

2025 年度北京市东城区
东花市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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	4,946.800241	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	11,483.410110	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	5.317000	八、社会保障和就业支出	825.914961
		九、卫生健康支出	13,694.654745
		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	699.034364
		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	16,435.527351	本年支出合计	15,219.604070
年初结转和结余	1,159.498293	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2,375.421574
总计	17,595.025644	总计	17,595.025644

收入决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	825.914961	825.914961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	825.914961	825.914961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	245.991680	245.991680	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	386.930345	386.930345	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	192.992936	192.992936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	14,910.578026	3,421.850916	0.000000	11,483.410110	0.000000	0.000000	5.317000
21003		基层医疗卫生机构	13,371.346385	1,882.619275	0.000000	11,483.410110	0.000000	0.000000	5.317000
2100301		城市社区卫生机构	13,370.300985	1,881.573875	0.000000	11,483.410110	0.000000	0.000000	5.317000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.045400	1.045400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	1,100.123400	1,100.123400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	1,098.566400	1,098.566400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	0.757000	0.757000	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	384.573951	384.573951	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	384.573951	384.573951	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	54.534290	54.534290	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	54.534290	54.534290	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	699.034364	699.034364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	699.034364	699.034364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	333.253500	333.253500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	11.915000	11.915000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	353.865864	353.865864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	825.914961	825.914961	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	825.914961	825.914961	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	245.991680	245.991680	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.930345	386.930345	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192.992936	192.992936	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	13,694.654745	13,452.821625	241.833120	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	12,155.423104	12,140.653574	14.769530	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	12,154.377704	12,140.653574	13.724130	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.045400	0.000000	1.045400	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	1,100.123400	927.594100	172.529300	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	1,098.566400	927.594100	170.972300	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.757000	0.000000	0.757000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	384.573951	384.573951	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	384.573951	384.573951	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	54.534290	0.000000	54.534290	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	54.534290	0.000000	54.534290	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	699.034364	699.034364	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	699.034364	699.034364	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	333.253500	333.253500	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	11.915000	11.915000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	353.865864	353.865864	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	4,946.800241	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	825.914961	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	3,421.850916	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	699.034364	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	4,946.800241	本年支出合计	4,946.800241	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	4,946.800241	总计	4,946.800241	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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
				4, 946. 800241	4, 705. 491251	241. 308990
208			社会保障和就业支出	825. 914961	825. 914961	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	825. 914961	825. 914961	0. 000000
2080502			事业单位离退休	245. 991680	245. 991680	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386. 930345	386. 930345	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192. 992936	192. 992936	0. 000000
210			卫生健康支出	3, 421. 850916	3, 180. 541926	241. 308990
21003			基层医疗卫生机构	1, 882. 619275	1, 868. 373875	14. 245400
2100301			城市社区卫生机构	1, 881. 573875	1, 868. 373875	13. 200000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1. 045400	0. 000000	1. 045400
21004			公共卫生	1, 100. 123400	927. 594100	172. 529300
2100408			基本公共卫生服务	1, 098. 566400	927. 594100	170. 972300
2100409			重大公共卫生服务	0. 757000	0. 000000	0. 757000
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. 573951	384. 573951	0. 000000
2101102			事业单位医疗	384. 573951	384. 573951	0. 000000
21017			中医药事务	54. 534290	0. 000000	54. 534290
2101704			中医（民族医）药专项	54. 534290	0. 000000	54. 534290
221			住房保障支出	699. 034364	699. 034364	0. 000000
22102			住房改革支出	699. 034364	699. 034364	0. 000000
2210201			住房公积金	333. 253500	333. 253500	0. 000000
2210202			提租补贴	11. 915000	11. 915000	0. 000000
2210203			购房补贴	353. 865864	353. 865864	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	4,457.559571	商品和服务支出	10.345000	资本性支出	0.000000
基本工资	671.294700	办公费	0.506800	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	592.956774	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	1,871.732730	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	386.930345	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	192.992936	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	384.573951	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	23.824635	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	333.253500	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	237.586680	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	180.849000	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	56.517680	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	0.104000	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	0.220000	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	0.270000	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	9.464200	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	4,695.146251	公用经费合计			10.345000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心										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				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	

说明：本年度无此项支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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

说明：本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心 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
			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

说明：本年度无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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

说明：本年度无此项支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	74.931841
1. 政府采购货物支出	9.559765
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	65.372076
（二）政府采购授予中小企业合同金额	74.186965
其中：授予小微企业合同金额	74.186965

