

2021 年北京市东城区永定门外 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

中心职责：坚持以居民健康为中心，推行全科诊疗综合服务模式，开展家庭医生签约服务，为居民提供常见病、多发病、慢性病的初级诊疗，并为辖区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童、孕产妇、老年人健康管理、慢性病健康管理、重性精神疾病患者管理、中医药健康管理、传染病管理、结核病管理、卫生监督协管等服务、计划生育和全面健康素养等十四项国家基本公共卫生服务。永定门外社区卫生服务中心下设4个社区卫生服务站：富莱茵社区卫生服务站、景泰西里社区卫生服务站、东革新里社区卫生服务站、永建里社区卫生服务站。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为基层预算财政补助事业单位1户。

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,748.124994
其中：一般公共预算拨款	3,748.124994
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)	6,744.494901
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	10,492.619895
八、用事业基金弥补收支差额	598.940213
九、上年结转	0.000000
收入总计	11,091.560108

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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：	11,091.560108	10,923.733308	167.826800	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	790.767450	790.767450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	790.767450	790.767450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	376.874130	376.874130	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	275.928880	275.928880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.964440	137.964440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	9,824.060726	9,656.233926	167.826800	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	8,150.128814	8,024.853014	125.275800	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	8,150.128814	8,024.853014	125.275800	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,370.045479	1,327.494479	42.551000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,361.145479	1,327.494479	33.651000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	8.900000	0.000000	8.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	303.886433	303.886433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	303.886433	303.886433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	476.731932	476.731932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	476.731932	476.731932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	204.575988	204.575988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	11.028000	11.028000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	261.127944	261.127944	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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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	3,748.124994	本年支出	3,748.124994	3,748.124994	0.000000
一般公共预算	3,748.124994	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	790.767450	790.767450	0.000000
		卫生健康支出	2,480.625612	2,480.625612	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	476.731932	476.731932	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	3,748.124994	支出总计	3,748.124994	3,748.124994	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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：	3,748.124994	3,580.298194	167.826800
208	社会保障和就业支出	790.767450	790.767450	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	790.767450	790.767450	0.000000
2080502	事业单位离退休	376.874130	376.874130	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.928880	275.928880	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.964440	137.964440	0.000000
210	卫生健康支出	2,480.625612	2,312.798812	167.826800
21003	基层医疗卫生机构	806.693700	681.417900	125.275800
2100301	城市社区卫生机构	806.693700	681.417900	125.275800
21004	公共卫生	1,370.045479	1,327.494479	42.551000
2100408	基本公共卫生服务	1,361.145479	1,327.494479	33.651000
2100499	其他公共卫生支出	8.900000	0.000000	8.900000
21011	行政事业单位医疗	303.886433	303.886433	0.000000
2101102	事业单位医疗	303.886433	303.886433	0.000000
221	住房保障支出	476.731932	476.731932	0.000000
22102	住房改革支出	476.731932	476.731932	0.000000
2210201	住房公积金	204.575988	204.575988	0.000000
2210202	提租补贴	11.028000	11.028000	0.000000
2210203	购房补贴	261.127944	261.127944	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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：	3,580.298194	3,567.789194	12.509000
301	工资福利支出	3,200.899664	3,200.899664	0.000000
30101	基本工资	453.499200	453.499200	0.000000
30102	津贴补贴	456.015944	456.015944	0.000000
30103	奖金	80.692100	80.692100	0.000000
30106	伙食补助费	25.344000	25.344000	0.000000
30107	绩效工资	1,065.277900	1,065.277900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.928880	275.928880	0.000000
30109	职业年金缴费	137.964440	137.964440	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	237.824158	237.824158	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	66.062275	66.062275	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.010379	11.010379	0.000000
30113	住房公积金	204.575988	204.575988	0.000000
30199	其他工资福利支出	186.704400	186.704400	0.000000
302	商品和服务支出	12.509000	0.000000	12.509000
30299	其他商品和服务支出	12.509000	0.000000	12.509000
303	对个人和家庭的补助	366.889530	366.889530	0.000000
30301	离休费	110.183130	110.183130	0.000000
30302	退休费	201.102000	201.102000	0.000000
30307	医疗费补助	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助	1.604400	1.604400	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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
01076039	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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：			167.826800	167.826800	0.000000	0.000000
01076039	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心			167.826800	167.826800	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			125.275800	125.275800	0.000000	0.000000
		永外中心房屋租赁项目	否	33.981500	33.981500	0.000000	0.000000
		永外中心社区卫生服务编外人员经费	否	91.294300	91.294300	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			33.651000	33.651000	0.000000	0.000000
		永外中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	33.651000	33.651000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			8.900000	8.900000	0.000000	0.000000
		永外中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	8.900000	8.900000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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		永外中心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		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	
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:		33.65万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		33.65万元	
		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:				目标:完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务,开展区级基本公共卫生服务工作		
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
	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:居民健康水平提高	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	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		永外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 01076		实施单位		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	
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:		91.29万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		91.29万元	
		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: 用于发放永外中心人才派遣人员工资及五险一金 目标2: 永外中心2021年返聘退休医务人员经费		
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: 永外中心人才派遣人员数	3人
			指标2:			指标2: 永外中心2021年返聘退休医务人员经费	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1: 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	91.29万元
	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	推动工作更好地开展, 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1: 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		永外中心房屋租赁项目					
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		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	
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:		33.98万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		33.98万元	
		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:				目标: 保障基层医疗卫生服务的正常运转, 为患者提供长期稳定的诊疗服务及公共卫生服务		
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: 租用业务用房	东革新里社区卫生服务站
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 签订房屋租赁合同, 按时支付房租	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 租赁经费支付时间	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	33.98万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足临床业务和就诊患者的需求	优良
		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	保障社区卫生服务站业务用房, 正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务
	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: 临床及患者满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		永外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		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	
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:		8.9万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.9万元	
		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:				目标:儿童中医药健康管理工作开展、儿童体检、免疫接种、孕产妇健康教育、爱婴工作宣传、母乳喂养健康教育、孕产妇产后访视、孕期追访和健康知识推送。		
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和儿童体检工作	中医中医药健康管理每月一次;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;孕产妇产后访视每周三次;孕期追访每周三次;儿童体检1年1次。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:北京市妇幼绩效考核各项指标	婴幼儿保健工作质控、孕产妇保健工作质控、完成在管儿童体检和基本公卫中医健康管理儿童管理质控。早孕建册率≥90%,儿童健康管理率≥97%,儿童系统管理率≥95%,努力降低孕产妇死亡率。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	项目于2019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:开展孕产妇及婴幼儿预防保健、儿童体检和基本公卫相关工作	总金额为8万元,全部为财政资金。经费全部用于儿童中医中医药健康管理工作开展、健康知识推送、孕产妇健康教育、爱婴工作宣传、母乳喂养健康教育、孕产妇产后访视、孕期追访的经常性支出
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为辖区居民提供各项免费基本公共卫生服务,提高保健覆盖率,保障妇女儿童健康	降低孕产妇死亡率,提高出生人口素质。居民满意度提升5%
		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	孕产妇死亡率0,提高出生人口素质,居民满意度提升5%
	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:开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	孕产妇及婴儿家长满意度≥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)、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 11091.56 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 11091.56 万元，其中：财政拨款 3748.12 万元，占 33.79%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 6744.49 万元，占 60.81%；用事业基金弥补收支差额 598.94 万元，占 5.40%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 11091.56 万元，其中：基本支出 10923.73 万元，占 98.49%；项目支出 167.83 万元，占 1.51%。

