

2025 年度
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心
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 年度单位绩效评价情况

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：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	3,702.589124	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	9,808.781151	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	147.180853	八、社会保障和就业支出	1,153.389880
		九、卫生健康支出	12,793.939060
		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	282.613990
		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	13,658.551128	本年支出合计	14,229.942930
年初结转和结余	955.590616	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	384.198814
总计	14,614.141744	总计	14,614.141744

收入决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,658.551128	3,702.589124	0.000000	9,808.781151	0.000000	147.180853
208			社会保障和就业支出	1,153.389880	1,153.389880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,153.389880	1,153.389880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	576.813880	576.813880	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	384.384000	384.384000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192.192000	192.192000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	12,222.547258	2,266.585254	0.000000	9,808.781151	0.000000	147.180853
21002			公立医院	11,370.024458	1,414.062454	0.000000	9,808.781151	0.000000	147.180853
2100206			妇幼保健医院	10,845.024458	889.062454	0.000000	9,808.781151	0.000000	147.180853
2100299			其他公立医院支出	525.000000	525.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	350.015600	350.015600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	26.000000	26.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	321.015600	321.015600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	307.507200	307.507200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	307.507200	307.507200	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
2101704			中医（民族医）药专项	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	282.613990	282.613990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	282.613990	282.613990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	282.613990	282.613990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	14, 229. 942930	12, 184. 904152	2, 045. 038778	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 153. 389880	1, 153. 389880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 153. 389880	1, 153. 389880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	576. 813880	576. 813880	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	384. 384000	384. 384000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192. 192000	192. 192000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	12, 793. 939060	10, 748. 900282	2, 045. 038778	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21002			公立医院	11, 941. 416260	10, 441. 393082	1, 500. 023178	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100206			妇幼保健医院	11, 416. 416260	10, 441. 393082	975. 023178	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100299			其他公立医院支出	525. 000000	0. 000000	525. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	350. 015600	0. 000000	350. 015600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408			基本公共卫生服务	26. 000000	0. 000000	26. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100409			重大公共卫生服务	3. 000000	0. 000000	3. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100499			其他公共卫生支出	321. 015600	0. 000000	321. 015600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	307. 507200	307. 507200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	307. 507200	307. 507200	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	160. 000000	0. 000000	160. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	160. 000000	0. 000000	160. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	282. 613990	282. 613990	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	282. 613990	282. 613990	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	282. 613990	282. 613990	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	3,702.589124	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	1,153.389880	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,266.585254	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	282.613990	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	3,702.589124	本年支出合计	3,702.589124	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	3,702.589124	总计	3,702.589124	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
						栏次
类	款	项	合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	3,702.589124	1,770.012670	1,932.576454
20805			行政事业单位养老支出	1,153.389880	1,153.389880	0.000000
2080502			事业单位离退休	1,153.389880	1,153.389880	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.813880	576.813880	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384.384000	384.384000	0.000000
210			卫生健康支出	192.192000	192.192000	0.000000
21002			公立医院	2,266.585254	334.008800	1,932.576454
2100206			妇幼保健院	1,414.062454	26.501600	1,387.560854
2100206			妇幼保健医院	889.062454	26.501600	862.560854
2100299			其他公立医院支出	525.000000	0.000000	525.000000
21004			公共卫生	350.015600	0.000000	350.015600
2100408			基本公共卫生服务	321.015600	0.000000	321.015600
2100409			重大公共卫生服务	26.000000	0.000000	26.000000
2100499			其他公共卫生支出	3.000000	0.000000	3.000000
21011			行政事业单位医疗	307.507200	0.000000	307.507200
2101102			事业单位医疗	307.507200	307.507200	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	160.000000	0.000000	160.000000
2109999			其他卫生健康支出	160.000000	0.000000	160.000000
221			住房保障支出	282.613990	282.613990	0.000000
22102			住房改革支出	282.613990	282.613990	0.000000
2210203			购房补贴	282.613990	282.613990	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,188.318790	商品和服务支出	24.851000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	1.670000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	282.613990	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	384.384000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	192.192000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	307.507200	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	21.621600	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	556.842880	培训费	0.334000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	54.294200	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	423.314000	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	69.034680	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	9.000000	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	1.200000	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	0.700000	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	22.147000	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	1,745.161670	公用经费合计			24.851000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	
					合计	基本支出	项目支出		
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：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：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	392.989208
1. 政府采购货物支出	321.637900
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	71.351308
（二）政府采购授予中小企业合同金额	134.823300
其中：授予小微企业合同金额	134.823300

