

2021 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

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

以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、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。

人员构成情况

北京市东城区东花市社区卫生服务中心事业编制 146 人；工勤编制 0 人；年末在职在编 125 人；长期聘用的临时工 19 人。

离退休人员 171 人，其中离休 0 人，退休 171 人。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,821.302230
其中：一般公共预算拨款	3,821.302230
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)	8,605.705274
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	12,427.007504
八、用事业基金弥补收支差额	440.745557
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,867.753061

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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：	12,867.753061	12,652.441261	215.311800	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	637.995088	637.995088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	637.995088	637.995088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	196.549000	196.549000	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	294.297392	294.297392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.148696	147.148696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	11,719.237689	11,503.925889	215.311800	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	9,821.222931	9,773.243931	47.979000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	9,821.222931	9,773.243931	47.979000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,574.550229	1,407.217429	167.332800	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,556.750229	1,407.217429	149.532800	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	17.800000	0.000000	17.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	323.464529	323.464529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	323.464529	323.464529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	510.520284	510.520284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	510.520284	510.520284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	218.357652	218.357652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	11.580000	11.580000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	280.582632	280.582632	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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	3,821.302230	本年支出	3,821.302230	3,821.302230	0.000000
一般公共预算	3,821.302230	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	637.995088	637.995088	0.000000
		卫生健康支出	2,672.786858	2,672.786858	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	510.520284	510.520284	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	3,821.302230	支出总计	3,821.302230	3,821.302230	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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：	3,821.302230	3,605.990430	215.311800
208	社会保障和就业支出	637.995088	637.995088	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	637.995088	637.995088	0.000000
2080502	事业单位离退休	196.549000	196.549000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.297392	294.297392	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.148696	147.148696	0.000000
210	卫生健康支出	2,672.786858	2,457.475058	215.311800
21003	基层医疗卫生机构	774.772100	726.793100	47.979000
2100301	城市社区卫生机构	774.772100	726.793100	47.979000
21004	公共卫生	1,574.550229	1,407.217429	167.332800
2100408	基本公共卫生服务	1,556.750229	1,407.217429	149.532800
2100499	其他公共卫生支出	17.800000	0.000000	17.800000
21011	行政事业单位医疗	323.464529	323.464529	0.000000
2101102	事业单位医疗	323.464529	323.464529	0.000000
221	住房保障支出	510.520284	510.520284	0.000000
22102	住房改革支出	510.520284	510.520284	0.000000
2210201	住房公积金	218.357652	218.357652	0.000000
2210202	提租补贴	11.580000	11.580000	0.000000
2210203	购房补贴	280.582632	280.582632	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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：	3,605.990430	3,595.739430	10.251000
301	工资福利支出	3,407.863430	3,407.863430	0.000000
30101	基本工资	460.952400	460.952400	0.000000
30102	津贴补贴	495.935032	495.935032	0.000000
30103	奖金	135.344900	135.344900	0.000000
30106	伙食补助费	0.921600	0.921600	0.000000
30107	绩效工资	1,128.013100	1,128.013100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.297392	294.297392	0.000000
30109	职业年金缴费	147.148696	147.148696	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	253.146157	253.146157	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	70.318372	70.318372	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.719729	11.719729	0.000000
30113	住房公积金	218.357652	218.357652	0.000000
30199	其他工资福利支出	191.708400	191.708400	0.000000
302	商品和服务支出	10.251000	0.000000	10.251000
30299	其他商品和服务支出	10.251000	0.000000	10.251000
303	对个人和家庭的补助	187.876000	187.876000	0.000000
30302	退休费	187.618000	187.618000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.258000	0.258000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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)

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，故本表无数据

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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：			215.311800	215.311800	0.000000	0.000000
01076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心			215.311800	215.311800	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			47.979000	47.979000	0.000000	0.000000
		东花市中心房屋租赁项目	否	45.397000	45.397000	0.000000	0.000000
		东花市中心职工住房补贴	否	2.582000	2.582000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			149.532800	149.532800	0.000000	0.000000
		东花市中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	28.812800	28.812800	0.000000	0.000000
		东花市中心社区卫生服务编外人员经费	否	120.720000	120.720000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			17.800000	17.800000	0.000000	0.000000
		东花市中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	17.800000	17.800000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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)

说明：本单位2021年没有政府采购预算数，故本表无数据

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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)

