

2021 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

## 二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能

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、2021 年部门（单位）预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出									
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	3,502.869884	一、基本支出	22	8,528.369484	3,298.369484	3,298.369484	0.000000	0.000000	5,230.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	3,502.869884	工资福利支出	23	3,048.305384	3,048.305384	3,048.305384	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	238.543100	238.543100	238.543100	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	5,241.521000	11.521000	11.521000	0.000000	0.000000	5,230.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	204.500400	204.500400	204.500400	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	3,502.869884	经常性项目	27	204.500400	204.500400	204.500400	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	3,502.869884	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	5,000.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	8,502.869884	本年支出合计	36	8,732.869884	3,502.869884	3,502.869884	0.000000	0.000000	5,230.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	230.000000		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	8,732.869884	支出总计	42	8,732.869884	3,502.869884	3,502.869884	0.000000	0.000000	5,230.000000		

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,502.869884
其中：一般公共预算拨款	3,502.869884
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	5,000.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	8,502.869884
八、用事业基金弥补收支差额	230.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	8,732.869884

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	8,732.869884	8,528.369484	204.500400	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	646.068932	646.068932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	646.068932	646.068932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	248.534900	248.534900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.022688	265.022688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.511344	132.511344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	7,657.927264	7,453.426864	204.500400	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	6,062.335000	5,884.493000	177.842000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	6,062.335000	5,884.493000	177.842000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,308.403296	1,281.744896	26.658400	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,296.343296	1,281.744896	14.598400	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	12.060000	0.000000	12.060000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	287.188968	287.188968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	287.188968	287.188968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	428.873688	428.873688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	428.873688	428.873688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	195.753000	195.753000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	租房补贴	10.716000	10.716000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	222.404688	222.404688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3,502.869884	本年支出	3,502.869884	3,502.869884	0.000000
一般公共预算	3,502.869884	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	646.068932	646.068932	0.000000
		卫生健康支出	2,427.927264	2,427.927264	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	428.873688	428.873688	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,502.869884	支出总计	3,502.869884	3,502.869884	0.000000

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	3,502.869884	3,298.369484	204.500400
208	社会保障和就业支出	646.068932	646.068932	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	646.068932	646.068932	0.000000
2080502	事业单位离退休	248.534900	248.534900	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.022688	265.022688	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.511344	132.511344	0.000000
210	卫生健康支出	2,427.927264	2,223.426864	204.500400
21003	基层医疗卫生机构	832.335000	654.493000	177.842000
2100301	城市社区卫生机构	832.335000	654.493000	177.842000
21004	公共卫生	1,308.403296	1,281.744896	26.658400
2100408	基本公共卫生服务	1,296.343296	1,281.744896	14.598400
2100499	其他公共卫生支出	12.060000	0.000000	12.060000
21011	行政事业单位医疗	287.188968	287.188968	0.000000
2101102	事业单位医疗	287.188968	287.188968	0.000000
221	住房保障支出	428.873688	428.873688	0.000000
22102	住房改革支出	428.873688	428.873688	0.000000
2210201	住房公积金	195.753000	195.753000	0.000000
2210202	提租补贴	10.716000	10.716000	0.000000
2210203	购房补贴	222.404688	222.404688	0.000000

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,298.369484	3,286.848484	11.521000
301	工资福利支出	3,048.305384	3,048.305384	0.000000
30101	基本工资	445.458000	445.458000	0.000000
30102	津贴补贴	425.768288	425.768288	0.000000
30103	奖金	79.821500	79.821500	0.000000
30107	绩效工资	1,022.913000	1,022.913000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.022688	265.022688	0.000000
30109	职业年金缴费	132.511344	132.511344	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	224.756592	224.756592	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	62.432376	62.432376	0.000000
30112	其他社会保障缴费	10.405396	10.405396	0.000000
30113	住房公积金	195.753000	195.753000	0.000000
30199	其他工资福利支出	183.463200	183.463200	0.000000
302	商品和服务支出	11.521000	0.000000	11.521000
30299	其他商品和服务支出	11.521000	0.000000	11.521000
303	对个人和家庭的补助	238.543100	238.543100	0.000000
30301	离休费	20.680900	20.680900	0.000000
30302	退休费	208.693000	208.693000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.169200	0.169200	0.000000



## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			204.500400	204.500400	0.000000	0.000000
01076020	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心			204.500400	204.500400	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			177.842000	177.842000	0.000000	0.000000
		朝阳门中心社区卫生服务编外人员经费	否	141.048000	141.048000	0.000000	0.000000
		朝阳门中心职工住房补贴	否	2.894000	2.894000	0.000000	0.000000
		朝阳门中心房屋租赁	否	33.900000	33.900000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			14.598400	14.598400	0.000000	0.000000
		朝阳门中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	14.598400	14.598400	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			12.060000	12.060000	0.000000	0.000000
		朝阳门中心妇幼基本公共卫生服务据实支付	否	12.060000	12.060000	0.000000	0.000000

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

## 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		朝阳门中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.5984万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.5984万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
		目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1:完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务,接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。 目标2:开展慢病防治健康教育讲座并发放宣传物品,按照北京市要求完成家庭保健员培养。 目标3:无保障老年人每年提供1次免费体检,提升无保障老年人健康管理水平。 目标4:确保中心及所辖3个社区站医保服务器的运行畅通			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:辖区服务人口数量	35253人
				指标2:			指标2:开展基本公共卫生服务	14项
				指标3:			指标3:开展慢病防治健康教育活动	20次
				指标4:			指标4:开展家庭保健员培养人数	40名
				指标5:			指标5:开展无保障老年人免费体检人数	65人
				指标6:			指标6:医保专网升级带宽量	2M升级为4M
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:培训合格率	90%	
			指标2:			指标2:医保专网升级质量	确保医保专网不因欠费造成停用等故障发生	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时间	2021年12月	
			指标2:			指标2:专线项目服务期限	2021年3月至2022年3月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:批复概算	14.5984万元	
效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:基本公共卫生服务任务	完成率100%			
		指标2:		指标2:医保门诊实时结算服务的服务效	确保居民就诊的医保门诊实时结算顺利			
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1:基本公共卫生服务持续影响力度	持续提高基层卫生服务水平			
		指标2:		指标2:项目完成后可持续发挥作用的期	充值后可保障1年内医保专网不因欠费造成停用故障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度调查率	≥90%			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		朝阳门中心妇幼基本公共卫生服务据实支付					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.06万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.06万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 完成孕产妇400人、全年产后访视产妇及新生儿200人、0-6岁儿童1200余人的管理任务。 目标2: 按照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14项基本公共卫生工作。 目标3: 各项工作达到国家和北京市的标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展0-6岁儿童健康管理数量	≥1200人
			指标2:			指标2: 开展产后访视及新生儿健康管理数量	≥200人
			指标3:			指标3: 开展孕产妇健康管理数量	≥400人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务绩效考核	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目批复概算	12.06万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 基本公共卫生预防任务	完成率100%
			指标2:			指标2: 0-6儿童接种任务	完成率100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 预防任务影响力度	持续提高居民的健康水平
			指标2:			指标2: 0-6儿童接种任务影响力度	提高儿童健康水平,降低传染病发病率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		朝阳门中心房屋租赁					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		33.9万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		33.9万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标: 社区卫生服务站为辖区居民开展基本医疗及基本公共卫生服务工作, 提供良好的诊疗环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 租用业务用房	大方家社区站、内务社区站
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 根据租赁协议按时支付房租	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	33.9万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 方便辖区居民的就医需求	保障辖区居民出行15分钟可达社区卫生服务站
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 租用业务用房目标	保障社区站正常业务开展, 可持续提供居民就诊服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 就诊患者满意度	≥90%
指标2:				指标2: 产权出租方满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		朝阳门中心社区卫生服务编外人员经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		141.048万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		141.048万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1:用于发放人才派遣人员工资及五险一金 目标2:用于发放2021年返聘退休医务人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:人才派遣人员人数	9人
			指标2:			指标2:返聘退休医务人员人数	4人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:依据政策按时发放	100%
			指标2:			指标2:依据标准足额发放	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时间	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:批复概算	141.048万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提高人才派遣人员工作稳定性	有效提高
			指标2:			指标2:提高返聘退休人员工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:项目完成后发挥激励作用	推动工作开展,提高职工工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:人才派遣人员满意率	≥95%
			指标2:			指标2:返聘退休人员满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		朝阳门中心职工住房补贴					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.894万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.894万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标:因职务(职级)晋升、技术等级晋升、漏报等原因新增的住房未达标或无房职工,按照《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》有关规定进行申报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:未达标职工人数	1人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按未达标文件要求审核	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时间	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按预算增发住房补贴	2.894万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提高人员晋升积极性	100%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:持续推动工作开展,发挥激励任用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:职工满意率	≥95%