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
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	0.000000
	法律服务	0.000000
	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	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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

医院为辖区妇女和儿童提供全生命周期的基本医疗和保健服务，同时承担辖区妇幼保健公共卫生管理。主要职责为承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心是隶属东城区卫生健康委的二级专科医院，是辖区唯一一所公立性质的提供妇幼保健计划生育技术服务的专业公共卫生机构。

我单位内设机构 30 个，名称分别是：党群办、行政办、人事科、财务科、经济审计科、后勤保障科、采管中心、体改合作办公室、医务科、门办、护理部、院感科、医保物价科、健康教育科教科、信息统计科、围产群体保健科、产科、婚育健康中心、妇女群体保健科、妇科、儿童群体保健科、儿科、儿早中心、新生儿科、检验科、药剂科、功能检查科、麻醉科、中医科、口腔科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14614.14 万元，比上年增加 754.31 万元，增长 5.44%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 13658.55 万元，比上年增加 560.71 万元，增长 4.28%。

1. 财政拨款收入 3702.59 万元，占收入合计的 27.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3702.59 万元，占收入合计的 27.11%；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%；

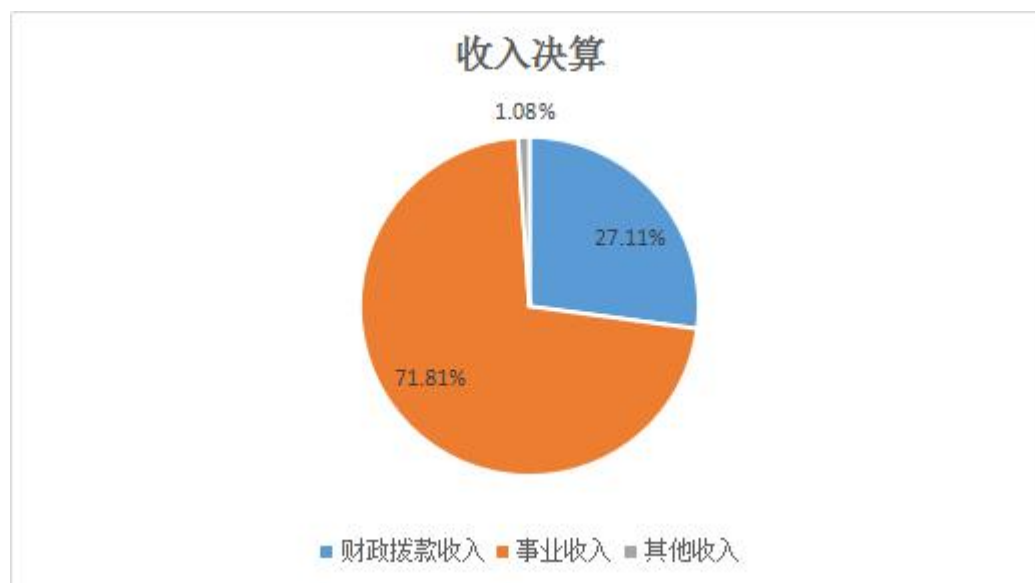
3. 事业收入 9808.78 万元，占收入合计的 71.81%；

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 147.18 万元，占收入合计的 1.08%。

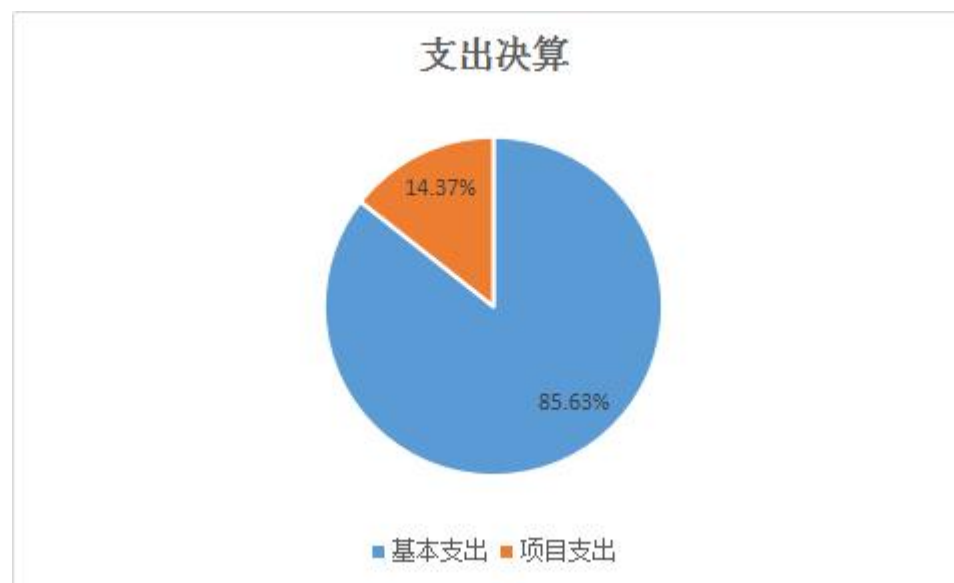
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 14229.94 万元，比上年增加 1325.70 万元，增长 10.27%，其中：基本支出 12184.90 万元，占支出合计的 85.63%；项目支出 2045.04 万元，占支出合计的 14.37%；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 3702.59 万元，比上年增加 17.35 万元，增长 0.47%。

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 3702.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1153.39 万元，占本年财政拨款支出 31.15%；卫生健康支出 2266.59 万元，占本年财政拨款支出 61.22%；住房保障支出 282.61 万元，占本年财政拨款支出 7.63%。

（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1072.50万元,2025年度决算1153.39万元,完成年初预算的107.54%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算1072.50万元,2025年度决算1153.39万元,完成年初预算的107.54%。主要原因:年中追加离退休死亡人员丧葬费抚恤金。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算1394.98万元,2025年度决算2266.59万元,完成年初预算的162.48%。

其中:

