

2025年度
北京市东城区天坛社区卫生服务中心
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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,998.502987	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	7,118.669300	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	1.858000	八、社会保障和就业支出	827.916283
		九、卫生健康支出	10,319.561953
		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	519.030700
		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	11,119.030287	本年支出合计	11,666.508936
年初结转和结余	1,184.518478	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	637.039829
总计	12,303.548765	总计	12,303.548765

收入决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	11,119.030287	3,998.502987	0.000000	7,118.669300	0.000000	0.000000	1.858000
208 社会保障和就业支出				827.916283	827.916283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				827.916283	827.916283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				425.834880	425.834880	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				269.120299	269.120299	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				132.961104	132.961104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				9,772.083304	2,651.556004	0.000000	7,118.669300	0.000000	0.000000	1.858000
21003 基层医疗卫生机构				9,023.275636	1,902.748336	0.000000	7,118.669300	0.000000	0.000000	1.858000
2100301 城市社区卫生机构				9,022.688936	1,902.161636	0.000000	7,118.669300	0.000000	0.000000	1.858000
2100399 其他基层医疗卫生机构支出				0.586700	0.586700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004 公共卫生				443.162600	443.162600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408 基本公共卫生服务				439.824600	439.824600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409 重大公共卫生服务				2.538000	2.538000	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				289.345068	289.345068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				289.345068	289.345068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017 中医药事务				16.300000	16.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704 中医（民族医）药专项				16.300000	16.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				519.030700	519.030700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				519.030700	519.030700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				250.589100	250.589100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202 提租补贴				8.928000	8.928000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				259.513600	259.513600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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
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	11,666.508936	11,556.939736	109.569200	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	827.916283	827.916283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	827.916283	827.916283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	425.834880	425.834880	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	269.120299	269.120299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.961104	132.961104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	10,319.561953	10,209.992753	109.569200	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	9,570.754285	9,554.886285	15.868000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	9,570.167585	9,554.886285	15.281300	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.586700	0.000000	0.586700	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	443.162600	365.761400	77.401200	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	439.824600	365.761400	74.063200	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	2.538000	0.000000	2.538000	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	289.345068	289.345068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	289.345068	289.345068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	16.300000	0.000000	16.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	16.300000	0.000000	16.300000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	519.030700	519.030700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	519.030700	519.030700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	250.589100	250.589100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	8.928000	8.928000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	259.513600	259.513600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,998.502987	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	827.916283	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,651.556004	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	519.030700	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	3,998.502987	本年支出合计	3,998.502987	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	3,998.502987	总计	3,998.502987	0.000000	0.000000

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		
			3,998.502987	3,890.683287	107.819700
208			社会保障和就业支出	827.916283	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	827.916283	0.000000
2080502			事业单位离退休	425.834880	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.120299	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.961104	0.000000
210			卫生健康支出	2,651.556004	107.819700
21003			基层医疗卫生机构	1,902.748336	14.118500
2100301			城市社区卫生机构	1,902.161636	13.531800
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.586700	0.586700
21004			公共卫生	443.162600	77.401200
2100408			基本公共卫生服务	439.824600	74.063200
2100409			重大公共卫生服务	2.538000	2.538000
2100499			其他公共卫生支出	0.800000	0.800000
21011			行政事业单位医疗	289.345068	0.000000
2101102			事业单位医疗	289.345068	0.000000
21017			中医药事务	16.300000	16.300000
2101704			中医（民族医）药专项	16.300000	16.300000
221			住房保障支出	519.030700	0.000000
22102			住房改革支出	519.030700	0.000000
2210201			住房公积金	250.589100	0.000000
2210202			提租补贴	8.928000	0.000000
2210203			购房补贴	259.513600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,463.167407	商品和服务支出	9.698200	资本性支出	0.000000
基本工资	563.659331	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	496.022300	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	1,443.125037	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	269.120299	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	132.961104	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	289.345068	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	18.345168	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	250.589100	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	417.817680	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	52.453480	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	255.329000	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	91.674200	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	18.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	8.318200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.361000	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	1.380000	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	3,880.985087	公用经费合计			9.698200

