2025 年北京市东城区
妇幼保健计划生育服务中心单位预算

目　录

一、单位概况.....- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明.....- 15 -
四、名词解释.....- 19 -

一、单位概况

（一）主要职责

主要职能北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心是隶属东城区卫生健康委的二级专科医院，是辖区唯一一所公立性质的提供妇幼保健计划生育技术服务的专业公共卫生机构，本单位内设30个科室。本单位为辖区妇女和儿童提供全生命周期的基本医疗和保健服务，同时承担辖区妇幼保健公共卫生管理工作。

本单位主要职责为承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受区卫生健康委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置情况

本单位为东城区卫生健康委员会下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

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	2,742.58	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	11,762.03	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	1,072.05
九、其他收入	85.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,242.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	275.54
		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	14,589.61	本年支出合计	14,589.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,589.61	支出总计	14,589.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

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	14,589.61	14,589.61	2,742.58				11,762.03				85.00						
076014	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	14,589.61	14,589.61	2,742.58				11,762.03				85.00						
合　　计		14,589.61	14,589.61	2,742.58				11,762.03				85.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

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
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	21.17	21.17				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.82	47.82				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	417.49	417.49				
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	384.38	384.38				
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	192.19	192.19				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,191.69	891.69	300.00			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	934.37	784.37	150.00			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,941.50	2,705.34	236.16			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.73	103.73				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.92	39.92				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	163.34	163.34				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	112.92	112.92				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	478.23	478.23				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	905.73	905.73				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.08	25.08				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.50	4.50				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.14	1.14				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	273.01	273.01				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.44	5.44				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.78	28.78				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	196.58	196.58				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	98.00	98.00				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,888.28	3,888.28				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	827.00	827.00				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.00	50.00				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	88.07	88.07				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.50	7.50				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.68	3.68				
2100206-妇幼保健医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	190.00		190.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25.00		25.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.02		15.02			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	300.00		300.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.20		3.20			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.80		2.80			
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	211.41	211.41				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	96.10	96.10				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00		1.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	23.00		23.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5.00		5.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.54	275.54				
合　　计			14,589.61	13,337.43	1,252.18			

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

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			财政拨款结转结余			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	国有资本经营预算		
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心妇幼基本公共卫生服务摊实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.02	15.02							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心妇幼基本公共卫生服务摊实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	300.00	300.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心妇幼公共卫生经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心妇幼公共卫生经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.20	0.20							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80	0.80							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心医疗设备购置	2100206-妇幼保健医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	190.00								190.00
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心运行补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	300.00	300.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心运行补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	150.00	150.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心运行补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	236.16	236.16							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25.00	25.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	23.00	23.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5.00	5.00							
合 计						1,252.18	1,062.18							190.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
A-货物	3.00
C-服务	72.50
合　计	75.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2,742.58	一、本年支出	2,742.58
（一）一般公共预算资金	2,742.58	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	1,072.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,394.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	275.54
		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		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	2,742.58	支出总计	2,742.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	30.00				30.00	30.00
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100408	基本公共卫生服务	25.00				25.00	25.00
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2101102	事业单位医疗	307.51	307.51	307.51			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206	妇幼保健医院	711.46	25.30	21.62	3.68	686.16	686.16
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499	其他公共卫生支出	321.02				321.02	321.02
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.38	384.38	384.38			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080502	事业单位离退休	495.48	495.48	474.30	21.17		
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2210203	购房补贴	275.54	275.54	275.54			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.19	192.19	192.19			
		合　　计	2,742.58	1,680.40	1,655.55	24.85	1,062.18	1,062.18

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资			
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.54	275.54	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资			
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	384.38	384.38	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	192.19	192.19	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	211.41	211.41	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	117.72	117.72	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.85		24.85
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	47.82	47.82	
50905-离退休费	30302-退休费	417.49	417.49	
	合　　计	1,680.40	1,655.55	24.85

