

2025 年度北京市东城区龙潭社区卫生服务中心 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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	3,661.476372	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	9,978.751640	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	5.782932	八、社会保障和就业支出	653.469749
		九、卫生健康支出	12,813.324609
		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	499.762472
		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	13,646.010944	本年支出合计	13,966.556830
年初结转和结余	1,757.126454	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,436.580568
总计	15,403.137398	总计	15,403.137398

收入决算表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			13,646.010944	3,661.476372	0.000000	9,978.751640	0.000000	0.000000	5.782932
208 社会保障和就业支出			653.469749	653.469749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			653.469749	653.469749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休			207.208840	207.208840	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			296.600720	296.600720	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			149.660189	149.660189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出			12,492.778723	2,508.244151	0.000000	9,978.751640	0.000000	0.000000	5.782932
21002 公立医院			4.102932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.102932
2100299 其他公立医院支出			4.102932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.102932
21003 基层医疗卫生机构			11,539.753119	1,559.321479	0.000000	9,978.751640	0.000000	0.000000	1.680000
2100301 城市社区卫生机构			11,538.711319	1,558.279679	0.000000	9,978.751640	0.000000	0.000000	1.680000
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			1.041800	1.041800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004 公共卫生			654.385200	654.385200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408 基本公共卫生服务			651.476200	651.476200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409 重大公共卫生服务			2.109000	2.109000	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			284.537472	284.537472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗			284.537472	284.537472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017 中医药事务			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704 中医（民族医）药专项			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出			499.762472	499.762472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出			499.762472	499.762472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金			249.679700	249.679700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202 提租补贴			8.256000	8.256000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴			241.826772	241.826772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	13,966.556830	13,819.889408	146.667422	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	653.469749	653.469749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	653.469749	653.469749	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	207.208840	207.208840	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	296.600720	296.600720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.660189	149.660189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	12,813.324609	12,666.657187	146.667422	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院	4.102932	0.000000	4.102932	0.000000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	4.102932	0.000000	4.102932	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	11,860.299005	11,841.830315	18.468690	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	11,859.257205	11,841.830315	17.426890	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.041800	0.000000	1.041800	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	654.385200	540.289400	114.095800	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	651.476200	540.289400	111.186800	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	2.109000	0.000000	2.109000	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	284.537472	284.537472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	284.537472	284.537472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	499.762472	499.762472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	499.762472	499.762472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	249.679700	249.679700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	8.256000	8.256000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	241.826772	241.826772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	3,661.476372	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	653.469749	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,508.244151	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	499.762472	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	3,661.476372	本年支出合计	3,661.476372	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	3,661.476372	总计	3,661.476372	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	1	2	3
类	款	项	合计	3, 661. 476372	3, 524. 496572	136. 979800
208			社会保障和就业支出	653. 469749	653. 469749	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	653. 469749	653. 469749	0. 000000
2080502			事业单位离退休	207. 208840	207. 208840	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296. 600720	296. 600720	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149. 660189	149. 660189	0. 000000
210			卫生健康支出	2, 508. 244151	2, 371. 264351	136. 979800
21003			基层医疗卫生机构	1, 559. 321479	1, 546. 437479	12. 884000
2100301			城市社区卫生机构	1, 558. 279679	1, 546. 437479	11. 842200
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1. 041800	0. 000000	1. 041800
21004			公共卫生	654. 385200	540. 289400	114. 095800
2100408			基本公共卫生服务	651. 476200	540. 289400	111. 186800
2100409			重大公共卫生服务	2. 109000	0. 000000	2. 109000
2100499			其他公共卫生支出	0. 800000	0. 000000	0. 800000
21011			行政事业单位医疗	284. 537472	284. 537472	0. 000000
2101102			事业单位医疗	284. 537472	284. 537472	0. 000000
21017			中医药事务	10. 000000	0. 000000	10. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	10. 000000	0. 000000	10. 000000
221			住房保障支出	499. 762472	499. 762472	0. 000000
22102			住房改革支出	499. 762472	499. 762472	0. 000000
2210201			住房公积金	249. 679700	249. 679700	0. 000000
2210202			提租补贴	8. 256000	8. 256000	0. 000000
2210203			购房补贴	241. 826772	241. 826772	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	3,316.115732	商品和服务支出	8.108000	资本性支出	0.000000
基本工资	528.400739	办公费	0.256500	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	354.064572	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	1,437.493033	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	296.600720	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	149.660189	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	284.537472	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	15.679307	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	249.679700	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	200.272840	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	150.787000	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	49.313840	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	7.108000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.172000	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	0.370000	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	0.373500	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	3,516.388572	公用经费合计	8.108000		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心 单位：万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心 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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	60.736275
1. 政府采购货物支出	12.291100
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	48.445175
（二）政府采购授予中小企业合同金额	60.736275
其中：授予小微企业合同金额	11.874635

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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

我单位以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、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

本单位是全额财政拨款补助事业单位。下设 2 个站：幸福家园社区卫生服务站、左安门社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 15403.14 万元，比上年减少 661.33 万元，下降 4.12%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 13646.01 万元，比上年减少 1672.60 万元，下降 10.92%。

1. 财政拨款收入 3661.48 万元，占收入合计的 26.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3661.48 万元，占收入合计的 26.83%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 9978.75 万元，占收入合计的 73.12%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 5.78 万元，占收入合计的 0.05%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13966.56 万元，比上年减少 340.79 万元，下降 2.38%，其中：基本支出 13819.89 万元，占支出合计的 98.95%；项目支出 146.67 万元，占支出合计的 1.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 3661.48 万元，比上年增加 168.61 万元，增长 4.83%。与上年基本持平。

