

2025 年北京市东城区
和平里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.....	- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、单位概况

(一) 主要职责

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，负责对所辖社区卫生服务站进行综合管理、技术指导等工作。

(二) 机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会所属的全额拨款事业单位，有六个分支机构，分别是：和平里中街社区卫生服务站、交通社区卫生服务站、安德里社区卫生服务站、安德路社区卫生服务站、青年湖社区卫生服务站、东河沿社区卫生服务站。

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	5,245.61	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	18,562.70	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	637.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22,391.12
		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	779.67
		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	23,808.31	本年支出合计	23,808.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,808.31	支出总计	23,808.31

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	23,808.31	23,808.31	5,245.61				18,562.70										
076046	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	23,808.31	23,808.31	5,245.61				18,562.70										
	合 计	23,808.31	23,808.31	5,245.61				18,562.70										

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）支出预算汇总表

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	0.32	0.32				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.81	5.81				
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	420.93	420.93				
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	210.46	210.46				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	650.31	650.31				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	298.63	245.83	52.80			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,825.58	1,240.54	585.04			
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	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.40		14.40			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00	13.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.00	10.00				
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	4.00	4.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	35.00	35.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	25.00	25.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.00	25.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	58.00	58.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	352.46	350.00	2.46			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,278.04	400.00	878.04			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.00	20.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15,000.00	15,000.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	200.00	200.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	476.60	300.00	176.60			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	70.00	70.00				
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	251.24	251.24				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	99.66		99.66			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,120.15	1,024.14	96.01			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.16		0.16			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.40		1.40			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.96		15.96			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.71		12.71			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.80		2.80			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27.55		27.55			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50		0.50			
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	2.41		2.41			
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	307.94	307.94				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	139.97	139.97				
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.07		5.07			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.60		1.60			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.08		0.08			
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	1.05		1.05			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	366.43		366.43			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.29		14.29			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	398.95		398.95			
合计			23,808.31	21,831.01	1,977.30			

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					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	
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心房屋改造项目	2100001-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30214-租赁费	878.04						878.04
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30200-物业管理费	15.96	15.96					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30213-修缮(护)费	7.91	7.91					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30210-专用材料费	16.75	16.75					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	50001-工资福利支出	30103-物业专项	0.80	0.80					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	50001-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.40						14.40
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心社区卫生服务人员经费	2100001-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.45						48.45
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心家庭医生团队服务项目专项工作经费	2100001-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	496.72						496.72
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心社区全科团队特聘专家专项经费	2100001-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	30103-物业专项	83.80						83.80
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心社区卫生服务人员增加加班工资	2100001-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	88.32						88.32
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心医疗业务拓展项目	2100001-城市社区卫生机构	50001-资本性支出	31003-专用设备购置	99.96						99.96
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心日常用物资外包服务	2100001-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	106.21						106.21
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心取暖、保洁、消杀及消杀物资采购	2100001-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.05						5.05
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100001-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.90	15.90					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100001-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30213-修缮(护)费	2.46	1.60					0.86
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2101704-中医(民族医)药专项	50002-商品和服务支出	30216-印刷费	0.20	0.20					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2101704-中医(民族医)药专项	50002-商品和服务支出	30210-专用材料费	0.07	0.07					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2101704-中医(民族医)药专项	50002-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2101704-中医(民族医)药专项	50002-商品和服务支出	30239-其他交通费	0.06	0.06					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2101704-中医(民族医)药专项	50002-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.06	1.06					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2101704-中医(民族医)药专项	50002-商品和服务支出	30210-专用材料费	5.00	5.00					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30201-办公费	0.16	0.16					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30213-修缮(护)费	1.20	1.20					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30216-印刷费	2.80	2.80					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30210-专用材料费	4.25	4.25					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50	0.50					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.80	1.80					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	96.01	96.01					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30200-水费	1.40	1.40					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30213-修缮(护)费	3.80	3.80					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30210-专用材料费	6.56	6.56					
07004-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	22-全总一类	和平门中心运行项目	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.52	0.52					
合计						1,977.30	186.60					1,790.70

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在误差。

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	110.00
C-服务	150.17
合计	260.17

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	5,245.61	一、本年支出	5,245.61
（一）一般公共预算资金	5,245.61	（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	637.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,828.42
		（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	779.67
		（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	5,245.61	支出总计	5,245.61

