



**2026 年北京市东城区  
东花市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.面向居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.开展向辖区 65 岁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。

8.开展向辖区 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。

9.开展向辖区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。

10.开展向辖区内确诊的常住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。

11.开展向辖区 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。

12.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。

## （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，有下属分支机构。本单位下设新景家园社区卫生服务站、都市馨园社区卫生服务站、东花市南里社区卫生服务站、铁轱辘把社区卫生服务站。

## 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	4,713.83	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	13,411.93	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	720.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,632.05
		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	703.79
		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	18,125.76	本年支出合计	19,055.85
上年结转结余	930.09	上年结转结余	
收入总计	19,055.85	支出总计	19,055.85

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。上年结转结余数为单位自有资金。

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	19,055.86	18,125.76	4,713.83				15,411.93					930.09					930.09
076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	19,055.86	18,125.76	4,713.83				15,411.93					930.09					930.09
	合计	19,055.86	18,125.76	4,713.83				15,411.93					930.09					930.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，上年结转结余数为单位自有资金。

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	8.52	8.52				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	180.74	180.74				
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	353.83	353.83				
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	176.92	176.92				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	625.99	625.99				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	247.32	206.52	40.80			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,507.95	943.65	564.31			
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	23.62	23.62				
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	32.64		32.64			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.69	20.00	1.69			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10	0.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.50	9.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	64.00	64.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.00	39.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	67.00	67.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	388.05	170.00	218.05			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	15.00	15.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.50	2.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.20	4.20	2.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,679.36	11,679.36				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	45.00	40.00	5.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	223.56	198.00	25.56			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.00	80.00				
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	3.00	3.00				
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	303.49	294.60	8.89			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	63.03		63.03			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	732.97		732.97			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	12.00		12.00			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	30.00		30.00			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	987.68	924.73	62.95			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.50		3.50			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.49		0.49			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.44		3.44			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.74		2.74			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.73		0.73			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	7.32		7.32			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.60		0.60			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.66		3.66			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.03		4.03			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.20		2.20			
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	24.91		24.91			
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	230.96	230.96				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	104.98	104.98				
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	307.04	307.04				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.78	11.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	384.97	384.97				
合计			19,055.85	17,197.12	1,858.73			

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	50.59
C-服务	78.00
合 计	128.59

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	4,713.83	一、本年支出	4,713.83
（一）一般公共预算资金	4,713.83	（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	720.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,290.04
		（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	703.79
		（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	4,713.83	支出总计	4,713.83

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
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,041.51	924.73	924.73		116.78	116.78
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,907.59	1,801.70	1,799.90	1.80	105.89	105.89
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	307.04	307.04	307.04			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.83	353.83	353.83			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	335.94	335.94	335.94			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.92	176.92	176.92			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	189.26	189.26	180.74	8.52		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	384.97	384.97	384.97			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.78	11.78	11.78			
		合 计	4,713.83	4,486.16	4,475.84	10.32	227.67	227.67

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	625.99	625.99	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	603.28	603.28	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,868.37	1,868.37	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	353.83	353.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	176.92	176.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	230.96	230.96	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	128.60	128.60	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	307.04	307.04	
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	30208-取暖费			
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
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	10.32		10.32
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50601-资本性支出	31022-无形资产购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30302-退休费	180.74	180.74	
	合 计	4,486.16	4,475.84	10.32

