

2025 年北京市东城区
永定门外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.....	- 16 -
四、 名词解释.....	- 20 -

一、单位概况

（一）主要职责

1. 提供基本医疗服务及慢性病三级预防工作。
2. 以健康为中心，为辖区居民开展家庭医生签约服务，推进分级诊疗建设。
3. 国家14项基本公共卫生服务项目：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
4. 负责中心的运行管理、安全稳定、后勤保障、财务管理、物价管理、资产管理以及药械管理等工作。
5. 负责协调管理人力资源、信息统计及绩效管理工作。

（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，有下属单位及分支机构包括北京市东城区富莱茵社区卫生服务站、北京市东城区景泰西里社区卫生服务站、北京市东城区东革新里社区卫生服务站、北京市东城区永建里社区卫生服务站。

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	4,401.68	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	10,708.77	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	765.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,727.86
		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	616.95
		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	15,110.45	本年支出合计	15,110.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,110.45	支出总计	15,110.45

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
078	北京市东城区卫生健康委员会	15,110.46	15,110.46	4,401.68					10,708.77								
07809	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	15,110.46	15,110.46	4,401.68					10,708.77								
	合 计	15,110.46	15,110.46	4,401.68					10,708.77								

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	9.89	9.89				
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-离退休费	49.48	49.48				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	193.75	193.75				
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	329.68	329.68				
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	164.84	164.84				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	519.35	519.35				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	231.92	197.12	34.80			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,539.29	1,168.15	371.14			
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	24.79	24.79				
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	1.00	1.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.00	15.00				
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	16.00	16.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.45	1.45				
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	87.60	50.00	37.60			
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	9,000.00	9,000.00				
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	355.80	300.00	55.80			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	75.00	75.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	63.81	50.82	12.99			
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	0.10	0.10				
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	274.58	251.28	23.30			
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	701.37	649.09	52.28			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.00		10.00			
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	28.51		28.51			
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	242.39	242.39				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	110.18	110.18				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	287.92	287.92				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.30	11.30				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	317.73	317.73				
合 计			15,110.45	14,482.72	627.73			

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

预算第04表 2025年部门(单位)项目支出表

金额单位: 万元

项目单位	类级	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	本年预算			财政部数据转换表			财政部管理资金	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		
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区服务项目	2100301-城市社区卫生机构	00000-商品和服务支出	30214-一般公共预算	36.00								36.00
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100301-城市社区卫生机构	00000-商品和服务支出	30227-基本生活费	82.40								82.40
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30219-办公耗材费	10.00	10.00							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30220-邮电费	0.00	0.00							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30220-其他商品和服务支出	15.21	15.21							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30229-其他商品和服务支出	0.00	0.00							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30227-办公生活费	0.00	0.00							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30212-津补贴	34.80								34.80
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30217-取暖费	71.94								71.94
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100301-城市社区卫生机构	00001-工资福利支出	30217-取暖费	208.20								208.20
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100301-城市社区卫生机构	00000-商品和服务支出	30229-其他商品和服务支出	23.30								23.30
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100301-城市社区卫生机构	00000-商品和服务支出	30227-办公生活费	3.20								3.20
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100301-城市社区卫生机构	00000-商品和服务支出	30229-邮电费	12.00	12.00							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100301-城市社区卫生机构	00000-商品和服务支出	30214-一般公共预算	1.00	1.00							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30229-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30217-取暖费	62.20								
07903-北京市东城区永外门外社区卫生服务中心	22-企基-一类	永外中心社区卫生服务项目人员经费	2100409-基本公共卫生服务	00000-商品和服务支出	30229-其他商品和服务支出	7.44	7.44							
合计							627.71	106.00						621.06

注: 本表金额转换为万元时, 四舍五入可能产生尾差。

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
C-服务	53.35
合 计	53.35

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	4,401.68	一、本年支出	4,401.68
（一）一般公共预算资金	4,401.68	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	765.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,019.09
		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	616.95
		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	4,401.68	支出总计	4,401.68

