

2025 年度
北京市东城区崇文口腔医院
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：北京市东城区崇文口腔医院

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	608.326196	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	14,459.042078	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	14.269963	八、社会保障和就业支出	409.619200
		九、卫生健康支出	11,856.087223
		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	79.353696
		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	15,081.638237	本年支出合计	12,345.060119
年初结转和结余	9,530.004005	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	12,266.582123
总计	24,611.642242	总计	24,611.642242

收入决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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						
208			社会保障和就业支出	409.619200	409.619200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	409.619200	409.619200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	274.799200	274.799200	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	89.880000	89.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.940000	44.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	14,592.665341	119.353300	0.000000	14,459.042078	0.000000	14.269963
21002			公立医院	14,502.205341	28.893300	0.000000	14,459.042078	0.000000	14.269963
2100208			其他专科医院	14,501.705341	28.393300	0.000000	14,459.042078	0.000000	14.269963
2100299			其他公立医院支出	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	3.100000	3.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	3.100000	3.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	87.360000	87.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	87.360000	87.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	79.353696	79.353696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	79.353696	79.353696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	79.353696	79.353696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				12,345.060119	12,316.019319	29.040800	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	409.619200	409.619200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	409.619200	409.619200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	274.799200	274.799200	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	89.880000	89.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.940000	44.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	11,856.087223	11,827.046423	29.040800	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院	11,765.627223	11,739.686423	25.940800	0.000000	0.000000	0.000000
2100208			其他专科医院	11,765.127223	11,739.686423	25.440800	0.000000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	3.100000	0.000000	3.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	3.100000	0.000000	3.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	87.360000	87.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	87.360000	87.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	79.353696	79.353696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	79.353696	79.353696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	79.353696	79.353696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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	608.326196	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	409.619200	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	119.353300	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	79.353696	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	608.326196	本年支出合计	608.326196	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	608.326196	总计	608.326196	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		
208			608.326196	583.535396	24.790800
			社会保障和就业支出	409.619200	0.000000
20805			409.619200	409.619200	0.000000
			行政事业单位养老支出	409.619200	0.000000
2080502			274.799200	274.799200	0.000000
			事业单位离退休	274.799200	0.000000
2080505			89.880000	89.880000	0.000000
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.880000	0.000000
2080506			44.940000	44.940000	0.000000
			机关事业单位职业年金缴费支出	44.940000	0.000000
210			119.353300	94.562500	24.790800
			卫生健康支出	94.562500	24.790800
21002			28.893300	7.202500	21.690800
			公立医院	7.202500	21.690800
2100208			28.393300	7.202500	21.190800
			其他专科医院	7.202500	21.190800
2100299			0.500000	0.000000	0.500000
			其他公立医院支出	0.000000	0.500000
21004			3.100000	0.000000	3.100000
			公共卫生	0.000000	3.100000
2100499			3.100000	0.000000	3.100000
			其他公共卫生支出	0.000000	3.100000
21011			87.360000	87.360000	0.000000
			行政事业单位医疗	87.360000	0.000000
2101102			87.360000	87.360000	0.000000
			事业单位医疗	87.360000	0.000000
221			79.353696	79.353696	0.000000
			住房保障支出	79.353696	0.000000
22102			79.353696	79.353696	0.000000
			住房改革支出	79.353696	0.000000
2210203			79.353696	79.353696	0.000000
			购房补贴	79.353696	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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	307.676196	商品和服务支出	9.128000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.960000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	79.353696	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	89.880000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	44.940000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	60.060000	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	33.442500	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	266.731200	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	167.648000	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	98.983200	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	0.100000	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	8.168000	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	574.407396	公用经费合计			9.128000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			栏次		3	4	5	6
类	款	项	合计		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：北京市东城区崇文口腔医院

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：北京市东城区崇文口腔医院 单位：万元

项目			2025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
			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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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	12.886220
1. 政府采购货物支出	12.337470
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.548750
（二）政府采购授予中小企业合同金额	12.886220
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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

