

2025 年北京市东城区卫生健康委员会
(本级)单位预算



目录

一、单位概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2025 年单位预算情况说明	- 24 -
四、名词解释	- 30 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策;落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务;统筹规划和协调本区医疗卫生健康服务资源配置,拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作,贯彻落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。

3.负责本区疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责本系统应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.落实国家、北京市关于应对人口老龄化政策措施,负责组织推进本区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作,执行国家基本药物目录。开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责组织开展职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督管理和传染病

的监测、检测、调查、评估和监督；根据职责分工，组织开展食品安全风险评估相关工作。

7.负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理，组织医疗机构实施医疗卫生职业道德规范、医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理及医务人员执业管理规定。负责本区医疗机构用血、采供血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。构建和谐医患关系。

8.贯彻中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新与合作；指导社区卫生服务中的中医药工作；承担“国家中医药发展综合改革试验区”的建设和发展工作。

9.负责本区计划生育管理和服务工作；负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策；组织开展本区人口监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

10.负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生健康服务均等化；负责拟订并组织实施本区社区卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，负责本区社区卫生、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生工作；完善卫生健康基层运行新机制和全科医生管理制度。

11.负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

12.负责本区动物卫生监督及防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全等监督管理工作；承担重大疫病指挥部办公室的日常工作。

13.组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展；协调推进卫生健康信息化和统计工作。

14.负责驻区单位干部医疗保健工作；参与组织落实在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

15.负责卫生健康行业管理，并承担相应的安全生产监督和环保责任。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的行政单位，有下属单位及分支机构。

世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心、北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心、北京市东城区计划生育药具管理站和北京市东城区医疗机构管理中心属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

二、2025 年部门（单位）预算表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,575.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	723.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,329.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	167.99
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	532.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	9,575.50	本年支出合计	9,753.49
上年结转结余	177.99	年终结转结余	
收入总计	9,753.49	支出总计	9,753.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表中上年结转项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	9,753.49	9,575.50	9,575.50									177.99	177.99				
076001	北京市东城区卫生健康委员会本级	8,667.71	8,489.72	8,489.72									177.99	177.99				
076001	世界卫生组织北京东城区卫生发展合作中心	271.15	271.15	271.15														
076022	北京市东城区医疗机构管理中心	116.90	116.90	116.90														
076029	北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	491.98	491.98	491.98														
076045	北京市东城区计划生育器具管理站	205.75	205.75	205.75														
	合 计	9,753.49	9,575.50	9,575.50									177.99	177.99				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表中上年结转项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.13	11.13				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	140.41	140.41				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	78.89	78.89				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.87	0.87				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.75	15.75				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	200.73	200.73				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	81.08				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	100.37	100.37				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	40.54	40.54				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	348.66	348.66				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,056.26	1,056.26				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	154.93	154.93				
2100101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.00	7.00				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.72	6.72				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.11	1.11				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.82	4.82				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.65	6.65				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	13.68	13.68				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.95	0.95				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	18.39	18.39				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	33.18	33.18				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.77	60.77				
2100101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.79	0.79				
2100101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.19	1.19				
2100101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2100101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.32	0.32				
2100101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.79	6.79				
2100101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2100299-其他公立医院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	313.00		313.00			
2100499-其他公共卫生支出	50201-办公经费	30214-租赁费	250.59		250.59			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.84		1.84			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.00		44.00			
2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.66		26.66			
2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	180.00		180.00			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50.00			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,378.52		3,378.52			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	665.15		665.15			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	153.93	153.93				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	69.97	69.97				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.52	61.52				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.96	27.96				
2101704-中医（民族医）药专项	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205.00		205.00			
2101901-托育机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.00		75.00			
2109999-其他卫生健康支出	50201-办公经费	30211-差旅费	11.24		11.24			
2109999-其他卫生健康支出	50202-会议费	30215-会议费	2.00		2.00			
2109999-其他卫生健康支出	50203-培训费	30216-培训费	5.00		5.00			
2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.76		2.76			
2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59.24		59.24			
2109999-其他卫生健康支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	25.60		25.60			
2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	296.21		296.21			
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	151.31	151.31				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	57.97	57.97				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	448.92	448.92				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.29	6.29				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.06	3.06				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50	0.50				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.20	2.20				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43	0.43				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14	0.14				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.36	0.36				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.54	0.54				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.24	11.24				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.12	15.12				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.04	3.04				
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	167.99		167.99			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	185.05	185.05				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.90	72.90				

2210202-提租补贴	60501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.29	2.29			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	190.19	190.19			
2210203-购房补贴	60501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.73	81.73			
合 计			9,753.49	3,993.66	5,759.81		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2025年部门(单位)项目支出表

