

2021 年北京市东城区
体育馆路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

我中心是由社区卫生服务中心和社区卫生服务站组成，社区卫生服务中心和社区卫生服务站实行一体化管理。我中心属于公益性财政补助事业单位。

单位职能：

1. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3. 辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。

4. 辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，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。

5. 辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责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的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9. 负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10. 辖区内65岁及以上常住居民中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养。

11. 负责辖区人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12. 负责辖区居民食源性疾病信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13. 为患者提供基本医疗工作。

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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			其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	2,984.165152	一、基本支出	22	8,324.485152	2,874.985152	2,874.985152		5,449.500000
其中：一般公共预算拨款	2	2,984.165152	工资福利支出	23	2,632.101552	2,632.101552	2,632.101552		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	233.491600	233.491600	233.491600		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	5,458.892000	9.392000	9.392000		5,449.500000
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	109.180000	109.180000	109.180000		
批准留用	6		经常性项目	27	109.180000	109.180000	109.180000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28					
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8	4,648.226410	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	0.000000				
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	7,632.391562	本年支出合计	36	8,433.665152	2,984.165152	2,984.165152		5,449.500000
八、用事业基金弥补收支差额	16	801.273590		37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	8,433.665152	支出总计	42	8,433.665152	2,984.165152	2,984.165152		5,449.500000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,984.165152
其中：一般公共预算拨款	2,984.165152
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)	4,648.226410
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	7,632.391562
八、用事业基金弥补收支差额	801.273590
九、上年结转	0.000000
收入总计	8,433.665152

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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：	8,433.665152	8,324.485152	109.180000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	576.945831	576.945831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	576.945831	576.945831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	240.573600	240.573600	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	224.248154	224.248154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.124077	112.124077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	7,449.032595	7,339.852595	109.180000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	6,057.758963	5,968.658963	89.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	6,057.758963	5,968.658963	89.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,141.930025	1,121.850025	20.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,136.930025	1,121.850025	15.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	249.343607	249.343607	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	249.343607	249.343607	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	407.686726	407.686726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	407.686726	407.686726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	166.661992	166.661992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	8.916000	8.916000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	232.108734	232.108734	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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	2,984.165152	本年支出	2,984.165152	2,984.165152	0.000000
一般公共预算	2,984.165152	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	576.945831	576.945831	0.000000
		卫生健康支出	1,999.532595	1,999.532595	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	407.686726	407.686726	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	2,984.165152	支出总计	2,984.165152	2,984.165152	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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：	2,984.165152	2,874.985152	109.180000
208	社会保障和就业支出	576.945831	576.945831	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	576.945831	576.945831	0.000000
2080502	事业单位离退休	240.573600	240.573600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.248154	224.248154	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.124077	112.124077	0.000000
210	卫生健康支出	1,999.532595	1,890.352595	109.180000
21003	基层医疗卫生机构	608.258963	519.158963	89.100000
2100301	城市社区卫生机构	608.258963	519.158963	89.100000
21004	公共卫生	1,141.930025	1,121.850025	20.080000
2100408	基本公共卫生服务	1,136.930025	1,121.850025	15.080000
2100499	其他公共卫生支出	5.000000	0.000000	5.000000
21011	行政事业单位医疗	249.343607	249.343607	0.000000
2101102	事业单位医疗	249.343607	249.343607	0.000000
221	住房保障支出	407.686726	407.686726	0.000000
22102	住房改革支出	407.686726	407.686726	0.000000
2210201	住房公积金	166.661992	166.661992	0.000000
2210202	提租补贴	8.916000	8.916000	0.000000
2210203	购房补贴	232.108734	232.108734	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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：	2,874.985152	2,865.593152	9.392000
301	工资福利支出	2,632.101552	2,632.101552	0.000000
30101	基本工资	396.262400	396.262400	0.000000
30102	津贴补贴	403.614134	403.614134	0.000000
30103	奖金	69.019869	69.019869	0.000000
30106	伙食补助费	20.275200	20.275200	0.000000
30107	绩效工资	825.488963	825.488963	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.248154	224.248154	0.000000
30109	职业年金缴费	112.124077	112.124077	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	195.138477	195.138477	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	54.205130	54.205130	0.000000
30112	其他社会保障缴费	9.034188	9.034188	0.000000
30113	住房公积金	166.661992	166.661992	0.000000
30199	其他工资福利支出	156.028968	156.028968	0.000000
302	商品和服务支出	9.392000	0.000000	9.392000
30299	其他商品和服务支出	9.392000	0.000000	9.392000
303	对个人和家庭的补助	233.491600	233.491600	0.000000
30301	离休费	41.442600	41.442600	0.000000
30302	退休费	163.699000	163.699000	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	1.350000	1.350000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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：			109.180000	109.180000	0.000000	0.000000
01076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心			109.180000	109.180000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			89.100000	89.100000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心社区卫生服务编外人员经费	否	89.100000	89.100000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			15.080000	15.080000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	15.080000	15.080000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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)
	总计：		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	体育馆路中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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		体育馆路中心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		北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	
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:		15.08万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.08万元	
		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:完成国家的北京市规定的12项国家基本公共卫生工作任务。 目标2:结合12项基本公共卫生工作开展家庭医生签约服务。		
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: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;	>90%
			指标3:			指标3:65岁以上老年人健康管理率;	>69%
						指标4:老年人中医药健康管理率;	>69%
		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率;	>75%
			指标2:			指标2:高血压患者规范管理率;	>60%
			指标3:			指标3:糖尿病患者规范管理率;	>60%
						指标4:新生儿访视率;	>85%
						指标5:0-6岁儿童健康管理率;	>85%
						指标6:早孕建册率;	>85%
						指标7:产后访视率;	>85%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成年度工作	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算批复概况	15.08万元
		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
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:规范诊疗服务	环保达标
			指标2:			指标2:规范医疗废物处置	环保达标
	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
			指标2:			指标2:居民满意度	逐步提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		体育馆路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		北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心		
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:		5万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元		
		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:通过不断提高辖区妇幼保健能力建设,加强专业人才培养,提高辖区妇女儿童的保健水平; 目标2:通过加强对重孕产妇和为重新生儿的管理,加强网络建设,保障辖区母婴安康; 目标3:向辖区辖区儿童开展免费妇幼保健项目,预防出生缺陷,提高人口素质及妇女儿童的健康水平;			
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:开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	孕产妇健康教育1次/季度;爱婴工作宣教1次/月;母乳喂养健康教育1次/半年;	
			指标2:			指标2:危重孕产妇和危重新生儿的管理追访率	≥90%	
			指标3:			指标3:向辖区妇女儿童开展免费妇幼保健项目	孕妇、新生儿访视2-3次、	
						指标4:向辖区0-6儿童开展免费体检	儿童管理数1433人次	
						指标5:0-36月儿童、孕期妇女中医适宜技术指导	每儿童每年2次、孕期妇女每年1-3次	
		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:工作指标达标率	100%	
						指标3:据实支付项目合格率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成时间	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止	
			指标2:			指标2:工作指标完成时间	2021年12月前	
						指标3:宣传时间	1小时/次	
		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:开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	政府有效保障
				指标2:			指标2:保障母婴健康	政府有效保障
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	降低孕产妇死亡率,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:被服务妇女儿童抽查满意度	≥90%	
			指标2:			指标2:培训人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		体育馆路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		北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	
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:		89.1万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		89.1万元	
		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: 体育馆路社区卫生服务中心人才外聘人员工资 目标2: 用于发放体育馆路社区卫生服务中心 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: 返聘退休医务人员人数	12人
			指标2:			指标2: 人才派遣人员人数	1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	89.1万元
	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: 人才派遣人员满意度	>95%
			指标2:			指标2: 返聘退休医务人员满意度	>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；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 8433.67 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 8433.67 万元，其中：财政拨款收入 2984.17 万元，占 35.38%；事业收入(不含事业单位预算外资金)4648.23 万元，占 55.12%；用事业基金弥补收支差额 801.27 万元，占 9.5%。