本单位作为区级口腔专科医院，以开展口腔常见病、多发病的诊疗，儿童、成人牙列不齐矫正以及缺失牙修复、种植牙为主要门诊工作，同时承担着本区牙病防治工作。

（二）机构设置

北京市东城区崇文口腔医院机构数一个，无下属单位，本单位坐落于东四北大街490号，此外在东花市北里西区12号楼、东城区交道口东大街4-28号和雍和宫大街53号开设了门诊，设有13个医疗科室：牙体牙髓科、儿科、牙周科、外科、正畸科、修复科、综合科、种植科、疑难门诊、东四门诊、北新桥门诊一部和二部、雍和宫门诊；医技科室：放射科、技工室、药械科等；以及职能科室：党办、院办、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科、医保办。现有在职职工168人，其中高级职称10人、中级职称67人，初级职称100人，共设口腔治疗椅79台。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 24611.64 万元，比上年增加 1938.49 万元，增长 8.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 15081.64 万元，比上年增加 1862.13 万元，增长 14.09%。

1. 财政拨款收入 608.33 万元，占收入合计的 4.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 608.33 万元，占收入合计的 4.03%；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%；

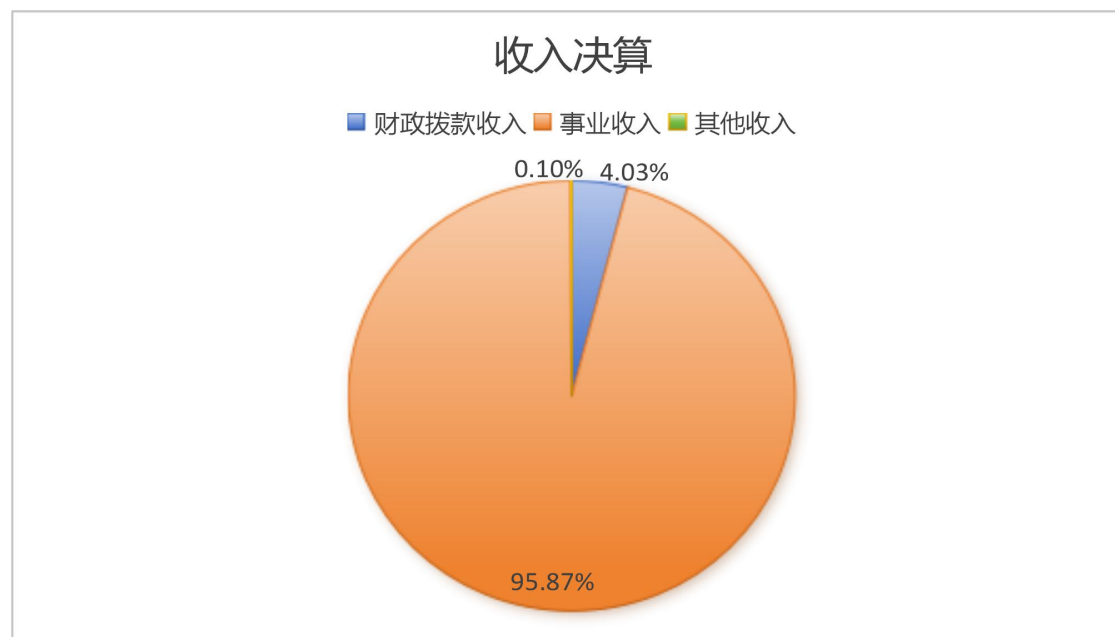
3. 事业收入 14459.04 万元，占收入合计的 95.87%；

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 14.27 万元，占收入合计的 0.10%。

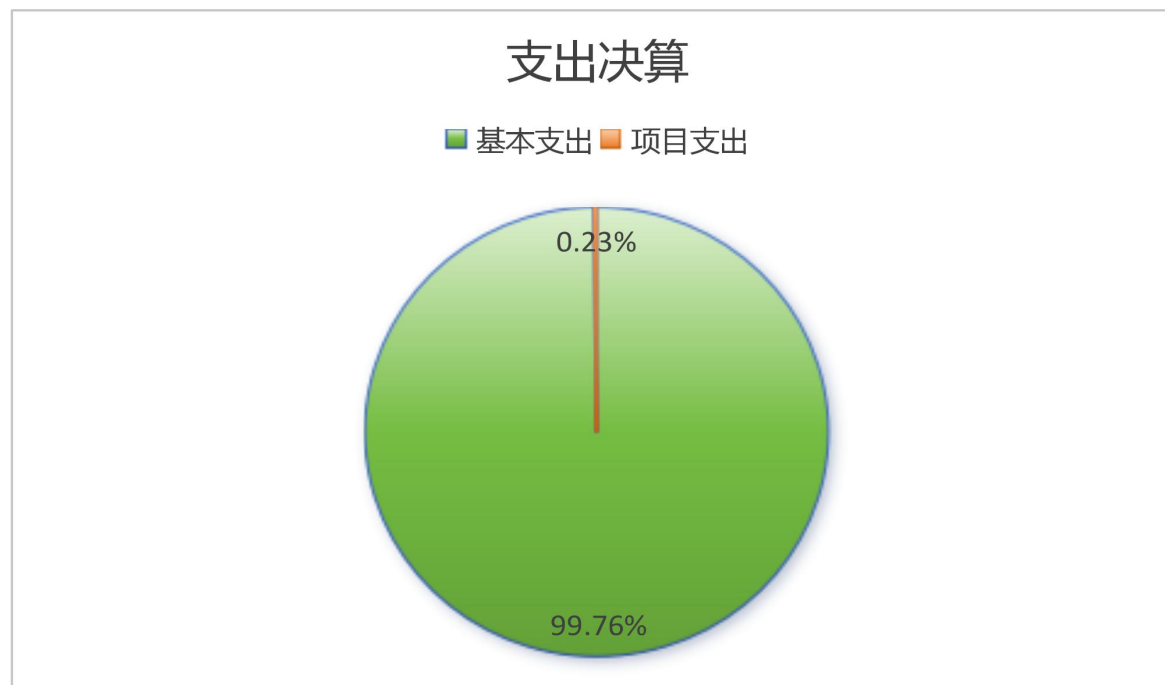
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12345.06 万元，比上年减少 798.08 万元，下降 6.07%，其中：基本支出 12316.02 万元，占支出合计的 99.76%；项目支出 29.04 万元，占支出合计的 0.24%；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 608.33 万元，比上年减少 35.22 万元，下降 5.47%。主要原因：厉行节约，压缩减少成本，支出相应减少。

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 608.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 409.62 万元，占本年财政拨款支出 67.34%；卫生健康支出支出 119.36 万元，占本年财政拨款支出 19.62%；住房保障支出支出 79.35 万元，占 13.04%。

（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314.85万元，2025年度决算409.62万元，完成年初预算的130.10%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算314.85万元，2025年度决算409.62万元，完成年初预算的130.10%。
主要原因：追加去世人员抚恤金、丧葬费等。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算118.75万元，2025年度决算119.35万元，完成年初预算的100.51%。
其中：

“公立医院”（款）2025年度年初预算28.29万元，2025年度决算28.90万元，完成年初预算的102.16%。主要原因：上级单位年初预算安排的医疗质控中心经费项目根据工作任务进行二次分配，调整预算至本单位执行。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算3.10万元，2025年度决算3.10万元，完成年初预算的100%。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算87.36万元，2025年度决算87.36万元，完成年初预算的100%。

