

2025 年北京市鼓楼中医医院单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 20 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能。充分发挥区域中医医疗中心龙头作用，传承发展中医药特色优势，以学术优化服务，以服务精炼人才，以人才创新学术，高质高效发展，服务百姓民生大健康。

2.作为中医专科分级管理示范基地，北京市健康促进示范基地、北京市科普基地、北京市科协科技馆之城首批科技教育体验基地，为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、文化科普等医疗和公共卫生服务。

3.作为区域治未病质控中心，组建医养结合团队，为辖区老年人开展入户评估及中医药服务。致力构建“医、养、护、康”四位一体的中医健康养老服务联合体，不断完善全方位智能化的中医药健康养老服务体系建设。

4.作为北京中医药大学教学基地，遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。同时开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助，承担对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

6.承担上级党委和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

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	2,182.89	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	39,978.92	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	1,220.22
九、其他收入	150.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41,280.78
		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	345.09
		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	42,311.81	本年支出合计	42,846.08
上年结转结余	534.28	年终结转结余	
收入总计	42,846.08	支出总计	42,846.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，“上年结转结余项目”为区财政结转结余下达至本部门部分和单位资金。

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	42,846.08	42,311.81	2,182.89				39,978.92				150.00	534.28	189.70				344.57
076017	北京市鼓楼中医医院	42,846.08	42,311.81	2,182.89				39,978.92				150.00	534.28	189.70				344.57
合 计		42,846.08	42,311.81	2,182.89				39,978.92				150.00	534.28	189.70				344.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，“上年结转结余项目”为区财政结转结余下达至本部门和单位资金。

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	24.62	24.62				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	78.55	78.55				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	498.64	498.64				
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	394.27	394.27				
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	197.14	197.14				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,469.69	1,442.43	27.26			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,247.58	1,242.78	4.80			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,170.30	7,170.30				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	868.49	868.49				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	434.25	434.25				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	582.84	582.84				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	370.71	370.71				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,068.64	1,068.64				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	467.97	467.97				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	78.96	58.96	20.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	349.56	272.53	77.03			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.02	10.02				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.00	20.00	20.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.00	80.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.40	10.00	0.40			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	340.13	340.13				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	890.00	890.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.00	5.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.00	10.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22,300.00	22,300.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	436.00	436.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,281.00	1,281.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	170.00	170.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.00	3.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.00	13.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	837.65	836.37	1.28			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	30.00		30.00			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	70.00		70.00			
2100202-中医（民族）医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.85	3.85				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.70		0.70			
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			
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	0.90		0.90			
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	263.46	263.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.76	119.76				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.00		4.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.00		15.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.67		4.67			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.50		6.50			
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	209.26		209.26			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	345.09	345.09				
合 计			42,846.08	42,354.08	492.00			

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	国有资本经营预算		
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院门诊费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30220-劳务费	0.20	0.20							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院预防接种费	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							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院公共卫生人员经费补助	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	27.26	27.26							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院质控中心	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.20	0.20							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院质控中心	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30220-劳务费	0.60	0.60							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院质控中心	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	0.30	0.30							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院社区卫生服务站常年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.70	0.70							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院前下达促进基层中医药传承创新发展经费	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	0.10	0.10							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院前下达促进基层中医药传承创新发展经费	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	189.70				189.70				
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院开展从业人员健康体检站站费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.61	0.61							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院运行补助经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.00	20.00							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院运行补助经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	77.03	77.03							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院运行补助经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.00	20.00							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院护理人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.80	4.80							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院护理人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-物业管理	0.40	0.40							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院护理人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.67	0.67							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院设备更新项目	2100202-中医（民族）医院	50501-资本性支出	31002-办公设备购置	30.00								30.00
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院设备更新项目	2100202-中医（民族）医院	50501-资本性支出	31003-专用设备购置	70.00								70.00
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院2025年提前下达促进基层中医药传承创新发展经费-中药	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30219-培训费	1.00	1.00							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院2025年提前下达促进基层中医药传承创新发展经费-中药	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.97	0.97							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院2025年提前下达促进基层中医药传承创新发展经费-中药	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院2025年提前下达促进基层中医药传承创新发展经费-中药	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	2.76	2.76							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中药	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30219-会议费	4.00	4.00							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中药	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.00	14.00							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中药	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.50	3.50							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中药	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30220-劳务费	5.00	5.00							
070017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医医院前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中药	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	16.50	16.50							
合 计						492.00	202.30			189.70				100.00

