2025年北京市东城区
交道口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.....- 16 -
四、名词解释.....- 20 -

一、单位概况

（一）主要职责

东城区交道口社区卫生服务中心主要承担交道口街道、景山街道卫生问题，满足辖区基本医疗服务，主要提供预防、保健、健康教育、疾病管理，为辖区内居民建立健康档案，常见病、多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理，接收医院转诊患者，向医院转诊超出自身服务能力的患者等基层医疗卫生服务。对中心社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

（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，有五个分支机构，分别是：交东社区卫生服务站、圆恩寺社区卫生服务站、宽街社区卫生服务站、吉祥社区卫生服务站、魏家社区卫生服务站。

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	3,941.42	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	10,350.00	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	484.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,200.92
		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	606.18
		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	14,291.42	本年支出合计	14,291.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,291.42	支出总计	14,291.42

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	14,291.42	14,291.42	3,941.42				10,350.00										
076046	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	14,291.42	14,291.42	3,941.42				10,350.00										
合　计		14,291.42	14,291.42	3,941.42				10,350.00										

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	0.44	0.44				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.06	9.06				
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	316.55	316.55				
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	158.28	158.28				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	484.35	484.35				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.84	188.84				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,599.98	1,134.35	465.63			
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	23.87	23.87				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	38.80		38.80			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.05	21.05				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.00	60.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.50	15.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	66.00	66.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	393.32	370.14	23.18			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	76.00		76.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.00	22.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8,160.28	8,160.28				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	84.80	84.80				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	423.02	150.00	273.02			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.00	60.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00	21.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.55	0.55				
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	281.06	268.60	12.46			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	160.25		160.25			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	630.04	574.30	55.74			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.61		3.61			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.50		2.50			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.60		1.60			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.00		10.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.80		0.80			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.20		1.20			
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			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80		0.80			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.78		0.78			
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	11.81		11.81			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	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	233.43	233.43				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106.10	106.10				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	275.72	275.72				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.79	10.79				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	319.67	319.67				
合　　计			14,291.42	13,151.94	1,139.48			

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		
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1.80								1.80
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	38.80								38.80
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	270.19								270.19
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	30202-印刷费	1.50	1.50							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	10.00	10.00							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	30216-培训费	1.20	1.20							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	10.04	10.04							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-托底扶助老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	30102-津贴补贴	0.80	0.80							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	76.00								76.00
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	344.33								344.33
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	73.90								73.90
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	30107-绩效工资	45.60								45.60
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心信息化设备设备采购项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	49.25								49.25
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心监控机房改造项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.58								4.58
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心电梯更换项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	98.00								98.00
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心家医、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	2.83								2.83
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心运行补助	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	12.46	12.46							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心及下属卫生服务站医保服务带光纤专线链路租用服务	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							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心诊疗叫号系统建设项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.00								17.00
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心诊疗叫号系统建设项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.00								13.00
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.30	0.30							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.80	0.80							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（宣达资金）	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							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.78	0.78							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（宣达资金）	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	1.77	1.77							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	55.74	55.74							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.81	1.81							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.50	2.50							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.60	1.60							
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目（宣达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80	0.80							
合 计						1,139.48	104.21							1,035.28

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	91.25
C-服务	33.61
合　计	124.86

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	3,941.42	一、本年支出	3,941.42
（一）一般公共预算资金	3,941.42	（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	484.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,850.92
		（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	606.18
		（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	3,941.42	支出总计	3,941.42

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
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	663.64	574.30	574.30		89.35	89.35
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	319.67	319.67	319.67			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	339.53	339.53	339.53			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	10.79	10.79	10.79			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,846.95	1,832.89	1,831.49	1.40	14.06	14.06
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	0.80				0.80	0.80
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.28	158.28	158.28			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.55	316.55	316.55			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.06	0.44		
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	275.72	275.72	275.72			
		合　　计	3,941.42	3,837.22	3,835.38	1.84	104.21	104.21

