



2025 年北京市东城区 建国门社区卫生服务中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 20 -
四、名词解释.....	- 25 -

一、单位概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，有下属卫生服务站。本单位下设外交部街社区卫生服务站，苏州社区卫生服务站，北京站医务室，东华门社区卫生服务站，多福巷社区卫生服务站，韶九社区卫生服务站，台基厂社区卫生服务站，东华门街道预防保健。

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	5,470.86	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	15,838.25	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	956.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,585.23
		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	772.61
		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	21,309.11	本年支出合计	21,314.11
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收入总计	21,314.11	支出总计	21,314.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本单位部分。

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	21,314.11	21,309.11	5,470.86				15,838.25					5.00	5.00				
076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心	21,314.11	21,309.11	5,470.86				15,838.25					5.00	5.00				
合 计		21,314.11	21,309.11	5,470.86				15,838.25					5.00	5.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本单位部分。

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	12.25	12.25				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	45.63	45.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	247.27	247.27				
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	422.09	422.09				
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	211.04	211.04				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	652.96	652.96				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	295.54	249.94	45.60			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,065.59	1,581.86	483.72			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.49	31.49				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	31.71	31.71				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.00	7.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	80.00	80.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.00	20.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	150.00	150.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.84	1.84				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	131.44	129.84	1.60			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	500.00	500.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.89	6.89				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12,662.36	12,662.36				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.01	40.01				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	203.39	200.00	3.39			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	120.00	120.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,098.90	1,082.95	15.94			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	148.39		148.39			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	57.15		57.15			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	715.42	687.40	28.02			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.22		2.22			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.00		4.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.00		3.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.00		8.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00		8.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.15		12.15			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80		0.80			
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	307.92	307.92				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	139.96	139.96				
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	10.00		10.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	367.30	367.30				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.50	14.50				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	390.81	390.81				
合 计			21,314.11	20,482.13	831.98			

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		
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.22	1.22							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.00	3.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.00	2.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.00	7.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区卫生服务境外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	63.99								63.99
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区卫生服务医师专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	331.41								331.41
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.60								45.60
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区卫生服务人员增加绩效工资	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	88.32								88.32
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80	0.80							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务最先研专项经费投入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.60	1.60							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2024 年促进基层中医药传承创新发展经费 - 中药	2101704-中医（民族医）两专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00				5.00				
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心医疗设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50501-资本性支出	31003-专用设备购置	57.15								57.15
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心办公设备及家具购置	2100301-城市社区卫生机构	50501-资本性支出	31002-办公设备购置	30.00								30.00
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心机房设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50501-资本性支出	31002-办公设备购置	18.79								18.79
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心信息化设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50501-资本性支出	31002-办公设备购置	99.60								99.60
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心家庭、绩效考核及满意度调查经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.39								3.39
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心运行补助	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.95	15.95							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 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	30201-办公费	0.40	0.40							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 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	0.50	0.50							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 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	30299-其他商品和服务支出	1.15	1.15							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	28.02	28.02							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60	0.60							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.00	1.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.00	1.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目（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	0.50	0.50							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
070013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达 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）两专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
合 计						831.98	68.74			5				738.25

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	20.00
合 计	20.00

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	5,470.86	一、本年支出	5,470.86
（一）一般公共预算资金	5,470.86	（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	956.27
		（九）、社会保险基金支出	
		（十）、卫生健康支出	3,746.98
		（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	772.61
		（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	5.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	5.00		
（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	5,475.86	支出总计	5,475.86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本单位部分。

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
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	752.79	687.40	687.40		65.39	65.39
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,535.52	2,517.97	2,516.37	1.60	17.54	17.54
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	447.88	447.88	447.88			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.04	211.04	211.04			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	323.14	323.14	310.89	12.25		
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210202	租房补贴	14.50	14.50	14.50			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	390.81	390.81	390.81			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	367.30	367.30	367.30			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.09	422.09	422.09			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	10.00				10.00	10.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	0.80				0.80	0.80
		合 计	5,475.86	5,382.13	5,368.28	13.85	93.74	93.74

