

2021 年北京市东城区
和平里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

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，负责对所辖社区卫生服务站进行综合管理、技术指导等工作。

二、2021 年部门（单位）预算表

预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,075.161371
其中：一般公共预算拨款	4,075.161371
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)	9,980.959000
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	14,056.120371
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	14,056.120371

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：	14,056.120371	13,005.678071	1,050.442300	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	400.719072	400.719072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	400.719072	400.719072	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	267.146048	267.146048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.573024	133.573024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	13,190.984739	12,140.542439	1,050.442300	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	11,510.245500	10,542.830800	967.414700	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	11,510.245500	10,542.830800	967.414700	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,387.683271	1,304.655671	83.027600	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,347.683271	1,304.655671	43.027600	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	293.055968	293.055968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	293.055968	293.055968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	464.416560	464.416560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	464.416560	464.416560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	195.817248	195.817248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	10.854000	10.854000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	257.745312	257.745312	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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	4,075.161371	本年支出	4,075.161371	4,075.161371	0.000000
一般公共预算	4,075.161371	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	400.719072	400.719072	0.000000
		卫生健康支出	3,210.025739	3,210.025739	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	464.416560	464.416560	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	4,075.161371	支出总计	4,075.161371	4,075.161371	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：	4,075.161371	3,105.678071	969.483300
208	社会保障和就业支出	400.719072	400.719072	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	400.719072	400.719072	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.146048	267.146048	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.573024	133.573024	0.000000
210	卫生健康支出	3,210.025739	2,240.542439	969.483300
21003	基层医疗卫生机构	1,529.286500	642.830800	886.455700
2100301	城市社区卫生机构	1,529.286500	642.830800	886.455700
21004	公共卫生	1,387.683271	1,304.655671	83.027600
2100408	基本公共卫生服务	1,347.683271	1,304.655671	43.027600
2100499	其他公共卫生支出	40.000000	0.000000	40.000000
21011	行政事业单位医疗	293.055968	293.055968	0.000000
2101102	事业单位医疗	293.055968	293.055968	0.000000
221	住房保障支出	464.416560	464.416560	0.000000
22102	住房改革支出	464.416560	464.416560	0.000000
2210201	住房公积金	195.817248	195.817248	0.000000
2210202	提租补贴	10.854000	10.854000	0.000000
2210203	购房补贴	257.745312	257.745312	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：	3,105.678071	3,104.638071	1.040000
301	工资福利支出	3,104.128071	3,104.128071	0.000000
30101	基本工资	436.852800	436.852800	0.000000
30102	津贴补贴	463.912512	463.912512	0.000000
30103	奖金	79.286100	79.286100	0.000000
30106	伙食补助费	24.288000	24.288000	0.000000
30107	绩效工资	1,017.930800	1,017.930800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.146048	267.146048	0.000000
30109	职业年金缴费	133.573024	133.573024	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	229.348142	229.348142	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	63.707826	63.707826	0.000000
30112	其他社会保障缴费	10.617971	10.617971	0.000000
30113	住房公积金	195.817248	195.817248	0.000000
30199	其他工资福利支出	181.647600	181.647600	0.000000
302	商品和服务支出	1.040000	0.000000	1.040000
30299	其他商品和服务支出	1.040000	0.000000	1.040000
303	对个人和家庭的补助	0.510000	0.510000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.510000	0.510000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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
01076046	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：			1,050.442300	969.483300	0.000000	80.959000
01076046	北京市东城区和平里社区卫生服务中心			1,050.442300	969.483300	0.000000	80.959000
2100301	城市社区卫生机构			967.414700	886.455700	0.000000	80.959000
		和平里中心房屋租赁项目	否	790.160500	790.160500	0.000000	0.000000
		和平里中心社区卫生服务编外人员经费	否	177.254200	96.295200	0.000000	80.959000
2100408	基本公共卫生服务			43.027600	43.027600	0.000000	0.000000
		和平里社区卫生服务中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	43.027600	43.027600	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		和平里社区卫生服务中心2021年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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)