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	484.35	484.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	519.30	519.30	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,708.65	1,708.65	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	316.55	316.55	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	158.28	158.28	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	233.43	233.43	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	129.98	129.98	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	275.72	275.72	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费			
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	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	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.84		1.84
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	9.06	9.06	
	合　　计	3,837.22	3,835.38	1.84

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
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	财政资金	其他资金	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
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	11010123T000002260145-交道口中心-社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	张璇	64001619	310.79		310.79	目标1：用于发放交道口中心人才外聘人员工资及保险公积金 目标2：发放自聘人员工资 目标3：发放区属医院人员平安建设及绩效考核奖励	成本指标	经济成本指标	指标3：发放区属医院人员平安建设及绩效考核奖励	＝	1.8	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有利地保障了区属医院人员和人才派遣人员和自聘人员工资水平，提供满意度	≥	95	项	
									成本指标	经济成本指标	指标3：发放自聘人员工资	＝	38.7998	万元	
									产出指标	数量指标	指标3：自聘人员	＝	4	人数	
									产出指标	数量指标	指标2：人才派遣人员	＝	13	人数	
									产出指标	数量指标	指标1：区属医院人员	＝	2	人数	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：在项目时效内，推动交道口中心社区卫生服务工作的更好地开展，提升职工工作积极性，更好的为百姓服务	定性	持续提升		
									产出指标	质量指标	指标2：自聘人员依据标准足额发放	定性	按标准足额及时发放		
									产出指标	质量指标	指标1：人才派遣人员依据标准足额发放	定性	按标准足额及时发放	项	
									效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作积极性、稳定人才派遣人员队伍，减少人员流动	定性	有所提高		
									产出指标	质量指标	指标3：区属医院人员按标准足额发放	定性	按标准足额及时发放		
									成本指标	经济成本指标	指标1：发放人才派遣人员工资	＝	270.1907	万元	
									产出指标	时效指标	指标1：项目执行时效	＝	12	月	
	11010123T000002290577-交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	吴洁	64001228	22.74	22.74		交道口中心管辖交道口街道、景山街道现有56861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理、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国家基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	效益指标	社会效益指标	完成国家和北京市规定的基本公共卫生工作任务；有利于东城区常住居民享受家庭医生服务，获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感	定性	有所提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	80	%	
									产出指标	质量指标	完成国家基本公共卫生服务工作，符合《国际基本公共卫生服务规范》要求。	定性	符合规范完成		
									产出指标	时效指标	2025年度完成	定性	完成		
									效益指标	可持续影响指标	完成国家和北京市规定的基本公共卫生工作任务；有利于东城区常住居民享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务，提升居民的健康水平	定性	持续提升		
									成本指标	经济成本指标	资金支出情况	≤	227444	元	
									产出指标	数量指标	为交道口街道、景山街道现有56861常住居民服务	＝	56861	人数	
	11010123T000002290597-交道口中心-托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	吴洁	64001228	0.80	0.80		持续推进国家级医养结合试点区建设，推进老年友善医疗机构建设。	产出指标	数量指标	按年度重点工作要求，对老年人进行入户评估，随访，医疗等内容	＝	40	人/户	
									产出指标	质量指标	入户服务流程及规范	定性	符合相关医学评估 质量标准		
									效益指标	社会效益指标	通过对老年人进行入户治疗提升居民健康水平，推进东城区医养结合老年健康服务体系建设	定性	持续提升		
									效益指标	可持续影响指标	提升辖区内老年人健康管理水平，推进东城区医养结合老年健康服务体系建设	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	项目开展时间	＝	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	＝	0.8	万元	
	11010123T000002290600-交道口中心-房屋租赁项目	31-部门项目	马春雪	64001232	76.00		76.00	履行房屋租赁合同，按时完成房租支付，正常开展社区卫生服务工作。	效益指标	可持续影响指标	持续开展社区卫生服务	定性	持续开展		
									效益指标	社会效益指标	正常开展工作，保障所属社区居民正常享受社区卫生服务	定性	持续保障		