说明：本单位2021年没有政府购买服务预算数，故本表无数据

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东花市中心职工住房补贴					
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		北京市东城区东花市社区卫生服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2.582万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		2.582万元
		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1:充分调动职工工作积极性,保障医务人员待遇。		
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:住房补贴发放人数	1人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按照京房改办[2011]3号文件规定,足额用于晋升人员住房补贴	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按照要求,2021年底完成	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:完成住房补贴发放	2.582万元。
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:不断加强医疗服务质量,提高职工工作的积极性	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障医务人员工作稳定性,提高工作积极性	保障医务人员待遇,合理体现医务人员技术劳动价值,提高职工的工作积极性
	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:职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东花市中心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		北京市东城区东花市社区卫生服务中心	
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:		28.8128万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		28.8128万元	
		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1: 完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务		
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: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥98%
			指标2:			指标2: 报告发现的结核病患者管理率	≥95%
			指标3:			指标3: 65岁以上老年人健康管理人率	≥70%
			指标4:			指标4: 老年人中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 居民健康档案规范化电子档案管理率	≥90%
			指标2:			指标2: 高血压患者规范管理率	≥70%
			指标3:			指标3: 糖尿病患者规范管理率	≥70%
			指标4:			指标4: 新生儿访视率	≥85%
			指标5:			指标5: 0-6岁儿童健康管理率	≥95%
			指标6:			指标6: 早孕建册率	≥90%
			指标7:			指标7: 产后访视率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金支出情况	预算范围内执行
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期
	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: 居民知晓率	逐步提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东花市中心房屋租赁项目					
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		北京市东城区东花市社区卫生服务中心	
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		45.397万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		45.397万元
		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1: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	忠实里社区卫生服务站
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:根据租赁协议,按时支付租金。	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	45.397万元。
	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分钟可及社区卫生服务站
		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	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		东花市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		北京市东城区东花市社区卫生服务中心	
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:		120.72万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		120.72万元	
		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	1人
			指标2:			指标2: 返聘退休医务人员人数	15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	120.72万元
	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		东花市中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费					
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		北京市东城区东花市社区卫生服务中心	
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:		17.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		17.8万元	
		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1: 儿童中医适宜技术开展、孕产妇健康教育、爱婴工作宣传、母乳喂养健康教育、孕妇追访、产后产妇婴儿访视、艾梅乙结核宣教、心理宣教		
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: 0-6岁儿童健康管理率。	≥97%
			指标2:			指标2: 适龄人群国家免疫规划疫苗价值率	≥90%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	孕产妇、婴儿访视率及建册率≥85%; 0-36月龄中医药健康管理率≥90%;
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作	截止到2021年12月31日
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金支出情况	预算范围内执行
	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 孕产妇及婴幼儿健康水平	降低孕产妇死亡, 提高出生人口素质。
	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: 开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作满意度调查	孕产妇及婴儿家长满意度90%

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：财政拨款收入、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、上年结转；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 12867.75 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 12867.75 万元，其中：财政拨款收入 3821.3 万元，占 29.69%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 8605.71 万元，占 66.88%；用事业基金弥补收支差额 440.75 万元，占 3.43%。

（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 12867.75 万元，其中：基本支出 12652.44 万元，占 98.33%；项目支出 215.31 万元，占 1.67%

（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 12867.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3821.30 万元，事业收入（不含事业单位预算外资金）8605.71 万元,用事业基金弥补收支差额 440.74 万元；支出包括：一般公共预算拨款 3821.30 万元、其他资金 9046.45 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 3821.30 万元,比 2020 年预算数增加 659.16 万元,增加的主要原因是社会保障缴费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 637.99 万元,占 16.70%;卫生健康支出 2672.79 万元,占 69.94%;住房保障支出 510.52 万元,占 13.36%。

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 196.55 万元,比 2020 年预算数增加 0.15 万元,增长 0.08%。

(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 294.30 万元,比 2020 年预算数增加 91.30 万元,增长 44.98%。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 147.15 万元,比 2020 年预算数增加 45.65 万元,增长 44.98%。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 774.77 万元,比 2020 年预算数减少 28 万元,下降 3.49%。

（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 1556.75 万元,比 2020 年预算数增加 407.03 万元，增长 35.40%。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 17.80 万元,比 2020 年预算数减少 3 万元，下降 14.42%。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 323.46 万元,比 2020 年预算数增加 140.16 万元，增长 76.46%。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 218.35 万元,比 2020 年预算数减少 16.85 万元，下降 7.16%。

（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 11.58 万元,比 2020 年预算数增加 0.53 万元，增长 4.80%。

（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 280.58 万元,比 2020 年预算数减少 22.19 万元，下降 8.59%。

（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 3605.99 万元，其中：

人员经费 3595.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.25 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

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年持平，原因为近两年未有此类财政拨款预算安排。

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平，原因为近两年未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平，原因为近两年未有此类财政拨款预算安排。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平，原因为近两年未有此类财政拨款预算安排。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平，原因为近两年未有此类财政拨款预算安排。

（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 个，总额 215.31 万元。其中：财政拨款预算 215.31 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 个，涉及一般公共预算当年拨款 215.31 万元。本单位 5 个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。

北京市东城区东花市社区卫生服务中心

2021 年 2 月 20 日