

2022 年北京市东城区
和平里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

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，负责对所辖社区卫生服务站进行综合管理、技术指导等工作。

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	4,683.70	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	11,451.10	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	455.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15,083.46
		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	595.98
		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	16,134.80	本年支出合计	16,134.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,134.80	支出总计	16,134.80

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	16,134.80	16,134.80	4,683.70				11,451.10										
076046	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	16,134.80	16,134.80	4,683.70				11,451.10										
合 计		16,134.80	16,134.80	4,683.70				11,451.10										

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	0.06	0.06				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.25	1.25				
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	302.70	302.70				
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	151.35	151.35				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.40		50.40			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,655.29	1,205.59	449.71			
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	62.23		62.23			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.65	10.65				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.46	2.46				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.94	3.94				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.54	1.54				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.07	3.07				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.29	12.29				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.19	8.19				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.38	11.38				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.16	35.16				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.54	1.54				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	74.69	14.69	60.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	742.11		742.11			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.82	4.82				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10,551.70	10,551.70				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	173.36	58.34	115.02			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.76	27.76				
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	202.32	202.32				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	484.39	484.39				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	212.07	212.07				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	36.10	36.10				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	27.03	27.03				
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	27.90	27.90				
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	207.53	207.53				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00		2.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	12.77		12.77			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.00		5.00			
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	31.35		31.35			
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	0.28	0.28				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00		2.00			
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	38.00		38.00			
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	245.52	245.52				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	111.60	111.60				
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	295.48	295.48				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.03	12.03				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	288.47	288.47				
合 计			16,134.80	14,559.22	1,575.59			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	62.23	47.11							15.12
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	89.15							25.87
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	30202-印刷费	2.00	2.00							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	30209-物业管理费	12.77	12.77							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	30218-专用材料费	5.00	5.00							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	31.35	31.35							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	30202-印刷费	2.00	2.00							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	38.00	38.00							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	742.11	742.11							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心2022年污水设施改造项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	60.00	60.00							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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							
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	373.67								373.67
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心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	50.40								50.40
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	76.04								76.04
合 计						1,875.59	1,034.48							541.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5.00
C-服务	16.77
合 计	21.77

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	4,683.70	一、本年支出	4,683.70
（一）一般公共预算资金	4,683.70	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	455.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,632.36
		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	595.98
		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	4,683.70	支出总计	4,683.70

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,183.82	1,245.45	1,205.59	39.87	938.37	938.37
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,046.42	995.30	995.30		51.11	51.11
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.70	302.70	302.70			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	295.48	295.48	295.48			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.35	151.35	151.35			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	1.25	0.06		
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	40.00				40.00	40.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	357.12	357.12	357.12			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	288.47	288.47	288.47			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	5.00				5.00	5.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	12.03	12.03	12.03			
		合 计	4,683.70	3,649.22	3,609.29	39.93	1,034.48	1,034.48

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	484.39	484.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	512.57	512.57	
50501-工资福利支出	30103-奖金	36.10	36.10	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	27.03	27.03	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,205.59	1,205.59	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	302.70	302.70	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	151.35	151.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	245.52	245.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.90	27.90	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	295.48	295.48	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	111.60	111.60	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	207.53	207.53	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.65		10.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.46		2.46
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.07		3.07
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.29		12.29
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.19		8.19
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	1.22		1.22
50905-离退休费	30302-退休费	1.25	1.25	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
	合 计	3,649.22	3,609.29	39.93

