

2025 年北京市东城区
天坛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.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、单位概况

（一）主要职责

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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等工作。
- 5.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。
- 6.开展向辖区内 65 岁及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。
- 7.开展向辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、Ⅱ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。
- 8.开展向辖区内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。
- 9.开展向辖区内确证的常驻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。
- 10.开展向辖区内 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。

11.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。

12.开展向辖区内居民提供食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告工作。

13.开展健康促进县（区）建设、健康科普、健康素养、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育工作。

14.提供基本医疗服务工作。

（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，有下属单位及分支机构包括北京市东城区金鱼池社区卫生服务站、北京市东城区天坛东里社区卫生服务站、北京市东城区天坛南里社区卫生服务站、北京市东城区前门社区卫生服务站。

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	3,573.82	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	8,892.78	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	724.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,264.13
		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	478.85
		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	12,466.60	本年支出合计	12,467.70
上年结转结余	1.10	年终结转结余	
收入总计	12,467.70	支出总计	12,467.70

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
076	北京市东城区卫生健康委员会	12,467.70	12,465.00	3,573.82				8,892.78				1.10	1.10				
076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心	12,467.70	12,465.00	3,573.82				8,892.78				1.10	1.10				
	合 计	12,467.70	12,465.00	3,573.82				8,892.78				1.10	1.10				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。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	12.68	12.68				
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	46.37	46.37				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	256.89	256.89				
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	260.52	260.52				
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	130.26	130.26				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	416.62	416.62				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	186.55	154.15	32.40			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,371.41	1,062.63	308.78			
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	19.50	19.50				
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	9.12		9.12			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.00	40.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.00	15.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.00	15.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	99.00	99.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	200.00	200.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	588.91	350.00	238.91			
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	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6,500.00	6,500.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.00	60.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	465.73	300.00	165.73			
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	30229-福利费	39.90	39.90				
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	1.35	1.35				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.00	1.00				
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	265.06	251.32	13.74			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	29.19		29.19			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	86.20		86.20			
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	397.42	365.76	31.66			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	18.72		18.72			
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	3.20		3.20			
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	190.64	190.64				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	86.66	86.66				
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	6.10		6.10			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	227.31	227.31				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.93	8.93				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	242.61	242.61				
合 计			12,467.70	11,523.16	944.54			

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

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	金额单位：万元
							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			
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛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	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.49	14.49								
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心社区卫生服务额外人员经费	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	9.18									9.18
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50020-商品和服务支出	30227-委托业务费	166.73									166.73
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50020-商品和服务支出	30214-租赁费	237.31									237.31
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心托底救助老年慢性病合并入户评估及入户医疗服务补助经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.90	0.90								
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛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	66.74									66.74
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心疫情期间核酸检测专项工作经费经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	178.00									178.00
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心社区全科医师特聘岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-津贴补贴	32.40									32.40
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心医疗信息化采购项目	2100301-城市社区卫生机构	50501-资本性支出	31003-专用设备购置	66.30									66.30
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心购置下达2024年继续开展中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50020-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	1.10			1.10						
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心家人项目	2100301-城市社区卫生机构	50501-资本性支出	31003-办公设备购置	10.00									10.00
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心医疗设备更新项目	2100301-城市社区卫生机构	50501-资本性支出	31002-办公设备购置	19.19									19.19
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心新装、维修桌椅及更换皮面座椅费	2100301-城市社区卫生机构	50020-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	1.90									1.90
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心运行补助	2100301-城市社区卫生机构	50020-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	11.93	11.93								
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛社区卫生服务中心便民光纤专线网络租用费	2100301-城市社区卫生机构	50020-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00								
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心购置下达2023年基本公共卫生服务补助项目-药物（盲达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50020-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	3.30	3.30								
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心购置下达2023年基本公共卫生服务补助项目（盲达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	31.66									31.66
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心购置下达2023年基本公共卫生服务补助项目（盲达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50020-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.34	4.34								
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心购置下达2023年继续开展中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50020-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	5.00	5.00								
070208-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心2023年3-4季度家庭医生团队服务专项工作经费经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	74.03									74.03
合 计						944.84	72.91		1.10						870.83

