

2025 年度
北京市东城区和平里
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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	5,236.221670	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	13,789.234996	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	24.611796	八、社会保障和就业支出	649.987983
		九、卫生健康支出	18,226.263016
		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	770.031600
		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	19,050.068462	本年支出合计	19,646.282599
年初结转和结余	3,534.500537	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2,938.286400
总计	22,584.568999	总计	22,584.568999

收入决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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			1	2	3	4	5	6	7
编码									
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	19,050.068462	5,236.221670	0.000000	13,789.234996	0.000000	0.000000	24.611796
20805		行政事业单位养老支出	649.987983	649.987983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	9.072000	9.072000	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	405.621984	405.621984	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	235.293999	235.293999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	17,630.048879	3,816.202087	0.000000	13,789.234996	0.000000	0.000000	24.611796
21003		基层医疗卫生机构	15,967.130325	2,153.283533	0.000000	13,789.234996	0.000000	0.000000	24.611796
2100301		城市社区卫生机构	15,965.898925	2,152.052133	0.000000	13,789.234996	0.000000	0.000000	24.611796
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.231400	1.231400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	1,245.011100	1,245.011100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	1,241.073600	1,241.073600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	3.137500	3.137500	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	404.907454	404.907454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	404.907454	404.907454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	770.031600	770.031600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	770.031600	770.031600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	357.423200	357.423200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	13.654000	13.654000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	398.954400	398.954400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19,646.282599	19,375.116303	271.166296	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	649.987983	649.987983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	649.987983	649.987983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	9.072000	9.072000	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	405.621984	405.621984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	235.293999	235.293999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	18,226.263016	17,955.096720	271.166296	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	16,563.344462	16,526.049266	37.295196	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	16,562.113062	16,526.049266	36.063796	0.000000	0.000000	0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.231400	0.000000	1.231400	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	1,245.011100	1,024.140000	220.871100	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	1,241.073600	1,024.140000	216.933600	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	3.137500	0.000000	3.137500	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	404.907454	404.907454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	404.907454	404.907454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	770.031600	770.031600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	770.031600	770.031600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	357.423200	357.423200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	13.654000	13.654000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	398.954400	398.954400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	5,236.221670	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	649.987983	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	3,816.202087	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	770.031600	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	5,236.221670	本年支出合计	5,236.221670	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	5,236.221670	总计	5,236.221670	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	5, 236. 221670	4, 982. 624170	253. 597500
208			社会保障和就业支出	649. 987983	649. 987983	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	649. 987983	649. 987983	0. 000000
2080502			事业单位离退休	9. 072000	9. 072000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405. 621984	405. 621984	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235. 293999	235. 293999	0. 000000
210			卫生健康支出	3, 816. 202087	3, 562. 604587	253. 597500
21003			基层医疗卫生机构	2, 153. 283533	2, 133. 557133	19. 726400
2100301			城市社区卫生机构	2, 152. 052133	2, 133. 557133	18. 495000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1. 231400	0. 000000	1. 231400
21004			公共卫生	1, 245. 011100	1, 024. 140000	220. 871100
2100408			基本公共卫生服务	1, 241. 073600	1, 024. 140000	216. 933600
2100409			重大公共卫生服务	3. 137500	0. 000000	3. 137500
2100499			其他公共卫生支出	0. 800000	0. 000000	0. 800000
21011			行政事业单位医疗	404. 907454	404. 907454	0. 000000
2101102			事业单位医疗	404. 907454	404. 907454	0. 000000
21017			中医药事务	13. 000000	0. 000000	13. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	13. 000000	0. 000000	13. 000000
221			住房保障支出	770. 031600	770. 031600	0. 000000
22102			住房改革支出	770. 031600	770. 031600	0. 000000
2210201			住房公积金	357. 423200	357. 423200	0. 000000
2210202			提租补贴	13. 654000	13. 654000	0. 000000
2210203			购房补贴	398. 954400	398. 954400	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	4,971.770170	商品和服务支出	1.555000	资本性支出	0.000000
基本工资	754.879060	办公费	0.915000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	649.169300	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.030000	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	2,133.515478	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	405.621984	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	235.293999	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	278.373886	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	157.493263	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	357.423200	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	9.299000	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	8.757000	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	0.230000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.079500	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	0.542000	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	0.300500	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	4,981.069170	公用经费合计	1.555000		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心				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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	390.282685
1. 政府采购货物支出	1.302550
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	388.980135
（二）政府采购授予中小企业合同金额	390.282685
其中：授予小微企业合同金额	140.282685

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，负责对所辖社区卫生服务站进行综合管理、技术指导等工作。