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	652.96	652.96	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	655.25	655.25	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,269.26	2,269.26	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	422.09	422.09	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	211.04	211.04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	307.92	307.92	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	171.45	171.45	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	367.30	367.30	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）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	13.85		13.85
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	45.63	45.63	
50905-离退休费	30302-退休费	247.27	247.27	
	合 计	5,382.13	5,368.28	13.85

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								
	110101237000001994902-建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	石佳钰	65204680-8204	27.22	27.22		建国门社区卫生服务中心现有6.8059万常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。根据市卫健委、财政局对区社区卫生单位拨付基本公共卫生服务的相关要求，按常住人口6.8059万人，每人4元拨付。用于开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生服务工作。为满足辖区老年人健康管理免费体检需求，申请外聘超声医师协助我中心完成体检中的超声工作。	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；65岁以上老年人健康管理率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	2025年总额控制	=	272236	元	
									效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平；居民慢病防治能力	定性	良	期/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民知晓率逐步提高 指标2：开展12项基本公共卫生服务	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	完成年度工作	=	1	期/年	
									产出指标	质量指标	老年人健康规范管理人数	≥	90	%	
	110101237000001994934-建国门社区卫生服务中心服务偏外人员经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	63.99		63.99	东城区建国门社区卫生服务中心人才外聘人员工资：按照《北京市分級诊疗制度建设2016-2017年度的重点任务》和《东城区社区卫生服务退休医务人员管理办法》的要求，进一步加强返聘退休医务人员管理工作，应对退休返聘医务人员日常工作支付补助经费。充分调动有能力、有精力的退休医务人员投入到返聘工作中的积极性，缓解社区人力资源紧张的状况，从而更好的为社区居民服务。东城区建国门社区卫生服务中心人才外聘人员工资；	效益指标	社会效益指标	指标1：有利于人才派遣人员和返聘退休医务人员就业，缓解社区人力资源紧张的状况	=	90	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：发放人才派遣人员工资	=	63.9904	万元	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：在项目时效内，推动建国门中心社区卫生服务工作的更好开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	指标1：项目执行时效	=	12	月	
									产出指标	数量指标	指标2：建国门中心年返聘退休医务人员	=	4	人	
									产出指标	数量指标	指标1：人才派遣人员	=	2	人	
									产出指标	质量指标	指标1：医务人员增加，更好地服务患者	≥	95	%	

								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有利地保障了返聘退休医务人员和人才派遣人员工资水平，提高满意度	≥	95	%		
11010123T000002023569-建国门中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	331.41	331.41	根据京人社工资二处（2019）116号文件，家庭医生团队为居民提供约定的签约服务，根据签约服务人数按年收取签约服务费，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。家庭医生签约经费的70%左右经专项考核后用于家庭医生团队人员奖励，其余部分用于其他相关人员奖励，不计入绩效工资。2024年：根据京人社工资二处（2019）116号文件，家庭医生团队为居民提供约定的签约服务，根据签约服务人数按年收取签约服务费，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。家庭医生签约经费的70%左右经专项考核后用于家庭医生团队人员奖励，其余部分用于其他相关人员奖励，不计入绩效工资。	产出指标	数量指标	指标1：签约人数	=	31414	人			
							产出指标	质量指标	指标1：全部发放到位	=	100	%			
							成本指标	经济成本指标	家庭医生签约的服务专项工作奖励	=	331.41	万元			
							效益指标	可持续影响指标	指标1：在项目时效内，推动建国门中心社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务	≥	95	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社区卫生服务人员工资水平，提高满意度	≥	95	%			
							产出指标	时效指标	指标1：项目执行时效	=	12	月			
11010123T000002023581-建国门中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	45.60	45.60	根据东人社发〔2020〕32号文件，在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。对取得西医全科医师证书或中医全科医师证的全科医师，设定全科医师特殊岗位津贴，最高不超过1000元/月，根据职称不同，按照高级、中级、初级设立档位。同时社区卫生服务机构主要负责人根据年度考核结果和任务完成情况，实行浮动酬金。2024年：根据东人社发〔2020〕32号文件，在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。对取得西医全科医师证书或中医全科医师证的全科医师，设定全科医师特殊岗位津贴，最高不超过1000元/月，根据职称不同，按照高级、中级、初级设立档位。	产出指标	质量指标	指标1：全部发放到位	=	100	%			
							产出指标	数量指标	指标1：全科医师岗位	=	38	人			
							效益指标	社会效益指标	指标1：提高社区卫生服务人员工作稳定性	≥	95	%			
							产出指标	时效指标	指标1：项目执行时效	=	12	月			
							效益指标	可持续影响指标	指标1：在项目时效内，推动建国门中心社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务	≥	95	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社区卫生服务人员工资水平，提高满意度	≥	95	%			
							成本指标	经济成本指标	社区全科医师特殊岗位津贴	=	45.6	万元			
							效益指标	社会效益指标	指标1：提高社区卫生服务人员工作稳定性	≥	95	%			
							依据京人社工资二发〔2019〕116号、东人社发〔2020〕32号等文件，按照“两个办法”要求，在	产出指标	数量指标	指标1：2024年社区卫生服务人员增加绩效工资	=	151	人		

