

2025年度
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心
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：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	5,319.314896	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	8,379.920689	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	35.256558	八、社会保障和就业支出	930.992560
		九、卫生健康支出	11,813.589266
		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	748.640400
		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	13,734.492143	本年支出合计	13,493.222226
年初结转和结余	358.579999	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	599.849916
总计	14,093.072142	总计	14,093.072142

收入决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	930.992560	930.992560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	930.992560	930.992560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	351.033400	351.033400	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	386.639440	386.639440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193.319720	193.319720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	12,054.859183	3,639.681936	0.000000	8,379.920689	0.000000	35.256558
21003			基层医疗卫生机构	10,869.444756	2,454.267509	0.000000	8,379.920689	0.000000	35.256558
2100301			城市社区卫生机构	10,868.598856	2,453.421609	0.000000	8,379.920689	0.000000	35.256558
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.845900	0.845900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	777.189700	777.189700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	774.407600	774.407600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	1.966000	1.966000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.816100	0.816100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	389.924727	389.924727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	389.924727	389.924727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	18.300000	18.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	18.300000	18.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	748.640400	748.640400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	748.640400	748.640400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	358.784600	358.784600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	13.117000	13.117000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	376.738800	376.738800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			13, 493. 222226	13, 332. 135480	161. 086746	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		社会保障和就业支出	930. 992560	930. 992560	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			930. 992560	930. 992560	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		行政事业单位养老支出	351. 033400	351. 033400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505		事业单位离退休	386. 639440	386. 639440	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 319720	193. 319720	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			11, 813. 589266	11, 652. 502520	161. 086746	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003		卫生健康支出	10, 628. 174839	10, 594. 341593	33. 833246	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301		基层医疗卫生机构	10, 627. 328939	10, 594. 341593	32. 987346	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399		城市社区卫生机构	0. 845900	0. 000000	0. 845900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004		其他基层医疗卫生机构支出	777. 189700	668. 236200	108. 953500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408		公共卫生	774. 407600	668. 236200	106. 171400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100409		基本公共卫生服务	1. 966000	0. 000000	1. 966000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100499		重大公共卫生服务	0. 816100	0. 000000	0. 816100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		其他公共卫生支出	389. 924727	389. 924727	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		行政事业单位医疗	389. 924727	389. 924727	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017		事业单位医疗	18. 300000	0. 000000	18. 300000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704		中医药事务	18. 300000	0. 000000	18. 300000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		中医（民族医）药专项	748. 640400	748. 640400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房保障支出	748. 640400	748. 640400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房改革支出	358. 784600	358. 784600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202		住房公积金	13. 117000	13. 117000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		提租补贴	376. 738800	376. 738800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		购房补贴						

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	5,319.314896	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	930.992560	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	3,639.681936	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	748.640400	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	5,319.314896	本年支出合计	5,319.314896	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	5,319.314896	总计	5,319.314896	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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						
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	930.992560	930.992560	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	930.992560	930.992560	0.000000
2080502			事业单位离退休	351.033400	351.033400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.639440	386.639440	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193.319720	193.319720	0.000000
210			卫生健康支出	3,639.681936	3,495.305136	144.376800
21003			基层医疗卫生机构	2,454.267509	2,437.144209	17.123300
2100301			城市社区卫生机构	2,453.421609	2,437.144209	16.277400
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.845900	0.000000	0.845900
21004			公共卫生	777.189700	668.236200	108.953500
2100408			基本公共卫生服务	774.407600	668.236200	106.171400
2100409			重大公共卫生服务	1.966000	0.000000	1.966000
2100499			其他公共卫生支出	0.816100	0.000000	0.816100
21011			行政事业单位医疗	389.924727	389.924727	0.000000
2101102			事业单位医疗	389.924727	389.924727	0.000000
21017			中医药事务	18.300000	0.000000	18.300000
2101704			中医（民族医）药专项	18.300000	0.000000	18.300000
221			住房保障支出	748.640400	748.640400	0.000000
22102			住房改革支出	748.640400	748.640400	0.000000
2210201			住房公积金	358.784600	358.784600	0.000000
2210202			提租补贴	13.117000	13.117000	0.000000
2210203			购房补贴	376.738800	376.738800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	4,821.375896	商品和服务支出	9.770000	资本性支出	0.000000
基本工资	751.824950	办公费	1.236412	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	612.419200	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	2,092.411305	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	386.639440	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	193.319720	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	268.073247	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	149.268434	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	358.784600	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	8.635000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	343.792200	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	26.587200	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	205.695000	专用材料费	0.089088	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	101.861200	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	7.890000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.644000	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	0.004800	其他商品和服务支出	0.554500	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	5,165.168096	公用经费合计			9.770000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心							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	
科目名称					合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
科目名称								
栏次								
合计			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
类								
款								
项								

