

**2021 年北京市东城区
天坛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

面向辖区内常住居民开展健康教育、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。中心下设四个社区站：金鱼池社区站、前门社区站、天坛南里社区站、天坛东里社区站。

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	3,625.428649	一、基本支出	22	10,488.358655	3,045.890803	3,045.890803	0.000000	0.000000	7,442.467852
其中：一般公共预算拨款	2	3,625.428649	工资福利支出	23	2,702.340143	2,702.340143	2,702.340143	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	328.640660	328.640660	328.640660	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	7,457.377852	14.910000	14.910000	0.000000	0.000000	7,442.467852
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	579.537846	579.537846	579.537846	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	574.837846	574.837846	574.837846	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	4.700000	4.700000	4.700000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	6,813.130000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	10,438.558649	本年支出合计	36	11,067.896501	3,625.428649	3,625.428649	0.000000	0.000000	7,442.467852
八、用事业基金弥补收支差额	16	629.337852		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	11,067.896501	支出总计	42	11,067.896501	3,625.428649	3,625.428649	0.000000	0.000000	7,442.467852

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位:万元(保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	3, 625. 428649
其中:一般公共预算拨款	3, 625. 428649
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)	6813. 130000
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	10438. 558649
八、用事业基金弥补收支差额	629. 337852
九、上年结转	0. 000000
收入总计	11067. 896501

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：	11,067.896501	10,488.358655	579.537846	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	691.430308	691.430308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	691.430308	691.430308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	342.136660	342.136660	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	232.862432	232.862432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.431216	116.431216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	9,979.393873	9,399.856027	579.537846	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	8,526.486698	7,986.238852	540.247846	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	8,526.486698	7,986.238852	540.247846	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,191.535886	1,156.945886	34.590000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,181.745886	1,156.945886	24.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	9.790000	0.000000	9.790000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	256.671289	256.671289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	256.671289	256.671289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	4.700000	0.000000	4.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	4.700000	0.000000	4.700000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	397.072320	397.072320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	397.072320	397.072320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	173.989896	173.989896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	9.324000	9.324000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	213.758424	213.758424	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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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, 625. 428649	本年支出	3, 625. 428649	3, 625. 428649	0. 000000
一般公共预算	3, 625. 428649	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	691. 430308	691. 430308	0. 000000
		卫生健康支出	2, 536. 926021	2, 536. 926021	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	397. 072320	397. 072320	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, 625. 428649	支出总计	3, 625. 428649	3, 625. 428649	0. 000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：	3,625.428649	3,045.890803	579.537846
208	社会保障和就业支出	691.430308	691.430308	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	691.403308	691.403308	0.000000
2080502	事业单位离退休	342.136660	342.136660	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.862432	232.862432	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.431216	116.431216	0.000000
210	卫生健康支出	2,536.926021	1,957.388175	579.537846
21003	基层医疗卫生机构	1,084.018846	543.771000	540.247846
2100301	城市社区卫生机构	1,084.018846	543.771000	540.247846
21004	公共卫生	1,191.535886	1,156.945886	34.590000
2100408	基本公共卫生服务	1,181.745886	1,156.945886	24.800000
2100499	其他公共卫生支出	9.790000	0.000000	9.790000
21011	行政事业单位医疗	256.671289	256.671289	0.000000
2101102	事业单位医疗	256.671289	256.671289	0.000000
21099	其他卫生健康支出	4.700000	0.000000	4.700000
2109999	其他卫生健康支出	4.700000	0.000000	4.700000
221	住房保障支出	397.072320	397.072320	0.000000
22102	住房改革支出	379.072320	379.072320	0.000000
2210201	住房公积金	173.989896	173.989896	0.000000
2210202	提租补贴	9.324000	9.324000	0.000000
2210203	购房补贴	213.758424	213.758424	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：	3,045.890803	3,030.980803	14.910000
301	工资福利支出	2,702.340143	2,702.340143	0.000000
30101	基本工资	365.846400	365.846400	0.000000
30102	津贴补贴	388.488624	388.488624	0.000000
30103	奖金	108.511600	108.511600	0.000000
30106	伙食补助费	21.542400	21.542400	0.000000
30107	绩效工资	865.451000	865.451000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.862432	232.862432	0.000000
30109	职业年金缴费	116.431216	116.431216	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	200.873172	200.873172	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	55.798117	55.798117	0.000000
30112	其他社会保障缴费	9.299686	9.299686	0.000000
30113	住房公积金	173.989896	173.989896	0.000000
30199	其他工资福利支出	163.245600	163.245600	0.000000
302	商品和服务支出	14.910000	0.000000	14.910000
30299	其他商品和服务支出	14.910000	0.000000	14.910000
303	对个人和家庭的补助	328.640660	328.640660	0.000000
30301	离休费	40.956660	40.956660	0.000000
30302	退休费	269.390000	269.390000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.294000	0.294000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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
01076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