									产出指标	质量指标	完成房租支付	定性	完成支付	元	
									产出指标	时效指标	支付时间	≤	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意		
									产出指标	数量指标	租用业务用房的数量	＝	1	套	
									成本指标	经济成本指标	支付房租	＝	760000	元	
	11010123T000002290604-交道口中心-家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	陈春风	64001619	344.33		344.33	根据考核结果，完成家庭医生签约服务专项工作考核奖励发放。	效益指标	社会效益指标	激发团队潜能和工作积极性	定性	持续提升		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	＝	3443300	元	
									产出指标	数量指标	2025年家医签约考核人员	≤	140	人数	
									产出指标	质量指标	开展专项工作考核并发放奖励	定性	按标准按时发放		
									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	可持续影响指标	推动东城区社区卫生服务工作更好开展	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	根据考核结果完成当年奖励分配	定性	应发尽发、足额到位		
	11010123T000002290613-交道口中心-社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	陈春风	64001619	73.90		73.90	目标1：依据东人社发【2020】32号关于印发《北京市东城区关于完善社区卫生服务医疗机构绩效工资政策实施方案》的通知，根据市绩效考核结果，区人社局、卫健委批准后，在绩效工资131968元基础上再上浮5%作为奖励，发放社区服务人员增加的绩效工资。	效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	持续提高		
									效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性	有所提升		
									产出指标	数量指标	5%范围交道口中心在编	＝	112	人数	
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	＝	73.8976	万元	
									产出指标	质量指标	交道口中心在编人员5%绩效奖励经费	定性	按标准按时发放		
									产出指标	时效指标	2025年内发放交道口中心在编人员5%绩效奖励经费	定性	按标准按时发放		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
	11010123T000002290619-交道口中心-全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	陈春风	64001619	45.60		45.60	目标1：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	时效指标	2025年度内完成发放	定性	按标准按时发放		
									成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	＝	45.6	万元	
									产出指标	数量指标	中心在编全科医生	＝	38	人数	
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用，推动东城区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	定性	持续提高		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性	有所提升		
									产出指标	质量指标	全科医生岗位津贴	定性	按标准按时发放		
	11010124T000002782728-交道口中心信息化设备设备采购项目	31-部门项目	陈偲达	13621156672	49.25		49.25	交道口社区卫生服务中心目前配置的信息化设备及耗材无法完全满足开诊后的工作需要和日常的消耗，下属站、保健科信息化设备老旧且已超过报废年限，运行速度慢、卡顿，容易引起居民不满，因此申请采购部分信息化设备。	产出指标	数量指标	采购台式机和打印机	≥	115	个（台、套、件、辆）	
									效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	有所提高		
									效益指标	可持续影响指标	提升社区卫生服务高质量、可持续发展	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	2025年本年度完成	＝	2025	期/年	
									产出指标	质量指标	正常安装使用，达到合同要求	定性	符合要求		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	＝	49.25	万元	
	11010124T000002783292-交道口中心监控机房改造项目	31-部门项目	陈偲达	13621156672	4.58		4.58	交道口社区卫生服务中心监控机房建设是在原有基建基础上进行的改造。因监控设备间狭小，距离中控室较远，需要视频显示系统进行连接，其中包括线路的改造、视频显示设备和中控台。通过专业公司询价后进行经费预算，监控机房改造费用约为4.58万元，其中包含视频显示系统和安装调试等费用。	产出指标	时效指标	2025年	≤	2025	期/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高中控室职能	定性	有所提高		
									产出指标	质量指标	验收通过使用上线	定性	验收通过		
									产出指标	数量指标	完成监控机房-中控室视频显示系统的建设	＝	1	套	
									成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	＝	4.58	万元	
									效益指标	可持续影响指标	提升社区卫生服务高质量、安全、可持续发展，为群众提供安全、有效、连续、便捷的服务	定性	持续提升		
	11010125T000003384336-交道口中心电梯更换项目	31-部门项目	马春雪	64001232	98.00		98.00	交道口中心共有3部电梯，使用时间均已超过15年，已属于超年限使用。各种配件电路均已老化，近一年来频繁出现故障。电梯维保公司建议更换。一为电梯现状，如继续使用检测及维修费用会大幅度上升，且型号老旧的配件很难采购到，二为电梯现状继续使用后续可能会出现一定的安全隐患。 更换电梯项目提高电梯安全系数，保障员工及患者的工作、就诊安全。	成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	980000	元	
									效益指标	社会效益指标	提高电梯使用安全	定性	有所提高		
									产出指标	质量指标	符合电梯设备相关要求	定性	符合要求		
									产出指标	时效指标	2025年本年度完成	定性	2025年底之前完成		
									产出指标	数量指标	更换电梯	＝	1	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	提高电梯使用安全	定性	提高电梯安全系数，保障员工及患者的工作、就诊安全		