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位:万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心				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

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	457.706835
1. 政府采购货物支出	2.923400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	454.783435
（二）政府采购授予中小企业合同金额	457.111980
其中：授予小微企业合同金额	457.111980

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心		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

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. 开展向辖区内常住居民提供建立健康档案、健康档案的使用、健康档案的维护管理工作。
2. 开展向辖区内常住居民提供健康教育资料、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座工作。
3. 开展向辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理工作。
4. 开展向辖区内常住 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理等工作。
5. 开展向辖区内常住孕产妇提供孕早期、孕中期、孕晚期健康管理、产后访视工作。
6. 开展向辖区内 65 岁及以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导工作。
7. 开展向辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、2 型糖尿病患者提供检查发现、随访评估和分类干预、健康体检工作。
8. 开展向辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者提供患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检工作。
9. 开展向辖区内确诊的常驻结核患者提供筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估工作。
10. 开展向辖区内 65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童提供老年人中医体质辨识、老年人中医药保健指导、儿童中医药健康指导工作。

11. 开展向辖区内服务人口提供传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、相关信息报告及处理工作。

12. 开展向辖区内居民提供食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告工作。

13. 提供基本医疗服务工作。

（二）机构设置

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心内设三部十科六个社区卫生服务站。三部包括：健康管理部、行政保障部、绩效管理部；十科包括：预防保健、全科医疗、中医科、康复医学、妇科、口腔科、医学检验、医学影像、综合病房、药械科；六个社区卫生服务站包括：大方家社区卫生服务站、头条社区卫生服务站、新鲜社区卫生服务站、三条社区卫生服务站、东四社区卫生服务站、南门仓社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14093.07 万元，比上年增加 4181.25 万元，增长 42.18%。

（一）收入决算说明

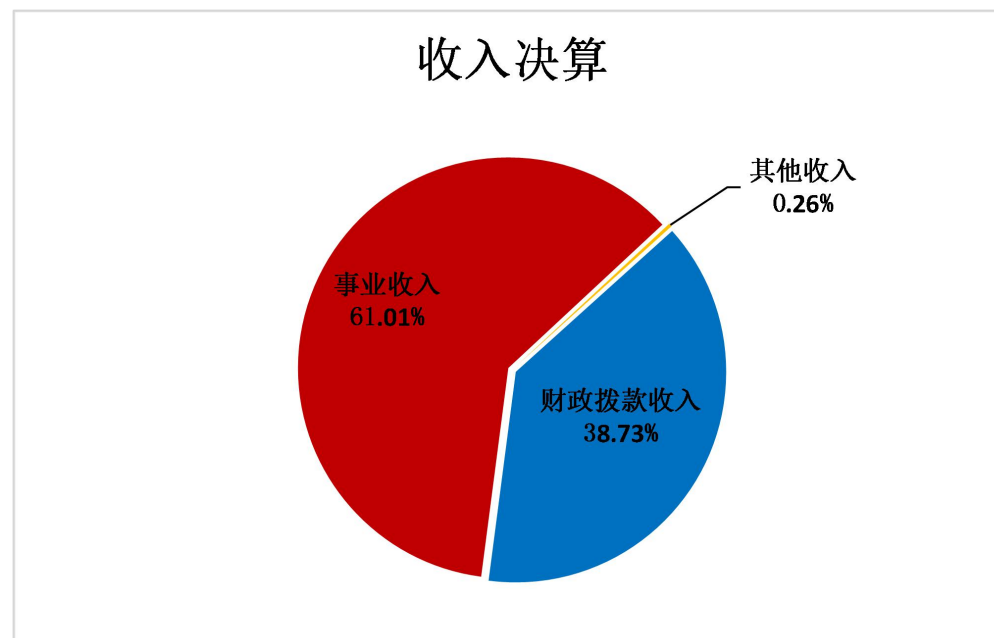
2025 年度本年收入合计 13734.49 万元，比上年增加 4315.89 万元，增长 45.82%。

