



2025年度北京市东城区社区卫生服务管理中心 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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	5,592.272523	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	8,783.814677	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	50.658864	八、社会保障和就业支出	741.698592
		九、卫生健康支出	12,888.677260
		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	693.427000
		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	14,426.746064	本年支出合计	14,323.802852
年初结转和结余	2,241.925439	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2,344.868651
总计	16,668.671503	总计	16,668.671503

收入决算表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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
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	14, 426. 746064	5, 592. 272523	0. 000000	8, 783. 814677	0. 000000	0. 000000	50. 658864
208			社会保障和就业支出	741. 698592	741. 698592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	741. 698592	741. 698592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	166. 452240	166. 452240	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	383. 497568	383. 497568	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	191. 748784	191. 748784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	12, 991. 620472	4, 157. 146931	0. 000000	8, 783. 814677	0. 000000	0. 000000	50. 658864
21003			基层医疗卫生机构	11, 575. 894560	2, 741. 421019	0. 000000	8, 783. 814677	0. 000000	0. 000000	50. 658864
2100301			城市社区卫生机构	11, 532. 085050	2, 697. 611509	0. 000000	8, 783. 814677	0. 000000	0. 000000	50. 658864
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43. 809510	43. 809510	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	856. 941600	856. 941600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408			基本公共卫生服务	848. 704100	848. 704100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100409			重大公共卫生服务	7. 437500	7. 437500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100499			其他公共卫生支出	0. 800000	0. 800000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	384. 144312	384. 144312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	384. 144312	384. 144312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017			中医药事务	174. 640000	174. 640000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	174. 640000	174. 640000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	693. 427000	693. 427000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	693. 427000	693. 427000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	322. 044700	322. 044700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	12. 557100	12. 557100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	358. 825200	358. 825200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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, 323. 802852	13, 359. 579240	964. 223612	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	741. 698592	741. 698592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	741. 698592	741. 698592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	166. 452240	166. 452240	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	383. 497568	383. 497568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191. 748784	191. 748784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	12, 888. 677260	11, 924. 453648	964. 223612	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003			基层医疗卫生机构	11, 472. 951348	11, 073. 012636	399. 938712	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301			城市社区卫生机构	11, 429. 141838	11, 073. 012636	356. 129202	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43. 809510	0. 000000	43. 809510	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	856. 941600	467. 296700	389. 644900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408			基本公共卫生服务	848. 704100	467. 296700	381. 407400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100409			重大公共卫生服务	7. 437500	0. 000000	7. 437500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100499			其他公共卫生支出	0. 800000	0. 000000	0. 800000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	384. 144312	384. 144312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	384. 144312	384. 144312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017			中医药事务	174. 640000	0. 000000	174. 640000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	174. 640000	0. 000000	174. 640000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	693. 427000	693. 427000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	693. 427000	693. 427000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	322. 044700	322. 044700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	12. 557100	12. 557100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	358. 825200	358. 825200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	5,592.272523	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	741.698592	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	4,157.146931	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	693.427000	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	5,592.272523	本年支出合计	5,592.272523	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	102.449576	年末财政拨款结转和结余	102.449576	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	102.449576				
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	5,694.722099	总计	5,694.722099	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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
合计			1	2	3	
类	款	项	5, 592. 272523	4, 727. 065278	865. 207245	
208			社会保障和就业支出	741. 698592	741. 698592	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	741. 698592	741. 698592	0. 000000
2080502			事业单位离退休	166. 452240	166. 452240	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383. 497568	383. 497568	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191. 748784	191. 748784	0. 000000
210			卫生健康支出	4, 157. 146931	3, 291. 939686	865. 207245
21003			基层医疗卫生机构	2, 741. 421019	2, 440. 498674	300. 922345
2100301			城市社区卫生机构	2, 697. 611509	2, 440. 498674	257. 112835
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43. 809510	0. 000000	43. 809510
21004			公共卫生	856. 941600	467. 296700	389. 644900
2100408			基本公共卫生服务	848. 704100	467. 296700	381. 407400
2100409			重大公共卫生服务	7. 437500	0. 000000	7. 437500
2100499			其他公共卫生支出	0. 800000	0. 000000	0. 800000
21011			行政事业单位医疗	384. 144312	384. 144312	0. 000000
2101102			事业单位医疗	384. 144312	384. 144312	0. 000000
21017			中医药事务	174. 640000	0. 000000	174. 640000
2101704			中医（民族医）药专项	174. 640000	0. 000000	174. 640000
221			住房保障支出	693. 427000	693. 427000	0. 000000
22102			住房改革支出	693. 427000	693. 427000	0. 000000
2210201			住房公积金	322. 044700	322. 044700	0. 000000
2210202			提租补贴	12. 557100	12. 557100	0. 000000
2210203			购房补贴	358. 825200	358. 825200	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	4,558.111538	商品和服务支出	7.890000	资本性支出	0.000000
基本工资	681.112740	办公费	1.760000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	586.575032	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	1,972.623568	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	383.497568	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	191.748784	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	264.099224	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	145.802922	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	322.044700	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	10.607000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	161.063740	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	125.211000	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	35.431240	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	5.803800	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.421500	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	0.326200	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	4,719.175278	公用经费合计	7.890000		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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
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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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：本单位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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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：本单位本年度未安排“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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	1,272.909199
1. 政府采购货物支出	23.787500
2. 政府采购工程支出	471.750288
3. 政府采购服务支出	777.371411
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,272.909199
其中：授予小微企业合同金额	169.792380