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					

注：本表无数据

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					

注：本表无数据

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	11010123T000002060246-保健中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	31-部门项目	刘微	13651073903	315.02	315.02		1.完成妇幼保健工作各项指标 2.提升妇幼健康服务能力 3.保障母婴健康	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	=	200	人次	
									产出指标	时效指标	据实支付项目 （婚检艾梅乙等）	=	1	期/年	
									产出指标	质量指标	市级绩效考核合格	=	100	%	
									产出指标	数量指标	免费孕前检查	=	1010	对	
									产出指标	数量指标	免费儿童体检	=	7600	人次	
									产出指标	数量指标	艾梅乙免费筛查项目	=	300	人次	
									成本指标	经济成本指标	办公用品	=	15.0156	万元	
									产出指标	数量指标	免费婚前婚检	=	1653	对	
									效益指标	社会效益指标	保障母婴安康	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提高保健服务能力	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	据实支付项目 （婚检艾梅乙等）	=	300	万元	
									效益指标	可持续影响指标	提高保健服务能力	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	两癌诊断筛查	=	651	人次	
									产出指标	质量指标	妇幼工作指标，达到北京市要求	=	100	%	
	11010123T000002060283-保健中心妇幼公共卫生经费	31-部门项目	刘微	13651073903	5.00	5.00		完成妇幼保健工作各项指标 加强人才队伍建设和培养 提升妇幼健康服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	2025年内完成	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	保障母婴安康降低孕产妇死亡率及婴儿死亡率	≤	0.3	%	
									效益指标	可持续影响指标	完成各类妇幼保健服务任务	=	100	%	
									产出指标	质量指标	达到市级绩效考核标准	定性	合格		
									产出指标	数量指标	各项业务质控、培训等	≥	30	次	
									成本指标	经济成本指标	质控培训活动等工作经费	=	50000	元	
	11010123T000002060304-保健中心卫生防病经费	31-部门项目	魏薇	18910676289	1.00	1.00		改进疾病筛查和监测能力，做好应急储备，同时提高医务人员传染病防控意识和敏感性，完善医院传染病防控相关工作，提高受众人群卫生健康及防病非生知识普及率。	效益指标	社会效益指标	提升健康素养增强健康知识普及率	≥	10	%	
									效益指标	可持续影响指标	完成各类服务任务	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	卫生防病经费成本	=	1	万元	
									产出指标	时效指标	2025年卫生防病工作	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	物资试剂耗材	=	0.8	万元	
									产出指标	数量指标	宣传培训	≥	2	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	90	%	
	11010125T000003386830-保健中心医疗设备购置	31-部门项目	纪子阳	13681292379	190.00		190.00	通过项目建设，进一步进行公立医院综合改革，持续推进医疗集团建设，提质增效，拓展医疗服务项目，持续提升医疗质量，改善医疗服务，提高诊疗能力。	效益指标	经济效益指标	提高医院管理水平和运营效益	定性	有效保障		
									产出指标	质量指标	医疗设备质量合格率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目成本	=	190	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时限	<	11	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	便捷服务患者，改善就医体验，保持医疗队伍稳定发展	定性	有效保障		
									产出指标	数量指标	医疗设备	≥	1	台（套）	
	11010125T000003450323-保健中心运行补助经费	31-部门项目	谷强	64043259	686.16	686.16		目标1：通过年度妇幼绩效考核，目标2：充分发挥妇幼保健院优势，为辖区内妇幼人群提供优良的医疗服务，保障医务人员待遇。目标。3：充分调动职工工作积极性，完成全区妇女儿童保健工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	按照要求，2025年底完成	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	在职在编职工人数	=	264	人	
									成本指标	经济成本指标	人员经费项目成本	=	6861600	元	
									产出指标	质量指标	达到妇幼绩效考核标准，足额用于在职在编人员经费	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障医务人员工作稳定性，提高工作积极性，诊疗人次增长	≥	10	%	
									效益指标	社会效益指标	公卫人员积极开展特色服务，为妇女、儿童保健人群提供更好的服务，保证本院参与公共卫生相关工作人数	=	90	人	
	11010125T000003455191-保健中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（直达资金）	31-部门项目	刘微	13651073903	25.00	25.00		为落实《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要(2011-2020年)》《健康中国行动(2019-2030年)》和《北京市“十三五”时期妇女发展规划》，不断提高群众自觉参与婚前及孕前优生健康检查的积极性，促进健康家庭构建，增强群众获得感，东城区妇幼保健院将围绕“三个一服务”和“六统一管理”工作目标，开展推进婚前与孕前保健工作的“绿芽行动”。通过优化检查流程，检查设备维修维护等方式，最大限度为检查人群提供优质服务，切实达到提高群众婚前保健、孕前保健覆盖面，逐年提高婚前医学检查率、孕前优生健康检查率，保障有需求人员享受相应服务，努力构建健康幸福家庭，切实提高出生人口素质的目的。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	孕前优生检查率	>	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健服务能力	≥	5	%	
									成本指标	经济成本指标	项目总支出	=	25	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	孕前检查质量提升	≥	5	%	
	11010125T000003455829-保健中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	31-部门项目	罗玉	13910187305	30.00	30.00		进一步拓展中医药服务范畴，提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术应用，改善中医服务体验，优化中医药环境氛围，增加中医药服务人次，加强中医药人才培养和西学中轮训，促进医务人员正确使用中医药及适宜技术，推动中医药服务覆盖妇女儿童全生命周期，中医药服务的氛围更加浓厚，增强广大妇女儿童的获得感、幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	科普宣贯	≥	2	次/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	
									效益指标	经济效益指标	服务人次同比增长	≥	5	%	
									产出指标	时效指标	在预算年度内执行	≤	11	月	
									成本指标	经济成本指标	预算经费	=	30	万元	
									产出指标	数量指标	培训讲座	≥	5	次/年	
									效益指标	社会效益指标	适宜技术应用推广提升	≥	5	%	
									效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	≥	5	%	
									产出指标	数量指标	跟师带教	≥	2	人	
									产出指标	质量指标	人才引进培养优秀率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	中医药服务建设提升	≥	5	%	
									产出指标	数量指标	适宜技术	≥	2	项	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；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。本单位2025年收支总预算14,589.61万元。