注：本表金额转换为万元时，保留两位小数，四舍五入；可能存在尾差。本表上年结转结余项目为财政结转结余下达至本单位部分。

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	29.19
C-服务	102.35
合 计	131.54

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	3,573.82	一、本年支出	3,574.92
（一）一般公共预算资金	3,573.82	（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	724.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,371.35
		（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	478.85
		（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	1.10	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	1.10		
（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	3,574.92	支出总计	3,574.92

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
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,667.81	1,654.28	1,652.96	1.32	13.53	13.53
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	419.34	365.76	365.76		53.58	53.58
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	333.94	333.94	321.26	12.68		
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.52	260.52	260.52			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	227.31	227.31	227.31			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	277.30	277.30	277.30			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	8.93	8.93	8.93			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	0.80				0.80	0.80
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	242.61	242.61	242.61			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.26	130.26	130.26			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	6.10				6.10	6.10
		合 计	3,574.92	3,500.91	3,486.91	14.00	74.01	74.01

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	416.62	416.62	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	405.68	405.68	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,428.39	1,428.39	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	260.52	260.52	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	130.26	130.26	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	190.64	190.64	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106.15	106.15	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	227.31	227.31	
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00		14.00
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	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	46.37	46.37	
50905-离退休费	30302-退休费	256.89	256.89	
	合 计	3,500.91	3,486.91	14.00

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								
	110101237000002043696-天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	夏芸	67073468	14.49	14.49		14项基本公共卫生	成本指标	经济成本指标	批复预算	=	14.4866	万元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务	=	14	项	
									产出指标	质量指标	根据国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）及东城区绩效考核规定完成	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度≥90%	≥	90	%	
									效益指标	经济效益指标	指标1：降低疾病发病率，减少医疗费用发生	定性	良		
									效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高辖区居民的依从性	定性	良		
	110101237000002043730-天坛中心社区卫生服务境外人员经费	31-部门项目	张俊凤	67073272-6516	174.85		174.85	境外人员	产出指标	数量指标	临时工人数	=	2	人数	
									产出指标	质量指标	临时工人工资	=	45600	元/人	
									成本指标	经济成本指标	批复预算	=	174.849	万元	
									产出指标	数量指标	人才派遣人数	=	15	人数	
									产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	81686	元/人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	定性	良		
									产出指标	质量指标	人才派遣人员保险按年标准	=	28800	元/人	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工资稳定性	定性	良		
	110101237000002043785-天坛中心房屋租赁项目	31-部门项目	陈文波	67073272-6511	237.31		237.31	房屋租赁	效益指标	社会效益指标	满足辖区居民方便就医需求	定性	良		
									产出指标	数量指标	租赁数量	=	5	个（台、套、件、辆）	
									产出指标	时效指标	支付时间	=	2025	期/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	满意		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	2373067.17	万元	
									效益指标	可持续影响指标	保障社区站正常业务开展，可持续提升居民就诊服务	定性	良		
									产出指标	质量指标	房屋租赁协议按时支付房租	=	1	次/年	
	110101237000002043953-天坛中心托底救助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费项目	31-部门项目	夏芸	67073468	0.80	0.80		持续推进国家医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务体系建设	效益指标	经济效益指标	指标1：提升社区医养结合能力	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	指标1：老年人医养服务质量	定性	良		
									成本指标	经济成本指标	批复预算	=	0.8	万元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	老年人签约入户医疗服务后的响应率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	入户服务流程、规范	定性	良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受老年人入户医疗服务对象的满意度≥90%	≥	95	%	
	110101237000002044056-天坛中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	张俊凤	67073272-6516	56.74		56.74	发放绩效工资	产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	1	次/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	
									产出指标	数量指标	在编总人数	=	97	人	
									成本指标	经济成本指标	批复预算	≤	56.7353	万元	
									效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	优		
									产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
	110101237000002044092-天坛中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	张俊凤	67073272-6516	178.02		178.02	家庭医生签约工作绩效工资	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	优		
									产出指标	数量指标	签约人数	=	16802	人	
									成本指标	经济成本指标	批复预算	≤	178.02	万元	
									效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	
									产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	1	次/年	
									产出指标	数量指标	机构管理人员按照考核结果奖励	=	10	万元	
									产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
	110101237000002044116-天坛中心社区全科医师特设岗位津贴经费	31-部门项目	张俊凤	67073272-6516	32.40		32.40	全科医师增加津贴补贴	产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	1	次/年	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	优		
									产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
									产出指标	质量指标	发放标准：1000元/月/人	=	32.4	万元	
									产出指标	数量指标	在编全科医师总人数	=	27	人	
									效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	批复预算	≤	32.4	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	

