

2022 年北京市东城区
建国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

我单位是全额财政拨款补助事业单位。宗旨和业务范围：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。我单位下设外交部街社区卫生服务站，苏州社区卫生服务站。

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	4,078.94	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	4,926.14	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	765.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,731.06
		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	508.35
		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	9,005.08	本年支出合计	9,005.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,005.08	支出总计	9,005.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9,005.08	9,005.08	4,078.94				4,926.14										
076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心	9,005.08	9,005.08	4,078.94				4,926.14										
合 计		9,005.08	9,005.08	4,078.94				4,926.14										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12.85	12.85				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	54.12	54.12				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	254.79	254.79				
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	277.95	277.95				
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	138.97	138.97				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.60		39.60			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,294.51	1,007.97	286.54			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.19	25.19				
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	138.96		138.96			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	41.39	41.39				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.82	5.82				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	15.15	15.15				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.69	1.69				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.13	6.13				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	39.88	39.88				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.70	17.70				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.42	1.42				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	134.37	132.52	1.85			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	287.05		287.05			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.04	7.04				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,302.08	4,302.08				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	63.47	63.47				
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	1.44	1.44				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	3.14		3.14			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	419.62	419.62				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	334.25	334.25				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	35.60	35.60				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.85	0.85				
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	141.60	141.60				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00		3.00			
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	8.55		8.55			
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	0.26	0.26				
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	12.46		12.46			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00		1.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00		3.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00		2.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00		6.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00		2.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1.00		1.00			
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	221.68	221.68				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	100.76	100.76				
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00		5.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	270.83	270.83				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.94	10.94				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	226.57	226.57				
合 计			9,005.08	8,198.94	806.15			

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		
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	12.46	12.46							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	30201-办公费	3.00	3.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	30218-专用材料费	5.00	5.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	8.55	8.55							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	138.96	138.96							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	287.05	287.05							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心2022年技防改造项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.85	1.85							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心2022年技防改造项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	3.14	3.14							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	217.52								217.52
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	39.60								39.60
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心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	69.02								69.02
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达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	30201-办公费	1.00	1.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达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	30203-咨询费	3.00	3.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达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	30216-培训费	2.00	2.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达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	6.00	6.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达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	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达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	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1.00	1.00							
合 计						806.15	480.01							326.14

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
合 计	

注：本表无数据。

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	4,078.94	一、本年支出	4,078.94
（一）一般公共预算资金	4,078.94	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	765.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,804.92
		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	508.35
		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	4,078.94	支出总计	4,078.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	5.00				5.00	5.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,501.28	1,070.28	1,033.16	37.12	431.00	431.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	348.76	348.76	335.91	12.85		
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	322.44	322.44	322.44			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.97	138.97	138.97			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	15.00				15.00	15.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	948.73	932.18	932.18		16.55	16.55
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	12.46				12.46	12.46
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	10.94	10.94	10.94			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	226.57	226.57	226.57			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	270.83	270.83	270.83			
076013-北京市东城区建国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	277.95	277.95	277.95			
		合 计	4,078.94	3,598.94	3,548.97	49.97	480.01	480.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	419.62	419.62	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	571.77	571.77	
50501-工资福利支出	30103-奖金	35.60	35.60	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.85	0.85	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,007.97	1,007.97	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	277.95	277.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	138.97	138.97	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	221.68	221.68	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.19	25.19	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	270.83	270.83	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	100.76	100.76	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	141.60	141.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.82		9.82
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.27		2.27
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.83		2.83
50502-商品和服务支出	30206-电费	11.33		11.33
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.55		7.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.42		1.42
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	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.29		14.29
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
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	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	54.12	54.12	
50905-离退休费	30302-退休费	254.79	254.79	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
	合 计	3,598.94	3,548.97	49.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他

