

2022 年北京市东城区  
朝阳门社区卫生服务中心单位预算

# 目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能

1.开展向辖区内常住居民提供建立健康档案、健康档案的使用、健康档案的维护管理工作。

2.开展向辖区内常住居民提供健康教育资料、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座工作。

3.开展向辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理工作。

4.开展向辖区内常住 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、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等工作。

5.开展向辖区内常住孕产妇提供孕早期、孕中期、孕晚期健康管理、产后访视工作。

6.开展向辖区内 65 岁及以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导工作。

7.开展向辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、2 型糖尿病患者提供检查发现、随访评估和分类干预、健康体检工作。

8.开展向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提供患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检工作。

9.开展向辖区内确证的常驻结核患者提供筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估工作。

10.开展向辖区内 65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童提供老年人中医体质辨识、老年人中医药保健指导、儿童中医药健康指导工作。

11.开展向辖区内服务人口提供传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、相关信息报告及处理工作。

12.开展向辖区内居民提供食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告工作。

13.开展健康促进县（区）建设、健康科普、健康促进医院和健康戒烟门诊建设、健康素养和烟草流行监测、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育工作。

14.提供基本医疗服务工作。

## **二、2022 年部门（单位）预算表**

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,779.34 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         | 5,261.98 | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 662.22   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 7,855.24 |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 523.86   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 9,041.32 | 本年支出合计          | 9,041.32 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 9,041.32 | 支出总计            | 9,041.32 |

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称          | 合计       | 本年收入     |              |               |                |              |          |              |        |              |      | 上年结转结余 |              |               |                |              |      |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
|              |                   |          | 小计       | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入     | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 076          | 北京市东城区卫生健康委员会     | 9,041.32 | 9,041.32 | 3,779.34     |               |                |              | 5,261.98 |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 076020       | 北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 9,041.32 | 9,041.32 | 3,779.34     |               |                |              | 5,261.98 |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 合 计          |                   | 9,041.32 | 9,041.32 | 3,779.34     |               |                |              | 5,261.98 |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目                 | 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 其中       |        |           |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|                          |                  |                      |          |          |        | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2080502-事业单位离退休          | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 10.31    | 10.31    |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 9.00     | 9.00     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费       | 30301-离休费            | 20.48    | 20.48    |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 215.54   | 215.54   |        |          |        |           |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.26   | 271.26   |        |          |        |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50501-工资福利支出     | 30109-职业年金缴费         | 135.63   | 135.63   |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 43.20    |          | 43.20  |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出     | 30107-绩效工资           | 1,279.05 | 1,060.26 | 218.78 |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出       | 28.08    |          | 28.08  |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费            | 9.73     | 9.73     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费            | 2.25     | 2.25     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30203-咨询费            | 3.00     | 3.00     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30204-手续费            | 0.50     | 0.50     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30205-水费             | 5.81     | 5.81     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30206-电费             | 46.23    | 46.23    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费            | 10.49    | 10.49    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30209-物业管理费          | 60.00    | 60.00    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费            | 1.40     | 1.40     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费         | 100.47   | 100.47   |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30214-租赁费            | 39.16    |          | 39.16  |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费            | 4.00     | 4.00     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费            | 6.00     | 6.00     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30218-专用材料费          | 4,500.00 | 4,500.00 |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费            | 1.00     | 1.00     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费          | 115.02   |          | 115.02 |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费            | 39.59    | 39.59    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30231-公务用车运行维护费      | 1.40     | 1.40     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 245.07   | 245.07   |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50601-资本性支出（一）   | 31003-专用设备购置         | 40.00    |          | 40.00  |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资           | 451.50   | 451.50   |        |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 225.84   | 225.84   |        |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50501-工资福利支出     | 30103-奖金             | 32.99    | 32.99    |        |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50501-工资福利支出     | 30106-伙食补助费          | 24.71    | 24.71    |        |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费       | 25.28    | 25.28    |        |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出       | 152.40   | 152.40   |        |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 15.24    |          | 15.24  |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 0.16     | 0.16     |        |          |        |           |
| 2100499-其他公共卫生支出         | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 12.05    |          | 12.05  |          |        |           |
| 2100601-中医（民族医）药专项       | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费            | 5.00     |          | 5.00   |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 222.50   | 222.50   |        |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出     | 30114-医疗费            | 101.13   | 101.13   |        |          |        |           |
| 2101601-老龄卫生健康事务         | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 5.00     |          | 5.00   |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出     | 30113-住房公积金          | 269.96   | 269.96   |        |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 10.92    | 10.92    |        |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 242.98   | 242.98   |        |          |        |           |
| 合 计                      |                  |                      | 9,041.32 | 8,519.79 | 521.53 |          |        |           |