我单位未安排一般公共预算“三公”经费，故此表无数。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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)

我单位未安排政府性基金预算，故此表无数。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：			579.537846	579.537846	0.000000	0.000000
01076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心			579.537846	579.537846	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			540.247846	540.247846	0.000000	0.000000
		天坛中心社区卫生服务编外人员经费	否	211.680000	211.680000	0.000000	0.000000
		天坛中心房屋租赁	否	328.567846	328.567846	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			24.800000	24.800000	0.000000	0.000000
		天坛中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	24.800000	24.800000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			9.790000	9.790000	0.000000	0.000000
		天坛中心2021年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	9.790000	9.790000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			4.700000	4.700000	0.000000	0.000000
		天坛中心无障碍改造项目	否	4.700000	4.700000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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)

我单位未安排政府采购预算经费，故此表无数。

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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)

我单位未安排政府购买服务预算经费，故此表无数。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		天坛中心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		北京市东城区天坛社区卫生服务中心	
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:		9.79万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9.79万元	
		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: 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: 开展0-6岁儿童健康体检及健康管理、孕产妇健康管理	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	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: 资金支出情	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。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 生态效益	根据项目的实际情况不涉及
		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: 居民满意度调查	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		天坛中心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		北京市东城区天坛社区卫生服务中心	
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:		24.80万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		24.80万元	
		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	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		天坛中心房屋租赁项目					
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		北京市东城区天坛社区卫生服务中心	
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:		328.57万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		328.57万元	
		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:				指标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:租赁数量	天坛房屋租赁数量5个站分别为天坛南里站、天坛东里站、前门站、保健科新址及新增站。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:租赁面积	天坛房屋租赁面积保健科新址及新增站109室183.52平方米,107室304.56平方米,108室289.55平方米。天坛东里站560.2平方米。前门站299.89平方米。天坛南里站345.39平方米
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:租赁经费支付时间	按照合同要求2021年12月前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	328.57万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:天坛房屋租赁经费	根据项目的实际情况不涉及经济效益
		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30分钟可达社区卫生服务站
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:天坛房屋租赁经费	根据项目的实际情况不涉及生态效益
		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:患者满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		天坛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		北京市东城区天坛社区卫生服务中心	
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:		211.68万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		211.68万元	
		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3:			目标1: 用于发放天坛中心人才派遣人员工资及五险一金 目标2: 天坛中心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: 天坛中心人才派遣人员人数	15人
						指标2: 天坛中心2020年返聘退休医务人员人数	9人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人才派遣人员年工资	81686元/人 (不含一次性核增绩效)
			指标2:			指标2: 人才派遣人员保险标准年标准	28800元/人
						指标3: 中心2021年返聘退休医务人员	符合返聘退休人员管理规定, 按照经费标准和实际工作日计算补助金额
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止
						指标2: 天坛中心2021年返聘退休医务人员补助经费	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: 人才派遣人员发放到位	≥75%
						指标2: 天坛中心2021年返聘退休医务人员	≥90%
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 根据项目的实际情况不涉及经济指标
	指标2:				指标2: 根据项目的实际情况不涉及经济指标		无
	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	缩小在编人员收入差距, 确保同工同酬
						指标2: 天坛2021年返聘退休医务人员	提高返聘退休医务人员积极性, 更好为社区辖区居民服务, 能够缓解社区医务工作者人员紧张状况
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 根据项目的实际情况不涉及经济指标	无
	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	能够很好地推动天坛社区卫生服务工作开展, 提高其工作积极性, 更好的为居民服务
	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: 提高人才派遣人员工资水平, 提高满意度	提高工作积极性、稳定人才派遣人员队伍, 减少人员流动
				指标2: 天坛中心2021年返聘退休医务人员		将对2021年被聘用的退休医务人员进行满意度调查, 满意度达到90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		天坛中心无障碍改造项目					
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		北京市东城区天坛社区卫生服务中心	
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:		4.7万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4.7万元	
		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: 为了方便辖区残疾人就诊, 更好地为辖区患者服务, 特进行前门站, 天坛东里站, 天坛南里站无障碍改造			
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: 天坛中心无障碍改造数量	改造无障碍卫生间4处, 内容包括无障碍卫生间内设置报警器4处, 多功能台4处, 低位门把手4处, 洗手池3处, 抽水马桶扶手4处。改造无障碍坡道3处, 设置标识、标牌7处。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格	安全使用
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 签订合同	2021年3-6月, 签订合同
			指标2:			指标2: 实施改造	2021年3-10月, 完成改造
			指标3:			指标3: 验收	2021年5-11月, 完成验收
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总额控制	严格按照合同执行付款程序, 控制项目不超合同总额	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 根据项目的实际情况不涉及	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善就诊环境	优良
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 根据项目的实际情况不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用年限	10年以上
	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: 满意度调查	≥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部门预算管理。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 11067.90 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 11067.90 万元，其中：财政拨款收入 3625.43 万元，占 32.76%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 6813.13 万元，占 61.56%；用事业基金弥补收支差额 629.34 万元，占 5.68%。

