



2023 年北京市东城区卫生健康委员会  
(本级) 单位预算

# 目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	24
四、名词解释.....	29

## 一、单位概况

1.贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本区医疗卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，贯彻落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。

3.负责本区疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责本系统应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.落实国家、北京市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进本区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5.负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，执行国家基本药物目录。开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责组织开展职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督管理和

传染病的监测、检测、调查、评估和监督；根据职责分工，组织开展食品安全风险评估相关工作。

7.负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理，组织医疗机构实施医疗卫生职业道德规范、医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理及医务人员执业管理规定。负责本区医疗机构用血、采供血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。构建和谐医患关系。

8.贯彻中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新与合作；指导社区卫生服务中的中医药工作；承担“国家中医药发展综合改革试验区”的建设和发展工作。

9.负责本区计划生育管理和服务工作；负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策；组织开展本区人口监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

10.负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生健康服务均等化；负责拟订并组织实施本区社区卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，负责本区社区卫生、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生工作；完善卫生健康基层运行新机制和全科医生管理制度。

11.负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突

发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

12.负责本区动物卫生监督及防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全等监督管理工作；承担重大疫病指挥部办公室的日常工作。

13.组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展；协调推进卫生健康信息化和统计工作。

14.负责驻区单位干部医疗保健工作；参与组织落实在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

15.负责卫生健康行业管理，并承担相应的安全生产监督和环保责任。

16.承办区政府交办的其他事项。

## **二、2023年部门（单位）预算表**

预算01表 2023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	9,987.14	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		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	769.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,003.12
		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	214.78
		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	9,987.14	本年支出合计	9,987.14
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	9,987.14	支出总计	9,987.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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	9,987.14	9,987.14	9,987.14														
076001	北京市东城区卫生健康委员会本级	9,987.14	9,987.14	9,987.14														
	合计	9,987.14	9,987.14	9,987.14														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.57	11.57				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	256.86	256.86				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	73.62	73.62				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	230.80	230.80				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	115.40	115.40				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.47	409.47				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,379.59	1,379.59				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31.93	31.93				
2100101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.81	9.81				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.68	6.68				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.60	1.60				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.40	2.40				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.43	9.43				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.43	5.43				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	5.93	5.93				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	12.56	12.56				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.80	0.80				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	32.14	32.14				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	37.38	37.38				
2100101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.07	1.07				
2100101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.69	1.69				
2100101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.00	3.00				
2100101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44	5.44				
2100101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.36	0.36				
2100101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.86	6.86				
2100101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2100101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	69.70	69.70				
2100299-其他公立医院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00		20.00			
2100408-基本公共卫生服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	779.90		779.90			
2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	551.60		551.60			
2100601-中医(民族医)药专项	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	139.00		139.00			
2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	609.48		609.48			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	78.00		78.00			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	406.34		406.34			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,612.07		2,612.07			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	172.66	172.66				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	78.48	78.48				
2109999-其他卫生健康支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	59.83		59.83			
2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,462.40		1,462.40			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	212.07	212.07				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2.71		2.71			
合计			9,987.14	3,265.81	6,721.33			

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 2023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			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	
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	区卫生健康人口健康信息平台运维项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-修缮（护）费	50215-修缮（护）费	13.80	13.80						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康预约挂号公共卫生经费	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	60.00	60.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康法律顧問服务	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	8.00	8.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康事业单位公开招租服务	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会和区卫生健康委卫生监督专项经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	7.20	7.20						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康审计服务	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	14.00	14.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会对口支援经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5.00	5.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会开展健康教育与健康促进经费	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.79	4.79						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会卫生监督服务用车	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	39.88	39.88						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会公共区域预防控制服务项目尾款	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	48.18	48.18						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会公共区域预防控制服务项目	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	16.00	16.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会公共区域预防控制服务项目	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	34.00	34.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会开展卫生和妇幼保健项目	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	8.00	8.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会财政补贴15%计划生育育龄群众奖励项目	2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	609.48	609.48						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会计划生育基本服务项目	2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	300.00	300.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会急救体系建设	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	321.04	321.04						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会卫生监督经费	2104499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	20.00	20.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会工伤补助项目	2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	50102-津贴补贴	2.71	2.71						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会健康体检费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	100.00	100.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会疾病预防控制中心经费	2102299-其他公立医疗卫生支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	20.00	20.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	区卫生健康人口健康信息平台三期网络安全检测和用管应用安全风险评估项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-修缮（护）费	50215-修缮（护）费	17.85	17.85						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	区卫生健康人口健康信息平台三期网络安全检测和用管应用安全风险评估项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-修缮（护）费	50215-修缮（护）费	20.80	20.80						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	区卫生健康一体化健康管理中心运维项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-修缮（护）费	50215-修缮（护）费	7.68	7.68						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会指导下运营基层中医药传承创新发展项目	2100601-中医（民族医）师专项	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	139.00	139.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会指导下运营基层中医药传承创新发展项目	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1,326.20	1,326.20						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会指导下运营基层公共卫生服务补助资金（直达资金）项目	2104406-基本公共卫生服务	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	779.90	779.90						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会指导下运营基层生育服务补助资金（直达资金）-计划生育特殊家庭老人保险保障项目	2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	50227-委托业务费	78.00	78.00						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会指导下运营基层生育服务补助资金（直达资金）-市属国家35%计划生育特殊家庭救助金	2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他对个人和家庭补助	50299-其他对个人和家庭补助	2,612.07	2,612.07						
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委员会指导下运营基层生育服务补助资金（直达资金）-其他计划生育服务补助	2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	106.34	106.34						
合计						6,721.33	6,721.33						

