

2026年北京市东城区朝阳门社区  
卫生服务中心单位预算



# 目 录

一、单位概况 .....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表 .....	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明 .....	- 16 -
四、名词解释 .....	- 18 -

## 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、2 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、健康促进医院和健康戒烟门诊建设、健康素养和烟草流行监测、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。

## **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	5,094.56	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	8,628.13	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	849.69
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,212.00
		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	781.00
		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	13,742.69	本年支出合计	13,842.69
上年结转结余	100.00	上年结转结余	
收入总计	13,842.69	支出总计	13,842.69

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 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	13,842.69	13,742.69	5,094.56					8,628.13				20.00	100.00					100.00
076020	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	13,842.69	13,742.69	5,094.56					8,628.13				20.00	100.00					100.00
	合计	13,842.69	13,742.69	5,094.56					8,628.13				20.00	100.00					100.00

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 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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.03	10.03				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.11	26.11				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	208.99	208.99				
2080506-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	397.05	397.05				
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	198.52	198.52				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	701.02	701.02				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	262.04	220.76	41.28			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,795.95	1,368.42	427.53			
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	26.38	26.38				
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	24.01	0.01	24.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.48	11.48				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.65	3.65				
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	8.10	8.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.83	3.83				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	82.00	82.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.55	1.55				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	248.00	150.00	98.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	411.79	5.00	406.79			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.28	1.28				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6,409.50	6,409.50				
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	673.92	475.00	198.92			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.90	72.90				
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	0.84	0.84				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.50	0.50				
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	114.26	114.26				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	38.35		38.35			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	51.30		51.30			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	720.47	666.17	54.31			
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			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.00		1.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.00		8.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.00		3.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.66		0.66			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.96		12.96			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00		4.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.38		8.38			
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	257.91	257.91				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	117.23	117.23				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00		5.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	343.15	343.15				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.02	13.02				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	424.83	424.83				
合计			13,842.69	12,458.92	1,383.77			

注：本报金额转换为万元时，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
A-货物	26.04
C-服务	56.14
合 计	82.18

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 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	5,094.56	一、本年支出	5,094.56
（一）一般公共预算资金	5,094.56	（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	849.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,463.87
		（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	781.00
		（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	5,094.56	支出总计	5,094.56

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
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	375.15	375.15	375.15			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	254.12	254.12	244.10	10.03		
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	758.77	666.17	666.17		92.61	92.61
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,324.95	2,318.54	2,316.74	1.80	6.42	6.42
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	424.83	424.83	424.83			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	13.02	13.02	13.02			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.05	397.05	397.05			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	343.15	343.15	343.15			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.52	198.52	198.52			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
		合 计	5,094.56	4,990.54	4,978.71	11.83	104.02	104.02

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	701.02	701.02	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	658.61	658.61	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,034.59	2,034.59	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	397.05	397.05	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	198.52	198.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	257.91	257.91	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	143.61	143.61	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	343.15	343.15	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.01	0.01	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30205-水费			
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	30213-维修（护）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	11.83		11.83
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30301-离休费	26.11	26.11	
50905-离退休费	30302-退休费	208.99	208.99	
	合 计	4,990.54	4,978.71	11.83

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	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09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	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

