

2025 年北京市东城区
崇文口腔医院单位预算



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

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；统筹规划和协调本院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.本单位宗旨和业务范围:为人民身体健康提高医疗与预防保健服务。口腔病治疗、口腔修复、口腔预防、口腔药房、化验、放射等辅助科室。

3.承办卫健委交办的其他事项。

（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	512.95	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	13,604.55	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	314.85
九、其他收入	39.81	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,763.11
		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	79.35
		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	14,157.31	本年支出合计	14,157.31
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	14,157.31	支出总计	14,157.31

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	8.17	8.17				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	171.86	171.86				
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	89.88	89.88				
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	44.94	44.94				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	350.90	329.71	21.19			
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	197.55	197.55				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,870.74	3,870.74				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	237.02	237.02				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	118.51	118.51				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	283.50	283.50				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	117.92	117.92				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	434.68	434.68				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,298.34	3,298.34				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.00	30.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	20.00	20.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.00	5.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.00	6.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	55.00	55.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.00	21.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.50	12.50				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.10	14.10				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	20.00	20.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	375.66	375.66				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	260.00	260.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.00	50.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,353.80	1,353.80				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,260.00	1,260.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	155.00	155.00				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.55	0.55				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,116.88	1,116.88				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.60		2.60			
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	60.06	60.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.30	27.30				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.35	79.35				
合计			14,157.31	14,133.02	24.29			

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		
076018-北京市东城区康文口腔医馆	23-公益二类	东城区公共卫生人员补助经费	2100206-其他专科医馆	50601-工资福利支出	30101-基本工资	21.19	21.19							
076018-北京市东城区康文口腔医馆	23-公益二类	东城区公共卫生防疫经费	2100499-其他公共卫生支出	50602-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50	0.50							
076018-北京市东城区康文口腔医馆	23-公益二类	东城区公共卫生防疫经费	2100499-其他公共卫生支出	50602-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50	0.50							
076018-北京市东城区康文口腔医馆	23-公益二类	东城区慢性传染病综合防控示范区经费	2100499-其他公共卫生支出	50602-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.10	2.10							
合计						24.29	24.29							

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
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	512.95	一、本年支出	512.95
（一）一般公共预算资金	512.95	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	314.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.75
		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	79.35
		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	512.95	支出总计	512.95

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
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2100208	其他专科医院	28.29	7.10	6.14	0.96	21.19	21.19
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2100499	其他公共卫生支出	3.10				3.10	3.10
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2101102	事业单位医疗	87.36	87.36	87.36			
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2080502	事业单位离退休	180.03	180.03	171.86	8.17		
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	44.94			
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	89.88			
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2210203	购房补贴	79.35	79.35	79.35			
		合 计	512.95	488.66	479.54	9.13	24.29	24.29

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	79.35	79.35	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.88	89.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.94	44.94	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.06	60.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.44	33.44	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.13		9.13
50905-离退休费	30302-退休费	171.86	171.86	
	合 计	488.66	479.54	9.13

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								
076018-北京市东城区崇文口腔医院	11010123T000002054257-东城口腔公共卫生人员补助经费	31-部门项目	吴琦	67124821	21.19	21.19		完成龋病及口腔患病率的检测、上报工作,做好口腔传染病防控工作,完成口腔慢性病防控及健康教育,完成北京市牙病防治项目督导工作。	效益指标	可持续影响指标	口腔健康问题日益成为人民群众生活重点,通过口腔预防保健及宣传,减少居民口腔问题的发生	定性	98	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	公共卫生防病工作	=	3	人数	
									产出指标	质量指标	公共卫生防病工作	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	2025年底前完成工作	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	公共卫生人员补助211908元	=	211908	元	
									效益指标	社会效益指标	口腔健康问题日益成为人民群众生活重点,通过口腔预防保健及宣传,减少居民口腔问题的发生	定性	98	%	
									成本指标	经济成本指标	物料采购费用	=	1	万元	
									产出指标	质量指标	符合市牙防制定标准	≥	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区居民对儿童口腔健康重视程度,持续降低儿童患龋率	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	增强辖区居民对儿童口腔健康重视程度,降低儿童患龋率	≥	98	%	
									产出指标	时效指标	2025年底完成	<	12	月	
								产出指标	数量指标	宾馆封闭及氟化泡沫防龋宣传	≥	10000	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		
								效益指标	社会效益指标	提升口腔疾病防治的工作质量,提高群众对口腔健康的重视	≥	98	%		
								产出指标	时效指标	2025年底完成	≥	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		
								成本指标	经济成本指标	宣传材料费	=	2.1	万元		
								产出指标	数量指标	慢性病防控,社区口腔教育、爱牙日宣传、老年人口腔保健	≥	6000	人数		
								效益指标	可持续影响指标	提高群众尤其是老年人对口腔健康的重视程度,维护辖区居民	≥	98	%		
								产出指标	质量指标	达到口腔健康宣传目的	≥	95	%		

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 14,157.31 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 14,157.31 万元，其中：财政拨款收入 512.95 万元；事业收入 13,604.55 万元；其他收入 39.81 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 14,157.31 万元，其中：基本支出 14,133.02 万元，占 99.83%；项目支出 24.29 万元，占 0.17%。

（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 512.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 512.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 314.85 万元、卫生健康支出 118.75 万元、住房保障支出 79.35 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 512.95 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 314.85 万元，占 61.38%；卫生健康（类）支出 118.75 万元，占 23.15%；住房保障（类）支出 79.35 万元，占 15.47%。

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 180.03 万元，主要使用方向为：支付离退休人员经费。

（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 89.88 万元，主要使用方向为：支付单位实施养老保险制度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 44.94 万元，主要使用方向为：支付单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2025 年预算数为 28.29 万元，主要使用方向为：推进口腔疾病的预防、口腔保健、北京市牙病防治督导工作的支出。

（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 3.10 万元，主要使用方向为：开展口

腔健康宣传教育活动，推进口腔义诊、咨询等工作。

(6) 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87.36万元，主要使用方向为：支付单位基本医疗保险费用。

(7) 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79.35万元，主要使用方向为：支付单位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488.66万元，其中：

人员经费479.53万元，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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费(即运行经费)9.13万元，主要包括：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 3 项，总额 24.29 万元。其中：财政拨款预算 24.29 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 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 2 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 0 辆、其他车辆 2 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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 24.29 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）卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（五）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。

（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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（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。

（九）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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：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）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。

北京市东城区崇文口腔医院
2025年2月14日