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 2023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 2023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	9,987.14	一、本年支出	9,987.14
（一）一般公共预算资金	9,987.14	（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	769.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9,003.12
		（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	214.78
		（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	9,987.14	支出总计	9,987.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080501	行政单位离退休	423.06	423.06	411.48	11.57		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100101	行政运行	2,033.35	2,033.35	1,900.58	132.78		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210201	住房公积金	212.07	212.07	212.07			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	其他卫生健康支出	1,522.23				1,522.23	1,522.23
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	其他计划生育事务支出	3,096.41				3,096.41	3,096.41
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.40	115.40	115.40			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	其他公共卫生支出	551.60				551.60	551.60
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.80	230.80	230.80			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100717	计划生育服务	609.48				609.48	609.48
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100601	中医（民族医）药专项	139.00				139.00	139.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100299	其他公立医院支出	20.00				20.00	20.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100408	基本公共卫生服务	779.90				779.90	779.90
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210203	购房补贴	2.71				2.71	2.71
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101101	行政单位医疗	251.14	251.14	251.14			
		合 计	9,987.14	3,265.81	3,121.46	144.35	6,721.33	6,721.33

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 2023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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.47	409.47	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,379.59	1,379.59	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31.93	31.93	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	230.80	230.80	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	115.40	115.40	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	172.66	172.66	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	88.29	88.29	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	212.07	212.07	
50201-办公经费	30201-办公费	6.68		6.68
50201-办公经费	30202-印刷费	1.60		1.60
50201-办公经费	30205-水费	2.40		2.40
50201-办公经费	30206-电费	9.43		9.43
50201-办公经费	30207-邮电费	5.43		5.43
50201-办公经费	30208-取暖费	5.93		5.93
50201-办公经费	30209-物业管理费	12.56		12.56
50201-办公经费	30211-差旅费	0.80		0.80
50201-办公经费	30228-工会经费	32.14		32.14
50201-办公经费	30229-福利费	37.38		37.38
50202-会议费	30215-会议费	1.07		1.07
50203-培训费	30216-培训费	1.69		1.69
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.00		3.00
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36		0.36
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.43		18.43
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30301-离休费	256.86	256.86	
50905-离退休费	30302-退休费	73.62	73.62	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	69.70	69.70	
	合 计	3,265.81	3,121.46	144.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023	84,400.00		30,000.00		54,400.00

预算12表 2023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					300.59
11010123T000002095541-卫生健康 委事业单位公开招聘服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	210-卫生健康支出	3.00
11010122T000001272872-区卫生健 康委人口健康信息平台运维项目	02-政府履职辅助性 服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的 信息化服务	210-卫生健康支出	13.80
11010123T000002095578-卫生健康 委审计服务	02-政府履职辅助性 服务	0203-会计审计服务	审计服务	210-卫生健康支出	14.00
11010123T000002135954-区卫生健 康委一体化健康展控中心运维项目	02-政府履职辅助性 服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的 信息化服务	210-卫生健康支出	7.68
11010123T000002095645-卫生健康 委公共区域病媒防制服务项目尾款	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	48.18
11010123T000002135942-区卫生健 康委人口健康信息平台三级网络安全 保障和商用密码应用安全性评估运维 项目	02-政府履职辅助性 服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的 信息化服务	210-卫生健康支出	17.55
11010123T000002095535-卫生健康 委法律顾问服务	02-政府履职辅助性 服务	0201-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	8.00
11010123T000002135948-区卫生健 康委政务外网节点安全运维项目	02-政府履职辅助性 服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的 信息化服务	210-卫生健康支出	20.80
11010123T000002095614-卫生健康 委病媒监测服务尾款	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	210-卫生健康支出	39.58
11010123T000002095648-卫生健康 委病媒监测服务项目	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	210-卫生健康支出	16.00
11010123T000002095654-卫生健康 委公共区域病媒防制服务项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	34.00
11010123T000002221700-卫生健康 委提前下达计划生育服务补助资金 (直达资金)-计划生育特殊家庭老 人保险保障项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	人口和计划生育服务	210-卫生健康支出	78.00