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									
11010123T000002029081-东花市中心开展国家基本公共卫生服务项目经费		36.622800	36.622800		根据市卫健委、财政局对区级卫生单位基本公共卫生服务的相关要求，完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务。	产出指标	质量指标	指标1：居民规范化电子档案覆盖率	≥	75	%		
						产出指标	数量指标	指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%		
						产出指标	时效指标	指标1：完成年度	定性	2026年度			
						产出指标	质量指标	指标2：高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	80	%		
						效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：居民健康水平提高	定性	逐步提高			
						产出指标	数量指标	指标4：老年人中医药健康管理率	≥	75	%		
						产出指标	数量指标	指标3：65岁以上老年人健康管理率	≥	65	%		
						产出指标	质量指标	指标5：孕产妇系统服务率	≥	90	%		
						产出指标	质量指标	指标3：新生儿访视率	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	指标7：严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	36.62	万元		
						产出指标	质量指标	指标6：慢阻肺规范管理率	≥	65	%		
						产出指标	质量指标	指标4：0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升居民满意度	≥	70	%		
产出指标	数量指标	指标2：报告发现的结核病患者管理率	≥	90	%								
11010124T000002778749-东花市中心办公家具购置		52.472000	52.472000	东花市社区卫生服务中心作为社区卫生服务机构，以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展公共卫生服务、健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。医疗服务是社区卫生服务机构为居民提供服务的重要内容，是社区卫生服务机构六位一体服务的重要组成部分。为创造更加良好的就医环境，需增加新的办公家具。	产出指标	质量指标	符合临床需求、达到验收标准	定性	验收合格率达到标准				
					效益指标	可持续影响指标	增加居民对社区的获得感	定性	逐步提升				
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月底前完成				
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民及医务人员满意度	≥	90	%			
					成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	52.47	万元			
					效益指标	社会效益指标	提升社区居民影响力	定性	逐步提升				
					产出指标	数量指标	完成采购设备的数量	≤	328	件			
11010124T000002778786-东花市中心医疗设备购置		700.970000	700.970000	持续提高基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，提升社区门诊诊疗能力，根据实际需求，采购医疗设备	成本指标	经济成本指标	项目总额控制	=	700.97	万元			
					产出指标	数量指标	完成采购设备的数量	=	60	件			
					产出指标	质量指标	符合临床需求、达到验收标准	定性	达到标准				
					效益指标	社会效益指标	提高临床诊疗能力	定性	逐步提升				
					效益指标	社会效益指标	提升社区医疗影响力	定性	逐步提升				
					效益指标	可持续影响指标	增加居民对社区的获得感	定性	逐步提升				
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月底前完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	使居民及医务人员对社区卫生服务满意度	≥	90	%								

076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	11010126T00000339	171.504000	171.504000	门诊楼南侧的外立面维护,增加建筑耐久性、保护结构,延长建筑使用寿命,提升节能效果并改善环境与美观度。	效益指标	社会效益指标	改造就医环境,提高安全保障	定性	逐步提高		
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	修缮工程完成时限	定性	2026年12月底前		
					成本指标	社会成本指标	房屋修缮成本	=	171.50	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工和就诊患者满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	外墙皮脱落维修	=	2400	平米	
					效益指标	可持续影响指标	持续改善就医环境	定性	逐步提高		
					成本指标	社会成本指标	安装成本	=	3.05	万元	
					效益指标	社会效益指标	实现监控全覆盖	定性	逐步实现		
					效益指标	可持续影响指标	提升治安防控	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	安装完成时限	定性	2026年12月底前		
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工和就诊患者满意度	≥	90	%		
				产出指标	数量指标	安装64路硬盘录像机	=	1	台		
				产出指标	数量指标	16T硬盘	=	8	块		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	100	%		
				成本指标	社会成本指标	维修改造成本	=	14.55	万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工和就诊患者满意度	≥	90	%		
				产出指标	数量指标	优化功能分区面积	=	38	平米		
				效益指标	社会效益指标	全面提升检验科效率,质量与安全水平	定性	逐步提高			
				效益指标	可持续影响指标	满足高效检测需求	定性	逐步提高			
				产出指标	时效指标	改造工程完成时限	定性	2026年12月底前			
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提升			
				效益指标	可持续影响指标	新增保健科站点,持续为周边居民服务	定性	继续服务			
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	9.20	万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥	80	%		
				产出指标	数量指标	电脑终端	=	13	台		
				产出指标	数量指标	存折打印机	=	2	台		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		
				产出指标	数量指标	多功能读卡器	=	3	台		
				效益指标	可持续影响指标	保障检验科设备断电情况下正常运行	定性	保障正常运行			
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	检验设备使用对象满意度	≥	90	%		
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	2.00	万元		
				产出指标	时效指标	安装完成时限	定性	2026年12月底前			
				效益指标	社会效益指标	防止检验科设备因突然断电损坏	定性	持续防止			

