

2026 年北京市东城区
社区卫生服务管理中心单位预算



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. 东城区社区卫生服务管理中心主要承担东城区社区卫生服务领导小组办公室各项具体工作，与区卫健委社区卫生服务办公室共同承担制定东城区社区卫生服务总体规划、实施计划的各项职责；协调各街道办事处和相关委、办、局，对全区社区卫生服务机构实施行政管理，对社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

2. 负责全区社区卫生服务机构工作的运行监督、培训指导、质量控制、资金管理、绩效考核、社会评价。

3. 负责制定全区社区卫生服务业务工作的制度、标准、规范等。

4. 负责全区社区卫生服务信息管理平台的维护、开发管理。

5. 负责全区社区卫生服务机构医师考核、非京生源从业人员的准入。

6. 负责本中心和所属社区卫生服务机构人员准入、业务及运行管理、医保及公费医疗管理。

7. 负责新建中心及直属社区卫生服务机构装修改造土建工程管理等工作。

（二）机构设置情况

本单位为东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位。

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 | 4,806.55 | 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 | 8,000.00 | 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 | 691.63 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13,105.76 |
| | | 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 | 727.50 |
| | | 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 | 12,806.55 | 本年支出合计 | 14,524.89 |
| 上年结转结余 | 1,718.33 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 14,524.89 | 支出总计 | 14,524.89 |

注：上年结转结余为单位资金结余，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 | 14,624.89 | 12,806.55 | 4,806.55 | | | | 8,000.00 | | | | | 1,718.33 | | | | | 1,718.33 |
| 076025 | 北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 14,624.89 | 12,806.55 | 4,806.55 | | | | 8,000.00 | | | | | 1,718.33 | | | | | 1,718.33 |
| | 合计 | 14,624.89 | 12,806.55 | 4,806.55 | | | | 8,000.00 | | | | | 1,718.33 | | | | | 1,718.33 |

注：上年结转结余为单位资金结余，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 | 5.92 | 5.92 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 125.48 | 125.48 | | | | |
| 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 | 373.48 | 373.48 | | | | |
| 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 | 186.74 | 186.74 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 644.66 | 644.66 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 212.94 | 212.94 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,881.62 | 1,466.53 | 415.09 | | | |
| 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 | 24.86 | 24.86 | | | | |
| 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 | 34.68 | | 34.68 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 19.50 | 19.50 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 148.00 | 148.00 | | | | |
| 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 | 712.21 | 40.00 | 672.21 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 169.91 | | 169.91 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 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 | 6,800.00 | 6,800.00 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 434.68 | 350.00 | 84.68 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 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 | 459.71 | 448.58 | 11.13 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 390.00 | | 390.00 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 504.25 | 465.85 | 38.40 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 6.60 | | 6.60 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 4.63 | | 4.63 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 3.70 | | 3.70 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 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 | 3.15 | | 3.15 | | | |
| 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 | 243.07 | 243.07 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 110.49 | 110.49 | | | | |
| 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 | 323.46 | 323.46 | | | | |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 12.17 | 12.17 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 391.87 | 391.87 | | | | |
| 合计 | | | 14,524.89 | 12,589.69 | 1,935.19 | | | |

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 |
|------|----------|
| A-货物 | 431.50 |
| B-工程 | 415.80 |
| C-服务 | 710.00 |
| 合 计 | 1,557.30 |

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 | 4,806.55 | 一、本年支出 | 4,806.55 |
| （一）一般公共预算资金 | 4,806.55 | （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 | 691.63 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3,387.43 |
| | | （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 | 727.50 |
| | | （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 | 4,806.55 | 支出总计 | 4,806.55 |

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 |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 353.55 | 353.55 | 353.55 | | | |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.00 | | | | 46.00 | 46.00 |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2210203 | 购房补贴 | 391.87 | 391.87 | 391.87 | | | |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 323.46 | 323.46 | 323.46 | | | |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,450.54 | 2,351.16 | 2,349.08 | 2.08 | 99.37 | 99.37 |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 532.34 | 465.85 | 465.85 | | 66.48 | 66.48 |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2210202 | 提租补贴 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | | | |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.40 | 131.40 | 125.48 | 5.92 | | |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.48 | 373.48 | 373.48 | | | |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.74 | 186.74 | 186.74 | | | |
| | | 合 计 | 4,806.55 | 4,589.69 | 4,581.69 | 8.00 | 216.86 | 216.86 |

