

2025 年度北京市东城区交道口社区卫生服务中心 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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	4,096.341311	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	10,693.863022	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	10.967864	八、社会保障和就业支出	508.186120
		九、卫生健康支出	13,351.963228
		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	591.939800
		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	14,801.172197	本年支出合计	14,452.089148
年初结转和结余	51.661966	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	400.745015
总计	14,852.834163	总计	14,852.834163

收入决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	14,801.172197	4,096.341311	0.000000	10,693.863022	0.000000	0.000000	10.967864
208			社会保障和就业支出	508.186120	508.186120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	508.186120	508.186120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	10.891000	10.891000	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	331.530080	331.530080	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	165.765040	165.765040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	13,701.046277	2,996.215391	0.000000	10,693.863022	0.000000	0.000000	10.967864
21003			基层医疗卫生机构	12,664.992509	1,960.161623	0.000000	10,693.863022	0.000000	0.000000	10.967864
2100301			城市社区卫生机构	12,664.212809	1,959.381923	0.000000	10,693.863022	0.000000	0.000000	10.967864
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.779700	0.779700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	699.678100	699.678100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	695.740600	695.740600	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	326.375668	326.375668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	326.375668	326.375668	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	591.939800	591.939800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	591.939800	591.939800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	289.143600	289.143600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	10.993500	10.993500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	291.802700	291.802700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	14,452.089148	14,288.823295	163.265853	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	508.186120	508.186120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	508.186120	508.186120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	10.891000	10.891000	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	331.530080	331.530080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	165.765040	165.765040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	13,351.963228	13,188.697375	163.265853	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	12,315.909460	12,288.025607	27.883853	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	12,315.129760	12,288.025607	27.104153	0.000000	0.000000	0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.779700	0.000000	0.779700	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	699.678100	574.296100	125.382000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	695.740600	574.296100	121.444500	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	326.375668	326.375668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	326.375668	326.375668	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	591.939800	591.939800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	591.939800	591.939800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	289.143600	289.143600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	10.993500	10.993500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	291.802700	291.802700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	4,096.341311	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	508.186120	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,996.215391	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	591.939800	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	4,096.341311	本年支出合计	4,096.341311	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	4,096.341311	总计	4,096.341311	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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
208			社会保障和就业支出	508.186120	508.186120	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	508.186120	508.186120	0.000000
2080502			事业单位离退休	10.891000	10.891000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.530080	331.530080	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.765040	165.765040	0.000000
210			卫生健康支出	2,996.215391	2,847.592891	148.622500
21003			基层医疗卫生机构	1,960.161623	1,946.921123	13.240500
2100301			城市社区卫生机构	1,959.381923	1,946.921123	12.460800
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.779700	0.000000	0.779700
21004			公共卫生	699.678100	574.296100	125.382000
2100408			基本公共卫生服务	695.740600	574.296100	121.444500
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	326.375668	326.375668	0.000000
2101102			事业单位医疗	326.375668	326.375668	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	591.939800	591.939800	0.000000
22102			住房改革支出	591.939800	591.939800	0.000000
2210201			住房公积金	289.143600	289.143600	0.000000
2210202			提租补贴	10.993500	10.993500	0.000000
2210203			购房补贴	291.802700	291.802700	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	3,935.161811	商品和服务支出	1.838000	资本性支出	0.000000
基本工资	589.458900	办公费	0.723500	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	493.990502	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	1,715.931290	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	331.530080	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	165.765040	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	224.383280	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	124.959119	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	289.143600	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	10.719000	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	10.453000	专用材料费	0.116000	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	0.438000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.266000	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	0.220000	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	0.340500	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	3,945.880811	公用经费合计			1.838000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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

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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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			

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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心 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

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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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

注：本单位未安排“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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	432.075200
1. 政府采购货物支出	2.795200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	429.280000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	432.075200
其中：授予小微企业合同金额	6.275200

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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

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. 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。
2. 开展向辖区内常住居民提供建立健康档案、健康档案的使用、健康档案的维护管理工作。
3. 开展向辖区内常住居民提供健康教育资料、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座工作。
4. 开展向辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理工作。
5. 开展向辖区内常住 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理管理工作。
6. 开展向辖区内常住孕产妇提供孕早期、孕中期、孕晚期健康管理、产后访视工作。
7. 开展向辖区 65 岁以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导工作。
8. 开展向辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、2 型糖尿病患者提供检查发现、随访评估和分类干预、健康体检工作。
9. 开展向辖区常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者提供患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检工作。
10. 开展向辖区内确诊的常住结核患者提供筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估