预算13表 2023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								
	1101012270000012 72872-区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	31-部门项目	孟宪东	64033187	13.800000	13.800000		保障平台的正常、安全运行,保障业务数据保存正常、保障业务的连续性及数据的完整性。	效益指标	可持续影响指标	根据政策要求持续完善	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	及时满足用户合理需求	定性	优		
									产出指标	质量指标	合同履约情况	定性	优		
									效益指标	经济效益指标	保障业务不中断	定性	优		
									产出指标	时效指标	按合同执行进度	定性	优		
									产出指标	数量指标	运维平台数量	=	1	个	
									成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	13.8	万元	
	1101012370000020 90227-卫生健康委妇幼保健公共卫生健康费	31-部门项目	魏红彦	64068337	60.000000	60.000000		落实北京市卫生健康委对妇幼保健工作的部署及要求,推进东城区妇幼保健能力建设,保障母婴安全,完成各项指标要求,落实好政府惠民政策,继续开展妇幼保健“七免一补助”项目,重点做好孕产期及婴幼儿管理,加强网络建设,加强妇幼保健人员培训,全面提升妇幼保健人员的服务能力水平。目标1:通过不断提升辖区妇幼保健能力建设,提高辖区妇幼保健水平,提高辖区妇女儿童的健康水平。目标2:通过加强孕产期及危重新生儿的救治,加强网络建设,申请转会诊工作,专科扶持,保障辖区母婴安全。目标3:通过政府支持落实支付,向辖区妇女儿童开免费妇幼保健项目,预防出生缺陷,提高人口素质及妇女儿童的健康水平。	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童健康基本需求	定性	政府有效保障		
									产出指标	数量指标	相关检测任务	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	定性	保障母婴安康		
									产出指标	质量指标	提升妇女儿童健康水平	定性	持续提升		
									产出指标	数量指标	人员培训	≥	80	%	
									产出指标	时效指标	工作指标完成时间	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	督导检查	≥	7	次	
	1101012370000020 95535-卫生健康委法律援助服务	31-部门项目	张妮	64076455	8.000000	8.000000		目标1:认真审查全委各行政执法部门、行政文书、行政复议答复等,确保依法履职。目标2:认真做好全委行政复议、行政诉讼案件代理工作,降低败诉风险。目标3:提供法律咨询,提出法律建议、出具律师意见书、就有关法律事务或者可能发生的纠纷,参与谈判、协商,进行法律分析、论证、研析;应当就法律知识,提高工作人员法律意识。	产出指标	质量指标	复议、诉讼败诉率	≤	1	件	
									效益指标	可持续影响指标	整体提升系统法治化水平	定性	有效提升		
									成本指标	经济成本指标	完成法律援助服务	≤	8	万元	
									产出指标	数量指标	相关合同、文件的法制审查	≥	100	件	
									效益指标	社会效益指标	依法行政,履职到位	定性	有效提升		
									产出指标	时效指标	法律援助服务;行政复议、诉讼代理	≤	12	月	
	1101012370000020 95541-卫生健康委事业单位公开招聘服务	31-部门项目	刘璇	64000107	3.000000	3.000000		贯彻落实东城区人社局《关于印发〈东城区机关事业单位公开招聘工作管理办法(试行)〉的通知》(京人社发〔2018〕145号)和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(京人社专发〔2012〕247号)文件要求,为加强风险防范建设,使招聘更加公开公平公正,保证公开招聘工作的规范化与专业化,并保证招聘工作的保密性,我委与第三方签订《考试服务合作协议》(以下简称协议书)负责公开招聘报名系统使用、笔试及面试题、考务工作、成绩反馈等工作,同时明确为保证考试的公开、公正、公平,严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》,对考试试题、考试数据等资料负有保密责任,完成应届毕业生、社会人员公开招聘工作,补充所属事业单位工作人员。	产出指标	数量指标	参加事业单位公开招聘次数	≥	1	次	
									产出指标	时效指标	招聘工作完成时间	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	考试服务费	≤	30000	元	
									效益指标	社会效益指标	为满足东城卫生健康系统事业单位的用人需求,更好地选拔优秀人才,充实卫生健康系统人员队伍,优化人员结构。	定性	有效提升		

1101012370000020 95668-卫生健康委 纪检监察派驻 纪检监察组专项 经费	31-部门项目	丁琦	64050401	7.200000	7.200000	<p>纪检监察组专项工作经费包括业务经费和办公经费两项：1. 业务经费标准为：纪检监察组巡查人员（6人），每人每年0.5万元差旅。主要用于开展工作职责开展业务工作中所需的少量设备购置费用。因办案所需费用可随项目支出追加经费。2. 办公经费标准为：按实有人数（6人），7000元/人.年，其中：工会经费标准1700元/人.年（70%部分），福利费标准4200元/人.年。基层党组织活动经费标准400元/人.年，其他办公经费标准700元/人.年。主要用于弥补在单位公用经费缺口，用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、设备维修费、会议费、培训费、福利费、工会经费（70%部分）、基层党组织活动经费、宣传费、日常办公设备购置费、其他费用。</p>	<p>效益指标 可持續影响指标 巩固党风廉政建设成果 定性 持续提升</p> <p>产出指标 数量指标 社区委工组纪检监察组工作人员 = 1 人数</p> <p>产出指标 时效指标 完成审查调查工作的时间 ≤ 12 月</p> <p>效益指标 社会效益指标 推动驻在单位全面从严治党工作提质增效，营造风清气正的政治生态 定性 基本完成</p> <p>成本指标 经济成本指标 6人的工会经费、福利费、党组织活动经费、其他办公经费；审查调查业务经费；差旅伙食补助、差旅费等 ≤ 7.2 万元</p> <p>产出指标 质量指标 完成2023年度审查调查业务工作 定性 保障质量提升</p> <p>产出指标 数量指标 社区委工组纪检监察组工作人员 = 6 人数</p>
1101012370000020 95678-卫生健康委 审计服务	31-部门项目	马雁雁	64008485	14.000000	14.000000	<p>按照北京市内部审计规定，卫生健康委对所有单位领导干部开展任期及离任经济责任审计，充分发挥内部审计的监督作用。</p>	<p>产出指标 时效指标 完成年度审计工作 ≤ 12 月</p> <p>成本指标 经济成本指标 完成年度审计工作 ≤ 14 万元</p> <p>产出指标 数量指标 委托第三方审计 ≥ 1 次</p> <p>效益指标 可持續影响指标 发挥审计监督作用 定性 有效保障</p>
1101012370000020 95694-卫生健康委 对口支援经费	31-部门项目	李莉莉	64070218	5.000000	5.000000	<p>完成对口支援任务，做好对口支援调研对接工作，派出医务人员赴受援地区开展健康协作相关工作，根据年度工作要点按时推动对口支援工作开展，协助受援地为当地群众提供更多的高水平医疗服务，协助受援地不断提升基层医疗服务水平。</p>	<p>产出指标 数量指标 完成对口支援任务 ≥ 1 次</p> <p>效益指标 可持續影响指标 协助受援地不断提升基层医疗服务水平 定性 有效提升</p> <p>成本指标 经济成本指标 完成对口支援任务 ≤ 50000 元</p> <p>效益指标 社会效益指标 协助受援地为当地群众提供更多的高水平医疗服务 定性 有效提升</p> <p>产出指标 时效指标 根据年度工作要点按时推动对口支援工作开展 ≤ 12 月</p> <p>产出指标 质量指标 派出医务人员赴受援地区开展健康协作相关工作 定性 按要求派出</p> <p>产出指标 质量指标 做好对口支援调研对接工作 定性 有效保障</p>
1101012370000020 95605-卫生健康委 开展健康教育和健康促进尾款	31-部门项目	曲德鑫	64023353	4.793600	4.793600	<p>组织开展群众性卫生活动，开展健康教育和健康促进工作。</p>	<p>成本指标 经济成本指标 健康教育和健康促进 = 47936 元</p> <p>成本指标 社会成本指标 组织开展爱国卫生运动和促进健康工作 定性 有效保障</p> <p>产出指标 数量指标 健康教育材料 = 832 个</p> <p>产出指标 质量指标 组织开展健康教育和健康促进工作 定性 有效保障</p> <p>产出指标 数量指标 白皮书 = 1 本</p> <p>效益指标 可持續影响指标 巩固国家卫生区成果，推进健康城市建设 定性 有效保障</p> <p>产出指标 时效指标 完成年度工作 定性 有效保障</p> <p>效益指标 社会效益指标 营造共建共享良好氛围，促进健康环境提升 定性 有效提升</p>
1101012370000020 95614-卫生健康委 病媒生物防治项目尾款	31-部门项目	曲德鑫	64023353	39.576611	39.576611	<p>完成公共区域病媒生物密度监测与效果评估、重点场所病媒生物密度监测与防鼠防蚊设施评估指导、卫生创建和复审区域病媒生物孳生地调查等工作，确保病媒生物防治工作落实到位，巩固国家卫生区成果。</p>	<p>成本指标 经济成本指标 开展病媒生物密度监测和孳生地调查 = 395766.11 元</p> <p>产出指标 时效指标 完成年度工作 定性 有效保障</p> <p>产出指标 质量指标 保障病媒生物防治工作落实到位 定性 有效保障</p> <p>产出指标 数量指标 公共区域病媒生物密度监测与效果评估 ≥ 3 次</p> <p>效益指标 生态效益指标 控制病媒生物密度 定性 有效保障</p> <p>产出指标 数量指标 病媒孳生地调查与重点场所防鼠防蚊设施评估指导 ≥ 17 场次</p> <p>效益指标 可持續影响指标 巩固国家卫生区成果 定性 有效保障</p>
1101012370000020 95645-卫生健康委 公共区域病媒生物防治项目尾款	31-部门项目	曲德鑫	64023353	48.184400	48.184400	<p>组织开展除四害行动，包括夏季统一灭蚊、冬季统一灭鼠活动，做好辖区公共区域病媒生物防治，控制病媒生物密度，减少媒介生物性传染病的发生和流行。</p>	<p>效益指标 生态效益指标 控制病媒生物密度 定性 有效保障</p> <p>产出指标 质量指标 保障病媒生物防治工作落实到位 定性 有效保障</p> <p>效益指标 经济效益指标 预防疾病发生 定性 有效保障</p> <p>效益指标 社会效益指标 开展除四害行动 定性 有效保障</p> <p>效益指标 可持續影响指标 巩固国家卫生区成果 定性 有效保障</p> <p>产出指标 数量指标 公共区域病媒生物防治 ≥ 4 次</p> <p>成本指标 经济成本指标 公共区域病媒生物防治 = 48.1844 万元</p> <p>产出指标 时效指标 完成年度工作 定性 有效保障</p> <p>效益指标 生态效益指标 控制病媒生物密度 定性 有效保障</p>