076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	110101247000002773406-天坛中心医疗设备采购项目	31-部门项目	陈文波	67073272-6511	86.20	86.20	医疗设备购置	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	周/年	
								成本指标	经济成本指标	预算金额	=	86.2	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	满足就诊需求	≥	600	人次	
								效益指标	生态效益指标	符合国家环保标准	定性	优		
								效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≤	10	周/年	
								效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	定性	优		
								效益指标	社会效益指标	提升对老年健康管理水平	定性	优		
								产出指标	数量指标	设备需求	=	17	个(台、套、件、辆)	
								产出指标	质量指标	现场验收合格	=	1	项	
								产出指标	数量指标	中心及站按需求	=	1	个	
	110101257000003387893-天坛中心家具项目	31-部门项目	陈文波	67073272-6511	10.00	10.00	2009年投入使用家具购置费更新	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	10	万元	
								产出指标	时效指标	2025年	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	延后使用时间	≥	6	年	
								效益指标	社会效益指标	安全就诊设施	=	1	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	提供安全的就诊环境	=	1	项	
								产出指标	数量指标	详见预算书	=	1	套	
	110101257000003387898-天坛中心监控系统更新项目	31-部门项目	陈文波	67073272-6511	19.19	19.19	根据医院安全技术防范系统要求(GB/T31458-2015),结合我中心实际情况,需对现有监控系统设备进行维修、更新。	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	19.187694	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	延长使用时间	≥	6	年	
								产出指标	质量指标	现场验收合格	=	1	项	
								产出指标	时效指标	2025年完成	=	1	周/年	
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥作用	定性	有效激励		
								满意度指标	服务对象满意度指标	签约患者及工作人员满意度	定性	满意		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
	110101257000003402332-天坛中心家庭病床考核及满意度调查经费	31-部门项目	张俊凤	67073272-6516	1.80	1.80	家庭、绩效考核及满意度调查经费	产出指标	数量指标	家庭、绩效考核及满意度调查经费	=	1.8025	万元	
								成本指标	经济成本指标	批复预算	=	1.8025	万元	
								效益指标	社会效益指标	提高社区人员工作的积极性,提高辖区居民的参与度。	定性	提高		
								产出指标	质量指标	依据标准足额使用	=	100	%	
	110101257000003403913-天坛中心运行补助	31-部门项目	陈文波	67073272-6511	11.93	11.93	单位运行补助经费	产出指标	数量指标	职工人数	=	113	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	满足职工用费需求	=	100	%	
								产出指标	时效指标	2025年完成	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	医保数据实时全量上传	=	100	%	
	110101257000003448066-天坛社区卫生服务中心医保光纤专线线路租用	31-部门项目	孙凯	15801299019	1.60	1.60	为了给居民提供基本医疗服务时,完成医保的实时结算,每个社区卫生服务中心及社区站均配备光纤专线网络租用。由通信公司提供医保服务器光纤专线网络接入工作,需要支付相应的费用。	产出指标	质量指标	开通网络服务保障网络畅通	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	2.46万元	=	65	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	医保数据实时全量上传	=	100	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								效益指标	经济效益指标	医保数据实时全量上传	=	100	%	
								产出指标	数量指标	医保光纤接入费用	=	100	%	
	110101257000003455164-天坛中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼(重点资金)	31-部门项目	夏芸	67073468	3.20	3.20	开展0-6岁儿童健康评估及健康管理,孕产妇健康管理等基本公共卫生服务	产出指标	质量指标	2025年国家基本公共卫生服务绩效考核成绩合格	定性	合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	资金控制	=	3.2	万元	
								效益指标	社会效益指标	降低儿童疾病发生率及孕产妇死亡率	定性	逐年递减		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康体检及健康管理>97%、孕产妇健康管理>95%	≥	95	%	
	110101257000003455185-天坛中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目(重点资金)	31-部门项目	夏芸	67073468	35.89	35.89	完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务及家庭医生工作	产出指标	数量指标	国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务及家庭医生工作	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 ≥ 90%	=	100	%	
								效益指标	经济效益指标	降低疾病发病率,减少医疗费用发生	定性	逐步降低		
								产出指标	质量指标	根据国家基本公共卫生服务规范(第三版)及东城区绩效考核要求完成	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	资金控制在35.6918万以内	=	100	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民的依从性	定性	逐步提高		
								成本指标	经济成本指标	批复预算	=	5	万元	
	110101257000003455253-天坛中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	31-部门项目	夏芸	67073468	5.00	5.00	提升我中心中医药服务能力,加强传承与创新,方便社区患者就近、到大中医院文化科普宣传,提升辖区居民中医药知识	产出指标	质量指标	效果评价	定性	合格		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	普及宣传中医药知识	定性	逐步提升		
								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	提高辖区居民中医药认知度	定性	逐步提升		
								产出指标	数量指标	中医文化体验馆运行	=	100	%	
								产出指标	数量指标	2024年3-4季度家庭医生签约绩效	=	74.0292	万元	
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
	110101257000003470990-天坛中心2024年3-4季度家庭医生签约的履约服务项目工作奖励经费	31-部门项目	张俊凤	67073272-6516	74.03	74.03	2024年3-4季度家庭医生签约的工作绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	签约患者及工作人员满意度	定性	满意		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	周/年	
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥作用	定性	有效激励		
								效益指标	社会效益指标	提高社区人员工作的积极性	定性	提高		