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 3661.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 653.47 万元，占 17.85%；卫生健康支出 2508.25 万元，占 68.50%；住房保障支出 499.76 万元，占 13.65%。

（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527.79万元，2025年度决算653.47万元，完成年初预算的123.81%。

其中：

行政事业单位养老支出(款)2025 年度年初预算 527.79 万元,2025 年度决算 653.47 万元,完成年初预算的 123.81%。

主要原因：单位新增退休人员及追加去世抚恤金、丧葬费支出。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2228.47 万元,2025 年度决算 2508.24 万元,完成年初预算的 112.55%。

其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2025 年度年初预算 1345.72 万元,2025 年度决算 1559.32 万元,完成年初预算的 115.87%。

主要原因：按照全市统一政策基数调整及在职人员增加，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 621.85 万元,2025 年度决算 654.39 万元,完成年初预算的 105.23%。主要

原因：根据基本公共卫生服务工作任务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 260.90 万元,2025 年度决算 284.54 万元,完成年初预算的 109.06%。

主要原因：按照全市统一政策基数调整及在职人员增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“中医药事务”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 10.00 万元,比年初预算增加 10.00 万元。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 442.70 万元,2025 年度决算 499.76 万元,完成年初预算的 112.89%。

其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 442.70 万元,2025 年度决算 499.76 万元,完成年初预算的 112.89%。

主要原因：按照全市统一政策基数调整及在职人员增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 3524.50 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；（2）商品和服务支出包括办公费、福利费、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 万元增加 0.00 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

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 万元增加 0.00 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 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

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 万元增加 0.00 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 0.00 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 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 60.74 万元，其中：政府采购货物支出 12.29 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 48.45 万元。授予中小企业合同金额 60.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业

业合同金额 11.87 万元，占政府采购支出总额的 19.55%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区龙潭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 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 0.00 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。

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）：其他公共卫生支出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）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. 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

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. 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，北京市东城区龙潭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 13 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 136.98 万元。评价结果良好。其中选取了龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目进行普通程序评价。评定等级为“优秀”。

二、龙潭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。我单位收到龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目共 21.40 万元，其中：按照资金使用管理规定，用于基本公共卫生服务项目宣传和工作开展。项目于 2025 年 1 月开始启动，2025 年 12 月 31 日完成本年度全部工作。2024 年我单位申请龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目预算 21.40 万元，实际支出 21.40 万元，执行率 100.00%。

2. 项目绩效目标。其中，总体目标：开展辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病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 14 项国家基本公共卫生服务项目。

阶段性目标：通过开展高血压患者、糖尿病患者健康管理，使高血压患者血压控制率、糖尿病患者血糖控制率均达标。居民获得感方面，有利于辖区常住居民享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务，持续提高其健康水平；有利于辖区常住居民获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。2025 年龙潭社区卫生服务中心下属 2 个社区卫生服务站，辖区常住人口数 53328 人，为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病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 14 项国家基本公共卫生服务项目。

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。为辖区居民开展 14 项基本公共卫生服务工作，通过开展高血压患者、糖尿病患者健康管理，使高血压患者血压控制率、糖尿病患者血糖控制率均达标。居民获得感方面，有利于辖区常住居民享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务，持续提高其健康水平；有利于辖区常住居民获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感。

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，单位组织相关业务科室开展自评，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〔2025〕58 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。协调我院各职能部门、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。

龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目经费支出绩效自评分 100 分，各项指标均已完成效果较好。

（三）综合评价情况及评价结论

龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目各项指标均已完成，效果良好，自评 100 分，等级：优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。中心领导高度重视，要求各部室按指标内容认真梳理工作，确保数据准确性；各部室分工协作，各司其事，对照指标认真做好自查，发现问题，立行立改。收到龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目经费共计 21.40 万元，按照资金使用管理规定，专款专用已全部执行完毕。

2. 项目过程情况。在项目执行过程中，严格按照三重一大事项、涉及的制度、管理办法执行，从立项、文本绩效填报、上级批复、采购、结算、绩效自评进行全流程管理。

3. 项目产出情况。为辖区居民建立个人电子健康档案 46792 余人，电子健康档案建档率 87%；健康教育各项指标达标；完成 7814 人的老年人健康管理，健康管理率达 69%；高血压患者健康管理数 5247 人，规范管理 4620 人，规范管理率 88%。糖尿病患者健康管理数 2791 人，规范管理 2423 人，规范管理率 86%；协管员开展公共场所、学校传染病防控、生活饮用水(现场制售水机)等巡查共计 1000 余户次；为 65 岁及以上常住居民开展老年人中医药健康管理服务 8505 人，健康管理率 75%；落实结核病防控社区督导管理 20 余人，社区管理率为 100%，规则服药率为 100%。

4. 项目效益情况。通过本次项目的实施，居民获得感方面，有利于辖区常住居民享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务，持续提高其健康水平；有利于辖区常住居民获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 人才引进困难，导致人力资源不足

社区卫生服务人力资源不足，尤其是全科医生和预防保健医生的缺乏，且人才引进困难，制约了社区卫生服务工作的快速发展。

2. 社区卫生服务机构标准化建设进程尚需加快

中心面积不达标，且服务设施和设备老化，业务用房面积不足制约社区卫生服务功能的实现。受区情影响，社区卫生服务机构标准化建设推进速度尚需加快。

3. 信息系统的建设不能满足新时期社区卫生服务发展的需求

东城区社区卫生服务信息系统完成与北京市公共卫生服务信息系统的对接，但尚需市级平台的技术支持，实现区县平台共享数据的返还功能。目前，市级计划免疫系统、妇幼管理信息系统、传染病管理信息系统仍未实现与区县信息系统的对接，在一定程度上阻碍了计免、妇幼和传染病管理的工作效率和管理效能的提升。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无