金额单位：万元

2025年度部门预算支出表													
项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政授权结转结余		财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康统计公共卫生服务费	2100409-其他公共卫生支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	30.00	30.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康统计核算服务费	2100900-其他卫生健康支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	10.00	10.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	3.00	3.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	7.84	7.84						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03001-办公费	30311-差旅费	1.84	1.84						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-委托业务费	30320-劳务费	2.76	2.76						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100409-其他公共卫生支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	34.00	34.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100409-其他公共卫生支出	03030-委托业务费	30320-劳务费	1.84	1.84						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100409-其他公共卫生支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	1.66	1.66						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100700-其他计划生育事务支出	03090-其他对个人和家庭的服务	30309-其他对个人和家庭的服务	685.15	685.15						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100711-计划生育服务	03090-其他对个人和家庭的服务	30309-其他对个人和家庭的服务	180.00	180.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100409-其他公共卫生支出	03001-办公费	30315-会议费	250.59	250.59						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100409-其他公共卫生支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	5.00	5.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03031-办公费	30311-差旅费	10.00	10.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-会议费	30315-会议费	3.00	3.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-租赁费	30316-租赁费	5.00	5.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	265.71	265.71						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100900-其他卫生健康支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	30.00	30.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100900-其他卫生健康支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	24.56	24.56						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-修缮（物）费	30313-修缮（物）费	6.30	6.30						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-修缮（物）费	30313-修缮（物）费	11.00	11.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-修缮（物）费	30313-修缮（物）费	8.32	8.32						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	12.48	12.48						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	1.37	1.37						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100409-其他公共卫生支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	10.00	10.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2101704-其他（民政类）商专项	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	10.00				10.00			
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2103000-其他城乡社区公共设施建设	03040-大厦维修	30900-大厦维修	167.99						167.99	
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2101901-托育机构	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	57.00	57.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2109900-其他卫生健康支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	10.80	10.80						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2101704-其他（民政类）商专项	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	146.00	146.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100790-其他计划生育事务支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	55.45	55.45						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100790-其他计划生育事务支出	03030-委托业务费	30327-委托业务费	50.00	50.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2101704-其他（民政类）商专项	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	50.00	50.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2100900-其他卫生健康支出	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	300.00	300.00						
09001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康防疫单位信息公开服务	2101901-托育机构	03090-其他商品和服务支出	30309-其他商品和服务支出	10.00	10.00						
合 计						5,789.81	5,881.82			177.99			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据。