(二) 机构设置

东城区和平里社区卫生服务中心为隶属于东城区卫生健康委员会的全额拨款、科级事业单位，内设“三部六站”，即：健康管理部、行政保障部、绩效管理部、下设 6 个社区卫生服务站：

序号	机构名称
1	北京市东城区和平里街道和平里中街社区卫生服务站
2	北京市东城区和平里街道交通社区卫生服务站
3	北京市东城区和平里街道青年湖社区卫生服务站
4	北京市东城区和平里街道安德里社区卫生服务站
5	北京市东城区和平里街道东河沿社区卫生服务站
6	北京市东城区和平里街道安德路社区卫生服务站

诊疗科室分为：预防保健科、全科医疗科、内科、儿科、眼科、口腔科、精神科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 22584.57 万元，比上年增加 634.49 万元，增长 2.89%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 19050.07 万元，比上年减少 1739.48 万元，下降

8.37%。

1. 财政拨款收入 5236.22 万元，占收入合计的 27.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5236.22 万元，占收入合计的 27.49%；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%；

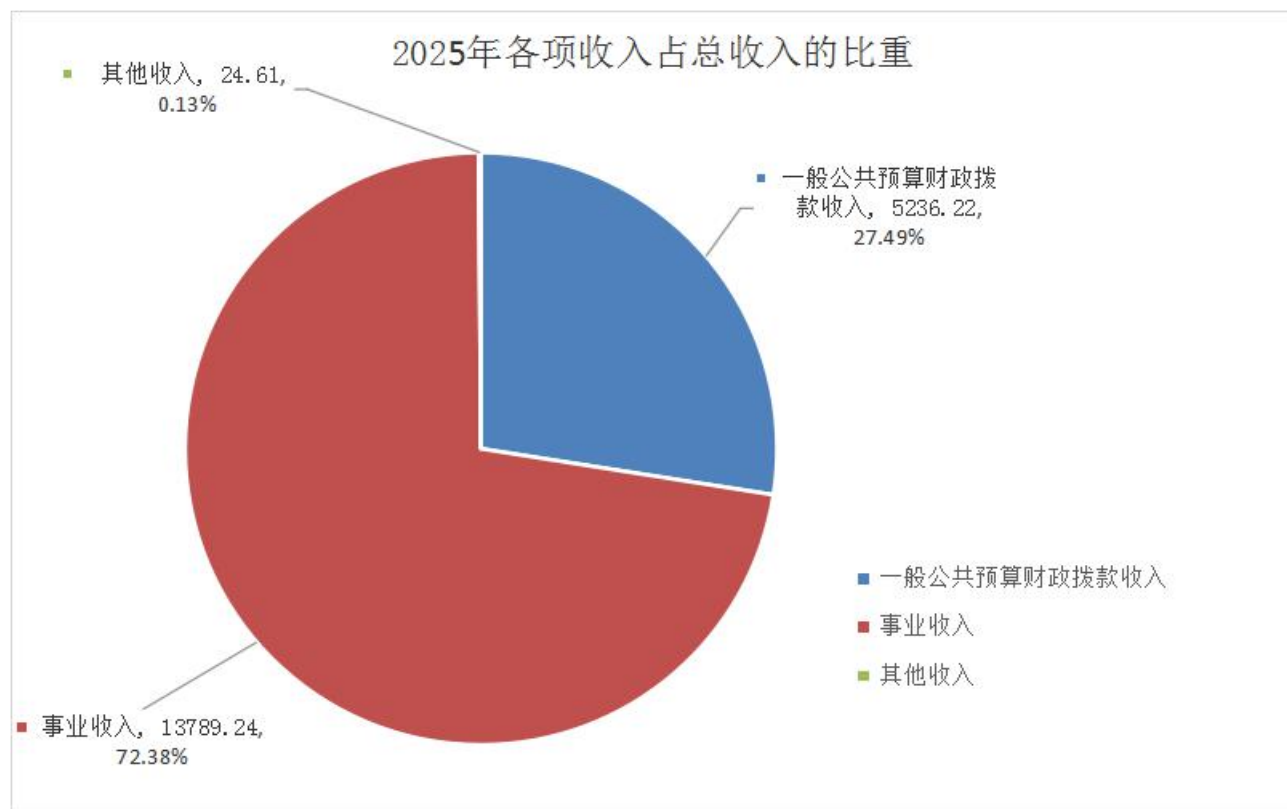
3. 事业收入 13789.24 万元，占收入合计的 72.38%；

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 24.61 万元，占收入合计的 0.13%。

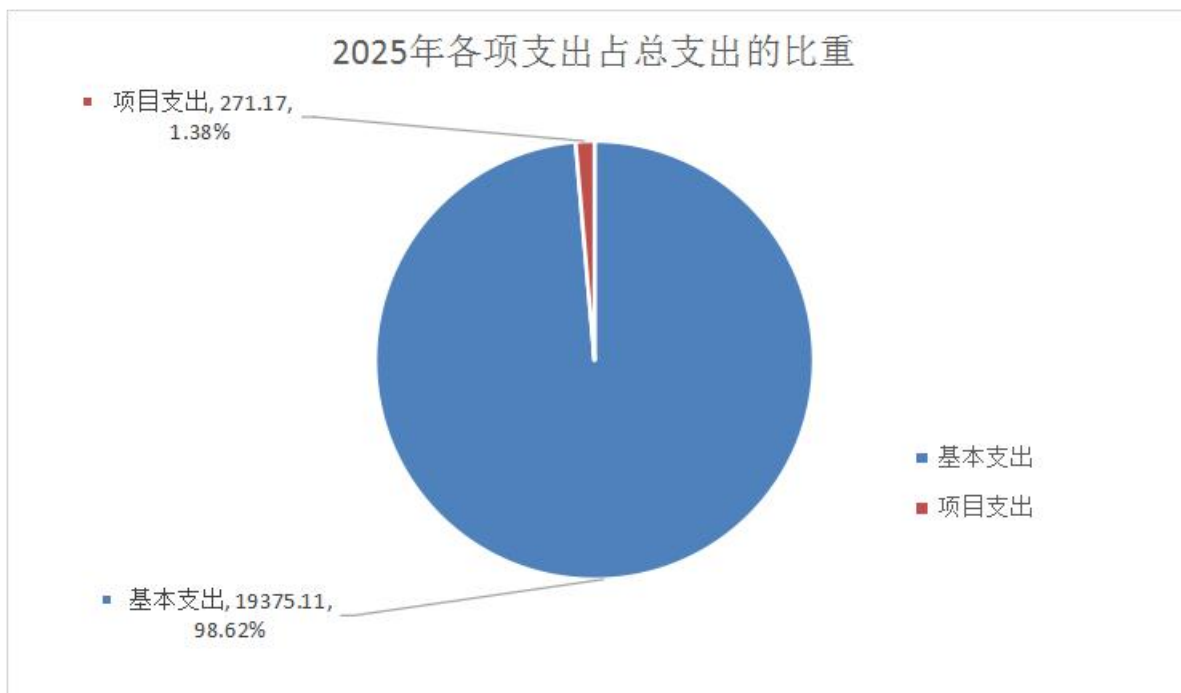
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19646.28 万元，比上年增加 1230.71 万元，增长 6.68%，其中：基本支出 19375.11 万元，占支出合计的 98.62%；项目支出 271.17 万元，占支出合计的 1.38%；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 5236.22 万元，比上年增加 71.67 万元，增长 1.39%。主要原因：新增在职人员导致运营成本增加。

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 5236.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 649.99 万元，占本年财政拨款支出 12.41%；卫生健康支出 3816.20 万元，占本年财政拨款支出 72.88%；住房保障支出 770.03 万元，占本年预算财政拨款支出 14.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出决算 5236.22 万元，比 2025 年年初预算减少 9.39 万元，下降 0.18%。其中：

1、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 637.52 万元，2025 年度决算 649.99 万元，完成年初预算的 101.96%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 637.52 万元，2025 年度决算 649.99 万元，完成年初预算的 101.96%，与年初预算基本持平。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 3828.42 万元，2025 年度决算 3816.20 万元，完成年初预算的 99.68%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2188.07 万元，2025 年度决算 2153.28 万元，完成年初预算的 98.41%，与年初预算基本持平。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 1184.44 万元，2025 年度决算 1245.01 万元，完成年初预算的 105.11%。主要原因：根据业务需要增加中央及市级基本公共卫生服务相关工作，年中相应追加财政拨款预算。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 447.91 万元，2025 年度决算 404.91 万元，完成年初预算的 90.40%，与年初预算基本持平。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 8.00 万元，2025 年度决算 13.00 万元，完成年初预算的 162.50%。主要原因：根据业务需要增加基层中医药传承创新发展相关工作，年中相应追加财政拨款预算。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 779.67 万元，2025 年度决算 770.03 万元，完成年初预算的 98.76%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 779.67 万元，2025 年度决算 770.03

万元，完成年初预算的98.76%，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

本单位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

本单位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 4982.62 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、培训费、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、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 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。2025 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 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 390.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 388.98 万元。授予中小企业合同金额 390.28 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 140.28 万元，占政府采购支出总额的 35.94%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区和平里社区卫生服务中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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）。

15. 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。

16. 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17. 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。

18. 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

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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，北京市东城区和平里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 258.5975 万元。评价结果如下：