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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

说明：本年度无此项支出。

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

面向居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）机构设置

北京市东城区东花市社区卫生服务中心内设“三部十科四站”，即：健康管理部、行政保障部、绩效管理部、预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、中医治未病科、口腔科、眼科、医学影像科、医学检验科、药械科。下设4个社区卫生服务站分别为：

序号	机构名称
1	北京市东城区东花市街道东花市南里社区卫生服务站
2	北京市东城区崇文门外街道都市馨园社区卫生服务站
3	北京市东城区东花市街道铁轱辘把社区卫生服务站
4	北京市东城区崇文门外街道新景家园社区卫生服务站

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17595.03 万元，比上年增加 1013.69 万元，增长 6.11%。

（一）收入决算说明

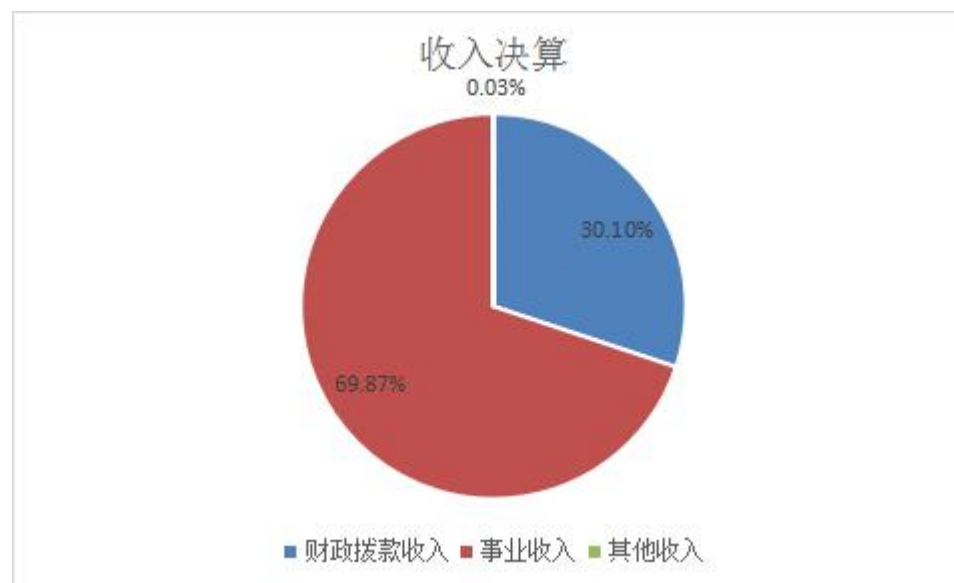
2025 年度本年收入合计 16435.53 万元，比上年增加 780.53 万元，增长 4.99%。

1. 财政拨款收入 4946.80 万元，占收入合计的 30.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4946.80 万元，占收入合计的 30.10%；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. 事业收入 11483.41 万元，占收入合计的 69.87%；

3. 其他收入 5.32 万元，占收入合计的 0.03%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15219.60 万元，比上年减少 202.24 万元，下降 1.31%，其中：基本支出 14977.77 万元，占支出合计的 98.41%；项目支出 241.83 万元，占支出合计的 1.59%。

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 4946.80 万元，比上年增加 132.55 万元，增长 2.75%。

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 4946.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 825.92 万元，占 16.70%；卫生健康支出 3421.85 万元，占 69.17%；住房保障支出 699.03 万元，占 14.13%。

（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704.64万元,2025年度决算825.92万元,完成年初预算的117.21%。
其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算704.64万元,2025年度决算825.92万元,完成年初预算的117.21%。主要原因:按照全市统一政策基数调整及人员变动,严格按标准执行,增加预算支出。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算3165.16万元,2025年度决算3421.85万元,完成年初预算的108.11%。
其中:

“基层医疗机构”(款)2025年度年初预算1746.75万元,2025年度决算1882.62万元,完成年初预算的107.78%。
主要原因:按照全市统一政策基数调整及人员变动,严格按标准执行,增加预算支出。

“公共卫生”(款)2025年度年初预算1047.51万元,2025年度决算1100.12万元,完成年初预算的105.02%。
主要原因:预算执行过程中,根据工作任务调整追加预算。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算365.90万元,2025年度决算384.57万元,完成年初预算的105.10%。
主要原因:按照全市统一政策基数调整及人员变动,严格按标准执行,增加预算支出。