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		合计	本年预算数				项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出总数	扣除基建项目后预算数	
				小计	人员经费	公用经费			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	740.38	649.09	649.09		91.29	91.29	
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,925.34	1,910.75	1,909.47	1.28	14.59	14.59	
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.68	329.68	329.68				
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	287.92	287.92	287.92				
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	352.57	352.57	352.57				
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	271.12	271.12	261.23	9.89			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	0.80				0.80	0.80	
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.30	11.30	11.30				
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.84	164.84	164.84				
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	317.73	317.73	317.73				
		合 计	4,401.68	4,295.00	4,283.84	11.17	106.68	106.68	

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	519.35	519.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	526.15	526.15	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,817.23	1,817.23	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	329.68	329.68	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	164.84	164.84	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	242.39	242.39	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	134.97	134.97	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	287.92	287.92	
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
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	30229-福利费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.17		11.17
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	49.48	49.48	
50905-离退休费	30302-退休费	193.75	193.75	
	合 计	4,295.00	4,283.84	11.17

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

项目名称	项目类别	项目负责人	项目预算	项目周期	项目描述	产出指标		数量指标		质量指标		效益指标		满意度指标		
						产出指标	数量指标	质量指标	效益指标	满意度指标	产出指标	数量指标	质量指标	效益指标	满意度指标	
11010125T00000344 6041-外社区卫生服 务中心依托光纤 专线线路租用	31-部门项目	董如丰	67020979	1.60	1.60	支付外中心医保 服务器运行所必须 医保专线的运营费 用，确保中心及个 社区医保服务服 务的运行畅通。	产出指标	数量指标	医保服务数据	=	56	个				
						满意度指标	服务质量指标	居民对社区医保实时结算工作 的满意度	≥	95	%					
						社会效益指标	社会效益指标	保障社区卫生服务机构日常业 务的开展，保障居民安全、平 稳、便捷的使用医保服 务，居民对医保服务的 满意度	定性	运行平稳						
						产出指标	质量指标	服务无投诉率	≥	95	%					
						效益指标	可持续影响指标	本项目为市内业务系统安 全运行提供保障	定性	持续保障						
						产出指标	时效指标	服务工作时间	=	12	月					
						成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	1.699	万元					
						社会效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高						
						产出指标	质量指标	孕产妇健康管理	≥	95	%					
						产出指标	质量指标	婴幼儿健康管理工 作孕产妇保健工 作服务质量考核	定性	合格						
						产出指标	时效指标	完成度	=	2025	年					
						产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理	≥	97	%					
						成本指标	经济成本指标	经济成本支出	=	5.65	万元					
						效益指标	可持续影响指标	长期开展孕产妇及 婴幼儿健康管理工 作	定性	逐步提高						
						满意度指标	服务质量指标	孕产妇及婴幼儿健 康管理水平	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	社区居民健康严重障碍 者健康管理率	≥	90	%					
						产出指标	时效指标	完成度	=	2025	年					
						效益指标	可持续影响指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高						
						效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高						
						产出指标	质量指标	高危孕产妇及新生儿预 警管理率	≥	76	%					
						产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	75	%					
						产出指标	数量指标	慢性病患者健康管理人数	≥	46	人					
						产出指标	数量指标	家庭医生团队数	=	30	支					
						产出指标	质量指标	居民健康信息化档案电子档 案量	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	68	%					
						产出指标	质量指标	卫生计生协管专业人员巡 查(12类)完成率	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接 种率	≥	90	%					
						成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	597362	元					
						产出指标	质量指标	落实文件绩效考核奖励	定性							
						产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	90	%					
						满意度指标	服务质量指标	居民满意度逐年提高	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	健康教育活动	≥	12	场					
						产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	居民健康素养水平规范化管理率	≥	76	%					
11010125T00000345 6075-外中心疫苗 下在2025年完成本公 关生重部分补助项 目(直达资金)	31-部门项目	王高原	67020979	5.85	5.85	外中心社区现有 664268常住居民。 按照文件要求新开 居民健康档案管 理、老年人健康管 理、高血压患者管 理、糖尿病患者管 理、慢病患者管 理、精神障碍患者 管理、预防接种、 0-6岁儿童健康管 理、孕产妇健康管 理、健康教育、传 统公共卫生服务、 计划生育服务、工 作生活服务、中医 药健康服务、中医 医结合健康服务、 严重精神障碍患 者健康管理、免费 提供避孕药具、健 康素养评价、流动 人口服务、公共卫生 工作、达到国家和北 京市的标准。发放家 医绩效。	产出指标	质量指标	社区居民健康严重障碍 者健康管理率	≥	90	%				
