

2026 年北京市东城区

体育馆路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.....	17
四、名词解释.....	19

一、单位概况

（一）主要职责

1. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3. 负责辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。

4. 对辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，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。

5. 对辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责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的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9. 负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10. 负责辖区内 65 岁及以上常住居民中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养。

11. 负责辖区内人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12. 负责辖区内居民食源性疾病信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13. 提供基本医疗服务工作。

（二）机构设置情况

本单位为东城区卫生健康委员会所属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	3,571.26	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	5,106.78	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	647.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,557.45
		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	573.45
		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	8,678.04	本年支出合计	8,778.04
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收入总计	8,778.04	支出总计	8,778.04

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非财政结转结余单位资金。

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	8,778.04	8,678.04	3,671.26					5,106.78					100.00					100.00
078033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	8,778.04	8,678.04	3,671.26					5,106.78					100.00					100.00
合计		8778.04	8,678.04	3,671.26					5,106.78					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数。本表上年结转结余项目为非财政结转结余单位资金。

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	8.48	8.48				
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	47.29	47.29				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	169.93	169.93				
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	268.97	268.97				
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	134.48	134.48				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	503.69	503.69				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.63	168.23	26.40			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,269.28	1,029.35	239.93			
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	17.86	17.86				
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	43.62		43.62			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.20	2.20				
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	5.40	5.40				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.00	25.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.16	12.16				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.63	25.63				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.20	43.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.05	1.05				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	39.61	39.61				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.86	0.86				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.50	2.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,524.16	4,524.16				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00	7.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	37.20	24.42	12.78			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.00	42.00				
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	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	0.01	0.01				
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	91.54	87.26	4.28			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.42		7.42			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	34.10		34.10			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	348.02	319.36	28.66			
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	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	4.00		4.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11.17		11.17			
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	174.65	174.65				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	79.39	79.39				
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	232.30	232.30				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.72	8.72				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	332.42	332.42				
合 计			8,778.04	8,366.68	421.36			

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	9.25
C-服务	397.04
合计	406.29

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	3,571.26	一、本年支出	3,571.26
（一）一般公共预算资金	3,571.26	（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	647.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,350.67
		（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	573.45
		（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	3,571.26	支出总计	3,571.26

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
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.97	268.97	268.97			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.48	134.48	134.48			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,724.45	1,720.17	1,719.09	1.08	4.28	4.28
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	235.21	8.48		
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	254.04	254.04	254.04			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	367.19	319.36	319.36		47.83	47.83
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	332.42	332.42	332.42			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	232.30	232.30	232.30			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	8.72	8.72	8.72			
		合 计	3,571.26	3,514.15	3,504.60	9.66	57.11	57.11

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	503.59	503.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	509.37	509.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,348.71	1,348.71	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	268.97	268.97	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	134.48	134.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	174.65	174.65	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	97.25	97.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	232.30	232.30	
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	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	30299-其他商品和服务支出	9.56		9.56
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	0.06	0.06	
50905-离退休费	30301-离休费	47.29	47.29	
50905-离退休费	30302-退休费	169.93	169.93	
	合 计	3,514.15	3,504.60	9.56