（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14,589.61万元，其中：财政拨款收入2,742.58万元、事业收入11,762.03万元、其他收入85.00万元。

（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14,589.61万元，其中：基本支出13,337.43万元，占91.42%；项目支出1,252.18万元，占8.58%。

（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2,742.58万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金2,742.58万元；支出包括：社会保障和就业支出1,072.05万元、卫生健康支出1,394.98万元、住房保障支出275.55万元。

（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2,742.58万元，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

社会保障和就业支出1,072.05万元，占39.09%；卫生健康支出1,394.98万元，占50.86%；住房保障支出275.54万元，占10.05%。

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）事业单位离退休（项）2025年预算数为495.48万元，主要使用方向为：支付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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为384.38万元，主要使用方向为：支付由单位缴纳的基本养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为192.19万元，主要使用方向为：支付由单位缴纳的职业年金。

（4）卫生健康支出（类）公共医院（款）妇幼保健医院（项）2025年预算数为711.46万元，主要使用方向为：妇产、妇幼保健医院的基本建设及人员支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为25.00万元，主要使用方向为：免费孕前检查的卫生材料支出。

（6）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 321.02 万元，主要使用方向为：开展其他公共卫生项目相关支出。

（7）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 30.00 万元，主要使用方向为：中医卫生材料、相关培训等支出。

（8）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 307.51 万元，主要使用方向为：支付事业单位基本医疗保险费用。

（9）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 275.54 万元，主要使用方向为：支付按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

（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 1,680.40 万元，其中：

人员经费 1,655.55 万元，主要包括津贴补贴、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、其他社会保险缴费、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费（及运行经费）24.85 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（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0元，与2024年持平。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0元，与2024年持平。

（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7项，总额1,252.18万元。其中：财政拨款预算1,062.18万元，财政专户管理资金0万元，单位资金190.00万元。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75.50万元。其中政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算72.50万元。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 0 项，预算总额 0 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 4 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,062.18 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）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。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（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项目支出。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指单位为完成待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。

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 2 月 14 日