“公立医院”(款)2025年度年初预算711.46万元,2025年度决算1414.06万元,完成年初预算的198.75%。主要原因:由于儿童保健工作需要,年中对应追加经费。

“公共卫生”(款)2025年度年初预算346.02万元,2025年度决算350.02万元,完成年初预算的101.16%。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307.51万元,2025年度决算307.51万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

“中医药事务”(款)2025年度年初预算30万元,2025年度决算35万元,完成年初预算的116.67%。主要原因:由于中医工作需要,年中对应追加经费。

“其他卫生健康支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算160万元。主要原因:由于妇幼工作需要,

年中对应追加经费。

3、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算275.54万元，2025年度决算282.61万元，完成年初预算的102.57%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算275.54万元，2025年度决算282.61万元，完成年初预算的102.57%。
与年初预算基本持平。

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1770.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、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；（2）商品和服务支出包括办公费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（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。

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 万元持平。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。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 2024 年度决算数 0 万元持平。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 2024 年度决算数 0 万元持平。

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 万元持平。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 万元持平。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 392.99 万元，其中：政府采购货物支出 321.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 71.35 万元。授予中小企业合同金额 134.82 万元，占政府采购支出总额的 34.31%，其中：授予小微企业

合同金额 134.82 万元，占政府采购支出总额的 34.31%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 17 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2033.58 万元。全部 14 个预算项目中，保健中心提前下达 2025 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、保健中心卫生健康能力提升示范性项目补助、保健中心提前下达 2025 年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）-疾控、保健中心提前下达 2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金-妇幼、保健中心 2025 年中央转移支付重大公共卫生服务（第二批）-妇幼进行了普通程序的绩效评价，并报送了绩效评价报告，其余 9 个预算项目进行了简易程序绩效评价并填制了《项目支出绩效自评表》。评价结果为优秀的项目 14 个。