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
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,183.64	1,024.14	1,024.14		159.50	159.50
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,188.07	2,169.57	2,168.33	1.24	18.50	18.50
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.93	420.93	420.93			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	8.00				8.00	8.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	366.43	366.43	366.43			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.46	210.46	210.46			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	5.81	0.32		
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	398.95	398.95	398.95			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	447.91	447.91	447.91			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	0.80				0.80	0.80
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	14.29	14.29	14.29			
		合 计	5,245.61	5,058.81	5,057.26	1.56	186.80	186.80

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	650.31	650.31	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	659.07	659.07	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,264.68	2,264.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	420.93	420.93	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	210.46	210.46	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	307.94	307.94	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	171.47	171.47	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	366.43	366.43	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30205-水费			
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.56		1.56
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30302-退休费	5.81	5.81	
	合 计	5,058.81	5,057.26	1.56

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														
11010123700000194 8948-和平里中心房屋租赁项目	31-部门项目	王静	13810885665	878.04	878.04	878.04	目标: 根据签订的房屋租赁合同, 按期支付中心及各社区卫生服务站房租, 保障各社区卫生服务站业务正常开展。	产出指标	质量指标	指标1: 业务用房租用面积的质量, 签订房屋租赁合同, 按时支付房租	定性	租用面积争取达到《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》京卫医监〔2022〕2号文要求, 优化区域医疗卫生资源配置, 促进城乡基本公共卫生服务均等化, 适应人口老龄化、推进医养结合、满足基层医疗卫生服务工作开展需求。支付房租, 符合房屋租赁合同的要求。									
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 产出租房满意度	≥	90	%								
								产出指标	数量指标	指标1: 租用业务用房数量	=	8	项								
								成本指标	经济成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤	8780368	元								
								效益指标	社会效益指标	指标1: 实现社会效益	定性	保障辖区居民出行15分钟可达社区卫生服务, 保障辖区居民身体健康。									
								效益指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	定性	保障各社区卫生服务站业务用房, 正常开展业务。									
								产出指标	时效指标	指标1: 根据合同条款按期支付房租	定性	2025年底支付完成									
								产出指标	质量指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务质量	定性	接受绩效考核, 成绩合格									
								成本指标	经济成本指标	2025年资金支出情况	≤	408168	元								
								效益指标	可持续影响指标	持续提升居民的健康水平	定性	通过项目实施持续提升居民的健康水平									
								效益指标	社会效益指标	提升居民的获得感	定性	通过项目实施提升居民的获得感									
								11010123700000194 9277-和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	齐跃	53975091	40.62	40.62	40.62	目标1: 完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务, 开展国家基本公共卫生服务工作。	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度工作	定性	2025年12月	
产出指标	数量指标	指标1: 开展基本公共卫生服务	=	14	项																
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥	90	%																
产出指标	数量指标	2025年入户次数	≥	40	次																
产出指标	质量指标	入户服务流程及规范	定性	符合相关医学评价质量标准																	
效益指标	可持续影响指标	老年人医养服务持续影响	定性	通过对失能老人进行入户治疗持续提升辖区居民获得感																	
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日																	
成本指标	经济成本指标	2025年资金支出情况	≤	8000	元																
满意度指标	服务对象满意度指标	接受老年人入户医疗对象的满意度	≥	90	%																
效益指标	社会效益指标	老年人医养服务社会效益	定性	通过对失能老人进行入户治疗提升居民健康水平																	
11010123700000194 9588-和平里中心家庭医生签约服务外人员经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	62.85	62.85	目标1: 临时人员工资及五险一金 目标2: 返聘人员工资	效益指标									社会效益指标	指标1: 提高人才派遣人员工作稳定性	定性	缩小与在编人员收入差距		
							满意度指标									服务对象满意度指标	指标1: 提高人才派遣人员工作稳定性	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	定性	2025年12月31日										
							产出指标	数量指标	指标3: 2025年返聘人员人数	=	2	人									
							产出指标	质量指标	指标2: 依据标准足额发放	定性	按标准足额发放、足额到位										
							成本指标	经济成本指标	指标1: 2025年人员工资及五险一金成本	≤	628600	元									
							产出指标	质量指标	指标1: 依据政策按时发放	定性	按标准足额发放、足额到位										
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 提高返聘人员工作稳定性	≥	90	%									
							产出指标	数量指标	指标2: 2025年临时人员人数	=	3	人									
							效益指标	社会效益指标	指标3: 提高返聘人员工作稳定性	定性	参照在编人员确定, 有利于人员确定工作										
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 项目完成后发挥支撑作用	定性	推动中心工作的更好开展, 提高职工工作积极性, 更好地为百姓服务										
							11010123700000202 5433-和平里中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	496.72	496.72	目标1: 用于发放家庭医生签约工作奖励 目标2: 用于发放管理人员奖励	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作人员稳定性	定性	提高人员稳定性, 推动中心工作开展, 更好地为百姓服务			
成本指标	经济成本指标	指标4: 2025年管理人员奖励成本	≤	100000	元																
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥	90	%																
产出指标	数量指标	指标3: 2025年家庭医生签约人数	=	49872	人																
成本指标	经济成本指标	指标3: 2025年家庭医生签约成本	≤	4987200	元																
效益指标	可持续影响指标	指标1: 项目完成后发挥支撑作用	定性	提高职工工作积极性, 持续更好的为百姓服务																	
产出指标	数量指标	指标2: 管理人员奖励人数	=	1	人数																
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥	90	%																
产出指标	质量指标	指标1: 依据政策按时发放	定性	按政策足额发放、足额到位																	

