

2021 年北京市东城区
龙潭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

我社区中心为财政补助全额拨款事业单位，主要职责：面向居民开展健康教育、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。我中心下设三个社区站：左安门社区卫生服务站、幸福家园社区卫生服务站、龙潭北里社区卫生服务站。

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,978.752106
其中:一般公共预算拨款	2,978.752106
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)	9,407.887600
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	12,386.639706
八、用事业基金弥补收支差额	709.817257
九、上年结转	0.000000
收入总计	13,096.456963

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

单位：万元（保留6位小

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：	13,096.456963	12,719.171771	377.285192	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	473.673152	473.673152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	473.673152	473.673152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	158.957000	158.957000	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	209.810768	209.810768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.905384	104.905384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	12,268.418183	11,891.132991	377.285192	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	10,992.838149	10,646.012957	346.825192	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	10,992.838149	10,646.012957	346.825192	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,044.978237	1,014.518237	30.460000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,035.978237	1,014.518237	21.460000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	230.601797	230.601797	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	230.601797	230.601797	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	354.365628	354.365628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	354.365628	354.365628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	157.267884	157.267884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	8.220000	8.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	188.877744	188.877744	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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	2,978.752106	本年支出	2,978.752106	2,978.752106	0.000000
一般公共预算	2,978.752106	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	473.673152	473.673152	0.000000
		卫生健康支出	2,150.713326	2,150.713326	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	354.365628	354.365628	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	2,978.752106	支出总计	2,978.752106	2,978.752106	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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：	2,978.752106	2,601.466914	377.285192
208	社会保障和就业支出	473.673152	473.673152	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	473.673152	473.673152	0.000000
2080502	事业单位离退休	158.957000	158.957000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.810768	209.810768	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.905384	104.905384	0.000000
210	卫生健康支出	2,150.713326	1,773.428134	377.285192
21003	基层医疗卫生机构	875.133292	528.308100	346.825192
2100301	城市社区卫生机构	875.133292	528.308100	346.825192
21004	公共卫生	1,044.978237	1,014.518237	30.460000
2100408	基本公共卫生服务	1,035.978237	1,014.518237	21.460000
2100499	其他公共卫生支出	9.000000	0.000000	9.000000
21011	行政事业单位医疗	230.601797	230.601797	0.000000
2101102	事业单位医疗	230.601797	230.601797	0.000000
221	住房保障支出	354.365628	354.365628	0.000000
22102	住房改革支出	354.365628	354.365628	0.000000
2210201	住房公积金	157.267884	157.267884	0.000000
2210202	提租补贴	8.220000	8.220000	0.000000
2210203	购房补贴	188.877744	188.877744	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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：	2,601.466914	2,592.817914	8.649000
301	工资福利支出	2,441.329914	2,441.329914	0.000000
30101	基本工资	340.832400	340.832400	0.000000
30102	津贴补贴	301.274944	301.274944	0.000000
30103	奖金	94.594700	94.594700	0.000000
30106	伙食补助费	19.430400	19.430400	0.000000
30107	绩效工资	813.418100	813.418100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.810768	209.810768	0.000000
30109	职业年金缴费	104.905384	104.905384	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	180.470974	180.470974	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	50.130823	50.130823	0.000000
30112	其他社会保障缴费	8.355137	8.355137	0.000000
30113	住房公积金	157.267884	157.267884	0.000000
30199	其他工资福利支出	160.838400	160.838400	0.000000
302	商品和服务支出	8.649000	0.000000	8.649000
30299	其他商品和服务支出	8.649000	0.000000	8.649000
303	对个人和家庭的补助	151.488000	151.488000	0.000000
30302	退休费	151.188000	151.188000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.300000	0.300000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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
01076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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：			377.285192	377.285192	0.000000	0.000000
01076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心			377.285192	377.285192	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			346.825192	346.825192	0.000000	0.000000
		龙潭中心房屋租赁项目	否	97.265192	97.265192	0.000000	0.000000
		龙潭中心社区卫生服务编外人员经费	否	249.560000	249.560000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			21.460000	21.460000	0.000000	0.000000
		生服务项目经费	否	21.460000	21.460000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		支付项目经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心				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		龙潭中心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		北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	
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:		21.46万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		21.46万元
		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90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	90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
			指标3:			指标3: 政府影响力	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, 有利于龙潭街道辖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: 常住居民满意度调查	≥90%	

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		龙潭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		北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	
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:		9万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		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、孕产妇产后及新生儿产后访视、孕期追访		
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: 中医适宜技术每月一次, 孕产妇健康教育每季度一次, 爱婴工作宣教每月一次; 母乳喂养健康教育半年一次; 孕产妇及新生儿产后访视每周五次; 孕期追访每周五次	每次60人次
		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	每月1次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目截止日期	2021年12月31日
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费全部用于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、孕产妇及新生儿产后访视、孕期追访的经常性支出	总金额为9.0万元, 全部为财政资金
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 降低孕产妇死亡率, 提高出生人口素质	降低孕产妇死亡率11/100000以内
		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	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		龙潭中心房屋租赁项目					
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		北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		97.265192万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		97.265192万元	
		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: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	龙潭中心房屋租赁数量3个,分别为龙潭北里、幸福家园站、龙潭社区卫生服务中心
		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:租赁经费支付成本	97.265192万元
	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		龙潭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		北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	
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:		249.56万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		249.56万元	
		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: 用于发放社管人才派遣人员工资及五险一金 目标2: 社管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: 人才派遣人员年工资	16人
			指标2:			指标2: 2021年返聘退休医务人员	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	249.56万元
	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%

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部门预算管理。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。本部门 2021 年收支总预算 13,096.46 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 13,096.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,978.75 万元，占 22.74%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 9,407.89 万元，占 71.84%；用事业基金弥补收支差额 709.82 万元，占 5.42%。

（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 13,096.46 万元，其中：基本支出 12,719.17 万元，占 97.12%；项目支出 377.29 万元，占 2.88%。

（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 2,978.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2,978.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 473.67 万元，卫生健康支出 2,150.71 万元，住房保障支出 354.37 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 2,978.75 万元，比 2020 年预算数增加 424.84 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 473.67 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 2,150.71 万元，占 72.2%；住房保障（类）支出 354.37 万元，占 11.9%。

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 158.96 万元,比 2020 年预算数增加 1.28 万元,增加 0.81%。

（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 209.81 万元,比 2020 年预算数增加 61.95 万元，增长 41.90%。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 104.9 万元,比 2020 年预算数增加 30.97 万元，增长 41.89%。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 875.13 万元,比 2020 年预算数减少 59.83 万元，减少 6.4%。

（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 1,035.98 万元,比 2020 年预算数增加 291.92 万元，增长 39.23%。增加的主要原因：根据相关政策，将

上年统计在城市社区卫生机构（项）下的基本支出调整到基本公共卫生服务（项）下统计。

（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9万元,比2020年预算数减少2.9万元,下降24.37%。减少的主要原因：根据工作安排，慢病经费2021年减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为230.6万元,比2020年预算数增加99.43万元，增长75.8%。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157.27万元,比2020年预算数减少12.38万元，下降7.30%。

（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8.22万元,比2020年预算数减少0.04万元，减少0.48%。

（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188.88万元,比2020年预算数增加14.43万元，增长8.27%。

（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2,601.47万元，其中：

人员经费2,592.82万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.65 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”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 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 377.29 万元。其中：财政拨款预算 377.29 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 2020 年底，本单位共有公务用车 1 辆，其中：其他用车 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 377.29 万元。本部门项目支出明细等具体

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

（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。

北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

2021 年 2 月 20 日