1. 财政拨款收入 5319.31 万元，占收入合计的 38.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5319.31 万元，占收入合计的 38.73%；

2. 事业收入 8379.92 万元，占收入合计的 61.01%；

3. 其他收入 35.26 万元，占收入合计的 0.26%。

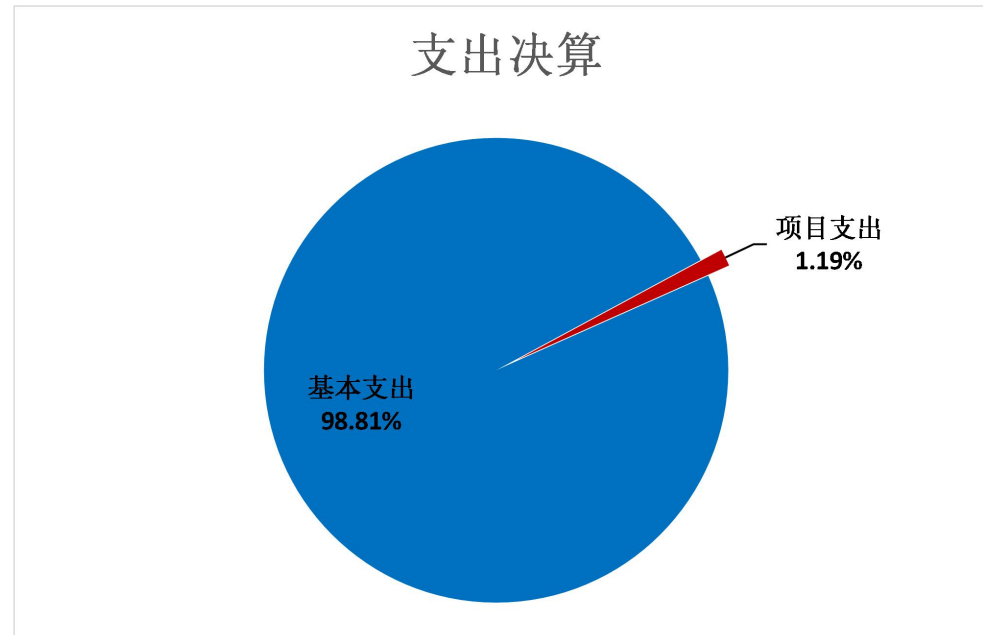
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13493.22 万元，比上年增加 3939.98 万元，增长 41.24%，其中：基本支出 13332.13 万元，占支出合计的 98.81%；项目支出 161.09 万元，占支出合计的 1.19%。

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 5319.31 万元，比上年增加 1156.87 万元，增长 27.79%。主要原因：辖区服务范围增加，机构日常运行经费相应增加。

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 5319.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 930.99 万元，占本

年财政拨款支出 17.50%；卫生健康支出 3639.68 万元，占本年财政拨款支出 68.42%；住房保障支出 748.64 万元，占本年财政拨款支出 14.08%。

（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 844.57 万元，2025 年度决算 930.99 万元，完成年初预算的 110.23%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 844.57 万元，2025 年度决算 930.99 万元，完成年初预算的 110.23%，主要原因：年中调剂去世人员丧葬费和抚恤金财政拨款预算。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 3497.29 万元，2025 年度决算 3639.68 万元，完成年初预算的 104.07%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2332.31 万元，2025 年度决算 2454.27 万元，完成年初预算的 105.23%，与年初预算基本持平。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 737.65 万元，2025 年度决算 777.19 万元，完成年初预算的 105.36%，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 419.03 万元，2025 年度决算 389.92 万元，完成年初预算的 93.05%，与年初预算基本持平。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 8.30 万元，2025 年度决算 18.30 万元，完成年初预算的 220.48%。主要