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,575.50	一、本年支出	9,753.49
（一）一般公共预算资金	9,575.50	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	723.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,329.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	167.99
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	532.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	177.99	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	177.99		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,753.49	支出总计	9,753.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表中上年结转项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	16.64			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2109999	其他卫生健康支出	136.95	136.95	129.89	7.06		
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.85	0.10		
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2210203	购房补贴	15.03	15.03	15.03			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	7.52			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2109999	其他卫生健康支出	313.25	313.25	296.91	16.33		
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	40.68			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	18.18			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	36.37			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	8.14	0.41		
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210201	住房公积金	32.65	32.65	32.65			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210202	提租补贴	1.10	1.10	1.10			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210203	购房补贴	41.19	41.19	41.19			
076022-北京市东城区医疗机构管理中心	2109999	其他卫生健康支出	75.19	75.19	71.19	3.99		
076022-北京市东城区医疗机构管理中心	2210202	提租补贴	0.36	0.36	0.36			
076022-北京市东城区医疗机构管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	4.42			
076022-北京市东城区医疗机构管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	8.84			
076022-北京市东城区医疗机构管理中心	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96			
076022-北京市东城区医疗机构管理中心	2210203	购房补贴	10.15	10.15	10.15			
076022-北京市东城区医疗机构管理中心	2210201	住房公积金	7.98	7.98	7.98			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2210201	住房公积金	18.65	18.65	18.65			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2210202	提租补贴	0.83	0.83	0.83			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2109999	其他卫生健康支出	175.76	175.76	166.50	9.26		
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	6.76	0.36		
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	20.83			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	22.20			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	10.42			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2210203	购房补贴	15.36	15.36	15.36			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080501	行政单位离退休	284.42	284.42	273.29	11.13		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	其他卫生健康支出	402.05				402.05	402.05
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100101	行政运行	1,723.24	1,723.24	1,566.91	156.33		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.99				167.99	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210201	住房公积金	185.05	185.05	185.05			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	其他公共卫生支出	323.09				323.09	323.09
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	其他计划生育事务支出	4,093.68				4,093.68	4,093.68
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210203	购房补贴	190.19	190.19	190.19			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.37	100.37	100.37			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100717	计划生育服务	180.00				180.00	180.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.73	200.73	200.73			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100299	其他公立医院支出	313.00				313.00	313.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101704	中医（民族医）药专项	205.00				205.00	205.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101901	托育机构	75.00				75.00	75.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101101	行政单位医疗	223.90	223.90	223.90			
		合 计	9,753.49	3,993.68	3,788.72	204.97	5,759.81	5,591.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	348.66	348.66	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,246.45	1,246.45	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	154.93	154.93	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	200.73	200.73	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	100.37	100.37	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	153.93	153.93	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	76.97	76.97	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	185.05	185.05	
50201-办公经费	30201-办公费	6.72		6.72
50201-办公经费	30202-印刷费	1.11		1.11
50201-办公经费	30207-邮电费	4.82		4.82
50201-办公经费	30208-取暖费	6.65		6.65
50201-办公经费	30209-物业管理费	13.68		13.68
50201-办公经费	30211-差旅费	0.95		0.95
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	18.39		18.39
50201-办公经费	30229-福利费	33.18		33.18
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.77		60.77
50202-会议费	30215-会议费	0.79		0.79
50203-培训费	30216-培训费	1.19		1.19
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.00		1.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.32		0.32
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.92		17.92
50405-大型修缮	30906-大型修缮			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	151.31	151.31	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	142.00	142.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	448.92	448.92	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	81.08	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	40.54	40.54	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.52	61.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.25	34.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.90	72.90	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.06		3.06
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.20		2.20
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.24		11.24
50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.12		15.12
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.91		3.91
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	140.41	140.41	
50905-离退休费	30302-退休费	94.64	94.64	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	3,993.68	3,788.72	204.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	10,000.00				10,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					178.84
11010124T000002937098-区卫生健康委政务外网节点安全运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	8.32
11010123T000002095654-卫生健康委公共区域病媒防制服务项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	34.00
11010124T000002937078-区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	11.08
11010124T000002940006-卫生健康委病媒监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	210-卫生健康支出	10.00
11010124T000002878819-卫生健康委地坛中医药健康文化节安保服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	210-卫生健康支出	24.56
11010123T000002095578-卫生健康委审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	210-卫生健康支出	7.84
11010123T000002095535-卫生健康委法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	10.00
11010124T000002937053-区卫生健康委一体化健康展控中心运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	6.20
11010123T000002095541-卫生健康委事业单位公开招聘服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	210-卫生健康支出	3.00
11010125T000003457790-卫生健康委提前下达计划生育补助资金-2025年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障服务	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	人口和计划生育服务	210-卫生健康支出	50.00
11010124T000002937134-卫生健康委机关内控管理系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	1.37
11010124T000002937121-区卫生健康委人口健康信息平台运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	12.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
110101237000002090227-卫生健康委妇幼保健公共卫生经费	31-部门项目	魏红彦	64023533	20.00	20.00			落实北京市卫生健康委对妇幼保健工作的部署及要求，推进东城区妇幼保健能力建设，保障母婴安全，完成各项指标要求。落实好政府惠民政策，能顺利开展妇幼保健“七免一补助”项目，重点做好孕产妇及婴幼儿管理，加强网络建设，加强妇幼保健人员培训，全面提升妇幼保健人员的业务能力和水平。目标1：通过不断提升辖区妇幼保健能力建设，加强全区妇幼保健水平。目标2：通过加强对孕产妇和儿童新生命的管理，加强网络建设，孕产妇产前检查、产时监护、产后随访，保障母婴安全。目标3：通过政府支持落实支付，向辖区妇女儿童开免费妇幼保健项目，预防出生缺陷，提高人口素质及妇女儿童的健康水平。	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童健康基本需求	定性	政府有效保障		
									产出指标	质量指标	提升妇女儿童健康水平	定性	持续提升		
									产出指标	数量指标	督导检查	≥	7	次	
									产出指标	数量指标	人员培训	≥	80	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安全	定性	保障母婴安全		
									产出指标	数量指标	相关检测任务	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	工作指标完成时间	≤	12	月	
									效益指标	经济效益指标	合同履约率	定性	合同依法按时履行		
110101237000002090535-卫生健康委法律援助服务	31-部门项目	李宝生	64076455	10.00	10.00			目标1：认真审查各类行政合同、行政文书、行政答复、行政复议、行政复议案等，确保依法履职。目标2：认真做好法律援助案件、行政公益诉讼案件代理工作，降低败诉风险。目标3：提供法律咨询、提出法律意见、出具法律意见书、做有法律事务或者可能发生的纠纷，参与谈判、协调，进行法律分析、论证、研时；应就诉讼法律告知，提高工作人员法律意识。	效益指标	可持續影响指标	案件提升系统法治化水平	定性	工作人员法治素养普遍提升		
									产出指标	数量指标	相关合同、文件的法制审查	≥	100	件	
									效益指标	社会效益指标	依法行政，履职尽责	定性	行政行为程序、适用法律正确无误		
									产出指标	质量指标	复议、诉讼败诉率	≤	1	件	
									效益指标	生态效益指标	节约行政成本，降低资源消耗	定性	优		
									产出指标	时效指标	法律援助服务、行政复议、诉讼代理	定性	2026年5月24日前完成		
									效益指标	社会效益指标	为满足东城区卫生健康系统事业单位的用人需求，更好地选拔优秀人才，充实卫生健康系统人员队伍，优化人员结构。	定性	有效完成		
110101237000002090541-卫生健康委事业单位公开招聘服务	31-部门项目	刘璇	64000107	3.00	3.00			根据东城区人社局《关于印发〈东城区机关事业单位招考聘用工作管理办法（试行）〉的通知》（京人社发〔2018〕142号）和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作有关问题的通知》（京人社专技发〔2012〕247号）文件要求，为加强党风廉政建设，按照更加公开公平公正，保证公开招聘工作的规范化与专业化，并保证招聘工作的保密性，我委与第三方签订《考试服务合作协议书》（以下简称协议书）负责公开招聘报名系统使用、考试命题、考务工作、成绩反馈等工作，同时明确为保证考试的公开、公正、公平，严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，对考试试题、考试数据等资料负有保密责任，完成应届毕业生、社会人员公开招聘工作，补充所属事业单位工作人员。	产出指标	时效指标	招聘工作完成时间	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	参加事业单位公开招聘次数	≥	1	次	
									成本指标	经济成本指标	考试服务费	≤	30000	元	