076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	110101237000002023593-建国门中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	88.32	88.32	现有绩效工资政策基础上，核定绩效工资总量，并建立动态管理机制。以工作数量及质量为主要依据，由市级主管部门对基层医疗卫生工作进行考核，并确定考核等次，发放考核奖励，考核优秀按核定绩效工资总量提取比例5%。根据市绩效考核结果，在绩效工资116968元基础上上浮5%作为奖励，标准为5849元/年/人。人员统计范围为截至2022年8月31日各机构在编、区属的总人数。预算项目经费来源为其他资金。	产出指标	时效指标	指标1：项目执行时效	=	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社区卫生服务人员工资水平，提高满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	指标1：全部发放到位	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	社区卫生服务人员增加绩效工资	=	88.3199	万元		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：在项目时效内，推动建国门中心社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务	≥	95	%		
	110101237000002023602-建国门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	31-部门项目	石佳钰	65204680-8204	0.80	0.80	持续推进国家级医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务，建国门中心持续开展老年人“医养到家”服务项目，按照自愿就近原则，提供社区居家医养结合托底保障，区内享受民政家庭养老床位的签约老年人，医疗入户服务率100%，并利用医养结合平台，不断完善工作流程，接受质控督导和绩效考评。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区签约老年人及家属满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	65岁以上老年人健康管理率；老年人管理质量（65岁以上老年人体检、中医药管理及60岁无保障老人管理）	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	总额控制2025	=	0.8	万元		
								效益指标	社会效益指标	指标1：提升社区医养结合能力 指标2：带动养老产业链条发展	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	托底扶助老人入户评估、入户医疗服务数	=	40	户（套）		
								产出指标	时效指标	完成年度项目落实工作	≤	1	期/年		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：老年人健康素养水平 指标2：增进社区老年人的生活活跃度。	≥	90	%		
	110101237000002135591-建国门社区卫生服务中心社区卫生服务人员云医疗、医保服务光网专线接入业务项目	31-部门项目	王经纬	010-65251088	1.60	1.60	1、2020年随着北京市医疗卫生体制改革以及北京市医保支付方式改革不断深化改革，我中心及下属社区卫生服务站需要全部纳入北京市基本医疗保险总额预付体系，其医保费用的申报与支付必须独立完成。为此，我们进行医保服务器及医保专线升级，目前我中心及下属社区卫生服务站医保服务器运行所需医保专线由原2M升级为4M，月租费用为2050元/月，需要支付给全市医保专网运行商。依据区社管中心对各中心家庭医生团队的统一配置，每个家庭医生团队均配置移动云医疗箱一个，费用标准为每月70元	成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制执行医保专网费用及云医疗费用支付	=	2.46	万元		
								产出指标	时效指标	指标1：医保专线服务期限	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：项目完成后可持续发挥作用的期限	≥	90	%		
								效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	5	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医保专网的畅通运行，可保障居民就诊医保实时门诊结算的顺利，可间接使居民满意度上升；	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	指标1：提高为居民提供医保门诊实时结算服务的结果效果	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	指标1：医保专网升级带宽2M升级为4M；指标2：云医疗电话通讯费	=	2	项		
								产出指标	质量指标	指标1：医保专网升级质量	≥	90	%		
	110101257000003321786-建国门中心医疗设备购置	31-部门项目	樊丽颖	65252468	57.15	57.15	“购置医疗设备，增加中心诊疗项目，为就诊患者提供更多医疗服务，提高患者及签约居民的满意度”	效益指标	可持续影响指标	提高中心诊疗服务能力	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	≥	100	%		
								产出指标	时效指标	2025年11月31日前支出	≤	1	年		
								效益指标	社会效益指标	提高中心诊疗服务能力	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	临床及就诊患者满意度	≥	90	%		