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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

1. 东城区社区卫生服务管理中心主要承担东城区社区卫生服务领导小组办公室各项具体工作，与区卫健委社区卫生服务办公室共同承担制定东城区社区卫生服务总体规划、实施计划的各项职责；协调各街道办事处和相关委、办、局，对全区社区卫生服务机构实施行政管理，对社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

2. 负责全区社区卫生服务机构工作的运行监督、培训指导、质量控制、资金管理、绩效考核、社会评价。

3. 负责制定全区社区卫生服务业务工作的制度、标准、规范等。

4. 负责全区社区卫生服务信息管理平台的维护、开发管理。

5. 负责全区社区卫生服务机构医师考核、非京生源从业人员的准入。

6. 负责本中心和所属社区卫生服务机构人员准入、业务及运行管理、医保及公费医疗管理。

7. 负责新建中心及直属社区卫生服务机构装修改造土建工程管理工作。

（二）机构设置

东城区社区卫生服务管理中心为东城区卫健委所属全额拨款、副处级事业单位，内设“七部二室一中心”，有下属分支机构，分别是东直门社区卫生服务中心、新中街社区卫生服务站、十字坡社区卫生服务站、清水苑社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

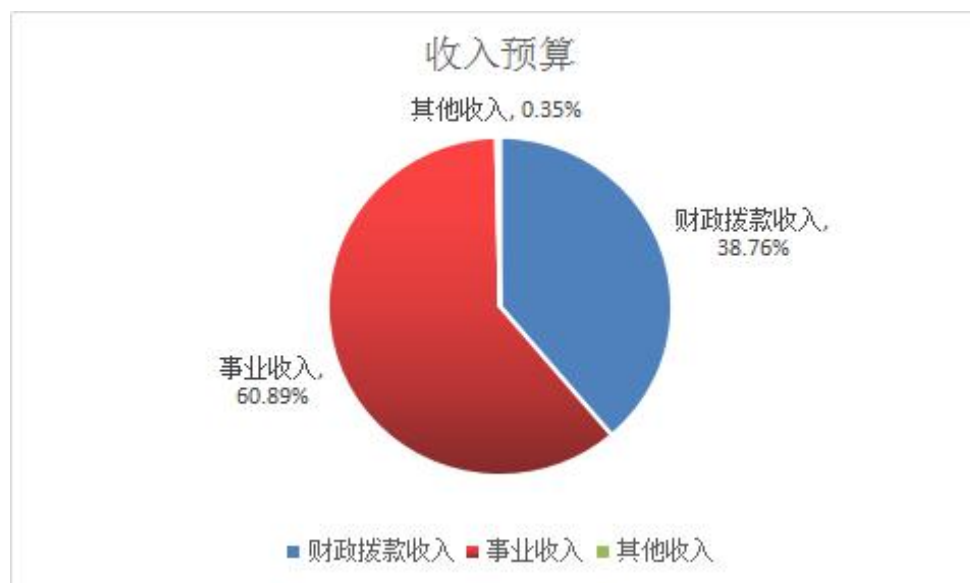
2025 年度收、支总计 16,668.67 万元，比上年减少 8,996.74 万元，下降 35.05%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 14,426.75 万元，比上年减少 7873.42 万元，下降 35.31%。