11010123700000209 5579-卫生健康委内 部审计服务	01-部门项目	刘旭东	64070218	7.84	7.84	按照北京市内部审计规定，卫生健康委对所属单位领导干部开展任期及离任经济责任审计，充分发挥内部审计的监督作用。	产出指标	质量指标	审计工作完成质量	定性	高质量完成		
							产出指标	时效指标	完成年度审计工作	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	委托第三方审计	≥	1	项	
							效益指标	可持续影响指标	发挥审计监督作用	定性	持续提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	委托第三方	定性	满意		
11010123700000209 5584-卫生健康委对 口支援经费	01-部门项目	刘旭东	64070218	4.00	4.00	完成对口支援任务，做好对口支援调研对接工作，派出医务人员赴受援地区开展健康协作相关工作，根据年度工作节点按时开展对口支援工作，协助受援地为当地群众提供更多的高水平医疗服务，协助受援地不断提升基层医疗服务水平。	产出指标	数量指标	全年举办远程业务培训次数	=	1	次	
							产出指标	质量指标	根据受援地实际情况，派出医务人员赴受援地区开展健康对口支援工作	定性	严格按照工作要求，派出素质高、能力强的医务人员赴受援地区开展相关工作		
							效益指标	可持续影响指标	协助受援地不断提升基层医疗服务水平	定性	有效提升服务水平		
							满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	定性	受援单位满意		
							效益指标	社会效益指标	协助受援地为当地群众提供更多的高水平医疗服务	定性	政府有效保障		
							产出指标	数量指标	赴受援地进行援受双方调研对接、交流义诊等活动次数	=	1	次	
							产出指标	时效指标	每月举办一次线上业务培训	=	12	次	
							产出指标	质量指标	邀请高级专家专家进行远程业务培训	定性	培训医生已获高级职称		
11010123700000209 5664-卫生健康委公 共区域疾病预防服 务项目	01-部门项目	王焱	840001185	34.00	34.00	组织开展辖区公共区域病媒防治，开展冬春季统一灭鼠和夏季统一灭蚊活动，控制病媒生物密度，减少媒介生物传播疾病的发生和流行。	成本指标	经济成本指标	公共区域病媒防治	≤	34	万元	
							效益指标	社会效益指标	开展病媒防治防治	定性	有效开展		
							产出指标	时效指标	开展年度工作	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	公共区域病媒防治	≥	3	次	
							效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	有效巩固		
							产出指标	质量指标	保障病媒生物防治工作落实到位	定性	有效落实		
							效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	有效控制		
11010123700000209 5664-卫生健康委开 展爱国卫生和健 康促进项目	01-部门项目	王焱	84001185	3.50	3.50	组织开展群众性卫生活动，开展爱国卫生运动和健康管理促进行动。	产出指标	数量指标	除四害宣传和健康教育材料等	≥	522	件	
							成本指标	经济成本指标	健康教育和健康促进	≤	3.5	万元	
							效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	有效控制		
							效益指标	可持续影响指标	巩固国家巩固国家卫生区成果，推进健康城市建设	定性	有效巩固		
							产出指标	质量指标	组织开展爱国卫生运动和健康管理促进行动	定性	有效落实		
							效益指标	社会效益指标	营造共建共享良好氛围，促进健康环境提升，开展病媒生物防治	定性	有效开展		
							产出指标	时效指标	完成年度工作	≤	12	月	
11010123700000209 5682-卫生健康委区 财政承诺15%计划 生育家庭特别扶助 金项目	01-部门项目	魏红彦	64003128	665.15	665.15	落实国家和北京市对计划生育特殊家庭特别扶助的各项规定，保障计划生育特殊家庭的合法权益，维护计划生育特殊家庭夫妻的合法权益，为全区在用的计划生育特殊家庭特别对象及时、足额发放2023年计划生育特殊家庭特别扶助金。	满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助金发放准确、在法定发放时间内及时发放	定性	群众满意度调查问卷满意度达到90%以上		
							效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭帮扶工作管理服务水平不断提升，服务质量不断提高	定性	政府管理水平不断提升，服务质量不断提高		
							效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭发展能力	定性	逐步提高		
							产出指标	时效指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放无错时	≤	7	月	
							效益指标	社会效益指标	进一步改善东城区实际的计划生育特殊家庭帮扶和特别扶助服务体系，保障计划生育特殊家庭的合法权益	定性	提高服务质量，保障计划生育特殊家庭的合法权益		
							产出指标	数量指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率	=	100	%	