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	项目支出
		合 计		

注：本页无数据。

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：本页无数据。

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：本页无数据。

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：本页无数据。

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								
11010123T000001950228-体育馆路中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	12.648000	12.648000	12.648000		体育馆路社区卫生服务中心现有3.1620万常住居民。按照文件要求需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、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、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置、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等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。	成本指标	经济成本指标	2026年预算批复指标	=	12.648000	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象知晓率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	血糖控制率	≥	45	%	
						效益指标	生态效益指标	规范诊疗服务、医废处置	定性	开展各项基本公共卫生工作时,符合各项生态环保标准		
						产出指标	数量指标	血压控制率	≥	50	%	
						产出指标	时效指标	按经费时限	定性	2026.01.01-2026.12.31		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	符合规范要求	定性	按照国家基本公共卫生(第三版)标准,符合区级质控方案要求		
						产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	实现中长期保障		
						效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	通过开展基本公共卫生,提高居民疾病预防意识,提高健康教育水平		
						产出指标	数量指标	指标3:老年人健康管理率	≥	65	%	
						产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%	
						效益指标	经济效益指标	正增长	定性	实现稳定增长		
11010125T000003388585-体育馆路中心信息化设备采购项目	6.000000	6.000000	6.000000	体育馆路社区卫生服务中心为满足诊疗工作及日常工作需求申请采购信息化设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
					成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	6.000000	万元		
					产出指标	质量指标	正常安装使用	定性	完成新旧设备的更换、保障工作顺利开展、提高工作效率			
					效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	保障业务科室正常工作、提高工作效率			
					效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量发展、可持续发展	定性	为群众提供便捷的服务			
					效益指标	经济效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	保障业务科室正常工作、提高工作效率			
					产出指标	时效指标	年本年度完成	定性	2026年本年度完成			
11010125T000003403965-体育馆路中心运行补助	4.276800	4.276800	4.276800	根据单位业务需要,申请运行经费	产出指标	数量指标	26年在编人员人数	=	91	人数		
					产出指标	时效指标	补助时限	=	12月			
					效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作更好地开展,提高职工工作积极性,更好的为社区居民服务。			
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高卫生服务人员生活水平,提高满意度	≥	90	%		
					效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性	减少人员流动,为广大居民提供更优质、更有连续性的诊疗服务,提高居民对诊疗服务的满意度			
11010126T000003678647-体育馆路中心设备采购项目	1.420000	1.420000	1.420000	体育馆路社区卫生服务中心为保障中心日常办公需求,申请采购办公设备。	成本指标	生态环境成本指标	符合环保要求材料	≥	80	%		
					效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%		
					成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	1.420000	元		
					效益指标	可持续影响指标	资产长期稳定运行能力	定性	稳步提升			
					产出指标	数量指标	购置展柜、会议长条桌	=	14	件		
					效益指标	社会效益指标	就诊及办公环境提升	定性	改善就诊和办公环境			
					产出指标	质量指标	新产品验收合格	定性	具有出厂合格证,可正常使用			
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	定性	2026年12月31日之前完成			
					满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民	≥	90	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工	≥	90	%		