工作。

11. 开展向辖区 65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童提供老年人中医体质辨识、老年人中医药保健指导、儿童中医药健康指导工作。

12. 开展向辖区内服务人口提供传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、相关信息报告及处理工作。

（二）机构设置

东城区交道口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“三部九科五站”，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、医学检验科、药械科、儿科、康复科、医学影像科、口腔科。下设 5 个社区卫生服务站：

序号	机构名称
1	北京市东城区景山街道宽街社区卫生服务站
2	北京市东城区景山街道魏家社区卫生服务站
3	北京市东城区景山街道吉祥社区卫生服务站
4	北京市东城区交道口街道交东社区卫生服务站
5	北京市东城区交道口街道圆恩寺社区卫生服务站

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14852.83 万元，比上年增加 2700.76 万元，增长 22.22%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 14801.17 万元，比上年增加 2784.76 万元，增长 23.17%。

1. 财政拨款收入 4096.34 万元，占收入合计的 27.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4096.34 万元，占收入合计的 27.68%；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 10693.86 万元，占收入合计的 72.25%；

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 10.97 万元，占收入合计的 0.07%。

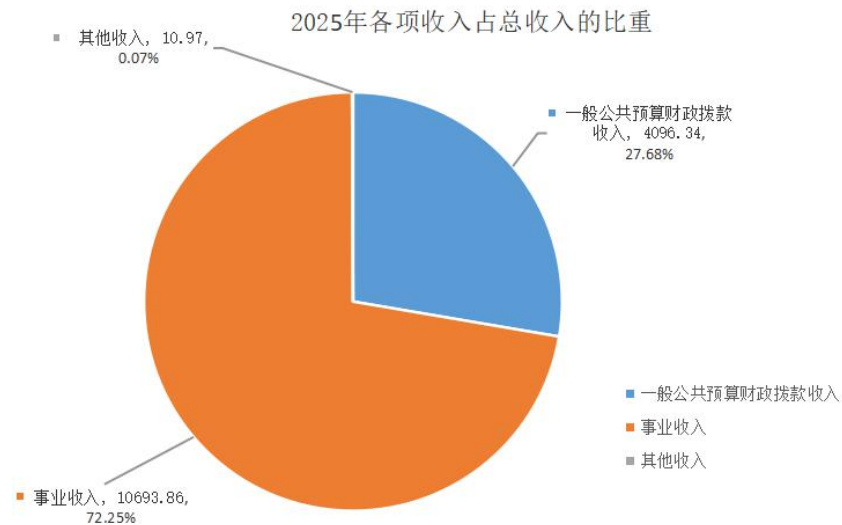


图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 14452.09 万元，比上年增加 2351.68 万元，增长 14.93%，其中：基本支出 14288.82 万元，占支出合计的 98.87%；项目支出 163.27 万元，占支出合计的 1.13%；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%。

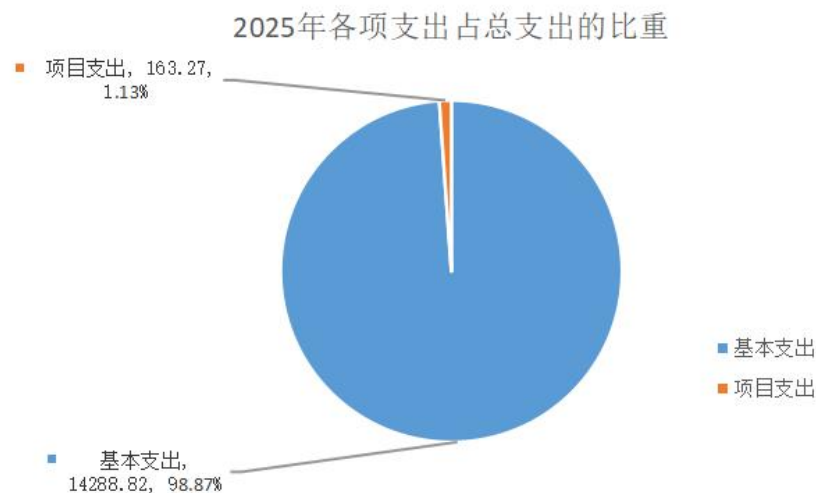


图 2：基本支出和项目支出情况

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 4096.34 万元，比上年增加 277.35 万元，增长 7.26%。主要原因：本单位拓展诊疗服务，新增在职人员，运营保障类支出增加。

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 4096.34 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 508.19 万元，占本年财政拨款支出 12.41%；卫生健康支出 2,996.21 万元，占本年财政拨款支出 73.14%；住房保障支出 591.94