11010123700000209 5708-卫生健康委 计划生育基本服务项目	31-部门项目	魏红彦	64003128		180.00	180.00	《北京市人口与计 生育条例》规定独生 子女发生意外伤害致 残基本丧失劳动能力 或者死亡，其父母不 再生育或者收养子女 的，女方年满五十五 周岁，男方年满六十 周岁的，所在区人民 政府应当给予其每人 不少于一万元的一次 性经济帮助。	产出指标	质量指标	独生子女意外伤 残、死亡后，对 其父母的一次性 经济帮助发放准 率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	独生子女意外伤 残、死亡后，对 其父母的一次性 经济帮助审核合 格后发放完成时 间	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	独生子女意外伤 残、死亡后，对 其父母的一次性 经济帮助审核合 格及放率	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	独生子女意外伤 残、死亡后，对 其父母的一次性 经济帮助发放标 准	=	10000	元/人		
								效益指标	社会效益指标	进一步完善本城 区计划生育特殊 家庭扶助服务体 系，保障计划生 育失灵的合法权 益	定性			逐步完善	
								效益指标	可持续影响指标	持续提升计划生 育特殊家庭发展 能力，促进计划 生育特殊家庭福 祉发展	定性			逐步提高	
11010123700000209 5723-卫生健康委 教体系建设	31-部门项目	滕施	64074265		250.59	250.59	为贯彻落实市区关于 加强公共卫生应急管 理体系三年行动计划 和《关于加强本市 应急管理体系建设的 实施意见》，继续支付 东城区急救工作站房 屋租赁费用；增强医 救急救力量，提高东 城区医疗应急工作水 平。	成本指标	经济成本指标	急救体系建设	≤	250.593758	万元		
								效益指标	社会效益指标	满足辖区急救医 疗急救需求	定性			有效提升	
								产出指标	时效指标	急救体系建设	≤	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	院前急救呼叫满 足率	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	急救工作站数量	≥	9	个（台、套、 件、辆）		
11010123700000209 5737-卫生健康委 卫生监督经费	31-部门项目	周佩佳	64068351		5.00	5.00	保障一类疫苗及 免费疫苗接种	效益指标	可持续影响指标	疫苗接种工作	定性			辖区服务对象通 过接种疫苗建立免 疫屏障，免受相关 疾病的威胁	
								产出指标	数量指标	疫苗接种工作	=	90000	人次		
								效益指标	经济效益指标	疫苗接种工作	定性			中小學生及60岁 以上老人免费接种 流感疫苗	
								产出指标	质量指标	疫苗接种工作	定性			按照知情同意自愿 原则开展接种	
								效益指标	社会效益指标	疫苗接种工作	定性			在流感流行季节到 来之前接种疫苗是 预防流感的重要手 段之一，它能够保 护易感人群，降低 发病率，减少集中 发热的几率。	
								产出指标	时效指标	疫苗接种工作	定性			2025年底前完成	
11010123700000209 5746-卫生健康委 卫生监督事业费	31-部门项目	秦志铁	64023535		282.71	282.71	目标1：重大活动及 节日保障，做到医疗 保障到位 目标2：保 障系统监督、统战、 宣传等各项卫生健康 工作有序开展 目标3： 关怀非典型系统等系 统特殊人员，进行慰 问、文关怀的儿童、 学校特定节日开展 相关活动	产出指标	时效指标	监督、统战、宣 传等各项卫生健 康工作完成时间	定性			按时完成	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	非典型系统等系 统特殊人员的满意 度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	对卫生健康行业 干部职工队伍稳 定的影响	定性			提高	
								产出指标	数量指标	重大活动及节日 保障	≥	2	次		
								产出指标	数量指标	特殊人员、特定 节日慰问	=	4	次		
								产出指标	质量指标	重大活动及节日 保障	定性			按要求完成	
								产出指标	质量指标	监督、统战、宣 传等各项卫生健 康工作	定性			按要求完成	
								产出指标	时效指标	重大活动及节日 保障时间	定性			迅速响应	
								效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作 用的期限	定性			延长	
11010123700000209 5767-卫生健康委 房屋应急抢险及修 缮等工程	31-部门项目	张涛	84042298		20.00	20.00	目标1：建筑维护结构 改造 目标2：给排水 、供暖、电气、消防 设施更新改造等	产出指标	时效指标	完成应急抢险及 修缮	≤	12	月		
								效益指标	生态效益指标	提升居民居住生 态环境	定性			有所提升	
								效益指标	社会效益指标	提高居民生活质 量	定性			有所提高	
								效益指标	可持续影响指标	持续改善居民生 活品质、提升核 心区生态环境	定性			持续改善	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	=	100	%		
								产出指标	数量指标	平房院落	≥	2	套		
								产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	总投资	=	20	万元		
11010123700000209 5977-卫生健康委 医政医管中心经费	31-部门项目	张艳芹	64026707		13.00	13.00	目标1：新建3个质控 中心 目标2：对辖区 医疗机构进行培训和 检查 目标3：提升我 区医疗质量管理水 平，持续提升医疗服 务质量，保证医疗安 全。	产出指标	质量指标	开展相关专业检 查	≥	180	家		
								产出指标	时效指标	相关质量检查	≤	12	月		
								效益指标	可持续影响指标	各专项规范化管 理水平提高	定性			有效提高	
								效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水 平	定性			有效提升	
								产出指标	数量指标	培训课程人数	≥	500	人数		
								产出指标	时效指标	开展相关专业检 查	≤	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员及患者 满意度有所提高	定性			有效配合	
								产出指标	质量指标	开展相关工作专 业培训	≤	12	月		