110101237000002095640-卫生健康委员会疾病预防控制中心服务项目	31-部门项目	曲楠鑫	64023353	16.000000	16.000000	完成公共区域病原生物密度监测与效果评估。重点场所病原生物密度监测与防控措施评估指导、卫生创新和复育区域病原生物密度调查等工作，确保病原生物防控工作落实到位，巩固国家卫生区成果。	效益指标 可持续性影响指标 巩固国家卫生区成果 定性 有效保障 成本指标 经济成本指标 开展病原生物监测和效果评估 16 万元 产出指标 数量指标 病原生物密度调查与重点场所防控措施评估指导 17 场次 产出指标 质量指标 保障病原生物防控工作落实到位 定性 有效保障 产出指标 时效指标 完成年度工作 定性 有效保障 产出指标 数量指标 公共区域病原生物密度监测与效果评估 3 次
110101237000002095654-卫生健康委员会公共区域病原生物防控工作服务项目	31-部门项目	曲楠鑫	64023353	34.000000	34.000000	组织开展除四害行动，包括夏季统一灭鼠、春季统一灭蚊行动，做好辖区公共区域病原生物防控工作，控制病原生物密度，减少媒介生物传播疾病的发生和流行。	效益指标 生态效益指标 控制病原生物密度 定性 有效保障 产出指标 时效指标 完成年度工作 定性 有效保障 效益指标 经济效益指标 预防疾病发生 定性 有效保障 产出指标 质量指标 保障病原生物防控工作落实到位 定性 有效保障 产出指标 数量指标 公共区域病原生物防控工作 2 次 效益指标 社会效益指标 开展除四害行动 定性 有效保障 效益指标 可持续性影响指标 巩固国家卫生区成果 定性 有效保障 成本指标 经济成本指标 公共区域病原生物防控工作 34 万元
110101237000002095664-卫生健康委员会开展爱国卫生和健康促进项目	31-部门项目	曲楠鑫	64023353	8.000000	8.000000	组织开展群众性卫生活动，开展爱国卫生运动和健康促进行动。	成本指标 经济成本指标 健康教育与健康促进 8 万元 产出指标 时效指标 完成年度工作 定性 有效保障 产出指标 数量指标 除四害药械 2000 件 效益指标 社会效益指标 营造共建共享良好氛围，促进健康环境提升，开展病原生物防控工作 定性 有效保障 成本指标 社会成本指标 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动 定性 全力开展 产出指标 质量指标 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动 定性 有效保障 效益指标 可持续性影响指标 巩固国家卫生区成果，推进健康城市建设 定性 有效保障
110101237000002095682-卫生健康委员会政府承担10%计划生育家庭特别扶助金项目	31-部门项目	葛建林	64068331	609.480000	609.480000	落实国家和北京市对计划生育特殊家庭特别扶助金政策的切实落实，维护计划生育特殊家庭夫妻的合法权益，为全区在世的计划生育特殊家庭特别扶助对象按时足额发放2023年计划生育特殊家庭特别扶助金。	效益指标 社会效益指标 进一步完善东城区实际的计划生育奖励和特别扶助服务体系，保障计划生育夫妻的合法权益 定性 提高服务质量，保障计划生育夫妻的合法权益 满意度指标 服务对象满意度指标 特别扶助金发放数据准确，在法定发放时间内及时发放 定性 群众满意度调查同增满意度达到60%以上 产出指标 数量指标 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率 100 % 产出指标 时效指标 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间 7 月 效益指标 可持续性影响指标 计划生育特殊家庭发展能力 定性 逐步提高 产出指标 质量指标 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率 100 % 效益指标 可持续性影响指标 计划生育特殊家庭帮扶工作管理水平不断提升，服务质量不断提高 定性 政府管理水平不断提升，服务质量不断提高
110101237000002095708-卫生健康委员会计划生育基本服务项目	31-部门项目	葛建林	64068331	300.000000	300.000000	目标1：根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《北京市人口与计划生育条例》相关规定，结合东城区实际情况，进一步做好东城区计划生育特殊家庭帮扶保障工作，保障计划生育夫妻的合法权益，维护计划生育夫妻的合法权益，促进计划生育特殊家庭健康发展。目标2：落实北京市卫生健康委员会等5部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭帮扶工作的通知》（京卫家庭〔2016〕8号）文件精神，进一步做好东城区计划生育特殊家庭帮扶保障工作，保障计划生育夫妻的合法权益，维护计划生育夫妻的合法权益，促进计划生育特殊家庭健康发展。目标3：落实北京市东城区卫生健康委员会《关于实施东城区计划生育特殊家庭“十项”暖心服务项目的通知》（东卫计生〔2018〕2号）文件精神，开展社会帮扶活动，做好亲情抚慰和精神慰藉工作，促进社会和谐稳定发展。	产出指标 质量指标 独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助发放准确率 100 % 产出指标 时效指标 独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助审批合格发放完成时间 12 月 成本指标 经济成本指标 在册独生子女家庭人员慰问金（含元旦）慰问金发放标准 1000 元/人年 产出指标 质量指标 在册独生子女家庭人员慰问金（含元旦）、生日慰问金发放准确率 100 % 产出指标 数量指标 独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助审批合格发放率 100 % 成本指标 经济成本指标 独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助发放标准 10000 元/人年 产出指标 时效指标 在册独生子女生日慰问金发放完成时间 7 月 产出指标 数量指标 在册独生子女家庭人员慰问金（含元旦）慰问金、生日慰问金发放率 100 % 产出指标 时效指标 在册独生子女家庭人员慰问金（含元旦）慰问金发放完成时间 10 月 效益指标 社会效益指标 进一步完善东城区计划生育特殊家庭帮扶服务体系，保障计划生育夫妻的合法权益 定性 逐年提升