076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	11010126700000367 8767-体育馆路中心医疗设备采购项目	34.100000	34.100000	体育馆路社区卫生服务中心为提升综合医疗服务水平，2026年拟购进以下7种器械，其中拟购买便携式心电图机为身体不便人群入户服务及急救准备；医用雾化器、红外光疗仪、电脑中频电疗仪是辅助患者康复治疗，更好提高治疗效果；全自动尿液分析仪、动态血压监护仪是医疗辅助检查项目，提供数据支持医生更好治疗患者；超声波身高体重仪是老年体检的基础需要。电子血压计为社区居民诊前服务。社区承担着国家社区免费服务的诸多项目，以上拟购进医疗器械均是更好服务于民。拟购进的医疗器械均符合国家标准。	效益指标	经济效率指标	资产使用寿命延长年数	定性	使用时间大于等于10年			
					产出指标	数量指标	超声波身高体重仪	=	1	台		
					产出指标	数量指标	电脑中频电疗仪	=	2	台		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
					产出指标	数量指标	医用雾化器	=	2	台		
					产出指标	数量指标	全自动尿液系统	=	1	台		
					产出指标	时效指标	本年度内完成医疗设备采购	定性	2026年度完成			
					产出指标	质量指标	本次采购医疗设备均符合质量标准	定性	符合国家行业标准			
					成本指标	经济成本指标	根据预算批复执行	=	34.100000	万元		
					产出指标	数量指标	红外光疗仪	=	2	台		
					效益指标	可持续影响指标	为分级诊疗提供有效支持	定性	为分级诊疗提供有效支持			
					效益指标	经济效益指标	为社区居民提高诊疗服务	定性	符合诊疗规范			
					产出指标	数量指标	电子血压计	=	3	台		
					产出指标	数量指标	动态血压监护仪	=	2	台		
					产出指标	数量指标	便携式心电图机	=	2	台		
11010126700000385 3916-体育馆路中心提前下达2026年基本公共卫生服务补助项目资金（直达资金）	32.231700	32.231700	体育馆路社区卫生服务中心现有3.1620万常住居民。按照文件要求需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、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、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置、卫生计生监督协管、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理等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。按上级要求完成家庭医生工作为居民提供优质家庭医生服务，提升社区健康管理水平	产出指标	质量指标	符合家庭医生考核要求	定性	符合中心家庭医生绩效考核方案				
				产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥	90	%			
				产出指标	质量指标	符合相关要求	定性	按照国家基本公共卫生（第三版）标准，符合区级质控方案要求				
				产出指标	数量指标	血糖控制率	≥	45	%			
				效益指标	经济效益指标	正增长	定性	预算范围内执行				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象知晓率	≥	90	%			
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%			
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生支出	=	32.231700	万元			
				产出指标	时效指标	预算年度内完成	定性	2026.12.31前完成				
				效益指标	生态效益指标	规范诊疗服务，医废处置合规	定性	开展各项基本公共卫生工作时，符合各项生态环保标准				
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	提高居民健康意识				
				产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	65	%			
				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	居民健康素养水平	定性	通过开展基本公共卫生工作，提高居民疾病预防意识，提高健康教育水平				
				产出指标	数量指标	血压控制率	≥	50	%			
11010126700000385 3966-体育馆路中心提前下达2026年基本公共卫生服务补助项目资金（直达资金）-妇幼	2.950000	2.950000	目标1：开展0-6岁儿童健康体检及健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务；目标2：通过不断提高辖区妇幼保健能力建设，加强专业人才培养，从而提高辖区妇女儿童的健康水平；目标3：通过加强对高危孕产妇和高危新生儿的的管理，加强网络建设，提高联网工作效率，保障辖区母婴安康，降低孕产妇及新生儿死亡率；目标4：继续开展儿童友好社区建设工作，对辖区儿童开展免费妇幼保健项目，预防出生缺陷，提高人口素质；	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
				效益指标	社会效益指标	降低孕产妇、新生儿死亡	定性	提高优生优育水平				
				产出指标	数量指标	开展孕产妇健康管理	≥	95	%			
				效益指标	经济效益指标	提高妇女儿童孕产期健康水平、降低出生缺陷	定性	有效提升				
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	87	%			
				产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	85	%			
				产出指标	数量指标	开展0-6岁儿童健康体检及健康管理	≥	97	%			
				成本指标	经济成本指标	预算批复指标	=	29500	元/年			
				产出指标	时效指标	完成预算年度工作	定性	有序完成				
				产出指标	质量指标	符合市、区、中心工作要求	定性	符合市、区、中心工作要求				
发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，大力培养一批中医				效益指标	经济效益指标	缓解居民挂号难、看病难问题，减少出行	定性	降低医疗费用及就医成本				
				产出指标	数量指标	一支市级团队	=	1	批			
				产出指标	数量指标	一支区级团队	=	1	批			
				成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	5.000000	万元			

11010126T00000385 5653-体育馆路中心 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	骨干力量扎根基层，以人民群众的中医药健康需求为出发点和落脚点有力推动中医药事业的传承、发展和创新，切实提高基层百姓中医药服务的获得感。	产出指标	时效指标	按经费时限	定性	2026.01.01-2026.12.31		
				产出指标	质量指标	符合工作要求	定性	符合工作要求		
				效益指标	社会效益指标	缓解居民挂号难、看病难问题，提升患者就医获得感	定性	降低医疗费用及就医成本		
				满意度指标	服务对象满意度指标	缓解居民挂号难、看病难问题，提升患者就医满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	每周出诊时间	≥	0.5	个工作日	

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

按照全口径预算管理的原则，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 8778.04 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 8778.04 万元，比 2025 年年初预算数 9302.79 万元减少 524.75 万元，下降 5.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3571.26 万元，占 40.68%；事业收入 5106.78 万元，占 58.18%；上年结转结余包括单位资金 100 万元，占 1.14%。

(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 8778.04 万元，比 2025 年年初预算数 9302.79 万元减少 524.75 万元，下降 5.64%。其中：基本支出 8356.68 万元，占 95.20%，比 2025 年年初预算数 8911.85 万元减少 555.17 万元，下降 6.23%；项目支出 421.36 万元，占 4.80%，比 2025 年年初预算数 390.94 万元增加 30.42 万元，增长 7.78%。

(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 3571.26 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3571.26 万元；支出包括：社会保

障和就业支出 647.14 万元、卫生健康支出 2350.67 万元、住房保障支出 573.45 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。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，本单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年因公务接待费由区财政统筹安排，本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，本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

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 406.29 万元。其中政府采购货物预算 9.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

397.04 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 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）。

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。

北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

2026 年 2 月 12 日