1. 财政拨款收入 5,592.27 万元，占收入合计的 38.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,592.27 万元，占收入合计的 38.76%；
2. 事业收入 8,783.82 万元，占收入合计的 60.89%；
3. 其他收入 50.66 万元，占收入合计的 0.35%。

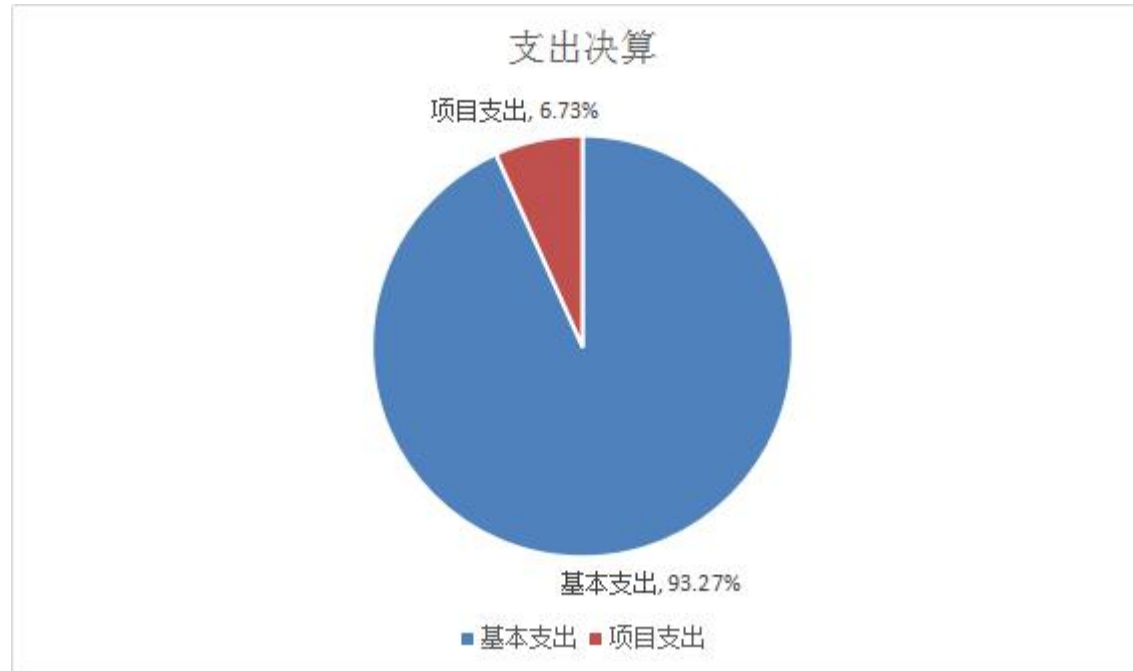
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 14,323.80 万元，比上年减少 9,099.68 万元，下降 38.85%，其中：基本支出 13,359.58 万元，占支出合计的 93.27%；项目支出 964.22 万元，占支出合计的 6.73%；

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 5,694.72 万元，比上年减少 1,834.81 万元，下降 24.37%。主要原因：厉行节约，用于社区卫生服务运行支出相应减少。

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 5,592.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 741.70 万元，占比

13.26%；卫生健康支出 4,157.14 万元，占比 74.34%；住房保障支出 693.43 万元，占比 12.40%。

（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696.89万元，2025年度决算741.70万元，完成年初预算的106.42%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 696.89 万元，2025 年度决算 741.70 万元，完成年初预算的 106.42%。主要原因：本年新增 3 名退休人员。

2、卫生健康支出(类)2025 年度年初预算 3,661.61 万元，2025 年度决算 4,157.14 万元，完成年初预算的 113.53%。
其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2,667.67 万元，2025 年度决算 2,741.42 万元，完成年初预算的 102.76%。主要原因：根据基本药物制度需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 590.19 万元，2025 年度决算 856.94 万元，完成年初预算的 145.19%。主要原因：根据公共卫生工作需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 402.95 万元，2025 年度决算 384.14 万元，完成年初预算的 95.33%。主要原因：本年医疗保险计提基数相应调减。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 174.64 万元，主要原因：根据基层中医药能力发展需求，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 701.35 万元，2025 年度决算 693.43 万元，完成年初预算的 98.87%。其