3、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算79.35万元，2025年度决算79.35万元，完成年初预算的100%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算79.35万元，2025年度决算79.35万元，完成年初预算的100%。

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 583.54 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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、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持平。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数持平。其中：

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

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年决算数持平。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 年度年决算数持平。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 12.89 万元，其中：政府采购货物支出 12.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.55 万元。授予中小企业合同金额 12.89 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 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，北京市东城区崇文口腔医院共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 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。
9. 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。

10. 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）。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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）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。

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. 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，北京市东城区崇文口腔医院对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 24.79 万元。

我院 2025 年度单位项目支出 4 个项目，共计金额 24.79 万元。该批资金主要用于牙防宣传等项目支出，各项目均对照年初设定的绩效目标，从预算执行、目标完成、项目效益、服务对象满意度等维度开展了自我评价，保障财政资金使用的规范性和有效性，切实提升了项目管理水平和资金使用效益。截止 2025 年 12 月 31 日 100%完成项目资金支付进度。自我评价的平均分值为 99 分。

二、北京市东城区崇文口腔医院慢性病综合防控项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

(1) 项目背景：为扎实推进东城区口腔慢性病综合防控工作，提升辖区居民健康素养，降低口腔慢性病发病风险，切实保障群众身体健康，结合市区两级公共卫生工作部署，我单位开展慢性病综合防控项目，重点服务老年人及儿童青少年人群，开展口腔健康宣传、保健服务等相关工作。