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位                     | 类型      | 项目名称                                  | 支出功能分类科目           | 政府支出经济分类科目     | 部门支出经济分类科目      | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
|                          |         |                                       |                    |                |                 |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年社区卫生服务编外人员经费                | 2100301-城市社区卫生机构   | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出  | 28.08  | 28.08  |         |          |          |         |          |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年社区卫生服务编外人员经费                | 2100301-城市社区卫生机构   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费     | 115.02 | 115.02 |         |          |          |         |          |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年房屋租赁项目                      | 2100301-城市社区卫生机构   | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 39.16  | 39.16  |         |          |          |         |          |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费            | 2100408-基本公共卫生服务   | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 15.24  | 15.24  |         |          |          |         |          |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费          | 2100499-其他公共卫生支出   | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 12.05  | 12.05  |         |          |          |         |          |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费 | 2101601-老龄卫生健康事务   | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴      | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年电梯更新改造项目                    | 2100301-城市社区卫生机构   | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置    | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年家庭医生签约服务专项工作奖励经费            | 2100301-城市社区卫生机构   | 50501-工资福利支出   | 30107-绩效工资      | 150.35 |        |         |          |          |         |          |          | 150.35 |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年社区全科医师特殊岗位津贴经费              | 2100301-城市社区卫生机构   | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴      | 43.20  |        |         |          |          |         |          |          | 43.20  |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资              | 2100301-城市社区卫生机构   | 50501-工资福利支出   | 30107-绩效工资      | 68.43  |        |         |          |          |         |          |          | 68.43  |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 朝阳门中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金  | 2100601-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 合 计                      |         |                                       |                    |                |                 | 521.53 | 259.55 |         |          |          |         |          |          | 261.98 |



预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额    |
|------|-------|
| A-货物 | 1.31  |
| C-服务 | 40.20 |
| 合 计  | 41.51 |

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,779.34 | 一、本年支出          | 3,779.34 |
| （一）一般公共预算资金   | 3,779.34 | 一、一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算资金  |          | 二、外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 662.22   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 2,593.26 |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 523.86   |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 二、上年结转        |          | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |                 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |
| 收入总计          | 3,779.34 | 支出总计            | 3,779.34 |

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称                     | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年预算数    |          |       |        |            |
|--------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|------------|
|                          | 科目编码    | 科目名称             |          | 基本支出     |          |       | 项目支出   |            |
|                          |         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费  | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 255.33   | 255.33   | 245.02   | 10.31 |        |            |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 5.00     |          |          |       | 5.00   | 5.00       |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 928.12   | 912.88   | 912.88   |       | 15.24  | 15.24      |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1,319.46 | 1,097.20 | 1,060.26 | 36.94 | 222.26 | 222.26     |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 323.63   | 323.63   | 323.63   |       |        |            |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴             | 242.98   | 242.98   | 242.98   |       |        |            |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2210202 | 提租补贴             | 10.92    | 10.92    | 10.92    |       |        |            |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金            | 269.96   | 269.96   | 269.96   |       |        |            |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.26   | 271.26   | 271.26   |       |        |            |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 5.00     |          |          |       | 5.00   | 5.00       |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135.63   | 135.63   | 135.63   |       |        |            |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 12.05    |          |          |       | 12.05  | 12.05      |
|                          |         | 合 计              | 3,779.34 | 3,519.79 | 3,472.54 | 47.25 | 259.55 | 259.55     |

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 本年预算数    |          |       |
|------------------|----------------------|----------|----------|-------|
|                  |                      | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
| 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资           | 451.50   | 451.50   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 479.74   | 479.74   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30103-奖金             | 32.99    | 32.99    |       |
| 50501-工资福利支出     | 30106-伙食补助费          | 24.71    | 24.71    |       |
| 50501-工资福利支出     | 30107-绩效工资           | 1,060.26 | 1,060.26 |       |
| 50501-工资福利支出     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.26   | 271.26   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30109-职业年金缴费         | 135.63   | 135.63   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 222.50   | 222.50   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费       | 25.28    | 25.28    |       |
| 50501-工资福利支出     | 30113-住房公积金          | 269.96   | 269.96   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30114-医疗费            | 101.13   | 101.13   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出       | 152.40   | 152.40   |       |
| 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费            | 9.73     |          | 9.73  |
| 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费            | 2.25     |          | 2.25  |
| 50502-商品和服务支出    | 30205-水费             | 2.81     |          | 2.81  |
| 50502-商品和服务支出    | 30206-电费             | 11.23    |          | 11.23 |
| 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费            | 7.49     |          | 7.49  |
| 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费            | 1.40     |          | 1.40  |
| 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费         | 0.47     |          | 0.47  |
| 50502-商品和服务支出    | 30214-租赁费            |          |          |       |
| 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费            |          |          |       |
| 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费          |          |          |       |
| 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 11.87    |          | 11.87 |
| 50601-资本性支出（一）   | 31003-专用设备购置         |          |          |       |
| 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 9.00     | 9.00     |       |
| 50905-离退休费       | 30301-离休费            | 20.48    | 20.48    |       |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 215.54   | 215.54   |       |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 0.16     | 0.16     |       |
|                  | 合 计                  | 3,519.79 | 3,472.54 | 47.25 |