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	项目负责人	项目责任人电话	项目总金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效数量单位	绩效方向性
						财政资金	其他资金								
11010122700000039 8212-建广门中心 2022年预防基本公共卫生服务项目支出项目经费		31-部门项目	夏京	6520-8680-8204	12.400000	12.400000	完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生任务	产出指标	数量指标	开展城乡社区居民健康档案管理、健康教育等服务。≥400人健康档案管理，为“四健康”管理，中低龄老年人健康管理基本公共卫生服务	≥	95	人/次	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	开展14项基本公共卫生服务	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升服务能力	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	开展14项基本公共卫生服务	=	12	月	正向指标	
								产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务	≥	90	人/次	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	开展14项基本公共卫生服务	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	65岁以上老年体检数	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成年度项目落实工作	≤	1	年	反向指标	
11010122700000040 2900-建广门中心 2022年家庭医生签约服务费支出项目经费		31-部门项目	夏京	6520-8680-8204	5.000000	5.000000	目标1：增进社区老年人的生活状况。目标2：提高辖区老年人健康素养水平。目标3：打造健康社区长寿社区。目标4：提升医养结合能力。	产出指标	成本控制	总额控制	=	5	万元	正向指标	
								产出指标	质量指标	65岁以上老年人健康管理率。老年人管理率。65岁以上老年人健康管理率。65岁以上老年人健康管理率。65岁以上老年人健康管理率。	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	指标1：提升社区医养结合能力。指标2：提升老年产业养老服务发展。	定性	视表中低差	其他	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	指标1：辖区签约老年人及家属满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	居民健康档案动态使用率。老年人管理率。65岁以上老年人健康管理率。65岁以上老年人健康管理率。65岁以上老年人健康管理率。	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	远时人群国家免费预防接种接种率。报告发现的传染病。65岁以上老年人健康管理率。	≥	85	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	指标1：居民知晓率逐步提升。指标2：开展12项基本公共卫生服务。	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成年度工作	=	7	年	正向指标	
11010122700000040 2900-建广门中心 2022年家庭医生签约服务费支出项目经费		31-部门项目	夏京	6520-8680-8204	16.547000	16.547000	目标1：免费向常住居民提供基本公共卫生服务。目标2：开展家庭医生签约服务工作。目标3：打造健康社区长寿社区。目标4：提升医养结合能力。	产出指标	成本控制	总额控制	=	165470	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平。居民健康素养水平。居民健康素养水平。	定性	高中低	其他	正向指标	
								效益指标	可持续性影响指标	项目完成度评价满意度	=	138.96	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工资水平。提高人才派遣人员工资水平。提高人才派遣人员工资水平。	=	138.96	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	提高人才派遣人员工资水平。提高人才派遣人员工资水平。提高人才派遣人员工资水平。	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：2022年内提升人才派遣人员工资水平。指标2：提升人才派遣人员工资水平。指标3：提升人才派遣人员工资水平。	=	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：人才派遣人员工资水平。指标2：人才派遣人员工资水平。指标3：人才派遣人员工资水平。	=	138.96	万元	正向指标	
								产出指标	成本控制	人才派遣人员工资发放到。指标2：建广门中心2022年退休退休医务人员	=	138.96	万元	正向指标	
11010122700000040 2900-建广门中心 2022年家庭医生签约服务费支出项目经费		31-部门项目	杨艳刚	010-65208628	138.960000	138.960000	目标1：用于发放建广门中心人才派遣人员工资。目标2：用于发放建广门中心人才派遣人员工资。目标3：用于发放建广门中心人才派遣人员工资。	产出指标	时效指标	指标1：2022年内提升人才派遣人员工资水平。指标2：提升人才派遣人员工资水平。指标3：提升人才派遣人员工资水平。	=	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：人才派遣人员工资水平。指标2：人才派遣人员工资水平。指标3：人才派遣人员工资水平。	=	138.96	万元	正向指标	
								产出指标	成本控制	人才派遣人员工资发放到。指标2：建广门中心2022年退休退休医务人员	=	138.96	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	方便辖区居民的就医需求	定性	视表中低差	其他	正向指标	
								产出指标	可持续性影响指标	项目完成时间	定性	视表中低差	其他	正向指标	
								数量指标	项目完成时间	≥	95	%	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度	项目完成时间	≥	90	%	正向指标	
11010122700000040 2900-建广门中心 2022年家庭医生签约服务费支出项目经费		31-部门项目	纪坤	65246762	287.040000	287.040000	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。提升居民的生活环境。	产出指标	数量指标	项目完成时间	=	287.0400	万元	正向指标	
								产出指标	成本控制	项目完成时间	=	287.0400	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	正向指标	
11010122700000043 0200-建广门中心 2022年家庭医生签约服务费支出项目经费		31-部门项目	史树学	65246762	4.9900000	4.990000	建广门中心业务室为无固定场所，为增强安全性，需安装防盗设施，已确定安全。能随时发现和阻止安全隐患，对中心业务室安全无影响。项目完成时间，确保安全。	产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目完成时间	=	4.99	万元	正向指标	
11010122700000044 6948-建广门中心 2022年家庭医生签约服务费支出项目经费		31-部门项目	杨艳刚	010-65208628	217.520000	217.520000	按照京人社工发〔2019〕1165号文，家庭医生团队为居民提供签约服务，签约的医务人员按约定收取签约服务费，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。家庭医生团队的服务对象为签约居民和签约单位职工。家庭医生团队的服务对象为签约居民和签约单位								

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		北京市东城区建国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	项目支出
		9005.08	4078.94	3598.94	480.01	4926.14	4600	326.14
整体绩效 目标	整体绩效 目标	1、保障147人工资福利支出和日常办公需求 2、保障中心及社区站信息、设备、就诊环境、办公等的运行维护费用 3、保障周边居民正常的门诊 4、建立紧密医疗体模式，开展国家基本公卫工作。						
		其他说明						
		活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
		医疗业务活动及基本公 共卫生活动	设备完好率		≥	90		%
	医务人员流失率		≤	10		%		
	在编人员		≤	174		人		
	门诊收入		=	5000		万元		
	门急诊人次		=	13		万人次		
	患者满意度		≥	90		%		
	职工满意度		≥	90		%		
薪酬按时发放		=	12		月			

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 9005.08 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 9005.08 万元，其中：财政拨款收入 4078.94 万元，占 45.30%；事业收入（不含事业单位预算外资金）4926.14 万元，占 54.70%。

（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 9005.08 万元，其中：基本支出 8198.94 万元，占 91.05%；项目支出 806.15 万元，占 8.95%。

（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 4078.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4078.94 万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出 765.68 万元，卫生健康（类）支出 2804.92 万元，住房保障（类）支出 508.35 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 4078.94 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 765.68 万元，占 18.77%；卫生健康（类）支出 2804.92 万元，占 68.77%；住房保障（类）支出 508.35 万元，占 12.46%。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 348.76 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 138.97 万元。

（3）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。

（4）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 322.44 万元。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项）2022 年预算数为 1501.28 万元。

（6）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 15 万元。

（7）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 948.73 万元。

（8）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 12.46 万元。

（9）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 10.94 万元。

（10）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 226.57 万元。

（11）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 270.83 万元。

（12）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 277.95 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 3598.94 万元，其中：
人员经费 3548.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.97 万元，主要包括：办公费、印刷、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（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。

(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 806.15 万元。其中: 财政拨款预算 480.01 万元, 其他资金 326.14 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

本单位 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。具体情况见预算 5 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2022 年无政府购买服务情况。具体情况见预算 12 表。

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。

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 480.01 万元,本单位建国门中心 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。

北京市东城区建国门社区卫生服务中心

2022 年 01 月 18 日