

2026 年北京市东城区
天坛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	- 15 -
四、名词解释	- 17 -

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、II 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。

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疾病及相关信息报告、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、健康素养、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。

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	3,818.36	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	8,148.83	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	762.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,703.33
		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	551.38
		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	11,967.19	本年支出合计	12,017.19
上年结转结余	50.00	上年结转结余	
收入总计	12,017.19	支出总计	12,017.19

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	12,017.19	11,987.19	3,818.96					8,148.88									50.00
076008	北京市东城区天坛社区卫生服务中心	12,017.19	11,987.19	3,818.96					8,148.88									50.00
	合计	12,017.19	11,987.19	3,818.96					8,148.88									50.00

注：本表金额转化为万元时，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	12.68	12.68				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	51.41	51.41				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	267.40	267.40				
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	282.01	282.01				
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	141.00	141.00				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	498.91	498.91				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.65	161.05	33.60			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,418.17	1,124.87	293.30			
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	18.82	18.82				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	30199-其他工资福利支出	13.38		13.38			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00	13.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.34	1.34				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.50	0.50				
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	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	22.50	22.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.00	80.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.14	1.14				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	180.00	180.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	243.84	5.00	238.84			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.94	4.94				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6,500.00	6,500.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.00	40.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	194.68	40.00	154.68			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.00	50.00				
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	1.30	1.30				
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	30240-税金及附加费用	0.30	0.30				
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	403.67	347.92	55.75			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.00		5.00			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	68.00		68.00			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	399.56	364.63	34.93			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.56		10.56			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00		2.00			
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	8.85		8.85			
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	184.02	184.02				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	83.64	83.64				
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	244.77	244.77				
2210202-房租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.32		9.32			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	297.28	297.28				
合计			12,017.19	11,093.31	923.88			

注：本表金额转化为万元时，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	13.00
C-服务	81.30
合 计	94.30

注：本表金额转化为万元时，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	3,818.36	一、本年支出	3,818.36
（一）一般公共预算资金	3,818.36	（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	762.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,504.49
		（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	551.38
		（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	3,818.36	支出总计	3,818.36

注：本表金额转化为万元时，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
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,810.87	1,805.12	1,803.72	1.40	5.75	5.75
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	420.96	364.63	364.63		56.33	56.33
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	339.49	339.49	326.81	12.68		
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.01	282.01	282.01			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	244.77	244.77	244.77			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	267.66	267.66	267.66			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.32	9.32	9.32			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	297.28	297.28	297.28			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.00	141.00	141.00			
		合 计	3,818.36	3,751.28	3,737.20	14.08	67.08	67.08

注：本表金额转化为万元时，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	498.91	498.91	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	467.66	467.66	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,489.50	1,489.50	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	282.01	282.01	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.00	141.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	184.02	184.02	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	102.46	102.46	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	244.77	244.77	
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	14.08		14.08
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	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	51.41	51.41	
50905-离退休费	30302-退休费	257.40	257.40	
	合 计	3,751.28	3,737.20	14.08

注：本表金额转化为万元时，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	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								
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	11010123700000204 3696-天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	14.440800	14.440800		完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务	效益指标	经济效益指标	指标1:降低疾病发病率,减少医疗费用发生	定性	有效降低		
						产出指标	质量指标	根据国家基本公共卫生服务规范(第三版)及东城区绩效考核规定完成	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度≥90%	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务	=	14	项	
						成本指标	经济成本指标	批复预算	=	14.440800	万元	
						效益指标	社会效益指标	指标1:有效提高辖区居民的依从性	定性	有效提高		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	批复预算	=	168.069799	万元	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工资稳定性	定性	有效提高		
						产出指标	数量指标	人才派遣人数	=	14	人数	
					产出指标	数量指标	临时工人数	=	2	人数		
	11010123700000204 3786-天坛中心房屋租赁项目	238.839156		238.839156	正常顺利开展医疗工作	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	满足辖区居民方便就医需求	定性	合格		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	238.839154	万元	
						效益指标	可持续影响指标	保障社区站正常业务开展,可持续提供居民就诊服务	定性	合格		
						产出指标	数量指标	租赁数量	=	5	个(台、套、件、辆)	
						产出指标	时效指标	支付时间	=	2026	年	
	11010126700000340 3913-天坛中心运行补助	5.749920	5.749920		单位运行补助经费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	满足职工用餐需求	=	100	%	
						产出指标	数量指标	职工人数	=	121	人	
						产出指标	时效指标	2026年完成率	=	100	%	
	11010126700000367 0654-天坛中心家具及设备采购项目	5.000000		5.000000	满足基础办公需求,提升信息处理效率,强化健康管理服务能力	效益指标	生态效益指标	采购节能设备比例	≥	80	%	
						产出指标	数量指标	家具设备	=	1	类	
						成本指标	经济成本指标	预算批复	=	5.000000	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率达	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	现场验收合格	=	100	%	
						产出指标	时效指标	2026年完成率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	保障基础办公需求及强化健康管理服务能力	定性	有效提高		
	11010126700000385 4119-天坛中心提前下达2026年基本公共卫生服务补助项目资金(直达资金)	39.042300	39.042300		完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务及家庭医生工作任务	产出指标	质量指标	根据国家基本公共卫生服务规范(第三版)及东城区绩效考核规定完成	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度≥90%	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	指标1:有效提高辖区居民的依从性	定性	逐步提高		
						产出指标	数量指标	国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	资金控制额小于等于39.0423万元	=	100	%	
						效益指标	经济效益指标	指标1:降低疾病发病率,减少医疗费用发生	定性	逐步降低		
	11010126700000385 4367-天坛中心提前下达2026年基本公共卫生服务补助项目资金(直达资金)-妇幼	2.850000	2.850000		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	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康体检及健康管理>97%,孕产妇健康管理>96%	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	指标1:降低儿童疾病发生率及孕产妇死亡率	定性	逐年递减		
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						产出指标	质量指标	国家基本公共卫生服务绩效考核合格	定性	合格		
						成本指标	经济成本指标	资金控制	=	2.850000	万元	
						产出指标	质量指标	效果评价	定性	合格		
						成本指标	经济成本指标	批复预算	=	5.000000	万元	
						产出指标	数量指标	指标1:基层中医药四大工程下沉完成率服务项目	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	指标1:提高中医诊疗能力	定性	逐步提升		
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	满足辖区居民中医诊疗需求	定性	逐步提升		

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：一般公共预算拨款收入、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 12017.19 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 12017.19 万元，比 2025 年年初预算数 12467.70 万元减少 450.51 万元，下降 3.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3818.36 万元，占 31.77%；事业收入 8148.83 万元，占 67.81%；上年结转结余 50.00 万元，占 0.42%。

(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 12017.19 万元，比 2025 年年初预算数 12467.70 万元减少 450.51 万元，下降 3.75%。其中：基本支出 11093.31 万元，占 92.31%，比 2025 年年初预算数 11523.16 万元减少 429.85 万元，下降 3.87%；项目支出 923.88 万元，占 7.69%，比 2025 年年初预算数 944.54 万元减少 20.66 万元，下降 2.24%。

(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 3818.36 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3818.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 762.49 万元，卫生健康支出 2504.49 万元，住房保障支出 551.38 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，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94.30万元。其中政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算81.30万元。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。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心

2026年2月12日