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		和平里社区卫生服务中心2021年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费					
主管部门（单位）及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区和平里社区卫生服务中心	
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:		40万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		40万元	
		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:				目标: 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, 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: 管理孕产妇	1493人
			指标2:			指标2: 入户访视产妇及新生儿	600人
			指标3:			指标3: 管理0-6岁儿童	6400人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务的考核成绩	接受北京市2021年国家基本公共卫生服务绩效考核, 成绩合格。
			指标1:			指标1: 开展14项基本公共卫生服务的时间	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止
			指标1:			指标1: 控制总额	40万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 政府影响力	社区卫生服务机构多种途径进行广泛宣传, 有利于体现公共卫生服务的公平性, 有利于执行预防为主卫生方针, 有利于东城区常住居民享受到可及性的公共卫生服务, 提升居民的获得感。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务的影响	开展该项目有利于持续提高居民的健康水平。
	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	≥80%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		和平里社区卫生服务中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区和平里社区卫生服务中心	
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:		43.0276万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		43.0276万元	
		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。 目标2:开展国家基本公共卫生服务工作。 目标3:支付和平里社区卫生服务中心医保服务器运行所必须医保专线的运营费用,确保中心及所辖7个社区站医保服务器的运行畅通。 目标4:每年开展慢病防治健康教育讲座并发放宣传物品,根据东城社管的要求组织开展健康掌门人评选工作,完成家庭医生培养。 目标5:按照东城区社区服务总体工作安排,和平里社区卫生服务中心将继续对符合条件的无保障老年人每年提供1次免费体检,计划完成150名无保障老年人体检。			
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14项基本公共卫生服务	遵照国家和北京市规定,在东城社管中心指导下完成14项基本公共卫生工作任务数量
			指标2:			指标2:医保专网新增带宽量	10M
			指标3:			指标3:医保专网新增B线VPN链路带宽量	2M
			指标4:			指标4:慢性病综合防控、健康教育工作覆盖率	1
			指标5:			指标5:无保障老人体检人数	150人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:开展14项基本公共卫生服务质量	接受东城社管中心安排参加北京市2020年国家基本公共卫生服务绩效考核,成绩合格
			指标2:			指标2:医保专网质量	确保医保专网不因欠费造成停用等故障发生
			指标3:			指标3:医保专网B线质量	确保医保专网故障时,该线路不因欠费造成停用等故障发生
			指标4:			指标4:慢病防治健康教育工作和家庭医生培养评选工作	接受东城社管中心安排参加北京市2020年慢病专项工作绩效考核,成绩合格
			指标5:			指标5:无保障老人体检质量	项目应检尽检
			指标6:			指标6:体检结果的质量	体检程序规范、体检报告质量符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:开展14项基本公共卫生服务时间	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止
			指标2:			指标2:合同签订时间	2021年1-3月
			指标3:			指标3:费用支付时间	2021年3-4月左右
			指标4:			指标4:项目服务期限	自2021年1月至2021年12月
			指标5:			指标5:慢病防治健康教育工作和家庭医生培养评选工作	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止
			指标6:			指标6:完成150名无保障老人体检	于2021年1月1日-12月31日完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:开展14项基本公共卫生服务成本	43.0276万元
			指标2:			指标2:严格控制执行医保专网费用支付成本,如有变更确保不超过预算额度10%	成本8.676万元
			指标3:			指标3:慢病防治健康教育工作和家庭医生培养评选工作成本	3万元
	指标4:			指标4:控制总成本		2.55万元	
	指标5:			指标5:体检单价		170元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:政府影响力	我中心以多种途径进行广泛宣传,有利于体现公共卫生服务的公平性,有利于执行预防为主的健康方针,有利于东城区常住居民享受到可及性的公共卫生服务,提升居民的获得感
			指标2:			指标2:提高为居民提供医保门诊实时结算服务的服务效果	及时完成医保专网运行费用支付,确保居民就诊的医保门诊实时结算顺利
			指标3:			指标3:慢性病综合防控、健康教育工作	高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病得到有效控制
			指标4:			指标4:对无保障老年人健康管理的影响	对无保障老年人健康管理水平显著提升
			指标5:			指标5:对建档有体检需求的无保障老人年的覆盖率	对建档有体检需求的无保障老人年的覆盖率≥90%
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:开展14项基本公共卫生服务的影响	开展该项目有利于持续提高居民的健康水平	
		指标2:			指标2:项目完成后可持续发挥作用的期限	充值后可保障1年内医保专网不因欠费造成停用故障	
		指标3:			指标3:慢性病综合防控、健康教育工作	高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病得到有效控制	
		指标4:			指标4:对辖区无保障老人的健康管理的持续影响	有利于持续管理,并逐步提高老年人的生活质量	
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14项基本公共卫生服务居民满意度	≥80%
			指标2:			指标2:医保专网居民满意度	≥80%
			指标3:			指标3:慢性病综合防控、健康教育工作居民满意度	≥80%
			指标4:			指标4:参与体检的无保障老年人的满意度	≥80%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		和平里中心房屋租赁项目					
主管部门（单位）及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区和平里社区卫生服务中心	
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:		790.1605万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		790.1605万元	
		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:				目标: 根据签订的房屋租赁合同,按期支付各社区卫生服务站房租,保障各社区卫生服务站业务正常开展。		
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: 租用业务用房的数量	8个站点为租赁,分别为:和平里中心(东)址、和平里中心(西)址、和平里中街站、东河沿站、安德路站、交通站、青年湖站、安德里站
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 根据房屋租赁合同,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年底支付完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	790.1605万元
	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,保障辖区居民身体健康
		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	保障各社区卫生服务站业务用房,正常开展业务。
	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: 产权出租房满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		和平里中心社区卫生服务编外人员经费						
主管部门(单位)及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区和平里社区卫生服务中心		
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:		177.2542万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		96.2952万元		
		其他资金		其他资金		80.9590万元		
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2020年区属医院人员经费 目标3: 用于发放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	9人	
			指标2:			指标2: 区属医院人员	2人	
			指标3:			指标3: 返聘退休医务人员	4人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人才派遣人员年工资	按标准应发尽发、足额到位	
			指标2:			指标2: 区属医院人员工资年标准	按标准应发尽发、足额到位	
			指标3:			指标3: 返聘退休医务人员补助标准	按标准应发尽发、足额到位	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员工资及保险	177.2542万元	
		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: 提高区属医院人员工作稳定性	有效提高
	指标3:				指标3: 提高返聘退休医务人员		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	推动工作的更好地开展, 提高职工工作积极性, 更好的为百姓服务	
	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: 人才派遣人员满意度	≥90%	
			指标2:			指标2: 区属医院人员满意度	≥90%	
			指标3:			指标3: 返聘退休医务人员满意度	≥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）；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 14,056.12 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 14,056.12 万元，其中：财政拨款收入 4,075.16 万元，占 28.99%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 9,980.96 万元，占 71.01%。