二、保健中心卫生健康能力提升示范性项目补助项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

为进一步深化医药卫生体制改革，依托北京市普仁医院紧密型城市医疗集团，打造区级儿童早期综合发展服务中心。该项目前期已通过东城区财政局财政评审，立项依据充分，内容完整，预算合理。项目主要内容及实施情况：（1）设备购置：严格按照绩效目标表，采购行为测听系统、言语功能检测处理系统、三维动静态平衡功能评估及训练系统、眼

科生物测量仪等 5 台（套）专用医疗设备。所有设备均完成安装、调试和验收，质量合格率 100%。（2）人才培养：组织区域城市医疗集团高质量发展专题研修班 1 期，培训专业技术人员 50 人次；邀请北京协和医院、北京市普仁医院等专家团队来院带教，建立常态化专家指导机制。（3）信息化建设：完成妇幼健康全周期服务集团化提质增效改革试点信息系统改造，实现与医联体平台数据对接，提升医疗集团内信息互联互通水平。（4）其他：支付设备延保服务费、技术服务费等，保障项目顺利实施。项目的资金投入和使用情况：项目预算总额 478 万元，均为财政拨款。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 478 万元，预算执行率 100%。

2. 项目绩效目标。

总体目标：建设区级儿童早期综合发展服务中心，整合区域优质医疗资源，打造专业团队，为 0-18 岁儿童提供个性化、精准化、一体化的康复服务。

具体目标：完成 5 台（套）设备采购验收；培训不少于 50 人次；设备质量合格率 100%；完成时限 ≤ 11 个月；患者及医务人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的为全面分析项目资金使用效益和绩效目标实现程度，发现问题并提出改进建议。评价对象为 2025 年度“保健中心卫生健康能力提升示范性项目补助”项目。评价范围包括项目决策、过程、产出、效益等全过程。

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。

绩效评价原则：科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关。

评价指标体系：

项目支出单位绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		保健中心卫生健康能力提升示范性项目补助					
主管部门		北京市东城区卫生健康委员会		实施单位	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心		
项目负责人		江媛媛		联系电话	18611751322		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	478	478	478	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	478	478	478	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依托北京市普仁医院紧密型城市医疗集团打造区级儿童早期综合发展服务中心。打造专业的儿童保健、康复、眼保健和心理保健团队，开展儿童早期综合发展、儿童眼保健、儿童心理保健等工作。整合区域优质医疗资源，建设儿童康复指导中心，为 0-18 岁儿童提供个性化、精准化、一体化的康复服务。			已全面完成预期目标： 1. 设备购置：严格按照绩效目标采购行为测听系统、言语功能检测处理系统、三维动静态平衡功能评估及训练系统、眼科生物测量仪等 5 台（套）专用设备，验收合格率 100%。 2. 集团化人才培养：组织中层管理人员及技术骨干专题研修 150 人次，建立专家带教机制，提升医疗集团运营管理能力。 3. 信息化建设：完成妇幼健康全周期服务信息系统改造，实现与医联体平台数据对接。 4. 服务能力提升：组建儿童保健、康复、眼保健、心理保健 4 个专业团队，新增儿童康复服务项目 6 项，门诊满意度 97.84%，住院满意度 92.4%。 5. 区域辐射：指导 2 家社区卫生服务中心开展儿童保健规范化管理。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 培训人次	≥50 人	150 人	5	5	无
			指标 2: 更新医疗设备数量	≥5 台	5 台	5	5	无
		质量指标	指标 1: 行为测听系统质量合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 言语功能检测处理系统质量合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 3: 三维动静态平衡功能评估及训练系统质量合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 4: 眼科生物测量仪质量合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 行为测听系统购置完成时限	2025 年 12 月前完成	2025 年 11 月完成	3	3	无
			指标 2: 言语功能检测处理系统购置完成时限	2025 年 12 月前完成	2025 年 11 月完成	3	3	无
			指标 3: 三维动静态平衡功能评估及训练系统购置完成时限	2025 年 12 月前完成	2025 年 11 月完成	2	2	无
			指标 4: 眼科生物测量仪购置完成时限	2025 年 12 月前完成	2025 年 11 月完成	2	2	无
	效益指标 (30)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 提高医院管理水平和运营效益	有效保障	有效保障	15	15	无
			指标 2: 儿童康复水平	有效提升	显著提升	15	15	无
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	门诊 97.84%, 住院 92.4%	5	5	无
			指标 2: 医务人员满意度	≥90%	91.5%	5	5	无
	成本指标 (10)	经济成本指标	指标 1: 项目成本	478 万元	478 万元	10	10	无
		社会成本指标	不涉及					
		生态环境成本指标	不涉及					
总分						100	100	