076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	110101237000002025440-和平里中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	52.80	52.80	目标1:用于发放全科医师岗位津贴	产出指标	时效指标	指标1:项目完成时间	定性	2025年12月			
								成本指标	经济成本指标	指标2:2025年全科医师岗位津贴	≤	528000	元		
								效益指标	可持续影响指标	指标1:项目完成后发挥支撑作用	定性			提高全科医师工作积极性,持续更好的为百姓服务	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	指标2:全科医师人数	=	44	人数		
								产出指标	质量指标	指标1:依据政策按时发放	定性			按标准应发尽发、足额到位	
								效益指标	社会效益指标	指标1:提高全科医师人员稳定性	定性			提高人员稳定性,推动中心工作开展,更好的为百姓服务	
								产出指标	时效指标	指标1:项目完成时间	定性			2025年12月	
								效益指标	可持续影响指标	指标1:项目完成后发挥支撑作用	定性			提高职工工作积极性,持续更好的为百姓服务	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥	90	%		
	110101237000002025449-和平里中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	88.32	88.32	目标1:在编人员增加绩效工资	成本指标	经济成本指标	指标3:2025年在编人员增加绩效工资	≤	883199	元		
								产出指标	数量指标	指标2:2025年在编人员人数	=	151	人		
								产出指标	质量指标	指标1:依据政策按时发放	定性			按标准应发尽发、足额到位	
								产出指标	时效指标	指标1:项目完成时间	定性			2025年12月	
								效益指标	社会效益指标	指标1:提高工作人员稳定性	定性			提高人员稳定性,推动中心工作开展,更好的为百姓服务	
								产出指标	时效指标	指标1:设备购置时间	定性			2025年12月前完成采购	
								效益指标	社会效益指标	指标1:医疗设备提高居民诊疗服务	定性			医疗设备的增加,可提高居民获得感及就医水平	
							目标:推动和平里社区卫生服务中心医疗科室的全面建设和发展,提升服务水平,提升居民诊疗服务,更好地为辖区居民提供医疗服务。	产出指标	数量指标	指标1:按照优质服务示范社区卫生服务中心标准配备及社区患者需求医疗设备	=	11	个(台、套、件、辆)		
	110101257000003386730-和平里中心医疗设施设备购置项目	31-部门项目	孙嘉	53975096	99.66	99.66		效益指标	可持续影响指标	指标1:购置医疗设备可持续发挥作用	定性			在分诊诊疗制度实施以及医疗卫生改革中发挥重要作用。	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:购置医疗设备提高服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	指标1:所购医疗设备质量	定性			所购医疗设备质量达到合格标准	
								成本指标	经济成本指标	指标1:购置医疗设备总金额	≤	996800	元		
								产出指标	时效指标	指标0:设备完成付款时间	定性			2025年12月前完成付款	
								产出指标	数量指标	指标1:中心用人数量	=	160	人		
							目标:和平里中心新设立了职工餐厅、无食堂,中心所属两个中心址和六个社区卫生站,共计八个地址,共有职工160人,全年用餐预算金额为106.208万。保障社区卫生服务中心职工用餐。	效益指标	可持续影响指标	指标1:可持续影响	定性			持续保持职工工作积极性	
	110101257000003386032-和平里中心食堂用餐委托外包服务	31-部门项目	王婷	53977225	106.21	106.21		成本指标	经济成本指标	指标1:项目预算控制数	≤	1062050	元		
								产出指标	时效指标	指标1:根据合同条款按期支付费用	定性			2025年底支付完成	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:用餐情况满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	指标1:供餐质量	定性			按时按量供餐,保证供餐品质	
								效益指标	社会效益指标	指标1:实现社会效益	定性			解决职工用餐需求,更好的为辖区居民提供服务	
								效益指标	可持续影响指标	指标1: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	质量指标	完成满意度调查	定性			调查方案科学合理	
	110101257000003402272-和平里中心家庭医生、绩效考核及满意度调查经费	31-部门项目	袁琦	53977225转821	5.05	5.05	目标1:委托第三方完成2025年东城区家庭医生绩效考核工作,并支付相关费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	调查次数	=	3	次		
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	50470	元		
								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	
								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	
								效益指标	社会效益指标	有效提升日常工作效率	定性			逐步提高	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性			2025年12月	
							目标:我中心共有职工160人,为便于日常工作开展,按照每人/天*264天的标准,申请日常运行经费16.8960万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
	110101257000003403920-和平里中心运行补助	31-部门项目	王婷	53977225-823	16.90	16.90		产出指标	质量指标	日常工作运行	定性			满足日常工作需求	
								产出指标	数量指标	职工人数	=	160	人数		
								成本指标	经济成本指标	日常工作运行成本	=	168960	元		
								效益指标	可持续影响指标	持续提升日常工作质量	=	1	期/年		
								效益指标	可持续影响指标	指标1:医保专线充值后可持续发挥作用	定性			充值后可基本保障1年云医疗设备、智能手环的正常通讯使用。	
								成本指标	经济成本指标	指标1:医保专线付款金额	=	82800	元		
								产出指标	时效指标	指标1:医保专线完成付款时间	定性			2025年10月前完成付款	
	110101257000003446289-和平里社区卫生服务中心医保服务专线专线运维项目	31-部门项目	王嘉	1591065299	2.46	1.60	目标1:医保专线运维年费	效益指标	社会效益指标	指标1:医保专线为居民提供的服务效果	定性			及时完成医保专线运行费用支付,确保居民就诊的医保门诊实时结算顺利进行。	

