

2026 年北京市东城区
崇文口腔医院单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 15 -
四、名词解释.....	- 17 -

一、单位概况

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本院医疗卫生服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2. 本单位宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。口腔病治疗、口腔修复、口腔预防、口腔药房、化验、放射等辅助科室。

3. 承办卫健委交办的其他事项

（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差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026年部门（单位）预算表

预算01表 2026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	515.34	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	12,810.97	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	309.57
九、其他收入	12.08	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,636.91
		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	91.91
		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	13,338.39	本年支出合计	14,038.39
上年结转结余	700.00	年终结转结余	
收入总计	14,038.39	支出总计	14,038.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。上年结转结余为自有资金结转结余。

预算02表 2026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	14,038.39	13,338.39	616.34				12,810.97				12.08	700.00					700.00
076018	北京市东城区横文口居委	14,038.39	13,338.39	616.34				12,810.97				12.08	700.00					700.00
	合计	14,038.39	13,338.39	616.34				12,810.97				12.08	700.00					700.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。上年结转结余为自有资金结转结余。

预算03表 2026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	60502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.91	7.91				
2080502-事业单位离退休	60905-离退休费	30302-退休费	166.83	166.83				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	60501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.88	89.88				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.94	44.94				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30101-基本工资	448.63	429.23	19.40			
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30102-津贴补贴	220.12	220.12				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,720.73	3,720.73				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238.05	238.05				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	116.58	116.58				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	154.62	154.62				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	90.12	90.12				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30113-住房公积金	264.04	264.04				
2100208-其他专科医院	60501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,457.65	3,457.65				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30201-办公费	30.00	30.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.00	10.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30204-手续费	3.00	3.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30205-水费	5.00	5.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30206-电费	45.00	45.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.30	10.30				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.50	15.50				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.00	10.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30211-差旅费	20.00	20.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	186.52	186.52				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30214-租赁费	220.00		220.00			
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30216-培训费	65.00	65.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,472.59	1,472.59				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,166.39	1,166.39				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30228-工会经费	121.87	121.87				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.02	0.02				
2100208-其他专科医院	60502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	752.96	752.96				
2100208-其他专科医院	60601-资本性支出	31003-专用设备购置	561.10		561.10			
2100208-其他专科医院	60601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	139.70		139.70			
2100208-其他专科医院	60901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2101102-事业单位医疗	60501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.06	60.06				
2101102-事业单位医疗	60501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.30	27.30				
2210203-购房补贴	60501-工资福利支出	30102-津贴补贴	91.91	91.91				
合计			14,038.39	13,098.18	940.20			

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 2026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
合 计	

注：本表无数据。

预算05表 2026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	515.34	一、本年支出	515.34
（一）一般公共预算资金	515.34	（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	309.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	113.87
		（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	91.91
		（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	515.34	支出总计	515.34

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 2026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
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2100208	其他专科医院	26.51	7.10	6.14	0.96	19.40	19.40
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2101102	事业单位医疗	87.36	87.36	87.36			
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2080502	事业单位离退休	174.76	174.76	166.83	7.91		
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	44.94			
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	89.88			
076018-北京市东城区崇文口腔医院	2210203	购房补贴	91.91	91.91	91.91			
		合 计	516.34	496.94	487.06	8.87	19.40	19.40

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 2026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			
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	91.91	91.91	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.88	89.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.94	44.94	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.06	60.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.44	33.44	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.87		8.87
50905-离退休费	30302-退休费	166.83	166.83	
	合 计	495.94	487.06	8.87

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 2026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9表 2026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10表 2026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
2026					