	11010125T000003402101-交道口中心家医、绩效考核及满意度调查经费	31-部门项目	陈春风	64001619	2.83		2.83	目标1：委托第三方完成2025年东城区满意度调查等工作，并支付相关费用。	成本指标	经济成本指标	控制总成本	＝	28301	元	
									效益指标	社会效益指标	提升服务效能，满足社区居民的医疗需求	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	推动东区社区卫生工作开展，建立长效机制	定性	持续提升		
									产出指标	质量指标	完成满意度调查	定性	调查方案问卷设置科学合理		
									产出指标	数量指标	调查次数	＝	3	次	
	11010125T000003403729-交道口中心运行补助	31-部门项目	马春雪	64001232	12.46	12.46		为了保障职工在工作期间的就餐质量，按照标准给予职工工作日期间的伙食经费。标准为8元/日/人。人员统计范围为截至2024年8月，在岗职工，共计118人	效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作期间就餐质量	定性	有所提高		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	提升卫生服务人员工作期间就餐质量的同时，提升职工工作积极性，更好的为百姓服务	定性	持续提升		
									产出指标	数量指标	供餐单位	＝	1	个	
									产出指标	时效指标	2025年底之前完成	定性	2025年底之前完成		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	124608	元	
									产出指标	质量指标	供餐单位提供的工作餐符合合同要求	定性	符合要求		
	11010125T000003447520-交道口中心及下属卫生服务站医保服务器光纤专线链路租用服务	31-部门项目	陈偲达	13621156672	1.60	1.60		交道口中心及下属五家社区卫生站医保光纤专线链路接入年度费用。	产出指标	质量指标	验收通过使用上线	定性	完成		
									产出指标	数量指标	医保光纤专线接入费用	＝	1	条	
									效益指标	经济效益指标	保证业务正常开展，医保数据实时上传	定性	完成		
									产出指标	时效指标	2025年	≤	1	期/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医保数据实时全量上传率100%	≥	100	%	
									效益指标	社会效益指标	为居民提供更便捷的服务	定性	定性		
									成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	＝	1.599	万元	
	11010125T000003448033-交道口中心诊疗叫号系统建设项目	31-部门项目	陈偲达	13621156672	30.00		30.00	交道口中心由于是新建中心，未能安装社管中心统一安排的全科叫号系统，因居民需求与上级规定，现申请安装诊疗叫号系统，设备费用、系统及接口费用、安装调试费用约30万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	提升社区卫生服务高质量、安全、可持续发展，为群众提供高效、便捷的服务	定性	持续提升		
									成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	＝	30	万元	
									产出指标	质量指标	验收通过使用上线	定性	验收通过		
									产出指标	数量指标	完成诊疗叫号系统的建设	＝	1	项	
									效益指标	社会效益指标	为居民提供更便捷的服务	定性	定性		
									产出指标	时效指标	2025年	≤	2025	年	
	11010125T000003455130-交道口中心提前下达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	吴洁	64001228	4.15	4.15		开展国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务等工作，接受2025年北京市考核，各项达标。	产出指标	时效指标	开展时间	＝	1	年	
									产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	＝	4.15	万元	
									效益指标	社会效益指标	有利于东城区常住0-6岁儿童、孕产妇享有家庭医生服务，享受国家基本公共卫生服务，获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感	定性	持续提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群的满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障辖区内0-6岁儿童及孕产妇健康	定性	持续提升		
									效益指标	经济效益指标	降低0-6岁儿童及孕产妇发病率，减少医疗费用发生	定性	有所降低		
									产出指标	质量指标	儿童预防接种	≥	100	%	
									产出指标	质量指标	孕产妇健康管理	≥	95	%	
	11010125T000003455157-交道口中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	31-部门项目	吴洁	64001228	62.45	62.45		指标1：交道口中心管辖交道口街道、景山街道现有56861常住居民。按照文件要求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理、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、等国家基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。 指标2：根据考核结果，完成家庭医生签约服务专项工作考核奖励发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：医务人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	指标2：推动东城区社区卫生服务工作更好开展	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	指标2：项目完成时间	＝	1	期/年	
									成本指标	经济成本指标	指标2：发放考核奖励	＝	55.7424	万元	
									产出指标	质量指标	指标2：开展专项工作考核并发放奖励	定性	应发尽发、足额到位		
									成本指标	经济成本指标	指标1：项目控制总成本	＝	6.71	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务人群满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	指标1：2025年度完成	定性	完成		
									产出指标	数量指标	指标1：为交道口街道、景山街道现有56861常住居民服务	＝	56861	人数	
									效益指标	社会效益指标	指标1：完成国家和北京市规定的基本公共卫生工作任务;有利于东城区常住居民享受家庭医生服务，获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感	定性	有所提升		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：完成国家和北京市规定的基本公共卫生工作任务;有利于东城区常住居民享受家庭医生服务，获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感	定性	持续提升		
									效益指标	社会效益指标	指标2：激发团队潜能和工作积极性	定性	持续提升		
									产出指标	数量指标	指标2：奖励发放人数	≤	130	人数	
									产出指标	质量指标	指标1：完成国家基本公共卫生服务工作，符合《国际基本公共卫生服务规范》要求。	定性	符合规范完成		