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、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 12,467.70 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 12,467.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,573.82 万元；事业收入 8,892.78 万元；上年结转结余包括一般公共预算拨款 1.10 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 12,467.70 万元，其中：基本支出 11,523.16 万元，占 92.42%；项目支出 944.54 万元，占 7.58%。

（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 3,574.92 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3,573.82 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 1.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 724.72 万元，卫生健康支出 2,371.35 万元，住房保障支出 478.85 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 3,573.82 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 724.72 万元，占 20.28%；卫生健康（类）支出 2,370.25 万元，占 66.32%；住房保障（类）支出 478.85 万元，占 13.40%。

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 333.94 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 260.52 万元，主要使用方向为：支付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 130.26 万元，主要使用方向为：支付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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025 年预算数为 1,727.19 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 419.34 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 277.30 万元，主要使用方向为：支付基本医疗保险费用。

（8）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 6.10 万元，主要使用方向为：促进基层中医药传承创新发展支出。

（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 227.31 万元，主要使用方向为：支付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 8.93 万元，主要使用方向为：支付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 242.61 万元，主要使用方向为：支付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 3,500.91 万元，其中：
人员经费 3,486.91 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、医疗费补助、离休费、奖励金。

公用经费（即运行经费）14.00 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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。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 2024 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 18 项，总额 944.54 万元。其中：财政拨款预算 74.01 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 870.53 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 131.54 万元。其中政府采购货物预算 29.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 102.35 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. 国有资产占有使用情况

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 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 72.91 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）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。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心

2025年2月14日