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 年度   | “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 |           |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 2022 |                |           |       |              |           |

注：本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|------|-------|----|----|------|------|
|      | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 合 计  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

注：本表无数据



预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                                                 | 项目名称                                       | 项目类别    | 项目责任人         | 项目责任人电话       | 项目总额       | 其中：       |      | 绩效目标                                                                                                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|---------|--------|-------|
|                                                      |                                            |         |               |               |            | 财政资金      | 其他资金 |                                                                                                                                |       |           |                |        |         |        |       |
| 11010122T0000003980<br>81-朝阳门中心2022年社区卫生服务编外人员经费     | 31-部门项目                                    | 姜寒雪     | 65259307-8658 | 143.100000    | 143.100000 |           |      | 目标1：用于发放人才派遣人员工资及五险一金，按时足额发放到位。 目标2：用于发放2022年返聘退休医务人员工资，按时足额发放到位。                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 返聘退休人员满意率      | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 按标准足额按时发放      | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 返聘退休医务人员人数     | =      | 4       | 人      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目完成后发挥激励作用    | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 项目概预算控制率       | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人才派遣人员工作稳定性  | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 人才派遣人员人数       | =      | 9       | 人      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成进度         | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高返聘退休人员工作积极性  | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才派遣人员满意率      | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                                                      | 11010122T0000004000<br>20-朝阳门中心2022年房屋租赁项目 | 31-部门项目 | 宣强            | 65259307-8010 | 39.159000  | 39.159000 |      | 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。                                                                                       | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制率        | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 根据租赁协议按时支付房租   | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行进度         | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 方便辖区居民的就医需求    | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 租用业务用房可持续性     | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 内务社区站租用业务用房    | =      | 120     | 平米     | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度        | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 大方家社区站租用业务用房   | =      | 209.2   | 平米     | 正向指标  |
| 11010122T0000004000<br>22-朝阳门中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费 | 31-部门项目                                    | 张琳娜     | 65262251      | 15.236500     | 15.236500  |           |      | 目标1：完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务，接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。 目标2：开展慢病防治健康教育讲座并发放宣传物品，按照北京市要求完成家庭医生培养。 目标3：无保障老年人每年提供1次免费体检，提升无保障老年人健康管理水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产权出租方满意度       | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 基本公共卫生绩效考核合格率  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 开展无保障老年人免费体检人数 | =      | 65      | 人      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 开展家庭医生培养人数     | =      | 20      | 人      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 项目概预算控制率       | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 开展慢病防治健康教育活动   | =      | 20      | 次      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共卫生服务完成率    | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度          | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                                                      |                                            |         |               |               |            |           |      |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 辖区服务人口数量       | =      | 30473   | 人      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                     | 项目名称                                                        | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                                                                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-------|
|                          |                                                             |         |       |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                                                                                                                                                   |       |           |                  |        |         |        |       |
| 076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心 |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务可持续性     | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          | 11010122T000000400025-朝阳门中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费          | 31-部门项目 | 韩亚丽   | 65135579 | 12.050000 | 12.050000 |      | 保健科管理孕产妇400人，全年产后访视产妇及新生儿200人，管理0-6岁儿童1400人。按照文件要求需开展为孕产妇及儿童建立健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医基本公共卫生服务等14项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展0-6岁儿童健康管理数量   | ≥      | 1400    | 人      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 开展孕产妇健康管理数量      | ≥      | 400     | 人      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 开展产后访视及新生儿健康管理数量 | ≥      | 200     | 人      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共卫生预防任务完成率    | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成率            | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度          | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 项目概预算控制率         | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 基本公共卫生预防任务可持续性   | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 基本公共卫生服务绩效考核合格率  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          | 11010122T000000400032-朝阳门中心2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费 | 31-部门项目 | 刘畅    | 65262251 | 5.000000  | 5.000000  |      | 目标1：完成国家和北京市规定的老年人健康管理及老年人中医药健康管理项目，接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。目标2：持续推进国家医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务体系建设。目标3：根据东城区卫计委、民政局、东城区老龄办关于印发《东城区医养结合服务工作方案》的通知（东卫计办[2017]26号），持续开展东城区医养结合老年人医疗入户服务。 | 产出指标  | 质量指标      | 入户服务流程规范         | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受老年入户医疗服务对象的满意度 | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成率            | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 老年人医养服务可持续性      | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 老年人医养服务质量        | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 老年人签约入户医疗服务后的人数  | =      | 4154    | 人/户    | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 成本指标      | 项目概预算控制率         | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                          |                                                             |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 安全生产可持续性         | =      | 100     | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                             | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话       | 项目总额       | 其中：       |            | 绩效目标                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|--------------------------------------------------|---------|-------|---------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                                  |         |       |               |            | 财政资金      | 其他资金       |                                             |       |           |                  |        |         |        |       |