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心							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
栏次								
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	48.855909
1. 政府采购货物支出	6.699500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	42.156409
（二）政府采购授予中小企业合同金额	48.855909
其中：授予小微企业合同金额	48.855909

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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

我社区中心为财政补助全额拨款事业单位，主要职责：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

我中心下设四个社区卫生服务社区站：金鱼池社区卫生服务站、前门社区卫生服务站、天坛南里社区卫生服务站、天坛东里社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 12303.55 万元，比上年增加 650.51 万元，增长 5.58%。

（一）收入决算说明

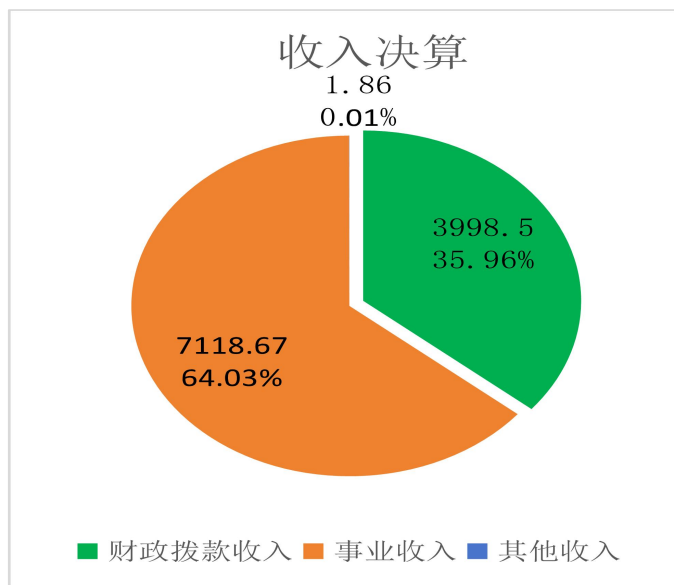
2025 年度本年收入合计 11119.03 万元，比上年增加 909.26 万元，增长 8.91%。

1.财政拨款收入 3998.50 万元，占收入合计的 35.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3998.50 万元，占收入合计的 35.96%；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 7118.67 万元，占收入合计的 64.03%;
- 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 1.86 万元，占收入合计的 0.01%。

图 1：收入决算

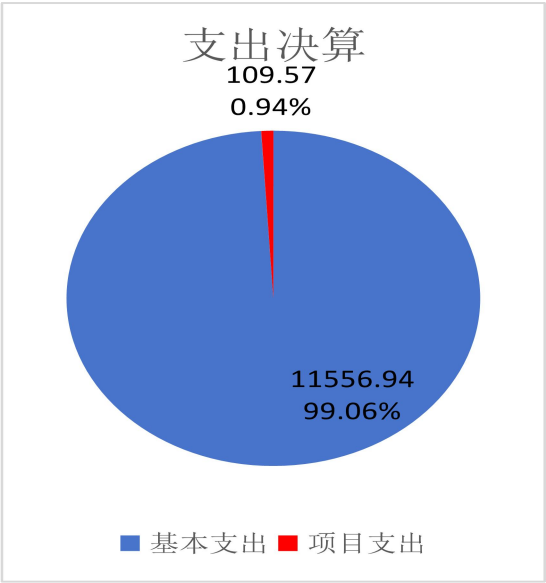


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 11666.51 万元，比上年增加 1197.99 万元，增长 11.44%，其中：基本支出 11556.94 万元，

占支出合计的 99.06%；项目支出 109.57 万元，占支出合计的 0.94%；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 3998.50 万元，比上年增加 115.74 万元，增长 2.98%。

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 3998.50 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 827.92 万元，占本年财政拨款支出 20.71%；卫生健康支出 2651.55 万元，占本年财政拨款支出 66.31%；住房保障支出 519.03 万元，占本年财政拨款支出 12.98%。