（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 8433.67 万元，其中：基本支出 8324.49 万元，占 98.71%；项目支出 109.18 万元，占 1.29%。

（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 2984.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2984.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 576.95 万元，卫生健康支出 1999.53 万元，住房保障支出 407.69 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 2984.17 万元,比 2020 年预算数增加 538.14 万元,增加的主要原因是: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 576.95 万元,占 19.33%;卫生健康(类)支出 1999.53 万元,占 67%;住房保障(类)支出 407.69 万元,占 13.67%。

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 240.57 万元,比 2020 年预算数下降 4.29 万元,下降 1.75%。

(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 224.25 万元,比 2020 年预算数增加 73.51 万元,增长 48.77%。增加的主要原因是: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 112.12 万元,比 2020 年预算数增加 36.75 万元,增长 48.76%。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 608.26 万元,比 2020 年预算数下降 39.34 万元，下降 6.07%。

(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 1136.93 万元,比 2020 年预算数增加 348.2 万元，增长 44.15%。增长的主要原因：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 5 万元,比 2020 年预算数减少 3 万元，下降 37.5%。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 249.34 万元,比 2020 年预算数增加 115.45 万元，增长 86.23%。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 166.66 万元,比 2020 年预算数下降 6.03 万元，下降 3.49%。

(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 8.92 万元,比 2020 年预算数增加 0.36 万元，增长 4.21%。

(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 232.11 万元,比 2020 年预算数增加 16.52 万元,增长 7.66%。

(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 2874.99 万元, 其中:

人员经费 2865.59 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、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 9.392 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

我单位 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

我单位 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

本单位为财政补助事业单位, 不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 3 项, 总额 109.18 万元。其中: 财政拨款预算 109.18 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 3 万元。其中政府采购服务预算 3 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。截止到 2020 年底我单位没有单位价值 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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 109.18 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

1、**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。

2、**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。

3. **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。

4. **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。

5. 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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

2021 年 02 月 20 日