“中医药事务”(款)2025年度年初预算5万元,2025年度决算54.53万元,较年初预算增幅较大。主要原因:
预算执行过程中,根据工作任务调整追加预算。

3、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算641.11万元,2025年度决算699.03万元,完成年初预算的109.03%。
其中:

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算641.11万元，2025年度决算699.03万元，完成年初预算的109.03%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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 4705.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、委托业务费、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退休费、抚恤金、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 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.00 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 元，比 2024 年度决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。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 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。2024 年度公务接待 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 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。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 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。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 74.93 万元，其中：政府采购货物支出 9.56 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 65.37 万元。授予中小企业合同金额 74.19 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 74.19 万元，占政府采购支出总额的 99%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区东花市社区卫生服务中心共有车辆 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. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。

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。

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，北京市东城区东花市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 12 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 241.31 万元。评价结果：按照文件规定的评价方法，依据项目留存的资料，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分。评价方法分为简易评价和普通评价，其中：中央转移支付评价项目 7 个，重点评价项目 1 个，普通评价项目 4 个。经核算，绩效级别评定为“优秀”。

二、东花市中心提前下达基本公共卫生服务补助项目——妇幼（直达资金）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

2025 年区级拨付东花市中心提前下达基本公共卫生服务补助项目——妇幼（直达资金）项目资金经费 68000 元。预算资金下达，东花市中心严格按照专款专用原则，规范经费使用，截止 2025 年 12 月 31 日，已全部执行完毕，资金使用率 100%。

2. 项目绩效目标。

总体目标：完成国家和北京市规定的基本公共卫生工作任务，开展区级基本公共卫生服务工作。

阶段性目标：辖区育龄妇女健康素养水平、居民知晓率逐步提高。以及东城区首家妇幼规范化 AAA 门诊的提档升级

工作。并于 12 月 31 日以前完成全部任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：通过绩效评价，评价中心经费管理是否规范合理，工作开展是否达到预期目标。

（2）绩效评价对象：东花市中心提前下达基本公共卫生服务补助项目——妇幼（直达资金）项目 6.80 万元。

（3）绩效评价范围：东花市社区卫生服务中心。

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）绩效评价原则：标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公。

（2）绩效评价方法：按照文件规定，结合项目的特点，制定了东花市中心提前下达基本公共卫生服务补助项目——妇幼（直达资金）项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成评价组意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告。

（3）绩效评价标准：参照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标》。

3. 绩效评价工作过程。

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

（2）现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

（3）资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

（4）工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

（5）撰写自评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

经项目组评议，该项目综合评价得分 98 分，其中项目资金执行率 10 分，产出指标 40 分，效益指标 29 分，满意度指标 9 分，成本指标 10 分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。绩效目标明确，目标的细化程度欠缺，仍需更加细化，需增加可衡量性。

2、项目过程情况。

项目资金：（1）预算管理：预算编制准确，需更加细化、需增加可衡量；预算执行与预算编制一致；预算支出的调整程度合理。（2）资金到位：拨付资金足额、及时。（3）财务管理：财务制度健全、执行严格；会计核算规范。

项目实施：（1）组织管理机构健全，分工明确；（2）制定了计划或实施方案，建立健全的项目管理制度，制定科学的实施方案或实施计划；（3）过程控制：实施程序合理，与项目相关的各种法律、法规、制度均严格执行；项目实施方案或实施计划被认真执行；项目实施程序科学合理。

3、项目产出情况。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、孕产妇系统服务率、3岁以下儿童系统服务率、儿童中医药健康管理率；产出数量达到绩效目标。

4、项目效益情况。对孕产妇和儿童享受到可及性的公共卫生服务采取多种途径进行广泛宣传，常住居民享受到可及性的公共卫生服务，提升了居民的获得感。项目实施产生了一定的社会效益，但体现不完整。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照上级要求，分工更加明确，严格遵守财务规定等，专款专用，完善了相关制度和方案，严格遵守财务规定等，专款专用。

将基本公共卫生服务与家庭医生团队服务有机结合，团队根据重点人群分类做细、做实基本公共卫生服务工作。促进基本公共卫生服务工作的开展与落实。

（六）有关建议

继续加强育龄妇女、孕产妇和 0-6 岁儿童、在校中小学生的健康宣教，配合家庭医生进行针对性、个性化的宣教，将各项工作做实、做细。

（七）其他需要说明的问题

无