076001-北京市东城区卫生健康委员会	1101012370000020 96723-卫生健康委急救体系建设	31-部门项目	刘刚	13521199948	321.042631	321.042631		效益指标	可持续性影响指标	持续提升计划生育特殊家庭发展能力,促进计划生育特殊家庭健康发展	定性	逐步提高										
								效益指标	可持续性影响指标	东城区建立计划生育特殊家庭扶助关怀的长效机制	定性	逐年完善										
								成本指标	经济成本指标	在困难老人生日慰问金发放标准	=	200	元/人年									
								产出指标	时效指标	急救体系建设	<	12	月									
								产出指标	数量指标	急救体系建设数量	≥	4	套									
								满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救呼叫满足率	≥	95	%									
								成本指标	经济成本指标	急救体系建设	≤	322	万元									
								效益指标	社会效益指标	满足辖区院前医疗急救需求	定性	有效保障										
								效益指标	可持续性影响指标	辖区服务对象通过接种疫苗建立免疫屏障,免受相关疾病的威胁	定性	应接尽接										
								产出指标	质量指标	产科一类疫苗补种	定性	应接尽接										
								产出指标	时效指标	疫苗接种工作2023年提前完成	定性	应接尽接										
								1101012370000020 96737-卫生健康委卫生防病经费	31-部门项目	张婉琪	64068351	20.000000	20.000000		1.上级业务和行政部门布置的各项防病及公共卫生工作。2.产科一类疫苗、接种点免费接种疫苗接种,按3元/针拨付相应工作经费。	效益指标	经济效益指标	在流感流行季节到来之前接种疫苗是预防流感的重要手段之一,它能够保护易感人群,降低发病率,减少集中发热的几率	定性	应接尽接		
产出指标	数量指标	新生儿产科一类疫苗(卡介苗、乙肝疫苗);免费流感疫苗中小学生对60岁以上老人免费接种流感疫苗应接尽接	≥	50000	人次																	
效益指标	生态效益指标	辖区服务对象通过接种疫苗建立免疫屏障,免受相关疾病的威胁	定性	应接尽接																		
效益指标	社会效益指标	实施重点人群免费接种流感疫苗的惠民政策,辖区服务对象通过接种疫苗建立免疫屏障,免受相关疾病的威胁	定性	应接尽接																		
满意度指标	服务对象满意度指标	根据项目的实际情况不涉及服务对象满意度	定性	满意度有效提升																		
成本指标	经济成本指标	发放住房补贴	≤	27120	元																	
产出指标	时效指标	完成住房补贴发放	≤	12	月																	
产出指标	数量指标	完成发放次数	=	2	人次																	
效益指标	社会效益指标	保障职工住房补贴相应权益	定性	有效保障																		
1101012370000020 96746-卫生健康委卫生健康事业费	31-部门项目	秦志铁	64023535	100.000000	100.000000		目标1:重大活动及节日保障,做到医疗保障到位;目标2:保障系统监督、统战、宣传等各项卫生工作有序开展;目标3:关怀非典型等特殊人员,进行慰问,支持慰问幼儿园、学校等节日开展相关活动									产出指标	数量指标	特殊人员、特定节日慰问	=	4	次	
																产出指标	质量指标	重大活动及节日保障	定性	按要求完成		
																产出指标	时效指标	监督、统战、宣传等各项卫生工作完成时间	定性	按时完成		
								产出指标	数量指标	重大活动及节日保障	≥	2	次									
								效益指标	可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	延长										
								效益指标	社会效益指标	对卫生健康行业干部职工队伍在确定的影响	定性	提高										
								产出指标	时效指标	重大活动及节日保障时间	定性	迅速响应										
								产出指标	质量指标	监督、统战、宣传等各项卫生工作	定性	按要求完成										
								满意度指标	服务对象满意度指标	非典型等特殊人员的满意度	≥	90	%									
								效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	定性	有效提升										
								产出指标	质量指标	开展相关工作专业培训	≥	38	次									