评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法。

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准。

3. 绩效评价工作过程。

通过数据采集（财务账目、业务台账）、现场核查（设备到位情况、培训记录、信息系统运行情况）、问卷调查等方式，对各项指标进行打分和综合分析。

（三）综合评价情况及评价结论

项目自评总分 100 分，评价等级 “优”。项目立项依据充分，财政评审规范，资金使用合规合理，产出全面达标，效益显著。项目有效提升了儿童康复服务能力，推动了紧密型医疗集团建设，医务人员和患者满意度均超过 90%。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目立项程序规范，绩效目标明确。预算编制细化到具体设备和活动，依据充分，无虚报。绩效目标设置科学合理，与项目内容高度匹配。资金分配明确，设备购置、人才培养、信息化建设等各项预算均有明确依据。

2. 项目过程情况。

资金管理合规合理：（1）预算执行：资金到位率 100%，执行率 100%。无结转结余，无超预算支出。（2）支付合规：所有支出均通过财政预算一体化系统申请、审批、支付。设备采购严格按照规定程序执行，合同、发票、验收单“三单匹配”。培训费、劳务费支出严格遵照标准支出。（3）专款专用：项目资金单独核算，未发现截留、挪用、虚列支

出等违规行为。财政评审通过的预算明细与实际支出科目完全一致。（4）成本控制：设备采购通过多方询价、竞争性谈判，实际成交价均未超过财政评审单价，总成本控制在 478 万元以内。

业务管理规范：（1）成立项目工作小组，明确职责分工，定期召开项目推进会。（2）设备采购执行了市场调研、技术参数论证、专家评审、招标、合同签订、到货验收等完整流程，档案资料齐全。（3）培训活动有方案、有签到、有考核、有总结。（4）信息系统改造完成了需求分析、开发测试、上线验收等环节。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标：培训大于等于 50 人次（培训完成 150 人次，完成率 100%）；更新医疗设备 5 台（完成率 100%）。

（2）质量指标：行为测听系统、言语功能检测处理系统、三维动静态平衡功能评估及训练系统、眼科生物测量仪等全部设备均通过验收，质量合格率 100%。信息系统对接通过测试，运行稳定。

（3）时效指标：所有设备均于 2025 年 11 月底前完成购置、安装和验收，符合≤11 个月的时限要求。培训于 9 月完成，信息系统改造于 12 月完成，均按计划节点推进。

4. 项目效益情况。

项目的社会效益：（1）医院管理水平和运营效益显著提升。通过信息系统改造，实现与普仁医疗集团、协和医联体平台的数据互联互通，患者转诊效率有效提升，检验检查结果互认，医疗质量同质化管理水平明显提高。项目带动医院运营效益提升，儿童康复门诊量显著提升。（2）儿童康复服务能力实质性增强。新购置的三维动静态平衡功能评估

