

2021 年北京市东城区
建国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

（一）主要职能

我中心是在建国门医院的基础上整体于 2013 年改制为北京市东城区建国门社区卫生服务中心，为东城区卫健委所属的全额财政拨款补助事业单位，法人证书编号为：111010100509 号，开办资金为 5 万元，组织机构代码为：080477916，管理级次为地（市）级，预算级次二级预算单位，单位地址为：北京市东城区后赵家楼胡同 9 号，法定代表人：熊卫红，宗旨和业务范围：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。

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：北京市东城区建国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					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						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	3,769.639830	一、基本支出	22	8,038.832268	3,347.385830	3,347.385830			
其中:一般公共预算拨款	2	3,769.639830	工资福利支出	23	2,986.793530	2,986.793530	2,986.793530			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	346.186300	346.186300	346.186300			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	4,705.852438	14.406000	14.406000			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	422.254000	422.254000	422.254000			
批准留用	6		经常性项目	27	162.206000	162.206000	162.206000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	260.048000	260.048000	260.048000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	4,600.000000	三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,769.639830	本年支出合计	36	8,461.086268	3,769.639830	3,769.639830			4,691.446438
八、用事业基金弥补收支差额	16	91.446438		37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	8,461.086268	支出总计	42	8,461.086268	3,769.639830	3,769.639830			4,691.446438

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,769.639830
其中:一般公共预算拨款	3,769.639830
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)	4,600.000000
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	8,369.639830
八、用事业基金弥补收支差额	91.446438
九、上年结转	0.000000
收入总计	8,461.086268

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区建国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：	8,461.086268	8,038.832268	422.254000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	749.066385	749.066385	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	749.066385	749.066385	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	358.063900	358.063900	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	260.668323	260.668323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.334162	130.334162	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	7,282.842415	6,860.588415	422.254000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	5,787.538098	5,397.202098	390.336000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	5,787.538098	5,397.202098	390.336000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,213.867526	1,181.949526	31.918000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,201.407526	1,181.949526	19.458000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	12.460000	0.000000	12.460000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	281.436791	281.436791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	281.436791	281.436791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	429.177468	429.177468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	429.177468	429.177468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	191.167610	191.167610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	10.272000	10.272000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	227.737858	227.737858	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：北京市东城区建国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	3,769.639830	本年支出	3,769.639830	3,769.639830	0.000000
一般公共预算	3,769.639830	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	749.066385	749.066385	0.000000
		卫生健康支出	2,591.395977	2,591.395977	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	429.177468	429.177468	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	3,769.639830	支出总计	3,769.639830	3,769.639830	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区建国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：	3,769.639830	3,347.385830	422.254000
208	社会保障和就业支出	749.066385	749.066385	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	749.066385	749.066385	0.000000
2080502	事业单位离退休	358.063900	358.063900	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.668323	260.668323	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.334162	130.334162	0.000000
210	卫生健康支出	2,591.395977	2,169.141977	422.254000
21003	基层医疗卫生机构	1,096.091660	705.755660	390.336000
2100301	城市社区卫生机构	1,096.091660	705.755660	390.336000
21004	公共卫生	1,213.867526	1,181.949526	31.918000
2100408	基本公共卫生服务	1,201.407526	1,181.949526	19.458000
2100499	其他公共卫生支出	12.460000	0.000000	12.460000
21011	行政事业单位医疗	281.436791	281.436791	0.000000
2101102	事业单位医疗	281.436791	281.436791	0.000000
221	住房保障支出	429.177468	429.177468	0.000000
22102	住房改革支出	429.177468	429.177468	0.000000
2210201	住房公积金	191.167610	191.167610	0.000000
2210202	提租补贴	10.272000	10.272000	0.000000
2210203	购房补贴	227.737858	227.737858	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区建国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：	3,347.385830	3,332.979830	14.406000
301	工资福利支出	2,986.793530	2,986.793530	0.000000
30101	基本工资	399.261360	399.261360	0.000000
30102	津贴补贴	407.604058	407.604058	0.000000
30103	奖金	73.395780	73.395780	0.000000
30106	伙食补助费	0.806400	0.806400	0.000000
30107	绩效工资	1,062.275660	1,062.275660	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.668323	260.668323	0.000000
30109	职业年金缴费	130.334162	130.334162	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	220.254873	220.254873	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	61.181918	61.181918	0.000000
30112	其他社会保障缴费	10.196986	10.196986	0.000000
30113	住房公积金	191.167610	191.167610	0.000000
30199	其他工资福利支出	169.646400	169.646400	0.000000
302	商品和服务支出	14.406000	0.000000	14.406000
30299	其他商品和服务支出	14.406000	0.000000	14.406000
303	对个人和家庭的补助	346.186300	346.186300	0.000000
30301	离休费	54.370900	54.370900	0.000000
30302	退休费	263.367000	263.367000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.448400	1.448400	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区建国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	“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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心	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：北京市东城区建国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：北京市东城区建国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：			422.254000	422.254000	0.000000	0.000000
01076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心			422.254000	422.254000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			390.336000	390.336000	0.000000	0.000000
		建国门中心房屋租赁	否	260.048000	260.048000	0.000000	0.000000
		费	否	127.680000	127.680000	0.000000	0.000000
		建国门中心职工住房补贴	否	2.608000	2.608000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			19.458000	19.458000	0.000000	0.000000
		卫生服务项目经费	否	19.458000	19.458000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			12.460000	12.460000	0.000000	0.000000
		服务据实支付项目经费	否	12.460000	12.460000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区建国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：北京市东城区建国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		建国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		北京市东城区建国门社区卫生服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		127.68万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		127.68万元	
		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		
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	5人
			指标2:			指标2: 返聘退休医务人员人数	10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	127.68万元
	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		建国门中心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		北京市东城区建国门社区卫生服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.46万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.46万元	
		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: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		
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岁儿童健康体检及健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务	国家和北京市规定的基本公共卫生工作任务数量要求的:0-6岁儿童健康管理>97%、孕产妇健康管理>95%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:婴幼儿保健工作及孕产妇保健工作质控	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
		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	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:经济效益	根据项目的实际情况不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:居民素养水平	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: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:孕产妇及婴儿家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		建国门中心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		北京市东城区建国门社区卫生服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.458万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19.458万元	
		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: 免费向常住居民提供基本公共卫生服务 目标2: 东城区社区服务总体工作安排,各社区卫生服务机构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80名无保障老年人体检 目标3: 开展居民慢病防治		
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	≥90%
			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率	≥70%
			指标4:			指标4: 65岁以上老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标5:			指标5: 60岁以上无保障老人体检人数	80人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 居民健康档案动态使用率	≥55%
			指标2:			指标2: 老年人管理质量(65岁以上老年人体检、中医药管理及60岁无保障老人管理)	项目应检尽检,体检程序规范、体检报告质量符合要求
			指标3:			指标3: 高血压患者规范管理率	≥70%
			指标4:			指标4: 糖尿病患者规范管理率	≥70%
			指标5:			指标5: 新生儿访视率	≥90%
			指标6:			指标6: 0-6岁儿童健康管理率	≥97%
			指标7:			指标7: 早孕建册率	≥90%
			指标8:			指标8: 产后访视率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作	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	逐步提高
			指标2:			指标2: 居民慢病防治能力	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 居民健康素养水平	中长期
			指标2:			指标2: 居民慢病防治能力	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	逐步提高	
		指标2:			指标2: 开展12项基本公共卫生服务	逐步提高	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			建国门中心房屋租赁						
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		北京市东城区建国门社区卫生服务中心		
项目属性			当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		260.048万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		260.048万元		
			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		外交部街,站东,北总部等社区站租赁
		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		260.048万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: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		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		建国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		北京市东城区建国门社区卫生服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.608万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.608万元	
		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:建国门中心职工住房补贴		
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:在职职工1人房补	1人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按时发放职工	完成100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:根据国家住房补贴标准,项目预算2.608万元	2.608万元
	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:在职职工满意度	≥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：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、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 8461.09 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 8461.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3769.64 万元，占 44.55%；事业收入（不含事业单位预算外资金）4600.00 万元，占 54.37%；用事业基金弥补收支差额 91.45 万元，占 1.08%。