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

按照全口径预算管理的原则，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；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 23,808.31 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 23,808.31 万元，其中：财政拨款收入 5,245.61 万元；事业收入 18,562.70 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 23,808.31 万元，其中：基本支出 21,831.01 万元，占 91.69%；项目支出 1,977.30 万元，占 8.31%。

（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 5,245.61 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5,245.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 637.52 万元、卫生健康支出 3,828.42 万元、住房保障支出 779.67 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 5,245.61 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 637.52 万元，占 12.15%；卫生健康（类）支出 3,828.42 万元，占 72.99%；住房保障（类）支出 779.67 万元，占 14.86%。

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 6.12 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 420.93 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 210.46 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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025 年预算数为 2,188.07 万元，主要使用方向为：支付单位开展人员及日常运行工作发生的费用。

（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 1,183.64 万元，主要使用方向为：开展居民免费体检等基本公共卫生服务工作。

（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。

（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8.00万元，主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

（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447.91万元，主要使用方向为：支付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）住房公积金（项）2025年预算数为366.43万元，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。

（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14.29万元，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。

（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398.95万元，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5,058.81万元，其中：

人员经费5,057.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费（即运行经费）1.55 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 16 项，总额 1,977.30 万元。其中：财政拨款预算 186.80 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 1,790.50 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 260.17 万元。其中政府采购货物预算 110.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150.17 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 186.80 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) 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。

(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(含职业年金补记支出)。

(七) 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。

(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支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。



北京市东城区和平里社区卫生服务中心

2025年2月14日