|      | 11010122T000000404701-朝阳门中心2022年电梯更新改造项目         | 31-部门项目 | 赵蒙    | 65138019      | 40.000000  | 40.000000 |            | 为确保电梯运行安全，排除隐患，对电梯进行更新改造，确保就医环境及医患人身安全。     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度调查          | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 项目概预算控制率         | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成率            | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 医用电梯             | =      | 1       | 套      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 排除安全隐患，确保医患人身安全  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T000000447272-朝阳门中心2022年家庭医生签约服务专项工作奖励经费 | 31-部门项目 | 姜寒雪   | 65259307-8658 | 150.350000 |           | 150.350000 | 目标1：用于发放家庭医生签约服务专项工作奖励                      | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高家医签约工作效率       | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 管理人员数量           | =      | 1       | 人数     | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 项目预算执行率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 签约工作数量           | =      | 14035   | 人数     | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 家医签约工作可持续性       | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 按标准足额发放          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T000000447284-朝阳门中心2022年社区全科医师特殊岗位津贴经费   | 31-部门项目 | 姜寒雪   | 65259307-8658 | 43.200000  |           | 43.200000  | 目标1：用于发放社区全科医师特殊岗位津贴                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社区全科医师工作积极性    | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 按标准足额发放          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 社区全科医师数量         | =      | 36      | 人      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 发挥激励作用可持续性       | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 项目预算执行率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T000000447292-朝阳门中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资   | 31-部门项目 | 姜寒雪   | 65259307-8658 | 68.433300  |           | 68.433300  | 目标1：用于发放社区在编人员增加绩效工资                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率            | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目发挥激励作用可持续性     | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 项目预算执行率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 按标准足额发放          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制率          | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 在编人员数量           | =      | 117     | 人      | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高在编人员工作效率       | ≥      | 85      | %      | 正向指标  |
|      | 11010122T000001264412-朝阳门中心推拿                    |         |       |               |            |           |            | 依据北京市中医药管理局关于印发《北京名中医身边工程专项经费使用方案》的通知（京中医药字 | 产出指标  | 质量指标      | 出诊带教             | ≥      | 50      | 人次     | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 名中医下社区概预算        | =      | 5       | 万元     | 正向指标  |
|      |                                                  |         |       |               |            |           |            |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高辖区居民中医药治疗疾病认知度 | 定性     | 高中低     | 项      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                         | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额     | 其中：      |      | 绩效目标                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                              |         |       |          |          | 财政资金     | 其他资金 |                                                           |       |           |                  |        |         |        |       |
|      | 达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金 | 31-部门项目 | 刘畅    | 65262251 | 5.000000 | 5.000000 |      | [2018]76号），为发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，着力推动工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高辖区居民中医药治疗疾病认知度 | 定性     | 高中低     | 项      | 正向指标  |
|      |                              |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 名中医团队下社区人次       | ≥      | 50      | 人次     | 正向指标  |
|      |                              |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行             | 定性     | 优良中低差   | 项      | 正向指标  |
|      |                              |         |       |          |          |          |      |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度            | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 部门（单位）名称   |        | 北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心                                                                                                                                                         |          |          |        |          |          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|
| 总体资金情况（万元） |        | 预算支出总额                                                                                                                                                                    | 财政拨款     |          |        | 其他资金     |          |
|            |        |                                                                                                                                                                           | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 合计       | 基本支出     |
|            |        | 9,041.32                                                                                                                                                                  | 3,779.34 | 3,519.79 | 259.55 | 5,261.98 | 5,000.00 |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 | 目标1：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；<br>目标2：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；<br>目标3：平稳有序推进基本公共卫生服务项目开展，满足居民就近就医需求，服务辖区居民；<br>目标4：改善基层医疗机构整体医疗环境，有效利用医联体资源，提升基层医疗机构诊疗服务能力。 |          |          |        |          |          |
|            | 其他说明   |                                                                                                                                                                           |          |          |        |          |          |
|            | 活动     | 绩效指标                                                                                                                                                                      |          | 指标性质     | 指标值    | 度量单位     |          |
|            | 医疗业务活动 | 人员经费足额保障率                                                                                                                                                                 |          | =        | 100    | %        |          |
|            |        | 人员工资发放及时率                                                                                                                                                                 |          | =        | 100    | %        |          |
|            |        | 机构日常运行公用经费保障率                                                                                                                                                             |          | =        | 100    | %        |          |
|            |        | 各项工作任务完成率                                                                                                                                                                 |          | =        | 100    | %        |          |
|            |        | 各项经费使用合规率                                                                                                                                                                 |          | =        | 100    | %        |          |
|            |        | 持续提高基层医疗卫生机构服务能力                                                                                                                                                          |          | ≥        | 85     | %        |          |
|            |        | 患者满意度                                                                                                                                                                     |          | ≥        | 90     | %        |          |
|            |        | 职工满意度                                                                                                                                                                     |          | ≥        | 90     | %        |          |