076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	110101247000002878919-卫生健康委属地中医药健康文化节安保服务	31-部门项目	李学峰	64025980	24.56	24.56	为中医药健康文化节实施安全保障。做好各项安全保卫工作，杜绝治安事件及相关责任事故的发生，确保国家游客人身安全，活动安全有序进行，重点周边秩序良好。	效益指标	社会效益指标	接待游客数量	≥	1000	人次	
								效益指标	可持续影响指标	维护活动秩序	定性	有序进行		
								产出指标	数量指标	投入安全保卫力量	≥	30	人数	
								满意度指标	服务对象满意度指标	产生投诉量	≤	100	次	
								产出指标	质量指标	发生安全责任事故	≤	1	次	
								产出指标	时效指标	安保工作完成情况	≤	12	月	
	110101247000002937053-区卫生健康委一体化健康展示中心运维服务	31-部门项目	孟宪东	64033187	6.20	6.20	全面保障展示中心一体化会议系统安全平稳运行，及时处置处置本系统日常出现的问题和故障，为后续展示中心大屏展示系统做好维护和保障工作，从而满足线上视频会议和线下本地会议相结合的联通展示功能，保障无纸化系统的及相关设备的正常使用。	产出指标	数量指标	巡检次数	=	26	次/年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	<	10	人次	
								产出指标	时效指标	故障处理响应时间	<	0.3	日	
								效益指标	可持续影响指标	故障时间	<	10	日	
								产出指标	质量指标	覆盖所有设备	=	1	批	
	110101247000002937079-区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障运维服务	31-部门项目	孟宪东	64033187	11.08	11.08	全面掌握东城区卫生健康委人口健康信息平台的安全状况和防护水平，并有针对性地开展安全加固建设，为后续安全建设提供指导，从而形成满足合规且保障系统安全运行的网络安全保障体系，降低因信息系统引发的安全事件带来影响及损失，顺利通过等级保护三级测评，建立健全网络安全技术保障体系。	效益指标	可持续影响指标	故障时间	<	10	日	
								产出指标	数量指标	等保测评系统数量	=	1	个（台、套、件、套）	
								产出指标	时效指标	按合同约定定期执行	<	10	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	<	20	人次	
								产出指标	质量指标	等保测评合格系统数量	=	1	个（台、套、件、套）	
	110101247000002937090-区卫生健康委政务外网节点安全运维服务	31-部门项目	孟宪东	64033187	8.32	8.32	保证东城区卫生健康委及所属各单位的政务外网接入链路、网络设备、安全设备的运行安全、平稳、高效运行。	产出指标	时效指标	故障处理响应时间	<	0.3	日	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	<	20	人次	
								产出指标	数量指标	巡检次数	=	2	次/年	
								效益指标	可持续影响指标	总故障时间	<	10	日	
								产出指标	质量指标	覆盖所有设备	=	1	批	
	110101247000002937121-区卫生健康委人口健康信息平台运维服务	31-部门项目	孟宪东	64033187	12.48	12.48	全面掌握东城区卫生健康委人口健康信息平台的安全状况和防护水平，并有针对性地开展安全加固建设，为后续安全建设提供指导，从而形成满足合规且保障系统安全运行的网络安全保障体系，降低因信息系统引发的安全事件带来影响及损失，顺利通过等级保护三级测评，建立健全网络安全技术保障体系。	效益指标	可持续影响指标	总故障时间	<	10	日	
								产出指标	质量指标	等保测评系统数量	=	1	批	
								产出指标	数量指标	等保测评合格系统数量	=	1	套	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	<	20	人次	
								产出指标	时效指标	故障处理响应时间	<	0.3	日	
	110101247000002937134-卫生健康委机关内控管理系统运维服务	31-部门项目	李彤琳	64023553	1.37	1.37	全面保障卫生健康委机关内控管理系统安全平稳运行，及时处理处置本系统日常出现的问题和故障，保障系统的正常使用。	产出指标	质量指标	合同履约情况	定性	完成合同的定工作		
								效益指标	社会效益指标	保证网络信息安全	定性	有效保障		
								产出指标	数量指标	完成日常维护巡检次数	=	4	次/年	
								成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	2.1	万元	
								效益指标	经济效益指标	经济损失	定性	避免因网络安全问题导致的其他经济损失		
								效益指标	可持续影响指标	为平台系统在年度内安全运行提供保障	定性	持续保障		
								产出指标	时效指标	合同执行进度	≥	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
	110101247000002940006-卫生健康委病原监测服务	31-部门项目	王焱	84001185	10.00	10.00	组织开展辖区公共区域病原监测，开展冬季和夏季统一灭鼠和夏季统一灭蚊活动，控制病原生物密度，减少媒介生物性传染病的发生和流行。	产出指标	质量指标	保障病原生物防控工作落实到位	定性	有效落实		
								效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	有效巩固		
								成本指标	经济成本指标	开展病原监测评估病原生物调查	≤	10	万元	
								产出指标	时效指标	开展年度工作	≤	12	月	
								效益指标	生态效益指标	控制病原生物密度	定性	有效控制		
								产出指标	数量指标	病原微生物密度与重点场所消毒消杀设施评估指导	≥	2	次/年	

11010125700000338 6832-卫生健康委员会 育工作项目	31-部门项目	魏红彦	64003128	57.00	57.00	目标1：根据《北京市人口与计划生育条例》、《北京市卫生健康委员会 北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于开展托育服务试点工作的通知》、《北京市普惠托育服务试点工作财政补助资金管理暂行办法》，本市对提供普惠托育服务的机构给予补助。	产出指标	数量指标	普惠托育机构财政补助资金发放率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放对象无投诉	定性	符合发放对象无投诉			
							产出指标	质量指标	普惠托育机构财政补助资金发放率发放准确率	=	100	%		
							效益指标	可持续影响指标	东城区托育服务体系建设不断完善	定性	政府管理水平提升			
							产出指标	时效指标	普惠托育机构财政补助资金发放率发放完成时间	≤	12	月		
							效益指标	社会效益指标	推进东城区托育服务体系建设	定性	提高托育服务质量，降低托育服务费用			
11010125700000338 9086-卫生健康委员会 物防疫工作经费	31-部门项目	李宜生	15120008563	10.50	10.50	1.有效开展涉及动物疫病防控的各项工作，保障完成上级交办的各项工作任务。严防本区动物疫病的发生；2.当年注册犬免疫免疫，结果时达当年注册犬免疫率90%。引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫，降低发生犬只狂犬病疫情的风险。	成本指标	经济成本指标	每支兽用狂犬疫苗价格	≤	80	元/支		
							产出指标	时效指标	犬免疫完成时间	定性	2025年12月底前完成1320只犬免疫			
							产出指标	数量指标	注册犬数量	≤	1320	只		
							满意度指标	服务对象满意度指标	注册犬犬主满意度	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	通过犬猫血清样本检测遏制动物疫病传播	定性	本辖区不发生动物疫病流行			
							产出指标	数量指标	制作犬狂犬病免疫标识	≤	9000	个		
							成本指标	经济成本指标	每份犬猫样本检测	≤	30	元/只		
							产出指标	时效指标	支付动物尸体寄存点电费	定性	2025年10月底前支付动物尸体寄存点电费			
							产出指标	数量指标	犬猫血清样本数量	≤	180	份		
							产出指标	质量指标	兽用狂犬疫苗合格性率	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	每个犬免疫标识价格	≤	2	元/个		
							效益指标	可持续影响指标	通过动物疫病防控工作防止动物疫病流行	定性	本辖区不发生动物疫病流行			
							产出指标	质量指标	犬狂犬病免疫标识	定性	犬狂犬病免疫标识质量好，符合要求			
							产出指标	时效指标	犬免疫标识制作完成时间	定性	2025年2月底前完成8000个犬免疫标识制作			
							产出指标	时效指标	支付犬猫血清样本费用	定性	2025年10月底前支付犬猫血清样本费用			
							效益指标	社会效益指标	引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫，降低发生犬只狂犬病疫情的风险。	定性	降低我区发生犬只狂犬病疫情的风险。			
							产出指标	质量指标	犬猫血清样本	定性	符合狂犬病免疫抗体要求			
11010125700000245 7772-卫生健康委员会 前下达2025年度促进 基层中医药传承创 新发展经费-中医	31-部门项目	刘艳玲	64023444	145.00	145.00	为贯彻落实《中共北京市委北京市人民政府关于促进中医药传承创新的实施方案》《北京中医药发展“十四五”规划》，推进北京市东城区中医药传承创新发展，坚持中西医并重的发展模式，强化基层医疗机构中医药服务能力。	效益指标	可持续影响指标	区域中医药传承创新发展	定性	效果达到良及以上			
							产出指标	时效指标	按频次时要求开展工作	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	基层中医药服务能力	定性	得到提升			
							效益指标	社会效益指标	提升中医药文化宣传	定性	中医药文化浓厚丰富，百姓中医药文化素养得到提高			
							产出指标	数量指标	开展文苑和消费季活动场次	=	1	次		
11010125700000345 7784-卫生健康委员会 育补助资金（财政 资金）-2025年财政 承担85%计划生育 特别扶助金	31-部门项目	魏红彦	64003128	3323.07	3323.07	落实国家和北京市对计划生育特殊家庭特别扶助的各项规定，保障计划生育政策的切实落实，维护计划生育特殊家庭夫妻的合法权益，为全区在世的计划生育特殊家庭特别扶助对象时，足额发放2025年计划生育特殊家庭特别扶助金。	效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭帮扶工作管理水平不断提升，服务质量不断提高	定性	政府管理水平不断提升，服务质量不断提高			
							产出指标	时效指标	在唐继生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间	≤	7	月		
							效益指标	社会效益指标	进一步完善东城区特别扶助服务体系，保障计划生育政策的合法权益	定性	提高服务质量，保障计划生育政策的合法权益			
							产出指标	数量指标	在唐继生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放对象无投诉	定性	符合发放对象无投诉			
							效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭发展能力	定性	逐步提高			
							产出指标	质量指标	在唐继生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率	=	100	%		