中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 701.35 万元，2025 年度决算 693.43 万元，完成年初预算的 98.87%。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 4,727.07 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、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退休费、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比年初预算数增加 0 万元与年初预算数持平，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，主要原因为本年度未安排“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，比 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 1,272.91 万元，其中：政府采购货物支出 23.79 万元，政府采购工程支出 471.75 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,272.91 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 169.79 万元，占政府采购支出总额的 13.34%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. “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、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。
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. 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。

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。

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）。

12. 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。

13. 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。

14. 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项目支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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，东城区社区卫生服务管理中心对 2025 年度部门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 865.21 万元。

评价结果评价结果：本年简易评价项目 7 个，普通评价项目 9 个，总体项目综合绩效评价级别评定为“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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、社管中心开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

2025 年东城区社区卫生服务机构严格按照国家及北京市的工作要求，持续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务等基本公共卫生服务。

（1）立项背景

根据国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7 号）要求，东城区社区卫生服务管理中心持续开展国家基本公共卫生服务及家庭医生签约工作，按年度以区为单位迎接北京市公共卫生服务及家医签约绩效考核。

（2）实施情况

“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”18.51万元，下达至东城区社区卫生服务管理中心。

社管中心制定《社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费使用方案》，于2025年1月20日通过主任办公会予以实施。截至2025年12月31日项目资金执行率为100%。

（3）资金投入和使用情况

2025年我单位申请“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目预算18.51万元，实际支出18.51万元，执行率100%。

2. 项目绩效目标。

开展国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务等工作，接受北京市2025年工作考核，各项达标。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，对预算资金的使用、产出和效果以及对经费支出的效率性、收益性、时效性等进行评价分析；本次绩效评价对象“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目。

2. 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

本着公平公正、科学合理的对项目绩效进行分析评价，同时以经济运行部为牵头部室统筹协调各相关部室开展自评。

（1）评价方法

我中心自评采用定量和定性评价相结合方法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（2）绩效评价标准

本项目采用计划标准与行业标准（国家、北京市等业务考核指标）相结合。

3. 绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，我中心由经济运行部牵头负责，统筹协调相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2026〕81 号）要求对项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区社区卫生服务管理中心关于“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目经费支出绩效自评得分 100 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

东城区社区卫生服务机构严格按照国家及北京市的工作要求，持续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、

老年人健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务等基本公共卫生服务，为居民提供长期、连续的健康管理服务，不断提高居民的健康水平，提升居民的获得感。

2. 项目过程情况。

“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”资金到账后，社管中心制定《社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费使用方案》，于2025年1月20日通过主任办公会予以实施。

一是用于落实国家基本公共卫生服务开展；二是用于落实国家基本公共卫生服务的后勤保障；三是用于提升服务能力。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98.22%、0-6岁儿童健康管理率98%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率98%、孕产妇系统服务率100%、3岁以下儿童系统服务率97%、管理高血压患者4204人、管理糖尿病患者2118人、慢阻肺病患者管理人数106人、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率97%、儿童中医药健康管理率95.84%、老年人中医药健康管理率76%，各项达标。

（2）质量指标。居民规范化电子健康档案覆盖率70.3%、高血压患者基层规范管理服务率88.44%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率86.5%、慢阻肺病患者规范健康服务率71.7%、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率69.26%，各项达标。

4. 项目效益情况。

（1）社会效益指标。有利于东城区常住居民享受国家基本公共卫生等服务，获得长期、连续的健康管理服务，

提升居民健康素养。

(2) 可持续影响指标。利于持续提高居民的健康水平及基本公共卫生服务均等化水平。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 经验做法

设立牵头部门，召开经费使用工作会，协调经费使用情况，执行资金使用进度；按照财务审计等相关规定进行管理，单笔支出超过1万元时，通过主任办公会后方可执行；合同、经费使用方案等均需主任办公会通过；执行财务规定，按要求、按流程进行经费申领和使用，提交请示、文件、方案等材料予以存档备案，形成闭环管理；中心审计部门对经费使用进行督导核查，积极配合内审，规范经费使用。

2. 存在不足及原因分析

此项目经费涉及部门较多，设立牵头部室，执行资金一体化工作要求，跟进资金使用进度，但科室内部经费管理精细化程度不够，科室间沟通协调有进一步提升空间。

(六) 有关建议

进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展现出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为今后项目决策提供指导经验。

(七) 其他需要说明的问题

无。