（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 3748.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3748.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 790.77 万元，卫生健康支出 2480.62 万元，住房保障支出 476.73 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 3748.12 万元，比 2020 年预算数增加 422.44 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 790.77 万元，占 21.10%；卫生健康（类）支出 2480.62 万元，占 66.18%；住房保障（类）支出 476.73 万元，占 12.72%。

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 376.87 万元,比 2020 年预算数减少 31.41 万元,下降 7.69%。

（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 275.93 万元,比 2020 年预算数增加 75.33 万元，增长 37.55%。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 137.96 万元,比 2020 年预算数增加 37.66 万元，增长 37.55%。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 806.69 万元,比 2020 年预算数

减少 118.53 万元，下降 12.81%。减少的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 1361.15 万元,比 2020 年预算数增加 358.01 万元，增长 35.69%。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 8.90 万元,比 2020 年预算数减少 3.00 万元，下降 25.21%。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 303.89 万元,比 2020 年预算数增加 126.14 万元，增长 70.96%。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。

（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 204.58 万元,比 2020 年预算数减少 24.97 万元，下降 10.88%。减少的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 11.03 万元,比 2020 年预算数减少 0.32 万元，下降 2.82%。

（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 261.13 万元,比 2020 年预算数增加 3.55 万元,增长 1.38%。

(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 3580.30 万元, 其中:

人员经费 3567.79 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.51 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 2021 年不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 4 项, 总额 167.83 万元。均为财政拨款预算 167.82 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位无政府采购预算。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务项目预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 167.83 万元。本单位房屋租赁等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）：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。

北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

2021 年 2 月 20 日