						产出指标	数量指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高						
						效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高						
						满意度指标	服务质量指标	孕产妇及婴幼儿健 康管理水平	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	68	%					
						产出指标	质量指标	卫生计生协管专业人员巡 查(12类)完成率	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接 种率	≥	90	%					
						成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	597362	元					
						产出指标	质量指标	落实文件绩效考核奖励	定性							
						产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	90	%					
						满意度指标	服务质量指标	居民满意度逐年提高	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	健康教育活动	≥	12	场					
						产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	居民健康素养水平规范化管理率	≥	76	%					
11010125T00000345 6102-外中心疫苗 下在2025年完成本公 关生重部分补助项 目(直达资金)	31-部门项目	周政新	67020979	59.74	59.74	外中心社区现有 664268常住居民。 按照文件要求新开 居民健康档案管 理、老年人健康管 理、高血压患者管 理、糖尿病患者管 理、慢病患者管 理、精神障碍患者 管理、预防接种、 0-6岁儿童健康管 理、孕产妇健康管 理、健康教育、传 统公共卫生服务、 计划生育服务、工 作生活服务、中医 药健康服务、中医 医结合健康服务、 严重精神障碍患 者健康管理、免费 提供避孕药具、健 康素养评价、流动 人口服务、公共卫生 工作、达到国家和北 京市的标准。发放家 医绩效。	产出指标	质量指标	社区居民健康严重障碍 者健康管理率	≥	90	%				
						产出指标	数量指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高						
						效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高						
						满意度指标	服务质量指标	孕产妇及婴幼儿健 康管理水平	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	68	%					
						产出指标	质量指标	卫生计生协管专业人员巡 查(12类)完成率	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接 种率	≥	90	%					
						成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	597362	元					
						产出指标	质量指标	落实文件绩效考核奖励	定性							
						产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	90	%					
						满意度指标	服务质量指标	居民满意度逐年提高	≥	90	%					
						产出指标	数量指标	健康教育活动	≥	12	场					
						产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	居民健康素养水平规范化管理率	≥	76	%					

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；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 15,110.45 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 15,110.45 万元，其中：财政拨款收入 4,401.68 万元；事业收入 10,708.77 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 15,110.45 万元，其中：基本支出 14,482.72 万元，占 95.85%；项目支出 627.73 万元，占 4.15%。

（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 4,401.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,401.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 765.64 万元、卫生健康支出 3,019.09 万元、住房保障支出 616.95 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 4,401.68 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 765.64 万元，占 17.39%；卫生健康（类）支出 3,019.09 万元，占 68.59%；住房保障（类）支出 616.95 万元，占 14.02%。

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 271.12 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 329.68 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 164.84 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 1,925.34 万元，主要使用方向为：支付单位人员及开展日常工作发生的费用。

（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 740.38 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相关支出。

(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 352.57 万元，主要使用方向为：支付单位基本医疗保险费用。

(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 287.92 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 11.30 万元，主要使用方向为：支付单位按政策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） 2024 年预算数为 317.73 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 4,295.00 万元，其中：
人员经费 4,283.83 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、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）11.17 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 13 项，总额 627.73 万元。其

中：财政拨款预算 106.68 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 521.05 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 53.35 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 53.35 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 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 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 106.68 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）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。

（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。

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。