11010125700000345 7787-卫生健康委提 前下达计划生育服 务补助资金—2025 年其他计划生育服 务补助	31-部门项目	魏红彦	64003128	55.45	55.45	目标1：建立健全人口监测工作机制。充分做好北京市全员人口信息系统的信息审核、数据汇总分析工作，组织街道开展妇幼保健数据入网比对，提升北京市全员人口管理信息系统个案统计填报质量，提高出生人口上报率。 目标2：做好人口抽样调查工作。协调妇幼科、疾控科，积极推进人口抽样调查工作，配合区统计局提供相关数据，加强与“七普”数据对比分析，完善全员人口系统。目标3：推动托育机构备案，探索建立托育机构全流程监管制度。目标4：建立完善托育机构卫生保健人员培训体系。参加婴幼儿照护培训，提升开展婴幼儿照护服务工作的职业技能和能力素养，规范托育相关人员培训 目标5：为失独家庭开展健康体检服务，满足失独家庭健康需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对已在我区备案的托育服务机构整体服务质量的综合评价调查	定性	服务质量良好		
							产出指标	质量指标	在我区已经备案的托育服务机构符合托育服务相关标准和规范	定性	符合规范		
							产出指标	时效指标	对申请进行备案的托育机构的资格审核	≤	5	工作日	
							效益指标	可持续影响指标	进一步促进我区3岁以下婴幼儿照护工作发展，进一步增加托位数，逐步满足群众对婴幼儿照护服务的需求	定性	持续提升		
							产出指标	数量指标	出生人口上报率	≥	80	%	
							效益指标	社会效益指标	为特殊家庭提供体检	定性	有效提供		
11010125700000345 7790-卫生健康委提 前下达计划生育补 助资金—2025年东城 区计划生育特殊家 庭老人保险保障服 务	31-部门项目	魏红彦	64003128	50.00	50.00	目标1：落实《北京市人口与计划生育条例》相关规定，建立、健全对独生子女伤残、死亡父母的生活、养老、医疗、精神慰藉等全方位帮扶保障制度。完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，保障计划生育政策的切实落实，维护计划生育特殊家庭扶助对象的合法权益。 目标2：落实北京市卫生和计划生育委员会等6部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫医监〔2018〕1号）文件精神，通过政府购买服务等形式，对计划生育特殊困难家庭开展扶助工作。目标3：实施东城区卫生健康委、东城区民政局《关于实施东城区计划生育特殊家庭“十项暖心工程”的通知》（京卫医监〔2023〕1号）暖心项目，继续为东城区在册的计划生育特殊家庭购买住院护理补贴（含意外险）。	产出指标	质量指标	在区计划生育特殊家庭特别扶助对象、在区扶助对象保险项目参保率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	保险公司工作人员服务态度好、政策解释清晰、理赔流程顺畅	定性	逐步提高服务水平		
							效益指标	可持续影响指标	落实北京市对计划生育计划生育特殊困难家庭扶助政策的各项政策，保障计划生育对象的合法权益	定性	不断提升工作水平		
							效益指标	社会效益指标	完成法规规定的计划生育特殊家庭特别扶助工作，完成东城区开展的相关公共服务项目	定性	不断提高服务质量，保障计划生育对象的合法权益		
							产出指标	数量指标	在区计划生育特殊家庭特别扶助对象、在区扶助对象保险覆盖率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	在区计划生育特殊家庭特别扶助对象、在区扶助对象保险项目参保完成时间	≤	12	月	
11010125700000346 0413-卫生健康委提 前下达2025年促进 基层中医药传承创 新发展经费-科信	31-部门项目	孙艳	64068331	50.00	50.00	为贯彻落实《中共北京市委北京市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》《北京市中医药发展“十四五”规划》，推进北京市东城区中医药传承创新发展，坚持中西医并重的发展模式，强化基层医疗机构中医药服务能力。”	产出指标	时效指标	按照定时限要求开展工作	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	提升科研及人才水平	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	推进科技教育人才一体化	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	