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								
11010123700000199 0173-朝阳区中心开 展国家基本公共卫 生服务项目经费	26.382800	26.382800			目标1: 完成2026年老年人健康管理工作任务; 目标2: 完成2026年老年人中医药健康管理工作任务; 目标3: 完成2026年高血压健康管理工作任务; 目标4: 完成2026年糖尿病健康管理工作任务; 目标5: 完成2026年居民健康档案工作任务。	成本指标	经济成本指标	开展基本公共卫生服务工作成本	≤	26.3828	万元	
						效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民认知度	定性	逐步提高		
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	68	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月		
						产出指标	数量指标	糖尿病规范健康管理率	≥	80	%	
						产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥	90	%	
						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	高血压规范健康管理率	≥	80	%	
						产出指标	质量指标	基本公共卫生考核	定性	合格		
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康管理水平	定性	逐步提高								
11010123700000199 0181-朝阳区中心房 屋租赁项目	406.793326	406.793326		目标: 为方便辖区居民就医需求, 社区卫生服务站开展基本医疗及基本公共卫生工作的业务用房为租赁用房, 房屋租赁费用根据房屋租赁合同执行。	产出指标	数量指标	大方家社区站租用面积	=	209.2	平方米		
					成本指标	经济成本指标	社区站租用业务用房成本	≤	406.793326	万元		
					产出指标	数量指标	东四三家站租用面积	=	452	平方米		
					产出指标	数量指标	南门仓站+保健科租用面积	=	826.47	平方米		
					产出指标	数量指标	新鲜站租用面积	=	459	平方米		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月			
					效益指标	社会效益指标	方便辖区居民就医需求	定性	逐步改善			
					产出指标	时效指标	根据租赁协议支付房租	定性	按时支付			
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%		
					效益指标	可持续影响指标	持续提供居民就诊需求	定性	租赁有效期内			
11010124700000278 2587-朝阳区中心及 下属站信息化终端 设备购置	29.600000	29.600000		目标1: 为提高工作效率、更好的为社区居民服务更新机房核心交换机及医保服务器。 目标2: 日益增加的门诊量和患者需求以及健康一体化中心建设, 需要新增1台健康查询机及1台慢病与家医管理一体机。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=	29.6	万元		
					效益指标	社会效益指标	提高医疗服务工作效率	定性	逐步提高			
					产出指标	数量指标	慢病与家医管理一体机	=	1	套		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	期/年		
					产出指标	数量指标	健康查询机	=	1	套		
					效益指标	可持续影响指标	项目完成后可持续发挥作用的期限	=	6	年		
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		
					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	华为核心交换机	=	1	台		
					产出指标	数量指标	医保服务器联想机架式	=	2	台		
11010125700000338 4301-朝阳区中心医 疗设备购置	51.300000	51.300000		目标: 提高社区卫生医疗服务水平, 各临床科室根据开展新业务需求, 申请采购医疗设备。	成本指标	经济成本指标	购置医疗设备成本	≤	51.3	万元		
					效益指标	可持续影响指标	持续提高医疗诊疗服务水平和效率	定性	逐步提高			
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	期/年		
					产出指标	数量指标	购置医疗设备	=	16	台套		
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
					效益指标	社会效益指标	提高医疗服务工作效率	定性	逐步提高			
					效益指标	社会效益指标	拓展业务, 提高社区卫生服务水平	定性	逐步提高			
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		

