

2021 年北京市东城区医疗资源
统筹服务中心单位预算

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

1.负责统筹东城区卫生健康系统药品供应服务、物资采购和储备服务、其他保障服务等。

2.实行为辖区居民提供医养结合、康复护理为主要内容的综合服务模式，提供老年护理、日间康复、专业照护等相应服务。

3.完成区卫生健康委交办的其他任务。

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款			6			7
						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	495.025089	一、基本支出	22	531.536264	495.025089	495.025089	0.000000	0.000000	36.511175		
其中：一般公共预算拨款	2	495.025089	工资福利支出	23	388.483337	388.483337	388.483337	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	87.288400	87.288400	87.288400	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	55.764527	19.253352	19.253352	0.000000	0.000000	36.511175		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入（不含事业单位预算外资金	8	0.000000	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	495.025089	本年支出合计	36	531.536264	495.025089	495.025089	0.000000	0.000000	36.511175		
八、用事业基金弥补收支差额	16	36.511175		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	531.536264	支出总计	42	531.536264	495.025089	495.025089	0.000000	0.000000	36.511175		

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	495.025089
其中：一般公共预算拨款	495.025089
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)	0.000000
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	495.025089
八、用事业基金弥补收支差额	36.511175
九、上年结转	0.000000
收入总计	531.536264

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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：	531.536264	531.536264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	140.728480	140.728480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	140.728480	140.728480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	89.164600	89.164600	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	34.375920	34.375920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.187960	17.187960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	335.437540	335.437540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	40.148556	40.148556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	40.148556	40.148556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	295.288984	295.288984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	295.288984	295.288984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	55.370244	55.370244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	55.370244	55.370244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	25.352340	25.352340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.536000	1.536000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	28.481904	28.481904	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：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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	495.025089	本年支出	495.025089	495.025089	0.000000
一般公共预算	495.025089	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	140.728480	140.728480	0.000000
		卫生健康支出	298.926365	298.926365	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	55.370244	55.370244	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	495.025089	支出总计	495.025089	495.025089	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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：	495.025089	495.025089	0.000000
208	社会保障和就业支出	140.728480	140.728480	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	140.728480	140.728480	0.000000
2080502	事业单位离退休	89.164600	89.164600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.375920	34.375920	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.187960	17.187960	0.000000
210	卫生健康支出	298.926365	298.926365	0.000000
21011	行政事业单位医疗	40.148556	40.148556	0.000000
2101102	事业单位医疗	40.148556	40.148556	0.000000
21099	其他卫生健康支出	258.777809	258.777809	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	258.777809	258.777809	0.000000
221	住房保障支出	55.370244	55.370244	0.000000
22102	住房改革支出	55.370244	55.370244	0.000000
2210201	住房公积金	25.352340	25.352340	0.000000
2210202	提租补贴	1.536000	1.536000	0.000000
2210203	购房补贴	28.481904	28.481904	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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：	495.025089	475.771737	19.253352
301	工资福利支出	388.483337	388.483337	0.000000
30101	基本工资	61.071600	61.071600	0.000000
30102	津贴补贴	48.887904	48.887904	0.000000
30103	奖金	11.193300	11.193300	0.000000
30106	伙食补助费	3.590400	3.590400	0.000000
30107	绩效工资	124.820700	124.820700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.375920	34.375920	0.000000
30109	职业年金缴费	17.187960	17.187960	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.420614	31.420614	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.727942	8.727942	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.454657	1.454657	0.000000
30113	住房公积金	25.352340	25.352340	0.000000
30199	其他工资福利支出	20.400000	20.400000	0.000000
302	商品和服务支出	19.253352	0.000000	19.253352
30206	电费	1.028560	0.000000	1.028560
30211	国内差旅费	0.340000	0.000000	0.340000
30213	维修(护)费	0.085000	0.000000	0.085000
30215	会议费	0.680000	0.000000	0.680000
30216	培训费	0.850000	0.000000	0.850000
30227	委托业务费	2.000000	0.000000	2.000000
30228	工会经费	3.313992	0.000000	3.313992
30229	福利费	5.752800	0.000000	5.752800
30231	公务用车运行维护费	0.590000	0.000000	0.590000
30239	其他交通费用	0.500000	0.000000	0.500000
30299	其他商品和服务支出	4.113000	0.000000	4.113000
303	对个人和家庭的补助	87.288400	87.288400	0.000000
30301	离休费	34.959600	34.959600	0.000000
30302	退休费	34.162000	34.162000	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	0.166800	0.166800	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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：	0.590000	0.000000	0.000000	0.590000	0.000000	0.590000
01076005	北京市东城区医疗资源统筹服务中心	0.590000	0.000000	0.000000	0.590000	0.000000	0.590000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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：北京市东城区医疗资源统筹服务中心