11010125700000047 4999-卫生健康委员会 院运行考核奖励经费	01-部门项目	李曹鸣	04025269	300.00	300.00	根据公立医院运行考核结果，对公立医院运行考核，促进公立医院改革，提升公立医院运行质量，提升东城区公立医院的医疗质量、保障医疗安全。	产出指标	数量指标	考核医院数量	=	6	家	
							成本指标	经济成本指标	奖励经费	=	300	万元	
							产出指标	时效指标	考核完成时间	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	考核结果质量	定性	考核结果能够较为准确反映医院运行情况		
							效益指标	可持续影响指标	医院运行质量	定性	不断提升		
							效益指标	可持续影响指标	东城区托育服务体系成长不断完善	定性	政府管理水平提升		
11010125700000047 6944-卫生健康委员会 前下达计划生育服务 补助资金——2025 年市对区普惠托育 服务财政补助资金	01-部门项目	魏红彦	04003128	18.00	18.00	目标1：根据《北京市人口与计划生育条例》、《北京市卫生健康委 北京市发展和改革委员会 北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于开展普惠托育服务试点工作的通知》、《北京市普惠托育服务试点工作财政补助资金管理暂行办法》，本市对提供普惠托育服务的机构给予补助。	产出指标	质量指标	普惠托育机构财政补助资金发放率及准确率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	普惠托育机构财政补助资金发放率及完成时间	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	普惠托育机构财政补助资金发放率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放对象无投诉	定性	符合发放对象无投诉		
							效益指标	社会效益指标	推进东城区托育服务体系建设	定性	提高托育服务质量，降低托育服务费用		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

根据全口径预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。本单位 2025 年收支总预算 9,753.49 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 9753.49 万元，其中：财政拨款收入 9,575.50 万元；上年结转结余中一般公共预算资金 177.99 万元、

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 9,753.49 万元，其中：基本支出 3993.68 万元，占 40.95%；项目支出 5759.81 万元，59.05%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 9,753.49 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 9575.50 万元，上年结转结余中一般公共预算拨款结转 177.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 723.75 万元、卫生健康支出 8,329.59 万元、住房保障支出 532.16 万、城乡社区支出 167.99 万。

（五）关于本单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 9,575.50 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 723.75 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 8,329.59 万元，占 85.40%；住房保障（类）支出 532.16 万元，占 5.46%；城乡社区（类）支出 167.99 万元，占 1.72%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 284.42 万元，主要使用方向为：支付行政单位离退休人员经费。

（2）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）2025 年预算数为 16.62 万元，主要使用方向为：支付事业单位离退休人员经费。

（3）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）2025 年预算数为 281.81 万元，主要使用方向为：支付由单位缴纳的基本养老保险费。

（4）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）2025 年预算数为 140.90 万元，主要使用方向为：支付由单位缴纳的职业年金。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）2025 年预算数为 1,723.24 万元，主要使用方向为：支付行政单位开展日常工作发生的费用。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025 年预算数 313.00 万元，主要使用方向为：卫生健康委医院运行**考核经费**。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 323.09 万元，主要使用方向为：组织开展辖区公共区域病媒防制，推进东城区妇幼保健能力建设等工作。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算数为 4,093.68 万元，主要使用方向为：落实国家和北京市对计划生育特殊家庭特别扶助的各项规定相关经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 223.90 万元，主要使用方向为：支付行政单位基本医疗保险费用。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 89.48 万元，主要使用方向为：支付事业单位基本医疗保险费用。

（11）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025 年预算数为 205.00 万元，主要使用方向为：推进北京市东城区中医药传承创新发展相关支出。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务服务（项） 2025 年预算数为 180.00 万元，主要使用方向为：计划生育服务支出。

（13）卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项） 2025 年预算数为 75.00 万元，主要使用方向为：用于托育机构补助。

（14）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2025 年预算数为 1,103.20 万元，主要使用方向为：支付事业人员日常运行经费及卫生健康发展相关支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算数为 257.95 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按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） 2025 年预算数为 2.29 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按房改政策的标准向职工发放的补贴。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2025 年预算数为 271.92 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 2025 年预算数为 167.99 万元，主要使用方向为：用于东城区妇幼保健计划生育服务中心公共设施支出。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 3,993.68 万元，其中：

人员经费 3,788.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即运行经费）204.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 10,000 元，比 2024 年减少 40,500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 10,000 元，比 2024 年减少 40,500 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 32 项，总额 5,759.81 万元。其中：财政拨款预算 5,581.82 万元，财政拨款结转结余 177.99 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 178.84 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 2

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 30 项，涉及一般公共预算当年拨款 5,581.82 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）：反映用于托育机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

(二十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(二十三) “三公” 经费：指本部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

北京市东城区卫生健康委员会

2025年02月14日