（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724.72万元，2025年度决算827.92万元，完成年初预算的103.20%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算724.72万元，2025年度决算827.92万元，完成年初预算的103.20%。
与年初预算基本持平。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算2087.95万元，2025年度决算2345.91万元，完成年初预算的112.35%。
其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算1667.81万元，2025年度决算1902.75万元，完成年初预算的114.08%。
主要原因：单位在职人员增加，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420.14万元，2025年度决算443.16万元，完成年初预算的105.48%。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277.30万元，2025年度决算289.34万元，完成年初预算的104.34%。
与年初预算基本持平。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算6.10万元，2025年度决算16.30万元，完成年初预算的267.21%。主要原因：根据基层中医药能力发展工作需求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478.85万元，2025年度决算519.03万元，完成年初预算的108.39%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算478.85万元，2025年度决算519.03万元，完成年初预算的108.39%。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3890.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，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、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括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比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度因公出国（境）费用 0 万元，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，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度公务接待费 0 万元。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，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。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 0 万元增加 0 万元。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 48.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.70 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 42.16 万元。授予中小企业合同金额 48.86 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 48.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区天坛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 0 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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（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。

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项目支出。

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.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。

19.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。

20.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，北京市东城区天坛社区卫生服务中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 107.82 万元。评价结果良好。其中选取了天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目绩效情况开展了自我评价，项目自评总体评价得分为 99.00 分，评价等级为“优秀”。

二、天坛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。为更好地贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发〔2017〕13 号）服务规范，对建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务工作进行规范。

2. 项目绩效目标。该项目用于开展城乡居民健康档案、健康教育、老年人、高血压、糖尿病管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、结核病患者管理、中医药健康管理严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等 14 项基本公共卫生工作。项目绩效目标制定较明确、设立基本合理，与客观实际情况相符，该项目与相应的财政支出范围、方向契合。

（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，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

本次绩效评价对象为天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目预算 14.4856 万元，单位自评的主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

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）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（5）评价方法。单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（6）绩效评价标准。通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

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，我中心组织相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于 2025 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2026〕81 号）和《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（东财发〔2021〕429 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。协调我中心各职能部门、业务科室提交的材料进行综合分析，与相关项目负责人进行充分的沟通，对存疑问题重点询问，结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

（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。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心的天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费，通过项目的实施，提升了基层医疗服务水平，提升了天坛社区卫生服务中心国家公共卫生项目管理水平。

项目立项符合北京市东城区财政局的要求，在组织、管理、验收等环节，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，但该项目在实施细节等方面尚需进一步加强。经

自评，该项目综合评价得分 99.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。天坛社区服务中心对天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费项目采取了一系列管理措施、考核标准，以保障项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作严格按照《东城区天坛社区卫生服务中心 2025 年基本公共卫生服务项目实施方案》及绩效目标执行，全面推进了诊疗分级改革，项目基本实现了预期目标。

2.项目过程情况。根据北京市项目支出绩效评价管理办法，我中心组织相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于 2025 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2026〕81 号）和《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（东财发〔2021〕429 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。协调我中心各职能部门、业务科室提交的材料进行综合分析，与相关项目负责人进行充分的沟通，对存疑问题重点询问，结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

3.项目产出情况。北京市东城区天坛社区卫生服务中心的天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费项目，通过项目的实施，提升了基层医疗服务水平，提升了天坛社区卫生服务中心国家公共卫生项目管理水平。

4.项目效益情况。项目立项符合北京市东城区财政局的要求，在组织、管理、验收等环节，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，但该项目在实施细节等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 99.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验

(1) 建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，天坛社区卫生服务中心制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

(2) 部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由天坛社区中心主任主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

2. 发现问题

(1) 项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

(2) 满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

(六) 有关建议

1. 加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2. 加强满意度调查问卷的研究，注重对收集的调研数据进行分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的

实际需求。

（七）其他需要说明的问题

无