11010125T00000345 5119-建国门中心提前下达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	蒋慧君	65251266	2.05	2.05	完成国家和北京市规定的孕产妇健康管理服务、0-6岁儿童健康管理服务等基本公共卫生工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇和儿童家长对妇幼工作满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务质量水平	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	管理孕产妇人数，儿童保健人数	=	1084	人数	
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	=	2.05	万元	
							效益指标	生态效益指标	孕产妇、0-6岁儿童管理系管率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	孕产妇健康管理服务、0-6岁儿童健康管理服务等持续提升	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	保证0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理服务工作质量	≥	95	%	
	31-部门项目	秦静、牛思鑫	65241833	36.12	36.12	目标1：免费向常住居民提供基本公共卫生服务 目标2：东城区社区卫生服务总体工作支持，各社区卫生服务机构继续对符合条件的老年人每年提供1次免费体检。 目标3：开展居民慢性病防治 目标4：提高居民健康素养能力 目标5：用于家庭医生专项工作绩效奖励。	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平，居民慢性病防治能力	定性	良好	期/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民知晓率、满意度逐步提高	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	项	
							产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率，65岁以上老年人健康管理率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	老年人健康规范管理人数	≥	9456	人	
							成本指标	经济成本指标	总额控制	=	36.1183	万元	
							产出指标	时效指标	完成年度工作	=	1	年	
	31-部门项目	许昊	65251045	5.00	5.00	“为贯彻落实党的二十大精神关于“推进中医药传承创新发展”的指示精神，推进中医药文化普及传播，提升中医药健康服务能力，我中心按照工作要求于举办中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动，积极推进中医药文化的传播和推广，持续提升社区中医综合服务能力。”	效益指标	可持续影响指标	提升社区中医综合服务能力	定性	良好		
							产出指标	质量指标	提升社区中医能力	定性	良好		
							产出指标	时效指标	按时支出经费	=	12	月	
							效益指标	社会效益指标	宣传中医药文化	定性	良好		
							产出指标	数量指标	开展中医文化体验活动次数	≥	12	次	
							成本指标	经济成本指标	完成经费的支出	=	50000	元	

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、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 21,314.11 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 21,314.11 万元，其中：财政拨款收入 5,470.86 万元；事业收入 15,838.25 万元，上年结转结余中一般公共预算资金 5.00 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 21,314.11 万元，其中：基本支出 20,482.13 万元，占 96.10%；项目支出 831.98 万元，占 3.90%。

（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 5,475.86 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 5,470.86 万元，上年结转中一般公共预算资金 5.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 956.27 万元、卫生健康支出 3,746.98 万元、住房保障支出 772.61 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 5,475.86 万元,比 2024 年预算数有所增加。

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 956.27 万元，占 17.46%；卫生健康（类）支出 3,476.98 万元，占 63.50%；住房保障（类）支出 772.61 万元，占 19.04%。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 323.14 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 422.09 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 211.04 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项）2025 年预算数为 2,535.51 万元，主要使用方向为：人员及日常公用支出。

（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 752.79 万元，主要使用方向为：开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理等基

本公共卫生服务相关支出。

(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 0.80 万元，主要使用方向为：托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务支出。

(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 447.88 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(8) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 2025 年预算数为 5.00 万元，主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

(9) 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 367.30 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(10) 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 14.50 万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(11) 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 390.81 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 5,382.13 万元，其中：

人员经费 5,368.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他商品

和服务支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）13.85 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 17 项，总额 831.98 万元。其中：财政拨款预算 88.73 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，财政拨款结转结余 5.00 万元，单位资金 738.25 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 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 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 1 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 1 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 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 88.73 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）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）中医药（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）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。

（十二）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。

（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购买住房的补贴。

（十四）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。

（十五）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。

北京市东城区建国门社区卫生服务中心

2025年02月14日