（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 8461.09 万元，其中：基本支出 8038.83 万元，占 95.01%；项目支出 422.25 万元，占 4.99%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3769.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3769.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 749.07 万元，卫生健康支出 2591.39 万元，住房保障支出 429.18 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 3769.64 元，比 2020 年预算数增加 754.58 万元。2021 年根据相关政策调整各类保险基数。

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 749.07 万元，占 19.87%；卫生健康（类）支出 2591.39 万元，占 68.74%；住房保障（类）支出 429.18 万元，占 11.39%。

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 358.06 万元,比 2020 年预算数减少 21.09 万元，减少 5.56%。

（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 260.67 万元,比 2020 年预算数增加 84.78 万元，增加 32.52%。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 130.33 万元,比 2020 年预算数增加 42.39 万元，32.52%。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 1096.09 万元,比 2020 年预算

数增加 133.14 万元，增加 13.83%。增加的原因：项目资金中根据业务需要新增房屋租赁支出。

（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 1201.41 万元,比 2020 年预算数增加 378.69 万元，增加 46.03%。增加的原因：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 12.46 万元,比 2020 年预算数减少 3 万元，下降 19.4%。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 281.44 万元,比 2020 年预算数增加 122.56 万元，增加 30.34%。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。

（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 191.17 万元,比 2020 年预算数减少 11.98 万元，减少 5.9%。

（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 10.27 万元,比 2020 年预算数增加 0.56 万元，增加 5.45%。

（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 227.74 万元,比 2020 年预算数增加 29.56 万元，

增加 12.97%。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 3347.39 万元，其中：

人员经费 3332.98 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、其他社会保障缴费、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等。

公用经费 14.41 万元，涉及离退休福利费管理费及党员经费等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位无“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

本单位不涉及此项目经费。

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 422.25 万元。其中：财政拨款预算 422.25 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. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位及所属预算单位共有公务用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

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 422.25 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位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)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

北京市东城区建国门社区卫生服务中心

2021 年 2 月 20 日