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 | 644.66 | 644.66 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 616.98 | 616.98 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,932.38 | 1,932.38 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 373.48 | 373.48 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 186.74 | 186.74 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 243.07 | 243.07 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 135.34 | 135.34 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 323.46 | 323.46 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | | | |
| 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 | 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 125.48 | 125.48 | |
| | 合 计 | 4,589.69 | 4,581.69 | 8.00 |

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 | | | | | | | | | |
| 076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心 | 11010122T00000126 4630-区社管中心社区卫生信息维护运维项目 | 186.489150 | 93.244575 | 93.244575 | 目标1:完成本项目涉及的系统业务运维; | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目实施后可提升对业务开展的支撑能力 | 定性 | 有效提高 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对照合同约定项目约定内容 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 12 | 月 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额控制 | ≤ | 186.48915 | 万元 | | |
| | | | | | | 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 | = | 36 | 月 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成系统运维的数量 | = | 5 | 项 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | | |
| | 11010123T00000201 9027-社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费 | 18.449600 | 18.449600 | | | 按照各级关于基本公共卫生服务的系列政策文件做好辖区基本公共卫生服务项目,各项工作达到国家和北京市的标准。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | = | 4.6124 | 万人 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 有效提高 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民基本公共卫生服务参与度 | 定性 | 有效提高 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慢性病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 提供服务时间 | = | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制总成本 | = | 18.4496 | 万元 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 11010123T00000201 9198-社管中心房屋租赁项目 | 169.914016 | | | | 保障基层医疗卫生服务正常开展业务用房面积,为患者提供长期稳定的诊疗服务及公共卫生服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 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 | 租用面积尽量符合社区卫生标准化要求,满足基层医疗卫生服务工作开展需求。 | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床及患者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足临床业务和就诊患者的需求 | 定性 | 有效满足 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用业务用房的数量 | = | 3 | 个 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目总成本 | = | 169.914016 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同签订时间,租赁经费支付时间 | 定性 | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策,提高居民就诊便捷性,保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务站 | 定性 | 保障各社区卫生服务站、保健科业务用房,正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务站。 | | |
| | 11010123T00000201 9204-社管中心社区卫生服务标准化建设经费 | 474.000000 | | | | 为最大限度地满足居民的社区卫生服务需求,发挥社区卫生服务机构的功效。优化调整社区卫生服务机构全面达标升级,完善社区卫生服务功能,满足社区居民最后一公里的健康服务需求,拟对1、东直门社区卫生服务中心北址二期装修改造2、东直门社区卫生服务中心DR室防护、牙片室防护。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成装修改造 | = | 4 | 处 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善工作环境,持续提高社区卫生站的社会影响力 | 定性 | 能够在3年内保障质量,不进行重复施工。 | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目总成本 | = | 474 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成整体验收时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境,保证辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务,实现社区健康管理全覆盖,使全区居民享受到安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务。 | 定性 | 有效改善 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | = | 100 | % | |
| 11010125T00000344 6194-区社管中心社区卫生服务医保服务光纤联网专线接入项目 | 29.92 | | | | 目标1:支付数字王府井密码键盘费用,银联专线费用,保障自助机使用正常;目标2:确保电子票据云平台正常使用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目实施后提升对业务开展的支撑能力 | 定性 | 有力支撑 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对照合同约定项目约定内容 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成工作数量 | = | 2 | 项 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额控制 | ≤ | 29.92 | 万元 | | |
| | | | | | | 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 12 | 月 | | |
| | | | | | | 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 | = | 36 | 月 | | |
| 11010126T00000385 3691-社管中心提前下达2026年基本公共卫生服务补助项目资金(直达资金) | 43.935300 | 43.935300 | | | 按照各级关于基本公共卫生服务的系列政策文件做好辖区基本公共卫生服务项目,各项工作达到国家和北京市的标准。 | 产出指标 | 时效指标 | 提供服务时间 | = | 12 | 月 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慢性病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 79 | % | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 逐步提高 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民基本公共卫生服务参与度 | 定性 | 有效改善 | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | = | 43.9353 | 万元 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | = | 4.6124 | 万人 | | |