### 三、2022 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2022 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）；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 2022 年收支总预算 9041.32 万元。

#### （二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 9041.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3779.34 万元，占 41.8%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 5261.98 万元，占 58.2%。

#### （三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 9041.32 万元，其中：基本支出 8519.79 万元，占 94.23%；项目支出 521.53 万元，占 5.77%。

#### （四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3779.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3779.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 662.22 万元、卫生健康支出 2593.26 万元、住房保障支出 523.86 万元。

#### （五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3779.34 万元，比 2021 年预算数增加 276.47 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 662.22 万元，占 17.52%；卫生健康（类）支出 2593.26 万元，占 68.62%；住房保障（类）支出 523.86 万元，占 13.86%。

## 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）2022 年预算数为 255.33 万元,比 2021 年预算数增加 6.8 万元，增长 2.74%。

（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）2022 年预算数为 271.26 万元,比 2021 年预算数增加 6.24 万元，增长 2.35%。

（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）2022 年预算数为 135.63 万元,比 2021 年预算数增加 3.12 万元，增长 2.35%。

（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）2022 年预算数为 1319.46 万元,比 2021 年预算数增加 487.1 万元，增长 58.52%。增加的主要原因：一是根据相关政策要求，2022 年预算将原统计在基本公共卫生服务（项）下的经费调整到城市社区卫生机构（项）下统计；二是根据相关政策增加社区卫生服务机构运行经费投入。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务(项)2022 年预算数为 928.12 万元,比 2021 年预算数减少 368.22 万元, 下降 28.4%。减少的主要原因: 根据相关政策要求, 2022 年预算将原统计在基本公共卫生服务(项)下的经费调整到城市社区卫生机构(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) 2022 年预算数为 12.05 万元,比 2021 年预算数减少 0.01 万元, 下降 0.08%。

(7) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医) 药专项(项) 2022 年预算数为 5 万元,比 2021 年预算数增加 5 万元。增加的主要原因: 2022 年预算根据相关政策市级安排基层中医药传承创新发展资金。

(8) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 323.63 万元,比 2021 年预算数增加 36.44 万元, 增长 12.69%。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。

(9) 卫生健康支出(类) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项) 2022 年预算数为 5 万元,比 2021 年预算数增加 5 万元。增加的主要原因: 2022 年预算根据相关政策和工作任务增加老龄卫生健康专项资金投入。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022 年预算数为 269.96 万元,比 2021 年预算数增加 74.21 万元, 增长 37.91%。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。

**(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2022 年预算数为 10.92 万元,比 2021 年预算数增加 0.2 万元,增长 1.87%。

**(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
2022 年预算数为 242.98 万元,比 2021 年预算数增加 20.58 万元,增长 9.25%。

**(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**  
本单位 2022 年一般公共预算基本支出 3519.79 万元,其中:  
人员经费 3472.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

**(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明**  
2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。其中:

**1. 因公出国(境)费用**

2022 年预算数 0 元。

**2. 公务接待费**

2022 年预算数 0 元。

### 3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元。

#### （八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 521.53 万元。其中：财政拨款预算 259.55 万元，其他资金 261.98 万元。具体情况见预算 04 表。

### 3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 41.51 万元。其中政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.2 万元。具体情况见预算 05 表。

### 4. 政府购买服务情况

2022 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 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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**

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 259.55 万元。本单位 2022 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 13 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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

2022 年 1 月 18 日