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：一般公共预算拨款收入、事业收入；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14,291.42万元。

（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14,291.42万元，其中：财政拨款收入3,941.42万元；事业收入10,350.00万元。

（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14,291.42万元，其中：基本支出13,151.94万元，占92.03%；项目支出1,139.48万元，占7.97%。

（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3,941.42万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金3,941.42万元；支出包括：社会保障和就业支出484.33万元、卫生健康支出2,850.91万元、住房保障支出606.18万元。

（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3,941.42万元，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484.33万元，占12.29%；卫生健康（类）支出2,850.91万元，占72.33%；住房保障（类）支出606.18万元，占15.38%。

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9.50万元，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316.55万元，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158.28万元，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）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为1,846.95万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

（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663.64万元，主要使用方向为：开展基本公共卫生服务相关支出。

（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339.53万元，主要使用方向为：

医疗保险支出。

（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 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。

（8）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 275.72 万元，主要使用方向为：支付单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（9）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 10.79 万元，主要使用方向为：支付单位按房改政策的标准向职工发放的提租补贴。

（10）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 319.67 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购房补贴。

（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 3,837.22 万元，其中：

人员经费 3,835.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即运行经费）1.84 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16项，总额1,139.48万元。其中：财政拨款预算104.21万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1,035.27万元。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 124.86 万元。其中政府采购货物预算 91.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.61 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 0 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 0 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 1,139.48 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（含职业年金补记支出）。

（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支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他基本公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他基本公共卫生服务方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

北京市东城区交道口社区卫生服务中心

2025 年 02 月 14 日