预算12表 2026年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|---------------|--|----|----------------|-----|--|
| 11010126T00000385 3808-社管中心提前 下达2026年基本公 共卫生服务补助项 目资金(直达资 金)-妇幼 | 4.100000 | 4.100000 | 东直门社区卫生 服务中心保健科 按照国家基本公 共卫生服务规范 的要求,管理孕 产妇产妇355人,管 理0-6岁儿童 1349人。按照文 件要求需开展为 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 健康管理基本公 共卫生服务等14 项基本公共卫生 工作。各项工作 达到国家和北京 市的标准。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 12 | 月 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目总成本 | = | 4.1 | 万元 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民获得基本公 共卫生服务的公 平性、可及性、 促进基本公共卫 生服务均等化 | 定性 | 有效改善 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理 | ≤ | 355 | 人数 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童健康 管理 | ≤ | 1349 | 人数 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成国家基本公 共卫生服务考核 | ≥ | 80 | % | |
| 11010126T00000385 8646-社管中心提前 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 | 按照文件要求推 动名中医下社区 中医医疗服务,提 升基层中医药服 务能力。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药服务 能力 | 定性 | 逐步提高 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高辖区居民中 医药治疗疾病认 知度 | 定性 | 逐步提高 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象抽查满 意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 名中医团队下社 区人次 | ≥ | 50 | 次/年 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制总成本 | = | 5 | 万元 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 促进基层中医 药传承创新发展 | 定性 | 稳步提高 | | |
| 11010126T00000389 0946-社管中心提前 下达2026年中央转 移支付基本药物制 度补助(直达资 金) | 46.000000 | 46.000000 | 在全区范围内继 续推进处方点评 工作,联合北京 市处方点评工作 组持续推进处方 前置审核工作, 实现处方的事前 干预审核;开展 医务人员安全用 药培训,积极推 动“医+药+护” 全方位合作,促 进业务技能的提 高;持续推动“ 社区药学服务门 诊”工作,为患 者提供药物重整 、药物咨询、用 药教育等一系列 药学服务;持 续提高药品管理 工作,通过增强 加药品管理信息 模块,使药房管 理工作更便捷、 高效。 | 产出指标 | 时效指标 | 技术服务时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区居民对 基层药学服务工 作的认可 | 定性 | 有效提高 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加社区居民获 得感 | 定性 | 逐步提升 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 指标1:通过开 展处方点评工 作及专家现场指 导,不断提高处 方点评工作能力 及合理用药水 平。 | 定性 | 有效提高 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:处方抽 样点评及工作指 导等药学服务 | ≥ | 30000 | 张 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按经费计划实施 | = | 46 | 万元 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指标3:药房信 息模块运维 | = | 3 | 套 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 指标2:处方前 置系统运维保障 | 定性 | 有效保障 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 指标3:通过药 房信息模块运维 升级,推进药品 管理工作更便捷 、高效。 | 定性 | 有效改善 | | |
| 11010126T00000367 7218-社管中心岗位 练兵活动经费 | 5.000000 | 5.000000 | 根据北京市和东 城区的要求组织 岗位练兵活动, 为中心职工购置 资料、线上培训 、基层卫生人员 能力训练、培训 场租、聘请专家 费用等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | = | 5 | 万元 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升基层基 本医疗卫生服务 整体水平 | 定性 | 有效提升 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 方案实施情况 | 定性 | 严格按照活动方案执 行 | | |
| | | | | 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 | 参与岗位练兵人 数 | ≥ | 105 | 人 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 12 | 月 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社区卫生技 术人员基本医疗 卫生服务能力 | 定性 | 有效提高 | | |

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；单位自有资金上年结转结余；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 14,524.89 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 14,524.89 万元，比 2025 年年初预算数 13,059.85 万元增加 1,465.04 万元，增长 11.21%。主要原因是本年单位资金上年结转结余。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,806.55 万元，占 33.09%；事业收入 8,000 万元，占 55.08%；单位资金上年结转结余 1,718.34 万元，占总收入的 11.83%。

(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 14,524.89 万元，比 2025 年年初预算数 13,059.85 万元增加 1,465.04 万元，增长 11.21%。主要原因是专用材料费支出同比增加。其中：基本支出 12,589.69 万元，占 86.68%，比 2025 年年初预算数 11,081.62 万元增加 1,508.07 万元，增长 13.60%；项目支出 1,935.20 万元，占 13.32%，比 2025 年年初预算数 1,978.23 万元减少 43.03 万元，下降 2.17%。

(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 4,806.55 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,806.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 691.63 万元、卫生健康支出 3,387.42 万元、住房保障支出 727.50 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金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。

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2025 年增加 0 元。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 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1557.30万元。其中政府采购货物预算431.50万元，政府采购工程预算415.80万元，政府采购服务预算710万元。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1辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备1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）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。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

北京市东城区社区卫生服务管理中心

2026年2月12日