1101012370000022 13817-卫生健康委 提前下达基本公共卫生服务补助资金 (直达资金)项目	31-部门项目	石颖	64033186	779.900000	779.900000	1.完成妇幼保健工作各项指标 2.提升妇幼保健服务能力 3.保障母婴健康 4.开展国家基本公共卫生服务,接受北京市2022年此项工作考核,各项指标,开展家庭医生签约服务,进行年度考核,执行奖励机制。	<table border="1"> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>免费体检</td><td>定性</td><td>符合市级指标</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有利于辖区居民享受家庭医生签约服务、享受国家基本公共卫生服务,获得长期、连续的健康管理服务,提升居民的获得感</td><td>定性</td><td>有效提升</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度调查</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>高血压规范管理率</td><td>≥</td><td>73</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>高血压规范管理人数</td><td>≥</td><td>5.1</td><td>万</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>国家基本公共卫生服务家庭医生签约服务考核</td><td>定性</td><td>成绩良好</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续发展影响指标</td><td>有利于持续提升居民的健康水平</td><td>定性</td><td>持续提升</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>重点人群签约率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制总成本</td><td>≤</td><td>779.9</td><td>万元</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>妇幼工作指标</td><td>定性</td><td>达到北京市要求</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障妇女儿童健康</td><td>定性</td><td>有效保障</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>糖尿病规范管理率</td><td>≥</td><td>73</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>开展基本公共卫生项目时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成妇幼工作</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续发展影响指标</td><td>提高保健服务能力</td><td>定性</td><td>保障母婴安全</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>糖尿病健康管理人数</td><td>≥</td><td>2.45</td><td>万</td><td></td></tr> </table>	成本指标	经济成本指标	免费体检	定性	符合市级指标			效益指标	社会效益指标	有利于辖区居民享受家庭医生签约服务、享受国家基本公共卫生服务,获得长期、连续的健康管理服务,提升居民的获得感	定性	有效提升			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	90	%		产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥	73	%		产出指标	数量指标	高血压规范管理人数	≥	5.1	万		产出指标	质量指标	国家基本公共卫生服务家庭医生签约服务考核	定性	成绩良好			效益指标	可持续发展影响指标	有利于持续提升居民的健康水平	定性	持续提升			产出指标	质量指标	重点人群签约率	≥	90	%		成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	779.9	万元		产出指标	质量指标	妇幼工作指标	定性	达到北京市要求			效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童健康	定性	有效保障			产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥	73	%		产出指标	时效指标	开展基本公共卫生项目时间	≤	12	月		产出指标	时效指标	完成妇幼工作	≤	12	月		效益指标	可持续发展影响指标	提高保健服务能力	定性	保障母婴安全			产出指标	数量指标	糖尿病健康管理人数	≥	2.45	万	
成本指标	经济成本指标	免费体检	定性	符合市级指标																																																																																																																										
效益指标	社会效益指标	有利于辖区居民享受家庭医生签约服务、享受国家基本公共卫生服务,获得长期、连续的健康管理服务,提升居民的获得感	定性	有效提升																																																																																																																										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%																																																																																																																									
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	90	%																																																																																																																									
产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥	73	%																																																																																																																									
产出指标	数量指标	高血压规范管理人数	≥	5.1	万																																																																																																																									
产出指标	质量指标	国家基本公共卫生服务家庭医生签约服务考核	定性	成绩良好																																																																																																																										
效益指标	可持续发展影响指标	有利于持续提升居民的健康水平	定性	持续提升																																																																																																																										
产出指标	质量指标	重点人群签约率	≥	90	%																																																																																																																									
成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	779.9	万元																																																																																																																									
产出指标	质量指标	妇幼工作指标	定性	达到北京市要求																																																																																																																										
效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童健康	定性	有效保障																																																																																																																										
产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥	73	%																																																																																																																									
产出指标	时效指标	开展基本公共卫生项目时间	≤	12	月																																																																																																																									
产出指标	时效指标	完成妇幼工作	≤	12	月																																																																																																																									
效益指标	可持续发展影响指标	提高保健服务能力	定性	保障母婴安全																																																																																																																										
产出指标	数量指标	糖尿病健康管理人数	≥	2.45	万																																																																																																																									
1101012370000022 21700-卫生健康委 提前下达计划生育服务补助资金(直达资金)-计划生育特殊家庭老人保险保障项目	31-部门项目	葛建林	64068331	78.000000	78.000000	目标1:落实《北京市人口与计划生育条例》相关规定,建立、健全对独生子女伤残、死亡父母的生养、养老、医疗、精神慰藉等全方位帮扶保障制度,完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育特殊家庭扶助对象的合法权益。目标2:落实北京市卫生计生委等6部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(京卫家医〔2016〕1号)文件精神,通过政府购买服务等形式,对计划生育特殊困难家庭开展扶助工作。目标3:实施东城区卫生健康委员会《关于实施东城区计划生育特殊家庭“十项暖心项目”的通知》(东卫计家医〔2018〕2号)暖心项目,继续为东城区在册的计划生育特殊家庭购买住院护理补贴险(含意外险)。	<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>保险公司工作人员服务态度好、取赔解释清晰,理赔流程顺畅</td><td>定性</td><td>持续提升</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成法规规定的计划生育特殊家庭扶助工作,完成东城区开展的相关公共服务项目</td><td>定性</td><td>持续提升</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续发展影响指标</td><td>落实北京市对计划生育特殊困难家庭扶助制度的各项规定,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育夫妻的合法权益</td><td>定性</td><td>持续提升</td><td></td><td></td></tr> </table>	产出指标	时效指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保完成时间	≤	12	月		满意度指标	服务对象满意度指标	保险公司工作人员服务态度好、取赔解释清晰,理赔流程顺畅	定性	持续提升			效益指标	社会效益指标	完成法规规定的计划生育特殊家庭扶助工作,完成东城区开展的相关公共服务项目	定性	持续提升			产出指标	质量指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保率	=	100	%		产出指标	数量指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险覆盖率	=	100	%		效益指标	可持续发展影响指标	落实北京市对计划生育特殊困难家庭扶助制度的各项规定,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育夫妻的合法权益	定性	持续提升																																																																															
产出指标	时效指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保完成时间	≤	12	月																																																																																																																									
满意度指标	服务对象满意度指标	保险公司工作人员服务态度好、取赔解释清晰,理赔流程顺畅	定性	持续提升																																																																																																																										
效益指标	社会效益指标	完成法规规定的计划生育特殊家庭扶助工作,完成东城区开展的相关公共服务项目	定性	持续提升																																																																																																																										
产出指标	质量指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保率	=	100	%																																																																																																																									
产出指标	数量指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险覆盖率	=	100	%																																																																																																																									
效益指标	可持续发展影响指标	落实北京市对计划生育特殊困难家庭扶助制度的各项规定,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育夫妻的合法权益	定性	持续提升																																																																																																																										
1101012370000022 21703-卫生健康委 提前下达计划生育服务补助资金(直达资金)-市财政承担65%计划生育特殊家庭扶助金	31-部门项目	葛建林	64068331	2,612.072400	2,612.072400	落实国家和北京市对计划生育特殊困难家庭扶助的各项规定,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育特殊家庭夫妻的合法权益,为全区在册的计划生育特殊困难家庭扶助对象按时足额发放2022年计划生育特殊困难家庭特别扶助金。	<table border="1"> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成法规规定的计划生育特殊困难家庭特别扶助工作,完成东城区开展的相关公共服务项目</td><td>定性</td><td>逐步提高</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续发展影响指标</td><td>落实国家和北京市对计划生育父母奖励和特别扶助制度的各项规定,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育夫妻的合法权益</td><td>定性</td><td>逐步提高</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间</td><td>≤</td><td>7</td><td>月</td><td></td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>独生子女死亡家庭扶助金发放标准</td><td>=</td><td>10800</td><td>元/人年</td><td></td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>扶助金发放及时,扶助对象无投诉</td><td>定性</td><td>逐步提高</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>独生子女伤残家庭扶助金发放标准</td><td>=</td><td>8880</td><td>元/人年</td><td></td></tr> </table>	效益指标	社会效益指标	完成法规规定的计划生育特殊困难家庭特别扶助工作,完成东城区开展的相关公共服务项目	定性	逐步提高			效益指标	可持续发展影响指标	落实国家和北京市对计划生育父母奖励和特别扶助制度的各项规定,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育夫妻的合法权益	定性	逐步提高			产出指标	数量指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	=	100	%		产出指标	时效指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间	≤	7	月		成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	10800	元/人年		满意度指标	服务对象满意度指标	扶助金发放及时,扶助对象无投诉	定性	逐步提高			产出指标	质量指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率	=	100	%		成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	8880	元/人年																																																																
效益指标	社会效益指标	完成法规规定的计划生育特殊困难家庭特别扶助工作,完成东城区开展的相关公共服务项目	定性	逐步提高																																																																																																																										
效益指标	可持续发展影响指标	落实国家和北京市对计划生育父母奖励和特别扶助制度的各项规定,保障计划生育政策的切实落实,维护计划生育夫妻的合法权益	定性	逐步提高																																																																																																																										
产出指标	数量指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	=	100	%																																																																																																																									
产出指标	时效指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间	≤	7	月																																																																																																																									
成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	10800	元/人年																																																																																																																									
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助金发放及时,扶助对象无投诉	定性	逐步提高																																																																																																																										
产出指标	质量指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率	=	100	%																																																																																																																									
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	8880	元/人年																																																																																																																									