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
C-服务	93.00
合 计	93.00

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	2,182.89	一、本年支出	2,372.59
（一）一般公共预算资金	2,182.89	（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	1,220.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	807.28
		（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	345.09
		（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	189.70	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	189.70		
（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	2,372.59	支出总计	2,372.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，“上年结转结余项目”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		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
076017-北京市鼓楼中医医院	2100499	其他公共卫生支出	1.80				1.80	1.80
076017-北京市鼓楼中医医院	2100202	中医（民族）医院	182.84	32.07	26.95	5.12	150.77	150.77
076017-北京市鼓楼中医医院	2080502	事业单位离退休	628.81	628.81	604.19	24.62		
076017-北京市鼓楼中医医院	2101704	中医（民族医）药专项	239.43				239.43	239.43
076017-北京市鼓楼中医医院	2210203	购房补贴	345.09	345.09	345.09			
076017-北京市鼓楼中医医院	2101102	事业单位医疗	383.22	383.22	383.22			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.14	197.14	197.14			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.27	394.27	394.27			
		合 计	2,372.59	1,980.59	1,950.85	29.74	392.00	392.00

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	345.09	345.09	
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	394.27	394.27	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	197.14	197.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	263.46	263.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	146.70	146.70	
50502-商品和服务支出	30205-水费			
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费			
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	29.74		29.74
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	78.55	78.55	
50905-离退休费	30302-退休费	498.64	498.64	
	合 计	1980.59	1950.85	29.74