					产出指标	数量指标	不间断电源设备	=	1	套		
11010126700000368 0391-东花市中心防 火墙设备采购	12.000000	12.000000	12.000000	1. 应对日益复杂的网络威胁 2. 保护关键信息基础设施 3. 《中华人民共和国网络安全法》明确要求网络应采取保障网络安全	产出指标	时效指标	安装完成时限	定性	2026年12月底前			
					效益指标	可持续影响指标	提升网络安全	定性	逐步提升			
					产出指标	数量指标	购置防火墙设备	=	2	套		
					效益指标	社会效益指标	实时保护网络安全, 保障网络安全	定性	继续保障			
					成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	12.00	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%		
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
11010126700000368 0400-东花市中心电 话交换机升级	2.000000	2.000000	2.000000	根据中心工作需要, 1、增加电话交换机来电显示功能; 2、本中心电话交换机能拨打外地长途手机, 以便可以给外地号码患者进行电话回访、家庭医生服务	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	80	%		
					效益指标	社会效益指标	保障外地号码患者回访	定性	继续保障			
					产出指标	时效指标	安装完成时限	定性	2026年12月底前			
					产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%		
					成本指标	经济成本指标	控制总成本	≥	2.00	万元		
					效益指标	可持续影响指标	增加电话交换机功能, 持续保障服务	定性	继续保障			
					产出指标	数量指标	更换语音板	=	3	个		
11010126700000385 4801-东花市中心提 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	6.400000	6.400000	东花市社区中心 现有居民 91557, 保健开 展孕产妇健康管 理、0-6岁儿童 健康管理、0-3 岁中医药健康管 理等基本公共卫 生服务工作。	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	社会影响力	定性	提升居民的获得感和认可度				
				效益指标	可持续影响指标	开展孕产妇和婴幼儿预防保健工作	定性	持续提高居民健康水平				
				产出指标	数量指标	管理0-6岁儿童、入户访视产妇产后、管理孕妇产率	≥	90	%			
				成本指标	经济成本指标	控制总额	≤	6.40	万元			
				产出指标	时效指标	管理0-7岁儿童、入户访视产妇产后、管理孕妇产	定性	2026年12月底前				
				产出指标	质量指标	管理0-6岁儿童、入户访视产妇产后、管理孕妇产	定性	符合基本公共卫生工作要求				
11010126700000385 4843-东花市中心提 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	完成名中医身边 工程区级团队服 务	产出指标	数量指标	平均每周专家出诊工作量统计	≥	1	次			
				效益指标	社会效益指标	基层百姓享受中医服务水平	定性	逐步提高				
				成本指标	经济成本指标	支付名中医出诊劳务费	≤	5.00	万元			
				产出指标	数量指标	平均每周专家团队出诊次数	≥	1	次			
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月底前				
				产出指标	质量指标	专家出诊工作质量	定性	达到相关质量标准				
				效益指标	可持续影响指标	居民的健康水平和获得感	定性	逐步提高				

### 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、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 19,055.85 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 19,055.85 万元，比 2025 年年初预算数 17,909.93 万元增加 1,145.92 万元，增长 6.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,713.83 万元，占 24.74%；事业收入 13,411.93 万元，占 70.38%；上年结转结余 930.09 万，占 4.88%。

#### （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 19,055.85 万元，比 2025 年年初预算数 17,909.93 万元增加 1,145.92 万元，增长 6.40%。其中：基本支出 17,197.12 万元，占 90.25%，比 2025 年年初预算数 16,856.83 万元增加 340.29 万元，增长 2.02%；项目支出 1,858.73 万元，占 9.75%，比 2025 年年初预算数 1,053.10 万元增加 805.63 万元，增长 76.50%。

#### （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 4,713.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,713.83 万元；支出包括：一般

公共服务支出 4,713.83 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。

##### **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 128.59 万元。其中政府采购货物预算 50.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78 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1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。

北京市东城区东花市社区卫生服务中心

2026年2月12日