万元，占本年财政拨款支出 14.45%。

（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 484.33 万元，2025 年度决算 508.19 万元，完成年初预算的 104.93%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 484.33 万元，2025 年度决算 508.19 万元，完成年初预算的 104.93%。主要原因：本单位新增在职人员及退休人员，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 2850.92 万元，2025 年度决算 2996.21 万元，完成年初预算的 105.10%。

其中：“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 1846.95 万元，2025 年度决算 1960.16 万元，完成年初预算的 106.13%。主要原因：根据业务需要增加基本药物相关工作，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 664.44 万元，2025 年度决算 699.68 万元，完成年初预算的 105.30%，主要原因：根据业务需要增加中央级基本公共卫生服务相关工作及托底扶助老年医养结合相关工作，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 339.53 万元，2025 年度决算 326.38 万元，完成年初预算的 96.13%，与年初预算基本持平。

“中医药事务”（款）2025 年度决算 10 万元，比 2025 年年初预算增加 10 万元。主要原因：根据业务需要增加基层中医药相关工作，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 606.18 万元，2025 年度决算 591.94 万元，完成年初预算的 97.65%。

其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 606.18 万元，2025 年度决算 591.94 万元，完成年初预算的 97.65%，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 3947.72 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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与年初预算数持平，主要原因为本年度未安排“三公”经费。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数增加 0 元，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，比 2024 年度决算数 0 万元增加 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 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 432.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 429.28 万元。授予中小企业合同金额 432.08 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 6.28 万元，占政府采购支出总额的 1.45%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区交道口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、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.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。

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.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

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，北京市东城区交道口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 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 148.62 万元。评价结果：本年简易评价项目 4 个，普通评价项目 8 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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、2025 年度交道口中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(直达资金)绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

北京市东城区交道口社区卫生服务中心为交道口街道、景山街道辖区 5.6941 万人口提供基本医疗和国家基本公共卫生服务。2025 年北京市东城区交道口社区卫生服务中心继续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务工作。

实施情况：“2025 年度交道口中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(直达资金)”项目，通过主任办公会予以实施，为居民提供健康档案管理等国家基本公共卫生服务项目。

资金投入和使用情况：2025 年本单位申请“2025 年度交道口中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(直达资金)”项目 4.15 万元，截止 2025 年 12 月 31 日已全部支出，实际执行率 100%。该项目主要用于做好建立居民

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、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务工作。

2. 项目绩效目标。

完成 2025 年国家基本公共卫生服务工作，扎实开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理等国家基本公共卫生服务项目。

（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

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。

（2）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象“2025 年度交道口中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(直达资金)”项目经费 4.15 万元。

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。

本着科学规范、客观公正对项目绩效进行分析评价，围绕基本公共卫生服务工作，聚焦资金使用效益、项目实施成效与群众健康获得感，开展综合评价，切实提升资金配置效率和使用效益。

（1）评价方法

本单位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，本单位由财务科牵头负责，统筹协调相关业务科室开展自评价，对收集到的资料进行分类整理和审查。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

“2025 年度交道口中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(直达资金)”项目绩效自评得分为 99 分，其中资金投入情况 10 分，资金管理情况 40 分，项目产出情况 29 分，项目效果 15 分，满意度 5 分。评价等级“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

北京市东城区交道口社区卫生服务中心持续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种、0-6 岁儿

童健康管理、孕产妇健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务工作，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。

“2025 年度交道口中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(直达资金)” 4.15 万元，本单位通过主任办公会予以实施，严格开展相关业务工作，规范使用项目经费。“2025 年度交道口中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(直达资金)” 于 2025 年按要求执行完毕，执行率为 100%，执行评分 10 分。

3. 项目产出情况。

产出指标 30 分，自评完成 29 分。

(1) 数量指标 24 分，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98%，0—6 岁儿童健康管理率 99.5%，孕产妇系统管理率 99.3%，3 岁以下儿童系统管理率 97.2%。

(2) 质量指标 5 分，居民规范化电子健康档案覆盖率，各项涉及指标符合标准要求。

4. 项目效益情况。

(1) 效益指标 15 分，自评完成 15 分。

通过开展基本公共卫生服务提高辖区居民健康管理水平和预防能力逐步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小、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素养水平。

(2) 满意度指标 5 分，自评完成 5 分。

通过对基本公共卫生服务对象满意度调查，满意度均达到 90%以上。

（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2万元时，通过主任办公会后方可执行；严格执行财务规定，按要求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；单位审计人员对经费使用进行督导核查，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，召开经费工作会，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

无

（七）其他需要说明的问题

无