注：本表无数据。

预算11表 2026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12表 2026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								
076018-北京市东城区崇文门口腔医院	11010123T00000205 4257-东城口腔公共卫生人员补助经费	19.402800	19.402800		完成龋病及口腔癌筛查的检测、上报工作,做好口腔传染病防控工作,完成口腔慢性病防治及健康教育等工作,完成北京市牙病防治项目督导工作。	产出指标	数量指标	公共卫生防病工作人员	=	3	人数	
						效益指标	社会效益指标	公共卫生防病工作	定性		口腔健康问题日益成为人民群众生活重点,通过口腔预防保健及宣传,减少居民口腔问题的发生	
						产出指标	时效指标	2026年底前完成工作	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	公共卫生防病工作	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	公共卫生防病工作	定性		口腔健康问题日益成为人民群众生活重点,通过口腔预防保健及宣传,减少居民口腔问题的发生	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	
	11010126T00000367 8207-北京市东城区崇文口腔医院房租	220.000000	220.000000		目标1:提升职工满意度,促进公共医疗资源优化,不断扩张业务需求。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	
						效益指标	社会效益指标	促进公共医疗资源优化,不断扩张业务需求,提升医疗核心竞争力。	定性		逐步提高	
						产出指标	质量指标	房屋质量	定性		合格	
						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	公共医疗资源优化、社会公平性提升及民生服务改善	定性		逐步提高	
						成本指标	经济成本指标	租赁费	=	220.000000	万元	
	11010126T00000367 8216-2026年北京市东城区崇文口腔医院信息管理系统运维服务	139.700000	139.700000	北京市东城区崇文口腔医院信息管理系统运维项目总体目标是通过运行维护的科学化、规范化、制度化、专业化的管理,确保信息系统的运行、稳定和高效运行。在运维过程中,故障问题及相关需求处理以问题工单的形式录入,既能形成文字记录,又便于维护人员分析问题,减少系统故障,确保系统的正常运行,切实保障相关业务的正常开展。运维内容:主要包括与信息管理系统相关的应用软件及接口、机房硬件、办公电脑及打印、自助机的运行维护服务,保证现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本,提高信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录,提供信息系统的整体建设规划和建设,更好的为信息化发展提供有力的保障。运维内容包括软件系统运维、远程或现场维护、现场硬件维修等内容。	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	社会效益指标	患者满意度	≥	90	%		
					产出指标	数量指标	巡检次数	≥	4	次		
					产出指标	时效指标	落实工作经费预算,完成预算任务	≤	12	月		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	139.700000	万元		
					产出指标	质量指标	系统运行正常	≥	98	%		
				北京市东城区崇文口腔医院信息化建设需求采购项目总体目标是通过引入先进的医疗信息化设备,提升我院医疗机构的诊疗水平和医疗服务质量。具体目标包括:提高医疗数据的采集、存储、分析和利用能	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	50.000000	万元		
					产出指标	时效指标	落实工作经费预算,完成预算任务	≤	12	月		

11010126T00000367 8222-2026年北京市 东城区崇文口腔医 院信息化建设需求 采购	50.000000		50.000000	力, 实现医疗资源 的优化配置; 提高医疗服务的 效率, 缩短患者 就诊时间, 提升 患者满意度;加 强医疗机构的内 部管理, 降低运 营成本提高医疗 机构的盈利能力。 项目还将致 力于推动医疗信 息化技术的普及 和应用, 特别 是在基层医疗机 构。通过设备更 新和培训, 提升 基层医疗机构的 信息化水平, 使 其能够提供与上 级医院相匹配的 医疗服务。此外, 项目还将促进医 疗信息化技术在 公共卫生领域的 应用, 提高公共 卫生服务的效率 和效果。	产出指标	质量指标	系统运行正常	≥	98	%	
					产出指标	数量指标	科室采购需求	≥	1	次	
					效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥	90	%	
11010126T00000367 8234-2026年北京市 东城区崇文口腔医 院异地灾备机房升 级改造	80.000000		80.000000	北京市东城区崇 文口腔医院现有 4个院区, 融合 架构(HCI)和 持续数据保护 (CDP)技术成 熟, 可实现计算 存储资源整合与 分钟级数据恢复。 基本满足业务 连续性《医院信 息系统灾难恢复 管理指南》中“ 关键业务RPO< 15分钟、RTO< 30分钟”的要求。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	80.000000	万元	
					产出指标	数量指标	购买超融合一体 机	=	1	套	
					产出指标	数量指标	购买CDP一体机	=	1	套	
					效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	系统运行正常	≥	98	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	购买集成迁移服 务	=	1	套	
					产出指标	时效指标	落实工作经费预 算, 完成预算任 务	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	购买专线服务	=	1	套	
11010126T00000367 8580-2026年口腔医 院购置-牙科显微 镜	99.000000		99.000000	采购牙科显微镜 5台。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	99.000000	万元	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期 限	≥	5	年	
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	2026	年	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	牙科显微镜	=	5	台	
					效益指标	社会效益指标	医疗风险下降率	≥	20	%	
					效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥	20	%	

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 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、其他收入；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 2026 年收支总预算 14,038.39 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 13,338.39 万元，比 2025 年年初预算数 14,157.31 万元减少 818.92，下降 5.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.34 万元，占 3.86%；事业收入 12,810.97 万元，占 96.05%；其他收入 12.08 万元，占 0.09%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 14,038.39 万元，比 2025 年年初预算数 14,157.31 万元减少 118.92 万元，下降 0.84%。其中：基本支出 13,098.18 万元，占 93.30%，比 2025 年年初预算数 14,133.02 万元减少 1034.84 万元，下降 7.32%；项目支出 940.2 万元，占 6.70%，比 2025 年年初预算数 24.29 万元增长 915.91 万元，增长 3770.73%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 515.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 515.35 万元，支出包括：社会保障

和就业支出 309.57 万元、卫生健康支出 113.87 万元、住房保障支出 91.91 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 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。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 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。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 万元。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 本单位 2026 年机关运行经费说明

我单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 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 0 万元。

具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

北京市东城区崇文门医院