(2) 主要内容及实施情况：项目核心围绕口腔慢性病防控宣传教育、重点人群健康干预开展，具体包括社区口腔

义诊宣传、爱牙日口腔健康宣教、老年人口腔保健等活动。2025 年度，各项计划活动均按期实施，口腔专用材料已完成购置并发放到位，项目整体推进顺利，圆满完成年度实施任务。

（3）资金投入和使用情况：2025 年度，项目资金全部用于专用材料费，主要用于社区义诊、爱牙日活动等口腔专用材料采购，年末资金已按计划执行完毕。资金使用严格遵循专款专用原则，会计核算清晰规范，无违规使用、截留、挤占资金等情况。

2. 项目绩效目标。

（1）总体目标：普及口腔相关慢性病防控知识，提升辖区居民特别是重点人群的防控意识和健康素养，培养健康行为习惯，推动我区慢性病防控工作高质量发展。

（2）阶段性目标：完成年度既定社区口腔教育、爱牙日宣传等活动，保障服务质量；提升老年人、儿童青少年等重点人群慢性病防控认知，提高服务对象满意度；规范高效使用项目资金，确保各项指标达标。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：全面掌握项目实施情况、资金使用效益及绩效目标完成情况，总结经验、查找问题，提出改进建议，规范项目管理，提升项目实施质量和资金使用效益。

（2）评价对象：2025 年度慢性病综合防控项目的全部实施内容、资金使用情况及绩效目标完成情况。

（3）评价范围：涵盖项目决策、实施过程、产出、效益等全流程，重点围绕产出、效益、满意度、成本四大核心指标开展评价。

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。

（1）评价原则：遵循“客观公正、科学规范、全面系统、注重实效”原则，确保评价结果真实准确。

（2）评价指标体系：以产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标为核心，构建完整评价指标体系（详见附表），总分100分，全面覆盖项目绩效各维度。

（3）评价方法：采用查阅资料、实地核查、座谈访谈、满意度调查等方法，全面核查项目实施及绩效完成情况。

（4）评价标准：分为定量与定性标准，评价等级划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.绩效评价工作过程。

成立自评工作小组，明确职责分工、制定工作方案；全面收集项目相关资料并核查整理；围绕四大核心指标逐一打分、分析，总结成效、查找问题；撰写并审核自评报告，确保报告符合要求、数据准确。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目立项依据充分，符合市区公共卫生工作部署及群众健康需求；实施方案科学完善，绩效目标明确合理，与四大核心评价指标精准对应；预算编制规范，额度合理，保障项目顺利实施。

2. 项目过程情况。

成立专门工作小组，职责分工明确，实施计划详细；资金管理规范，专款专用、核算清晰，资金执行到位；项目实施流程规范，及时整改物资购置延迟问题，各项活动按期推进，资料归档齐全。

3. 项目产出情况。

圆满完成年度全部产出任务，社区口腔教育、爱牙日宣传等活动按计划落地，口腔专用材料购置发放达标，活动覆盖人数符合预期；服务流程规范、内容科学，无质量问题；所有活动按期实施，整改及时，无逾期情况。

4. 项目效益情况。

社会效益显著，有效提升了老年人等重点人群口腔及慢性病防控认知，增强群众健康重视度，助力居民健康状况长期改善；可持续影响良好，培养居民健康行为习惯，完善防控服务机制，为后续工作奠定基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

强化组织领导，明确职责分工；规范过程管理，严控服务质量；严守资金规定，提升使用效益；贴合群众需求，优化服务供给，确保项目成效。

2. 存在的问题及原因分析

（1）存在的问题：项目实施中曾出现口腔专用材料购置延迟，影响部分物资发放进度。

（2）原因分析：采购流程衔接不畅，对采购环节时间预估不足，与供应商沟通不够及时。

（六）有关建议

1. 优化采购流程，加强与供应商沟通，提前制订采购计划，跟踪进度，确保物资按时到位。
2. 细化服务内容，创新宣传形式，针对不同人群优化服务，进一步提升居民健康素养。
3. 总结推广项目经验，健全长效管理机制，加强绩效跟踪评价，持续提升项目实效。

（七）其他需要说明的问题

本项目 2025 年度无其他需要说明的问题。