原因：为提升基层中医药健康服务能力，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 732.50 万元，2025 年度决算 748.64 万元，完成年初预算的 102.20%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 732.50 万元，2025 年度决算 748.64 万元，完成年初预算的 102.20%，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 5174.94 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、绩效工资、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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、专用材料费、福利费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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，主要原因为本年度未安排“三公”经费。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数持平，主要原因为两年度均未安排“三公”经费。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

本单位为全额拨款事业单位，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 457.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 454.78 万元。授予中小企业合同金额 457.11 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合

同金额 457.11 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心共有车辆 1 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. “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。

9. 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。

10. 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。

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。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 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，北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 144.38 万元。评价结果：本次绩效评价方法分为简易评价和普通评价，项目绩效评价平均得分 99.5 分，评价等级为“优秀”。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、朝阳门中心提前下达 2025 年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目绩效评价报告

（一）资金投入情况分析

朝阳门中心提前下达 2025 年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目预算投入 35.50 万元，项目资金为财政资金，资金全部到位。截止 2025 年 12 月 31 日，资金已使用 35.50 万元，项目执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

资金分配严格按转移支付管理制度及管理办法规定的范围和标准分配资金。项目实施具有完整的实施方案和资金分配方案，方案已通过主任办公会讨论决策。

严格按转移支付管理制度及管理办法规定及时下达，资金下达足额及时，资金下达后及时通知业务科室，严格按照项目文本执行。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入本单位实有资金账户等问题。

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。资金执行严格按照单位专项资金管理流程支出，做到专款专用。

严格按照上级下达和本级预算安排金额执行，不存在执行数偏高数较多的问题。项目资金按进度要求执行，无结余。

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入单位预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，较好的完成了项目预算绩效管理目标。

严格履行单位支出责任，按照项目经费使用要求和工作方案，足额安排资金履行支出责任，完成相关任务，执行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效总体目标：完成国家和北京市规定的各项基本公共卫生工作任务。实际完成目标如下：

1. 高血压健康管理
2. 糖尿病健康管理
3. 老年人健康管理
4. 老年人中医药健康管理
5. 居民健康档案管理
6. 0-6 岁儿童健康管理
7. 孕产妇健康管理

（四）综合评价情况及评价结论

朝阳门中心提前下达 2025 年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目，项目管理制度以及实施方案较为全面，责任分工清晰，在组织管理、过程管理都依据相应的规定执行。财务制度管理体系健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。

经评议，该项目综合评价得分 100 分，其中资金投入情况 10 分，资金管理情况 40 分，项目产出情况 30 分，项目效果 15 分，满意度 5 分。绩效级别评定为“优秀”。

（五）绩效指标完成情况分析

1. 项目产出指标 30 分，自评分 30 分，各项目预期目标已完成。

（1）数量指标 21 分，自评完成 21 分。完成了高血压健康管理、糖尿病健康管理、老年人健康管理、老年人中医药健康管理、居民健康档案管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理等各项指标任务。

（2）质量指标 9 分，自评完成 9 分。居民规范化电子健康档案覆盖、高血压患者基层规范管理服务率、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率、65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、传染病和突发公共卫生事件报告率等各项指标任务绩效考核合格。

2. 项目效益指标 15 分，自评分 15 分。

社会效益指标 15 分，自评完成 15 分。通过开展基本公共卫生服务，辖区居民健康管理水平和预防能力逐步提高、城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、职工对职业病防治社会知晓率较上年提高。

3. 满意度指标 5 分，自评完成 5 分。

通过对基本公共卫生服务对象满意度调查, 满意度均达到 90%以上。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目目标制定明确、具体，并与相应的财政直达资金支出范围、方向一致，未偏离绩效目标。项目过程安排有序，各项工作达到国家和北京市的标准。通过项目的实施，辖区居民健康管理认知度及辖区居民健康管理水平方面仍有待提高。

（七）其他需要说明的问题

无。