及训练系统填补了东城区儿童平衡功能精准评估的空白；言语功能检测处理系统使构音障碍康复治疗周期明显缩短；行为测听系统及眼科生物测量仪提升了听力、视力筛查的精准度。项目新增儿童康复服务项目 6 项，服务儿童数量较上年同期增长 20%。（3）专业团队建设成效突出。完成 150 人次中层及技术骨干培训，学员管理能力、集团化协作意识显著提升。通过专家常态化带教，建立了“管理+技术”双提升机制。（4）区域辐射带动作用初显。作为区级儿童早期综合发展服务中心，已指导辖区内 2 家社区卫生服务中心开展儿童保健规范化管理，培训基层医务人员 30 人次，初步形成“区级中心-社区”联动模式。

项目的可持续影响：（1）门诊满意度：2025 年度门诊患者综合满意度为 97.84%，高于目标值 90%。（2）住院满意度：2025 年度出院患者综合满意度为 92.4%（年度出院总人数 3489 人），高于目标值 90%。（3）医务人员满意度：通过问卷调查，医务人员综合满意度为 91.5%，高于目标值 90%。（4）设备持续运行保障：已采购延保服务，并与供应商签订长期技术支持协议，确保设备长期稳定运行。（5）制度固化：项目形成的集团化人才培养机制、多学科协作流程、信息系统运行规范等已纳入医院日常管理制度，可持续发挥作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：（1）严格资金管理，确保合规高效，包括：全过程预算控制：项目资金全部纳入财政预算一体化系统管理。从财政评审到预算执行，严格按照批复的明细科目支出，无预算不支出。规范政府采购：所有设备采购程序合法合规，价格合理。多级审核支付：每一笔支出经科室申请、财务审核、分管领导审批、主要领导签批四道关口，

确保资金安全。绩效与预算挂钩：将绩效目标完成情况作为资金支付的重要参考，对未达到进度要求的暂缓支付，倒逼项目加快实施。（2）集团化人才培养与业务提升并重，培训聚焦中层管理人员和技术骨干，内容涵盖集团运营、学科建设、质量管理等，为医疗集团可持续发展提供管理人才保障。同时结合专家带教，实现管理能力与技术水平双提升。（3）紧密型医疗集团协同发展，建立技术协作，通过专家定期坐诊、远程会诊、技术培训等方式，快速提升本院服务能力。（4）信息化支撑提质增效，完成与医联体平台的数据对接，实现患者信息互通、检查结果互认、双向转诊线上化，显著提高服务效率和管理水平。

存在的问题：主要是设备采购验收时间相对集中，临床科室对新设备的操作熟练度提升周期略短。2025 年度项目涉及的 5 台（套）专用医疗设备均于 11 月底完成到货、安装和验收，符合绩效目标表“≤11 个月”的时限要求。但由于验收时间集中在 11 月下旬，距离年底仅 1 个月左右，临床科室在熟悉新设备、优化操作流程、将新功能全面融入日常诊疗方面时间稍显紧张，部分设备的拓展功能尚未在短期内完全应用于临床实践。

原因分析：设备采购涉及技术参数论证、政府采购招标、合同签订、生产发货、安装调试、验收等多个环节，周期较长，导致实际到货验收集集中在第四季度末。项目前期虽已通过财政评审，但招标采购流程启动时间略晚，压缩了验收后的临床试用和磨合时间。

改进措施：优化采购时序，对于下一年度同类设备采购项目，提前一个季度启动技术参数论证和采购意向公开，争取设备在第三季度完成验收，为临床留出充足的操作磨合期。强化岗前培训，在设备到货前，组织厂家技术人员对临床

科室进行理论培训和操作演示，设备安装后立即开展实操考核，缩短熟练周期并建立跟踪机制。

（六）有关建议

（1）加强项目储备和前期论证：对设备采购类项目提前开展需求论证和市场调研，细化参数，减少执行中的调整。

（2）强化绩效运行监控：建立“月度调度、季度分析”机制，及时发现并解决问题，确保各项指标按时完成。

（3）推广项目经验：将本项目的资金管理模式、多学科协作机制、信息化建设经验在系统内推广，提升财政资金使用效益。

（七）其他需要说明的问题

无。