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，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、事业收入（不含事业单位预算外资金）、用事业基金弥补收支差额；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 2021 年收支总预算 8,732.87 万元。

#### (二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 8,732.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,502.87 万元，占 40.11%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 5,000 万元，占 57.25%；用事业基金弥补收支差额 230 万元，占 2.64%。

#### (三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 8,732.87 万元，其中：基本支出 8,528.37 万元，占 97.66%；项目支出 204.5 万元，占 2.34%。

#### (四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3,502.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3,502.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 646.07 万元，卫生健康支出 2,427.93 万元，住房保障支出 428.87 万元。

#### (五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3,502.87 万元,比 2020 年预算数增加 639.28 万元,增加的主要原因:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 646.07 万元,占 18.44%;卫生健康(类)支出 2,427.93 万元,占 69.31%;住房保障(类)支出 428.87 万元,占 12.25%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算数为 248.53 万元,比 2020 年预算数减少 4.81 万元,下降 1.9%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 265.02 万元,比 2020 年预算数增加 84.87 万元,增长 47.11%。增加的主要原因:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 132.51 万元,比 2020 年预算数增加 42.44 万元,增长 47.12%。增加的主要原因:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项) 2021 年预算数为 832.36 万元,比 2020 年预算数

减少 13.62 万元，下降 1.61%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为 1,296.34 万元,比 2020 年预算数增加 405.01 万元，增长 45.44%。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数为 12.06 万元,比 2020 年预算数减少 3.4 万元，下降 21.99%。减少的主要原因：全面落实党政机关“过紧日子”的要求，压缩项目工作经费。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 287.19 万元,比 2020 年预算数增加 124.08 万元，增长 76.07%。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 195.75 万元,比 2020 年预算数减少 13.42 万元，下降 6.42%。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 10.72 万元,比 2020 年预算数增加 0.43 万元，增长 4.18%。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 222.4 万元,比 2020 年预算数增加 17.71 万元，增长 8.65%。

#### **（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 3,298.37 万元，其中：人员经费 3,286.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.52 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### **（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明**

本单位 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

本单位不涉及此项经费。

##### **2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 204.5 万元。其中：财政拨款预算 204.5 万元，具体情况见预算 09 表。

##### **3. 政府采购情况**

2021 年本单位未涉及政府采购项目。

##### **4. 政府购买服务情况**

2021 年本单位未涉及政府购买服务项目。

## 5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中其他车辆 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆和 200 万元以上设备。

## 6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 204.5 万元。本单位 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

## 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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社**

**区卫生机构（项）：**反映用于城市社区卫生机构的支出。

**（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（十三）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。

**(十四) 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。

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

2021年2月20日