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		无							
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		北京市东城区医疗资源 统筹服务中心			
项目属性		无		项目期		0年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0万元		年度资金总额:		0万元	
		其中:财政拨款		0万元		其中:财政拨款		0万元	
		其他资金		0万元		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 0				目标1: 0				
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:	0	数量指标	指标1:	0		
		质量指标	指标1:	0	质量指标	指标1:	0		
		时效指标	指标1:	0	时效指标	指标1:	0		
		成本指标	指标1:	0	成本指标	指标1:	0		
	指标2:		0	指标2:		0			
	效益指标	社会效益指标	指标1:	0	社会效益指标	指标1:	0		
		可持续影响指标	指标1:	0	可持续影响指标	指标1:	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	0	服务对象满意度指标	指标1:	0		

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：财政拨款收入、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 531.54 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 531.54 万元，其中：财政拨款收入 495.03 万元，占 93.13%；用事业基金弥补收支差额 36.51 万元，占 6.87%。

(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 531.54 万元，其中：基本支出 531.54 万元，占 100%。

(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 495.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 495.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 140.73 万元，卫生健康支出 298.93 万元，住房保障支出 55.37 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 495.03 万元，比 2020 年预算数增加 96.17 万元。增加的主要原因：2021 年新增在职在编人员预算。

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 140.73 万元，占 28.43%；卫生健康（类）支出 298.93 万元，占 60.38%；住房保障（类）支出 55.37 万元，占 11.19%。

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 89.16 万元，比 2020 年预算数增加 7.53 万元，增长 9.22%。

（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 34.38 万元，比 2020 年预算数增加 8.06 万元，增长 30.62%。增加的主要原因：2021 年新增在职在编人员预算及调整 2021 年社会保险基数。

（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 17.19 万元，比 2020 年预算数增加 4.03 万元，增长 30.62%。增加的主要原因：2021 年新增在职在编人员预算及调整 2021 年社会保险基数。

（4）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40.15万元,比2020年预算数增加16.80万元,增长71.95%。增加的主要原因:2021年新增在职在编人员预算及调整2021年社会保险基数。

（5）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258.78万元,比2020年预算数增加17.79万元,增长7.38%。

（6）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25.35万元,比2020年预算数减少4.65万元,下降15.50%。下降的主要原因:严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求,对非刚性、非急需的项目支出严管压减,大力压缩财政项目预算。

（7）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1.54万元,比2020年预算数增加0.08万元,增长5.48%。

（8）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28.48万元,比2020年预算数增加4.66万元,增长19.56%。增加的主要原因:2021年新增在职在编人员预算及调整2021年社会保险基数。

（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495.03万元,其中:

人员经费 475.77 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 19.26 万元，主要包括：电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 5900.00 元，比 2020 年增加 0.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 元，比 2020 年增加 0.00 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0.00 元，比 2020 年增加 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 5900.00 元，比 2020 年增加 0.00 元。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 5900.00 元，比 2020 年增加 0.00 元。

（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 2021 年不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

本单位 2021 年不涉及项目支出预算情况。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年不涉及政府采购项目。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年不涉及政府购买服务情况。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

本单位 2021 年不涉及绩效目标设置情况。

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）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（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）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。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指本单位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。

北京市东城区医疗资源统筹服务中心

2021年2月20日