32 万元。主要原因：增加申请的房屋应急抢险及维修等工程资金。

3. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 481.09 万元，2025 年度决算 457.16 万元，完成年初预算的 95.03%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 481.09 万元，2025 年度决算 457.16 万元，完成年初预算的 95.03%。主要原因：是 2025 年新增 2 名退休人员，新增 5 名调出人员。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3669.04 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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、医疗费补助、奖励金等支出。

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，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数 0 万元一致，没有变动。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元一致，没有变动。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致，没有变动。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 2024 年度决算数 0 万元一致，没有变动。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 2024 年度决算数 0 万元一致，没有变动。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致，没有变动。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致，没有变动。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 374.55 万元，比上年减少 5.63 万元，减少原因：本单位积极响应政府厉行节约的号召，科学精准编制预算，严格执行预算。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 50.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 48.37 万元。授予中小企业合同金额 50.13 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 50.13 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，北京市东城区卫生健康监督所共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 272.50 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6. “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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.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。

9.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

10.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。

11.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。

12.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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

14.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）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。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.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。

17.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。

18.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区卫生健康监督所对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 205.95 万元。评价结果优。

二、监督所 2025 年提前下达中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目资金项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

按照 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金用途：为区卫生监督机构配备执法装备和快速检测设备，提升卫生监督执法能力和应急处置能力。该笔资金由东城区卫生健康委员会分配、东城区财政局下达。

监督所 2025 年提前下达中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目资金预算为 25 万元，截至 2025 年 9 月完成项目的所有支出工作，执行率 100%。

2.项目绩效目标。

2025 年购置执法记录仪、执法打印机并完成设备的执法系统安装，用于区卫生健康监督机构配备执法装备，提升卫生监督人员执法能力，提高执法质量；购置多参数水质分析仪及检测试剂，用于区卫生健康监督机构日常检测区域水质，提高卫生监督执法能力及效率，保障监督执法的顺利进行；购置台式计算机、便携式计算机及配套办公软件，保障卫生执法日常办公、大型活动保障需求，推进软件正版化工作，提高监督所网络与信息安全保障能力。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的

投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

本次绩效评价对象为监督所 2025 年提前下达中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目资金预算 25 万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的基本原则：依据客观公正、谁支出谁评价与执法人员随机评价相结合、公开透明的原则。财务科对中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目工作开展情况进行统计核对。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

3.绩效评价工作过程。

东城区卫生健康监督所组织相关业务科室开展自评价，对项目各项绩效指标的完成情况进行评价，根据分值评价绩效目标的实现程度。协调单位各科室提交的材料进行综合分析，与相关负责人进行充分的沟通，对存疑问题重点询问，结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区卫生健康监督所关于监督所 2025 年提前下达中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目资金项目支出绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效目标明确，预算编制科学，资金分配合理。

2.项目过程情况。

资金下达及时到位，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。东城区卫生健康监督所根据工作任务以及自身执法装备和快速检查设备配备情况，集体决策将该项资金用于购置执法记录

仪、执法打印机及安装执法系统、台式计算机及配套软件、便携式计算机及配套软件、多参数水质分析仪及检测试剂。

东城区卫生健康监督所按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。于 2025 年 9 月底前完成物品采购、支付等相关工作，未违反预算、国库、财务、会计、资产、政府采购管理等相关制度使用资金，预算执行率为 100%。

3.项目产出情况。

（1）项目数量指标分析

东城区卫生健康监督所 2025 年完成采购执法记录仪 33 台，采购并安装执法系统的打印机 66 台；采购多参数水质分析仪 2 台，采购亚硝酸盐等检测试剂共 21 套；采购台式计算机 2 台、便携式计算机 1 台及配套办公软件 3 套。

（2）项目质量指标分析

执法打印机及系统安装、执法记录仪、台式计算机及配套软件、便携式计算机及配套软件、多参数水质检测仪及检测试剂购置质量均已验收合格，合格率为 100%；执法打印机及系统安装、执法记录仪、台式计算机及配套软件、便携式计算机及配套软件、多参数水质检测仪及检测试剂均已正常运行使用。

（3）项目时效指标分析

于 2025 年 7 月-2025 年 8 月完成执法打印机及系统安装、执法记录仪、台式计算机及配套软件、便携式计算机及配套软件、多参数水质检测仪及检测试剂采购合同签订；于 2025 年 8 月-2025 年 9 月完成执法打印机及系统安装、执法记录仪、台式计算机及配套软件、便携式计算机及配套软件、多参数水质检测仪及检测试剂的采购工作。

（4）项目成本指标分析

采购执法记录仪、安装执法系统的打印机、台式计算机及配套软件、便携式计算机及配套软件、采购多参数水质检测仪及检测试剂成本共计 25 万元，严格按照批复预算支出，预算执行率 100%。

4.项目效益情况。

（1）社会效益指标

通过配备执法记录仪、执法打印机、多参数水质检测仪及检测试剂等设备，提升了监督员外出监督执法效率，提升了监督执法水平；通过采购国产计算机及正版软件，提高了正版软件使用率、推进信创工作，维护保障了正版化权益和监督执法网络安全。

（2）可持续影响指标

通过配备执法记录仪逐步提升了卫生监督人员执法能力，逐步提高了执法质量，保障了卫生监督工作长期有效开展；执法记录仪分发到位后，监督员执法过程得到了如实记录，有迹可循，促进了监督员执法工作客观公正，不仅提升了监督员外出监督执法效率，更提升了监督执法水平，切实保障了卫生监督工作长期有效开展；通过配备多参数水质检测仪及检测试剂，提升了监督员外出监督执法效率，提升了监督执法水平。

通过采购正版化软硬件，提升了网络系统安全性，提高了工作效能，延长了设备使用寿命，促进了网络系统健康可持续运行。

（3）服务对象满意度指标

东城区卫生健康监督所通过科室问卷调查，监督员对执法打印机、执法记录仪、多参数水质检测仪及检测试剂、计算机使用的满意度均超过 90%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

监督所 2025 年提前下达中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目资金项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效目标明确，预算编制科学，项目管理严格，资金分配合理。预算 25 万元，实际支出 25 万元，执行率 100%。此项目保障了卫生监督工作长期有效开展，促进了监督员执法工作客观公正，提升了监督员外出监督执法效率，通过采购正版化软硬件，提升了网络系统安全性，提高了工作效能，延长了设备使用寿命，促进了网络系统健康可持续运行。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。