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

金額單位：萬元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人 电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价性质	本年绩效评价数值	绩效评价单位	评价方向	
					财政资金	其他资金									
								产出指标	质量指标	指标1：项目完成率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标2：区域医护人员人数	=	2	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标1：提高人员工作稳定性	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	指标1：提高人员满意度	定性	优良中低差		正向指标	
								可持续性影响指标	政策制度保障情况	指标1：项目完成后续保障措施应用	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	指标1：人员工资及福利支出	≤	177.2542	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：人才派遣人数	=	9	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：按月开展医务人员工伤及撤销保险	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	指标2：走访慰问医务人员人数	=	4	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	政府影响力	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务	=	14	项	正向指标	
								产出指标	时效指标	按时完成年度工作	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	资金投入情况	≤	51.1135	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	管理0-6岁儿童	≥	3800	人数	正向指标	
								产出指标	数量指标	管理孕产妇	≥	1313	人数	正向指标	
								产出指标	时效指标	开展14项基本公共卫生服务的频次	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	政府影响力	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	入户随访视访及新生儿	≥	540	人数	正向指标	
								可持续性影响指标	政策制度保障情况	开展14项基本公共卫生服务的考核成绩	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务的考核成绩	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	控制金额	≤	40	万元	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：备用用房面积和性能、签订房屋租赁合同，按时交付房租	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	指标1：产权出租房满意度	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标1：实现社会公益度	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	根据合同条款按期支付房租	定性	优良中低差		正向指标	
								可持续性影响指标	政策制度保障情况	指标1：可持续影响	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤	742.1105	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：租用业务用房数量	=	8	处	正向指标	
								产出指标	成本指标	指标1：污水站建设项目预算控制	≤	60	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	指标2：职工满意度	≥	90	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	指标1：污水处理量及化粪池清理达标情况满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：设置污水处理设施、化粪池设置支管、老旧污水设施维修更换	=	2	处	正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	指标1：污水处理设施及化粪池的达标率、确保市中心区出口排污的开展和机构运转	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：污水处理装置及化粪池的设置	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标1：开展门诊诊疗和机构运行	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：合同完成时间	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	批复概算	≤	5	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	接受老年人医疗服务对象的满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	入户服务规范	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	入户次数	≥	250	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	入户医疗服务	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	老年人医疗服务社会效益度	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	老年人医疗服务质量	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	签约工作奖励	=	36367	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员稳定性	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年内按月发放	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	管理人员奖励	=	1	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	签约工作奖励	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	管理人员奖励	≤	100000	元	反向指标	
								产出指标	成本指标	2022年发放发放	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	管理人员奖励	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	提高工作人员稳定性	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	提高人才派遣高满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	家庭医生奖励	≤	3636700	元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	全科医师满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	全科医师评价	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	全科医生人数	=	42	人	正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	保证工作人员稳定性	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	发放补贴总额	≤	50.4	万元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员稳定性	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年内按月发放	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	区域人员	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	在编人员	=	128	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	在编人员	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	区域人员	=	2	人	正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	提高工作人员稳定性	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	区域人员	≤	11698	元	反向指标	
								产出指标	时效指标	区域人员2022年内按月发放	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	在编人员2022年内按月发放	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员稳定性	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	在编人员	≤	748672	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	在编人员	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	区域人员	≥	90	%	正向指标	
								目标1：在编人员增加绩效工资支出	产出指标	成本指标	区域人员	≤	11698	元	反向指标
								目标2：在编人员增加绩效工资支出	产出指标	时效指标	在编人员2022年内按月发放	定性	优良中低差		正向指标
								目标2：在编人员增加绩效工资支出	产出指标	时效指标	在编人员2022年内按月发放	定性	优良中低差		正向指标
								目标2：在编人员增加绩效工资支出	产出指标	成本指标	在编人员	≤	748672	元	反向指标
								目标2：在编人员增加绩效工资支出	产出指标	质量指标	在编人员	定性	优良中低差		正向指标
								目标2：在编人员增加绩效工资支出	满意度指标	服务对象满意度	区域人员	≥	90	%	正向指标

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		北京市东城区和平里社区卫生服务中心					
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
		16134.80	4683.70	3649.22	1034.48	11451.11	10910.00
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障160人的工资福利支出及日常办公需求 目标2：保障本单位办公、就诊环境、设备、信息等的运行维护费用 目标3：保障为辖区居民提供家庭医生签约工作中的门诊及公共卫生服务 目标4：建立紧密型医连体模式，实现化验等检查项目的双向转诊					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	业务活动	在编人员	≤	145	人		
		医务人员流失率	≤	10	%		
		薪酬按时发放	=	12	月		
		设备完好率	≥	90	%		
		门诊收入	≥	11348	万元		
		门急诊人次	≥	26.87	万人次		
		患者满意度	≥	90	%		
		职工满意度	≥	90	%		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 16134.80 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 16134.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4683.70 万元，占 29.03%；事业收入 11451.10 万元，占 70.97%。

（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 16134.80 万元，其中：基本支出 14559.22 万元，占 90.23%；项目支出 1575.59 万元，占 9.77%。

（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 4683.70 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4683.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 455.36 万元、卫生健康支出 3632.36 万元、住房保障支出 595.98 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 4683.70 万元。

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 455.36 万元，占 9.72%；卫生健康（类）支出 3632.36 万元，占 77.55%；住房保障（类）支出 595.98 万元，占 12.73%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（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 1.31 万元。

（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 302.70 万元。

（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 151.35 万元。

（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 2183.82 万元。

（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 1046.42 万元。

（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 40.00 万元。

（7）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 357.12 万元。

（8）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 5.00 万元。

(9) 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 295.48 万元。

(10) 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 12.03 万元。

(11) 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 288.47 万元。

(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 3649.22 万元，其中：

人员经费 3609.29 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.93 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 0.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 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，不存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 9 项，总额 1575.59 万元。其中：财政拨款预算 1034.48 万元，其他资金 541.10 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 21.77 万元。其中政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购服务预算 16.77 万元。具体情况见预算 5 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2022 年未安排政府购买服务支出。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 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 0 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 1034.48 万元。本单位和平里中心 2022 年社区卫生服务编外人员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）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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）“三公”经费：指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租用费、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。

北京市东城区和平里社区卫生服务中心

2022 年 1 月 18 日