（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 14,056.12 万元，其中：基本支出 13,005.68 万元，占 92.53%；项目支出 1,050.44 万元，占 7.47%。

（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 4,075.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4,075.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 400.72 万元、卫生健康支出 3210.02 万元、住房保障支出 464.42 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 4,075.16 万元，比 2020 年预算数增加 804.05 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 400.72 万元，占 9.83%；卫生健康（类）支出 3,210.02 万元，占 78.77%；住房保障（类）支出 464.42 万元，占 11.40%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 267.15 万元,比 2020 年预算数增加 94.11 万元，增长 54.39%。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）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 133.57 万元,比 2020 年预算数增加 47.06 万元，增长 54.39%。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）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 11510.25 万元,比 2020 年预算数增加 117.94 万元，增长 1.04%。

（4）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 1347.68 万元,比 2020 年预算数增加 456.30 万元，增长 51.19%。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。

(5) 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 40.00 万元,比 2020 年预算数减少 3.00 万元，下降 6.98%。

(6) 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 293.06 万元,比 2020 年预算数增加 139.40 万元，增长 90.73%。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。

(7) 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 195.82 万元,比 2020 年预算数减少 1.98 万元，下降 1.00%。

(8) 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 10.85 万元,比 2020 年预算数增加 0.91 万元，增长 9.15%。

(9) 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 257.75 万元,比 2020 年预算数增加 34.27 万元，增长 15.34%。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。

(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 3,105.68 万元，其中：

人员经费 3,104.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 4 项，总额 1,050.44 万元。其中：财政拨款预算 969.48 万元，其他资金 80.96 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 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 969.48 万元。本单位项目包括：和平里中心房屋租赁项目、和平里中心社区卫生服务编外人员经费、和平里社区卫生服务中心 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费、和平里社区卫生服务中心 2021 年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费，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)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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北京市东城区和平里社区卫生服务中心

2021年2月20日