1101012370000022 21706-卫生健康委 普惠下计划生育 服务补助资金(直 达资金)-其他计划 生育服务补助	31-部门项目	葛建林	64068331	106.340000	106.340000	<p>目标1: 建立健全人口监测工作机制。充分做好北京市全员人口信息系统的信息审核、数据汇总分析工作, 组织开展开原妇幼数据调查入库比对, 提升北京市全员人口管理信息系统个案统计填报质量, 提高出生人口上报率。目标2: 做好人口抽样调查工作。协调妇幼科、疾控科, 积极推进人口抽样调查工作, 配合区统计局提供相关数据, 加强与“七普”数据对比分析, 完善全员人口系统。目标3: 落实国家及本市国民经济和社会发展“十四五”规划要求, 协调区委改委等部门支持普惠托育服务政策落地。持续推进每千人常住人口4.5个托位数指标落实。目标4: 推动托育机构备案, 探索建立托育机构全流程监管制度。目标5: 建立完善托育机构卫生保健人员培训体系。参加婴幼儿照护培训, 提升开原婴幼儿照护服务工作的职业技能和从业人员素质, 规范托育相关从业人员培训。目标6: 为失独家庭开展健康非歧视服务, 满足失独家庭健康需求。</p>	产出指标	质量指标	在我区已经备案的托育服务机构符合托育服务相关标准和规范	定性	符合标准				
							效益指标	可持续影响指标	进一步促进我区3岁以下婴幼儿照护服务工作发展, 进一步增加托位量, 逐步满足群众对婴幼儿照护服务的需求	定性	逐步提高				
							产出指标	数量指标	出生人口上报率	≥	80	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众对已经在我区备案的托育机构整体服务质量的评价调查	定性	逐步提高				
							产出指标	时效指标	对申请进行备案的托育机构的资格审核	≤	5	个工作日			