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类 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								
	11010125 7000002040727 - 预防中医卫生防疫经费	31-部门项目	孙金升	18618136953	1.00	1.00	目标1：传染病防治宣传、专家咨询服务。 目标2：疫情管理培训、物资及卫生日健康大讲堂、制作海报、条幅、发放宣传材料。	绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	提高疫情防控能力	=	100	%		
								绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	提升疫情防控水平	定性	优			
								产出指标	数量指标	健康大讲堂	≥	5	次		
								产出指标	数量指标	专家劳务费支出	≥	5	次		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
								成本指标	经济成本指标	项目经费	=	10000	元		
								效益指标	可持續影响指标	提高全民健康素养	定性	优			
								产出指标	质量指标	监测、预防传染病发生	=	100	%		
							效益指标	可持續影响指标	符合全社会精神，预防传染病发生	=	100	%			
							效益指标	经济收益指标	节约疫情及传染病防控成本	=	10000	元			
							产出指标	数量指标	符合全社会卫生安全精神	=	100	%			
							效益指标	社会效益指标	预防传染病发生	定性	优				
							产出指标	数量指标	义诊咨询	≥	40	次			
							效益指标	社会效益指标	健康发生率	≤	5	%			
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%			
							成本指标	经济成本指标	基本工费	=	27340	元			
							效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	≥	10	%			
							效益指标	经济收益指标	节约全工人员成本	=	27340	元			
							产出指标	数量指标	获救人员人数	=	5	人			
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%			
							产出指标	时效指标	完成专项工作时间	=	1	年			
							效益指标	可持續影响指标	提升公共卫生服务能力	定性	稳步提升				
							产出指标	质量指标	公共健康工作管理保障率	=	100	%			
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年			
							产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%			
							成本指标	经济成本指标	项目经费	=	1	万元			
							产出指标	数量指标	专家库建设	≥	1	次			
							产出指标	数量指标	中医病种筛查率	≥	2000	人			
							效益指标	可持續影响指标	推动中医药事业全面发展，提升民众健康素养	定性	逐步提高				
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%			
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	中医病种病、适宜技术推广	≥	2	次			
							效益指标	社会效益指标	中医药技术推广应用	定性	逐步提高				
							效益指标	社会效益指标	推动中医药事业全面发展	定性	逐步提高				
							成本指标	经济成本指标	项目经费	=	8000	元			
							效益指标	经济收益指标	降低老人就医成本	=	8000	元			
							绩效指标	服务对象满意度	老人满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	预防完成率	=	100	%			
							效益指标	社会效益指标	预防覆盖率	=	100	%			
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年			
							效益指标	可持續影响指标	提高老人健康水平	定性	稳步提高				
							产出指标	数量指标	入户服务	≥	100	次			
							产出指标	时效指标	体检及随访	=	10	%			
							产出指标	数量指标	体检人次	≥	83	人/年			
							效益指标	经济收益指标	增加诊疗人次	≥	83	人/年			
							产出指标	数量指标	体检工作完成率	=	100	%			
							绩效指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%			
							效益指标	社会效益指标	健康素养提升率	=	10	%			
							效益指标	经济收益指标	医疗收入增长率	≥	1	%			
							效益指标	社会效益指标	每日开放床位	≥	200	张			
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	周/年			
							效益指标	可持續影响指标	和群众公立医院无缝衔接	定性	持续保障				
							效益指标	社会效益指标	病房使用率	≥	70	%			
							成本指标	经济成本指标	运行经费	=	117059	元			
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	运行保障经费执行率	=	100	%			
							产出指标	数量指标	夜间值班人数	=	329	人			
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥	20	万人次			
							成本指标	经济成本指标	各项补贴	=	65076	元/人·次			
							效益指标	社会效益指标	帮助内曹文化医院提升开展中医特色服务，提高内曹非重症患者获得感，让中医更好的为社区服务。	定性	逐步提升				
							效益指标	可持續影响指标	提高疫情期间知晓率，提升受援医院的医疗服务水平，更好为百姓服务。	定性	逐步提升				
							产出指标	时效指标	2025年年底完成	=	100	%			
							产出指标	数量指标	提升无陪护护理服务人员项目	=	100	%			
							绩效指标	服务对象满意度	提升无陪护病区群众满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	照顾干部人数	=	1	人			
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%			
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年			
							效益指标	可持續影响指标	不断提升就医服务水平	定性	逐步提升				
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	设备更新	=	1	张			
							成本指标	经济成本指标	项目资金	=	100	万元			
							效益指标	经济收益指标	成本节约比例	≤	3	年			
							效益指标	社会效益指标	为患者提供优质服务环境	定性	逐步提升				
							产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%			
							成本指标	经济成本指标	项目资金	=	5.7288	万元			
							产出指标	数量指标	基层中医药传承工作室	=	2	个			
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	周/年			
							产出指标	数量指标	基层中医药传承工作室年度任务完成率	=	100	%			
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	定性	逐步提升				
							效益指标	可持續影响指标	促进基层中医药发展	定性	逐步提升				
							效益指标	社会效益指标	促进基层中医药传承创新发展	定性	逐步提升				
							产出指标	数量指标	项目合格率	=	100	%			
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%			
							效益指标	经济收益指标	医疗收入增长率	≥	1	%			
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年			
							成本指标	经济成本指标	节约运营成本	=	430000	元			
							产出指标	数量指标	开展中水交流培训，助力发挥基层中水提升	≥	1	次			
							产出指标	数量指标	提升医疗机构数量	≥	1	次			
							产出指标	数量指标	组织中医药传统文化讲座	≥	5	场次			
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%			

