2022 年北京市东城区
体育馆路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

（一）单位机构设置

本单位地处体育馆路街道，中心设有三个管理部门、八个诊疗科室、两个社区站。三部包括：健康管理部、绩效考核部、行政保障部；八个诊疗科室包括：预防保健科、全科医疗科、中医科（含按摩、针灸）、康复科、妇科、医学影像科、医学检验科、药械科；两个社区站包括：长青园社区卫生服务站、法华寺社区卫生服务站。

（二）单位职责

1. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3. 负责辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。

4. 对辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，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。

5. 对辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的

检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责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的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9. 负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10. 负责辖区内 65 岁及以上常住居民中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养。

11. 负责辖区内人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12. 负责辖区内居民食源性疾病信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13. 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	3,176.37	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	5,672.35	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	595.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,774.04
		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	479.03
		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	8,848.72	本年支出合计	8,848.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,848.72	支出总计	8,848.72

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	8,848.72	8,848.72	3,176.37					5,672.35									
076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服 务中心	8,848.72	8,848.72	3,176.37					5,672.35									
合 计		8,848.72	8,848.72	3,176.37					5,672.35									

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	8.17	8.17				
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	56.98	56.98				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	158.53	158.53				
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	229.99	229.99				
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	114.99	114.99				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,050.43	828.08	222.35			
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	73.44		73.44			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.15	8.15				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.88	1.88				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.20	0.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.55	2.55				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	21.41	21.41				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.77	13.77				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.00	26.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	57.00	57.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.18	1.18				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.89	7.89				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.50	0.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,278.10	5,278.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.78		12.78			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	33.20	33.20				
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	1.20	1.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.20	0.20				
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	21.76	21.76				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	411.34	411.34				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	178.49	178.49				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	70.51	70.51				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	20.70	20.70				
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	21.59	21.59				
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	135.84	135.84				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00		3.00			
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	12.99		12.99			
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	1.06	1.06				
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	5.00		5.00			
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			
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	10.00		10.00			
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	189.95	189.95				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	86.34	86.34				
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	226.76	226.76				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.23	9.23				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	243.04	238.38	4.67			
合 计			8,848.72	8,494.50	354.23			

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		
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	5.00	5.00							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	73.44	73.44							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	12.78	12.78							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	3.00	3.00							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	12.99	12.99							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.67	4.67							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	137.43								137.43
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心2022年社区全科医师特岗津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27.60								27.60
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	57.32								57.32
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心提前下达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							
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心提前下达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	10.00	10.00							
合 计						354.23	131.88							222.35

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
C-服务	3.00
合 计	3.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3,176.37	一、本年支出	3,176.37
（一）一般公共预算资金	3,176.37	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	595.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,101.69
		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	479.03
		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	3,176.37	支出总计	3,176.37

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
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	243.04	238.38	238.38		4.67	4.67
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00	5.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	944.90	858.68	828.08	30.60	86.22	86.22
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.99	114.99	114.99			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.99	229.99	229.99			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	250.67	250.67	242.50	8.17		
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	855.51	839.52	839.52		15.99	15.99
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	276.29	276.29	276.29			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	5.00				5.00	5.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	15.00				15.00	15.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	226.76	226.76	226.76			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.23	9.23	9.23			
		合 计	3,176.37	3,044.50	3,005.73	38.76	131.88	131.88

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	411.34	411.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	426.09	426.09	
50501-工资福利支出	30103-奖金	70.51	70.51	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	20.70	20.70	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	828.08	828.08	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	229.99	229.99	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	114.99	114.99	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	189.95	189.95	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.59	21.59	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	226.76	226.76	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	86.34	86.34	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	135.84	135.84	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.15		8.15
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.88		1.88
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.35		2.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.41		9.41
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.27		6.27
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.18		1.18
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.39		0.39
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	9.13		9.13
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	56.98	56.98	
50905-离退休费	30302-退休费	158.53	158.53	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
	合 计	3,044.50	3,005.73	38.76

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。

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：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。

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		北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心					
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
		8848.72	3176.37	3044.5	131.88	5672.35	5450
整体绩效目标		1、保障2022年在职人员及离退休人员工资发放。 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，做到厉行节约，合理支出。 3、保障辖区内居民正常门诊及健康指导。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		医疗业务活动	按时发放在职人员、离退休人员工资绩效	=	12	月	
			在编人员	≤	104	人	
			门诊收入	=	5672.35	万元	
			门诊人次	≥	15	万人	
			全年根据医疗业务工作开展情况支出项目资金	≤	395.22	万元	
			设备投入使用率	≥	90	%	
			全面提高辖区居民健康素养水平及健康管理获得感	定性	高中低	人数	
			满意度（职工）	≥	90	%	
满意度（患者）	≥		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 8848.72 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 8848.72 万元。其中：财政拨款收入 3176.37 万元，占 35.90%；事业收入（不含事业单位预算外资金）5672.35 万元，占 64.10%。

（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 8848.72 万元，其中：基本支出 8494.5 万元，占 96.00%；项目支出 354.23 万元，占 4.00%。

（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 3176.37 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 3176.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 595.65 万元，卫生健康支出 2101.69 万元，住房保障支出 479.03 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 3176.37 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 595.65 万元，占 18.75%；卫生健康（类）支出 2101.69 万元，占 66.17%；住房保障（类）支出 479.03 万元，占 15.08%。

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 250.67 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 229.99 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 114.99 万元。

（4）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 944.9 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 855.51 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 5 万元。

（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 15 万元。

（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 276.29 万元。

(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。

(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226.76万元。

(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9.23万元。

(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243.04万元。

(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3044.5万元。其中：

人员经费3005.73万元。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、提租补贴、购房补贴、职工基本医疗保险缴费、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.76万元。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。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元。

公务用车运行维护费 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 9 项，总额 354.23 万元。其中：财政拨款预算 131.88 万元，自有资金 222.35 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 3 万元。其中政府采购服务预算 3 万元。具体情况见预算 5 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。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年单位预算未安排购置车辆和 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

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 131.88 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

1、**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。

2、**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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

2022年1月18日