各项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、进度、成本、预期达到的经济效益、社会效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。项目均能够按照预期目标开展，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，项目自评结果均为优秀。

二、“和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目绩效评价报告

根据文件要求，本单位对“和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”绩效情况开展了自评价，项目总额 40.6168 万元，项目自评价得分为 93 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1. 项目概况。

为了进一步落实北京市卫生健康委员会、北京市财政局、北京市中医管理局的相关要求，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，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，特申请此笔资金。

和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费纳入 2025 年预算，批复项目预算总额 40.6168 万元，其中：财政拨款 40.6168 万元；用于主要用于支老年体检检验费及基本公卫工作相关公用经费等，预算执行率 100.00%，无结余资金。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据相关要求，和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费绩效总体目标为：按照文件要求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。各项工作达到国家和北京市的标准。

具体目标如下：

- (1) 数量指标：完成基本公卫工作任务数量
- (2) 质量指标：完成基本公共卫生服务质量
- (3) 时效指标：项目完成时间
- (4) 成本指标：预算范围内执行。
- (5) 社会效益指标：提升辖区居民获得感
- (6) 可持续影响指标：持续提高居民的健康水平
- (7) 服务对象满意度指标：服务对象满意度

（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和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算 40.6168 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。

2. 绩效评价原则、评价方法、评价标准。

(1) 绩效评价原则：

①科学公正。绩效评价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。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。

③公开透明。绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

④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。

(2) 评价方法：采取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，形成客观有效的自我评价。

(3) 评价标准：绩效评价标准包括计划标准、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。

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、项目管理、项目绩效三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) 撰写自我评价报告。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

和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费，立项符合北京市东城区财政局及北京市东城区卫生健康委员会的要求，较严格的执行了相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施优化了居民对于公共卫生的认知，使居民充分享受到良好的公共卫生服务，从而提高了居民的健康水平，但该项目在绩效目标设置、效益收集、体现等方面尚需进一步加强。

经项目组评议，该项目综合评价得分 93.00 分，其中项目执行率 10.00 分，产出指标 40.00 分，效益指标 26.00 分，满意度指标 7.00 分，经济成本指标 10.00 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。

中心根据相关要求通过组织管理、制定工作职责、工作要求、工作目标、通过质量管理、经费保障等方式保障项目管理。前期经过调研论证，通过主任办公会讨论，并与相应的财政直达资金支出范围、方向一致。此次项目的推进，宣传了基本公卫具体服务内容并实施。

2. 项目过程情况。

中心为确保此项工作按时完成，在项目实施中依据项目具体安排工作进行。严格按照政策规定明确的时限、内容和流程开展相关业务工作，规范使用相关经费、严格落实党风廉政监督制度。

3. 项目产出情况。

(1) 产出指标 40 分，自评完成 30 分。

①数量指标 22 分，自评完成 22 分。完成 14 项基本公卫工作数量。

②质量指标 8 分，自评完成 8 分。接受绩效考核成绩合格。

(2) 效益指标 30 分，自评完成 26 分。

①社会效益指标 15 分，自评完成 13 分。通过项目实施，提升提升辖区居民特别是老年人获得感。

②可持续影响指标 15 分，自评完成 13 分。开展该项目有利于持续提高居民的健康水平。

(3) 满意度指标 10 分，自评完成 7 分。

服务对象满意度指标 10 分，自评完成 7 分。服务对象基本满意，但还需进一步提升。

(4) 成本指标 10 分，自评完成 10 分。严格控制成本支出，确保资金的有效利用。项目支出控制在预算 40.6168 万元。

4. 项目效益情况。

(1) 项目预期目标完成情况

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 100%、0-6 岁儿童健康管理率 99.8%、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 99.8%、孕产妇系统服务率 99.9%、3 岁以下儿童系统服务率 97.6%、管理高血压患者 8018 人、管理糖尿病患者 4168 人、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 91.2%、儿童中医药健康管理率 84.9%、老年人中医药健康管理率 74.31%，各项达标。

居民规范化电子健康档案覆盖率 68.47%、高血压患者基层规范管理服务率 84.99%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 84.98%、65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 70.47%，各项达标。

(2) 项目社会效益指标的影响

项目的执行，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。

(3) 项目可持续影响

项目的实施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。

(4) 服务对象满意度

项目的实施结果在东城区社区卫生服务工作领导小组办公室统一部署下对 2025 年年终期绩效进行考核，取得了较好的分值。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法

建立健全项目组织管理机构，协调各相关部门配合开展工作。为保障资金的安全、运行规范，采取了必要的内部监督审批措施，并且针对项目设有专

项明细核算，专款专用。

2、存在的问题

绩效目标明确及细化程度不足；对效益指标及满意度指标的可考量性资料不够丰富。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无