076017-北京市疾病预防控制中心	11010125 7000002040728 - 预防中医公共卫生其他类经费	31-部门项目	司亮	52273671	27.25	27.25	目标1：传染病防治宣传、专家咨询服务。 目标2：疫情管理培训、物资及卫生日健康大讲堂、制作海报、条幅、发放宣传材料。	绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	提高疫情防控能力	=	100	%	
								绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	提升疫情防控水平	定性	优		
								产出指标	数量指标	健康大讲堂	≥	5	次	
								产出指标	数量指标	专家劳务费支出	≥	5	次	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	项目经费	=	10000	元	
								效益指标	可持續影响指标	提高全民健康素养	定性	优		
								产出指标	质量指标	监测、预防传染病发生	=	100	%	
							效益指标	可持續影响指标	符合全社会精神，预防传染病发生	=	100	%		
							效益指标	经济收益指标	节约疫情及传染病防控成本	=	10000	元		
							产出指标	数量指标	符合全社会卫生安全精神	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	预防传染病发生	定性	优			
							产出指标	数量指标	义诊咨询	≥	40	次		
							效益指标	社会效益指标	健康发生率	≤	5	%		
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	基本工费	=	27340	元		
							效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	≥	10	%		
							效益指标	经济收益指标	节约全工人员成本	=	27340	元		
							产出指标	数量指标	获救人员人数	=	5	人		
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	完成专项工作时间	=	1	年		
							效益指标	可持續影响指标	提升公共卫生服务能力	定性	稳步提升			
							产出指标	质量指标	公共健康工作管理保障率	=	100	%		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
							产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	项目经费	=	1	万元		
							产出指标	数量指标	专家库建设	≥	1	次		
							产出指标	数量指标	中医病种筛查率	≥	2000	人		
							效益指标	可持續影响指标	推动中医药事业全面发展，提升民众健康素养	定性	逐步提高			
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%		
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	中医病种病、适宜技术推广	≥	2	次		
							效益指标	社会效益指标	中医药技术推广应用	定性	逐步提高			
							效益指标	社会效益指标	推动中医药事业全面发展	定性	逐步提高			
							成本指标	经济成本指标	项目经费	=	8000	元		
							效益指标	经济收益指标	降低老人就医成本	=	8000	元		
							绩效指标	服务对象满意度	老人满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	预防完成率	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	预防覆盖率	=	100	%		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
							效益指标	可持續影响指标	提高老人健康水平	定性	稳步提高			
							产出指标	数量指标	入户服务	≥	100	次		
							产出指标	时效指标	体检及随访	=	10	%		
							产出指标	数量指标	体检人次	≥	83	人/年		
							效益指标	经济收益指标	增加诊疗人次	≥	83	人/年		
							产出指标	数量指标	体检工作完成率	=	100	%		
							绩效指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%		
							效益指标	社会效益指标	健康素养提升率	=	10	%		
							效益指标	经济收益指标	医疗收入增长率	≥	1	%		
							效益指标	社会效益指标	每日开放床位	≥	200	张		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	周/年		
							效益指标	可持續影响指标	和群众公立医院无缝衔接	定性	持续保障			
							效益指标	社会效益指标	病房使用率	≥	70	%		
							成本指标	经济成本指标	运行经费	=	117059	元		
							绩效指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	运行保障经费执行率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	夜间值班人数	=	329	人		
							绩效指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥	20	万人次		
							成本指标	经济成本指标	各项补贴	=	65076	元/人·次		
							效益指标	社会效益指标	帮助内曹文化医院提升开展中医特色服务，提高内曹非重症患者获得感，让中医更好的为社区服务。	定性	逐步提升			
							效益指标	可持續影响指标	提高疫情期间知晓率，提升受援医院的医疗服务水平，更好为百姓服务。	定性	逐步提升			
							产出指标	时效指标	2025年年底完成	=	100	%		
							产出指标	数量指标	提升无陪护护理服务人员项目	=	100	%		
							绩效指标	服务对象满意度	提升无陪护病区群众满意度	≥	90	%		

注：本表金额单位为万元时，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、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。本单位 2025 年收支总预算 42,846.08 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 42,846.08 万元，其中：财政拨款收入 2,182.89 万元，事业收入 39,978.92 万元；其他收入 150.00 万元；上年结转结余 534.27 万元，其中：一般公共预算资金 189.70 万元，单位资金 344.57 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 42,846.08 万元，其中：基本支出 42,354.08 万元，占 98.85%；项目支出 492.00 万元，占 1.15%。

（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 2,372.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2,182.89 万元，上年结转结余一般公共预算拨款 189.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,220.22 万元、卫生健康支出 807.28 万元、住房保障支出 345.09 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 2,372.59 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 1,220.22 万元，占 51.43%；卫生健康（类）支出 807.28 万元，占 34.03%；住房保障（类）支出 345.09 万元，占 14.54%。

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 628.81 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（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 394.27 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（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 197.14 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025 年预算数为 182.84 万元，主要使用方向为：人员及日常运行经费的支出。

（5）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 1.80 万元，主要使用方向为：东城区托底扶助老年医养结合入户评估相关支出。

（6）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 239.43 万元，主要使用方向为：促进基层中医药传承创新发展相关支出。

（7）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 383.22 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

（8）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 345.09 万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

（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 1,980.59 万元，其中：

人员经费 1,950.85 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（即运行经费）29.74 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 11 项，总额 492.00 万元。其中：财政拨款预算 392.00 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 100.00 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 93.00 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 93.00 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 5 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 202.30 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十）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。

（十一）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）医药方面的专项支出。

（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）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

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。