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区卫生健康委员会（本级）					
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
		9987.14	9987.14	3265.81	6721.33		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：深入推进医药卫生体制改革 目标2：进一步提升医疗服务质量 目标3：巩固国家卫生区成果 目标4：强化公共卫生服务工作 目标5：深入推进国家级试点区建设 目标6：继续推进法制建设 目标7：推进重点专科建设 目标8：落实抗击疫情卫生健康保障工作 目标9：坚持全面从严治党、深入推进党建创新					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		贯彻北京市、东城区深化医药卫生体制改革工作。	推动医药卫生体制改革	定性	按要求稳步开展		
		规范我区医政管理水平；持续提高医疗服务质量，保证医疗安全	完善质控中心建设	≥	4	个	
			开展医务人员相关专业的培训和检查	≥	2	次	
			相关质量检查和相关培训	≤	12	月	
		开展公共区域病媒生物密度监测监管与效果评估，巩固国家卫生区成果	病媒孳生地调查	≥	17	次	
			病媒生物密度监测与效果评估	≥	6	次	
			重点场所病媒生物密度监测与防蝇防鼠设施评估指导	≥	700	次	
		开展国家基本公共卫生服务	重点人群签约率	≥	95	%	
			糖尿病规范管理率	≥	70	%	
			电子健康建档人数	=	5.7	万人	
			高血压健康管理人数	=	4.9	万人	
			糖尿病健康管理人数	=	2.3	万人	
	持续推动东城区“国家中医药发展综合改革试验区”建设工作	中医药文化宣传受众人数	≥	1000000	人/年		
		中医药文化氛围营造满意率	≥	95	%		
	审查全委各类行政合同、行政文书、行政复议、信访答复、行政复议答复等，确保依法履职	复议、诉讼败诉	≤	1	件		
		相关合同、文件的法制审查	≥	100	件		
	建立疫情相关应急保障筹备	应急物资保障	≥	1	轮		
		完成应急物资储备	=	12	月		
		服务对象满意度	≥	90	%		

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 2023 年收支总预算 9,987.14 万元。

#### (二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 9,987.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,987.14 万元，占 100%。

#### (三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 9,987.14 万元，其中：基本支出 3265.81 万元，占 32.70%；项目支出 6721.33 万元，占 67.30%。

#### (四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 9,987.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 9,987.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 769.25 万元、卫生健康支出 9,003.12 万元、住房保障支出 214.78 万元。

#### (五) 关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 9,987.14 万元,比 2022 年预算数有所减少。

## 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 769.25 万元，占 7.70%；卫生健康（类）支出 9,003.12 万元，占 90.15%；住房保障（类）支出 214.78 万元，占 2.05%。

## 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)行政单位离退休(项)** 2023 年预算数为 423.06 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

**(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)** 2023 年预算数为 230.80 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

**(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)** 2023 年预算数为 115.40 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

**(4) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算数为 2,033.35 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

**(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)** 2023 年预算数为 20.00 万元，主要使用方向为：区级医疗质控中心相关支出。

**(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）** 2023 年预算数为 779.90 万元，主要使用方向为：开展基本公共卫生服务相关支出。

**(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）** 2023 年预算数为 551.60 万元，主要使用方向为：急救体系建设、公共区域病媒防制、健康教育等相关支出。

**(8) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）** 2023 年预算数为 139.00 万元，主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

**(9) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2023 年预算数为 609.48 万元，主要使用方向为：计划生育家庭特别扶助相关支出。

**(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）** 2023 年预算数为 3,096.41 万元，主要使用方向为：计划生育基本服务及计划生育特殊家庭保障等相关支出。

**(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2023 年预算数为 251.14 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

**(12) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）** 2023 年预算数为 1,522.23 万元，主要使用方向为：医改及信息化运维、审计、法律服务、事业单位公开招聘等其他卫生健康事业相关支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 212.07 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 2.71 万元, 主要使用方向为: 购房补贴支出。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明  
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 3,265.81 万元, 其中: 人员经费 3,121.46 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 144.35 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明  
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明  
2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 84,400.00 元, 比 2022 年减少 1,600 元。其中:

#### 1.因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排, 我单位预算

中暂未包含此项经费。

## **2. 公务接待费**

2023 年预算数 30,000 元，与 2022 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等方面。

## **3. 公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 54,400 元，比 2022 年减少 1,600 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本单位机关运行经费预算 1,443,473.46 元，比 2022 年预算有所增加。

#### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 29 项，总额 6,721.33 万元。其中：财政拨款预算 6,721.33 万元。具体情况见预算 04 表。

#### **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 300.59 万元。具体项目情况见预算 12 表。

#### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 29 项，涉及一般公共预算当年拨款 6,721.33 万元。本单位卫生健康委提前下达医改及卫生健康考核激励资金等项目具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 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）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三) 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。

(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。

(五) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(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): 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。

(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)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

(十一) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管

理事务方面的支出。

**(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(十三) 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。

**(十四) 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项):**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**(十五) 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。

**(十六) 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**(十七) 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。

**(十八) 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。

**（十九）“三公”经费：**指本部门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。

**（二十）机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北京市东城区卫生健康委员会

2023年2月15日