（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 11067.90 万元，其中：基本支出 10488.36 万元，占 94.76%；项目支出 579.54 万元，占 5.24%。

（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 3625.43 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3625.43 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 691.43 万元，卫生健康支出 2536.93 万元，住房保障支出 397.07 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 3625.43 万元，比 2020 年预算数增加 390.45 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 691.43 万元，占 19.07%；卫生健康（类）支出 2536.93 万元，占 69.98%；住房保障（类）支出 397.07 万元，占 10.95%。

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) 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 342.14 万元,比 2020 年预算数增加 6.98 万元,增长 2.08%。

（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 232.86 万元,比 2020 年预算数增加 62.61 万元,增长 36.78%。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 116.43 万元,比 2020 年预算数增加 31.31 万元,增长 36.78%。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 1084.02 万元,比 2020 年

预算数减少 80.61 万元，下降 6.92%。

（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 1181.75 万元,比 2020 年预算数增加 285.84 万元，增长 31.90%。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。

（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 9.79 万元,比 2020 年预算数减少 3.00 万元，下降 23.46%。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 256.67 万元,比 2020 年预算数增加 105.61 万元，增长 69.91%。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）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021 年预算数为 4.70 万元,比 2020 年预算数增加 4.70 万元。增长的主要原因：2021 年增加无障碍改造项目。

（9）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 173.99 万元,比 2020 年预算数减少 21.42 万元。下降 10.96%。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。

（10）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 9.32 万元,比 2020 年预算数减少 0.32 万元。下降 3.32%。

(11) 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 213.76 万元,比 2020 年预算数减少 1.23 万元。下降 0.57%。

(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 3625.43 万元,其中:
人员经费 3030.98 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 14.91 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”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 5 项,总额 579.54 万元。其

中：财政拨款预算 579.54 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 1 辆，其中其他车辆 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 579.54 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）：其他公共卫生支出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。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心

2021 年 2 月 20 日