076020-北京市东城区 朝阳区社区卫生 服务中心	11010125700000338 4310-朝阳门中心办 公设备购置	8.750000	8.750000	目标：朝阳门中心保 健科新址因办公需 求，需购置空调。	效益指标	可持续影响指标	持续提高服务质 量	定性	逐步提高			
					产出指标	数量指标	空调购置	=	25	台		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月		
						成本指标	经济成本指标	办公设备采购成 本	≤	8.75	万元	
						产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率， 加强服务质量	定性	逐步提高		
						满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及职工满意 度	≥	90	%	
	11010125700000340 3907-朝阳门中心运 行补助	6.415200	6.415200	目标：我中心为便于 日常工作开展，申请 日常运行经费，以提 高日常工作效率。	成本指标	经济成本指标	日常工作运行成 本	≤	6.4152	万元		
					满意度指标	服务对象满意度 指标	职工患者满意度	≥	90	%		
					效益指标	社会效益指标	有效提高日常工 作效率	定性	逐步提高			
						产出指标	数量指标	在编职工人数	=	135	人	
						效益指标	可持续影响指标	持续提高日常工 作质量	=	1	期/年	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月		
						产出指标	质量指标	日常工作运行	定性	满足日常工作需求		
	11010126700000385 4000-朝阳门中心提 前下达2026年基本 公共卫生服务补助 项目资金(直达资 金)	61.825800	61.825800	目标1：完成2026年 老年人健康管理工 作任务； 目标2：完成2026年 老年人中医药健康 管理工作任务； 目标3：完成2026年 高血压健康管理工 作任务； 目标4：完成2026年 糖尿病健康管理工 作任务； 目标5：完成2026年 居民健康档案工作 任务。	效益指标	可持续影响指标	开展基本公共卫 生服务提高辖区 居民认知度	定性	逐步提高			
						产出指标	数量指标	老年人中医药健 康管理率	≥	75	%	
						成本指标	经济成本指标	项目工作成本	≤	61.8258	万元	
						产出指标	质量指标	基本公共卫生服 务工作绩效考核	定性	合格		
						产出指标	数量指标	老年人健康管理 率	≥	68	%	
						产出指标	数量指标	糖尿病规范健康 管理率	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	开展基本公共卫 生服务提高辖区 居民健康管理水 平	定性	逐步提高		
						产出指标	数量指标	高血压规范健康 管理率	≥	80	%	
						产出指标	数量指标	居民电子健康档 案建档率	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月		
					满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%		
11010126700000385 4073-朝阳门中心提 前下达2026年基本 公共卫生服务补助 项目资金(直达资 金)-妇幼	4.400000	4.400000	目标：中心保健科管 理孕产妇及产后访 视1500人，管理0-6 岁儿童1400余人。按 照基本公共卫生要 求开展为孕产妇及 儿童建立健康档案 、健康教育、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、中医基本公共 卫生服务等基本公 共卫生工作。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月				
					满意度指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥	90	%		
					效益指标	社会效益指标	有利于常住居民 享受到公共卫生 服务，提升居民 的获得感	定性	逐步提高			
					效益指标	社会效益指标	体现公共卫生服 务的公平性，提 高预防为主能力	定性	逐步提高			
					产出指标	质量指标	各项工作指标完 成率	=	100	%		
					成本指标	经济成本指标	开展妇幼基本公 卫工作成本	≤	4.4	万元		
					效益指标	可持续影响指标	提高居民健康水 平，降低传染病 发病率	定性	逐步提高			
					产出指标	数量指标	开展孕产妇及新 生儿健康管理数 量	≥	1500	人数		
					产出指标	数量指标	开展0-6岁儿童 管理数量	≥	1400	人数		
11010126700000385 4113-朝阳门中心提 前下达2026年促进 基层中医药传承创 新发展经费-中医	5.000000	5.000000	目标：朝阳门中心 辖区人口6597人， 按照文件要求持续 推动名中医下社区 诊疗服务。名中医 下社区团队出诊50 人次，达到辖区居 民满意度大于90%。	成本指标	经济成本指标	名中医团队下社 区补助成本	≤	5	万元			
					效益指标	社会效益指标	提升基层中医药 服务能力	定性	逐步提高			
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月			
					产出指标	质量指标	出诊带教	=	100	%		
					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	更好满足城乡居 民对中医药服务 的需求	定性	逐步提高			
					产出指标	数量指标	名中医团队下社 区出诊人次	≥	50	次/年		

### **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、其他收入和上年结转结余；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 2026 年收支总预算 13842.69 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 13842.69 万元，比 2025 年年初预算数 16868.00 万元减少 3025.31 万元，下降 17.94%。主要原因是事业收入发生变化。其中：一般公共预算财政拨款收入 5094.56 万元，占 36.80%；事业收入 8628.13 万元，占 62.33%；其他收入 20.00 万元，占 0.14%；上年结转结余中单位资金 100.00 万元，占 0.73%。

#### **(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 13842.69 万元，比 2025 年年初预算数 16868.00 万元减少 3025.31 万元，下降 17.94%。主要原因是业务支出发生变化。其中：基本支出 12458.92 万元，占 90.00%，比 2025 年年初预算数 15530.37 万元减少 3071.45 万元，下降 19.78%；项目支出 1383.77 万元，占 10.00%，比 2025 年年初预算数 1337.63 万元增加 46.14 万元，增长 3.45%。

#### **(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 5094.56 万元。财政拨款

收入包括一般公共预算资金 5094.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 849.69 万元、卫生健康支出 3463.87 万元、住房保障支出 781.00 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**

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### **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 元，与 2025 年持平。

### **（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**

本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 82.18 万元。其中政府采购货物预算 26.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

56.14 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

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。

**（三）其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（四）上年结转结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）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。

**（六）卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**（七）住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**（八）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。

**（九）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）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。

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

2026年2月12日

