

2023 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.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

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。

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、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	3,551.36	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	5,384.48	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	669.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,721.81
		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	544.65
		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	8,935.84	本年支出合计	8,935.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,935.84	支出总计	8,935.84

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
078	北京市东城区卫生健康委员会	6,938.84	6,938.84	5,851.36				6,384.48										
078020	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	6,938.84	6,938.84	5,851.36				6,384.48										
	合 计	6,938.84	6,938.84	5,851.36				6,384.48										

预算03表 2023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	10.26	10.26				
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	23.43	23.43				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	214.65	214.65				
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	274.69	274.69				
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	137.35	137.35				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	845.85	589.04	256.81			
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	23.87	23.87				
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	48.00	12.00	36.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.70	8.70				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.00	4.00				
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	3.13	3.13				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.00	40.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	70.00	70.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	113.99	100.00	13.99			
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	172.50	50.00	122.50			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	48.72	48.72				
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	1.36	1.36				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.10	0.10				
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	153.13	153.13				
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	505.66	505.66				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	353.97	353.97				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.71	32.71				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	2.75	2.75				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	307.78		307.78			
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	139.20	139.20				
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	12.19		12.19			
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	210.06	210.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	95.48	95.48				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1.00		1.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	248.07	248.07				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.05	11.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	285.53	283.57	1.96			
合 计			8,935.84	8,178.61	757.23			

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 2023年部门（单位）项目支出表

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	本年预算			财政预算结转结余			国有资本经营 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		
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心职工业务补助	3210000-补助支出	50001-工资福利支出	50100-补助支出	1.98	1.98							
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心开展国家基本公共卫生服务项目补助	3100400-基本公共卫生服务	50000-商品和服务支出	50010-其他商品和服务支出	12.18	12.18							
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心社区卫生服务人员绩效工资	3100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	50100-其他工资福利支出	26.00	7.20							38.80
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心社区卫生服务人员绩效工资	3100301-城市社区卫生机构	50000-商品和服务支出	50020-委托业务费	122.60	24.60							98.00
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心社区卫生服务人员绩效工资	3101001-其他卫生健康支出	50001-工资福利支出	50100-其他工资	1.00	1.00							
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心电梯更新改造专项工程	3100301-城市社区卫生机构	50000-商品和服务支出	50013-修缮（护）费	10.00	10.00							
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门社区卫生服务分中心社区卫生服务云医馆、 智慧药房先行专项运维服务支出补助	3100301-城市社区卫生机构	50000-商品和服务支出	50013-修缮（护）费	2.47	2.47							0.97
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心开展国家基本公共卫生服务项目补助	3100001-其他（其他）支出	50000-商品和服务支出	50020-劳务费	5.00	5.00							
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	基本公共卫生服务-人员经费	3100400-基本公共卫生服务	50001-工资福利支出	50100-其他工资	207.78	207.78							
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心社区卫生服务人员绩效工资	3100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	50100-其他工资	67.00								67.00
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心社区卫生科接种疫苗专项补助	3100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	50100-其他工资	26.40								26.40
010000-北京市东城区前门社区卫生服务中心	12-全统一类	前门中心家庭医生签约服务专项工作补助	3100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	50100-其他工资	100.00								100.00
合 计						737.23	372.73							364.47

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
A-货物	4.31
C-服务	42.50
合 计	46.81

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	3,551.36	一、本年支出	3,551.36
（一）一般公共预算资金	3,551.36	（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	669.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,337.33
		（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	544.65
		（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	3,551.36	支出总计	3,551.36

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		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	项目支出总额	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	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	1,354.26	1,034.29	1,034.29		319.97	319.97
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	305.55	305.55	305.55			
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	257.34	257.34	247.08	10.26		
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	671.53	626.71	625.07	1.64	44.82	44.82
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	285.53	283.57	283.57		1.96	1.96
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.05	11.05	11.05			
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	1.00				1.00	1.00
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	274.69	274.69	274.69			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	248.07	248.07	248.07			
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	137.35	137.35	137.35			
		合 计	3,551.36	3,178.61	3,166.71	11.90	372.75	372.75

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	505.66	505.66	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	648.60	648.60	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.71	32.71	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	2.75	2.75	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	589.04	589.04	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	274.69	274.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	137.35	137.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	210.06	210.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.35	119.35	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	248.07	248.07	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	151.20	151.20	
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）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	11.90		11.90
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30301-离休费	23.43	23.43	
50905-离退休费	30302-退休费	214.65	214.65	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	3,178.61	3,166.71	11.90

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					

注：本表无数据

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					

注：本表无数据

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	1101012370000019 89687-朝阳门中心 职工住房补贴	31-部门项目	樊海霞	65259307-8658	1.956000	1.956000		因职务（职级）晋升、技术等晋升、薪级等晋升前住房未达标职工，按照《关于北京市机关事业单位工作人员住房补贴计发及有关事项的通知》有关规定按照标准补发住房补贴。	产出指标	质量指标	按标准足额按时发放	定性	按标准发放			
								效益指标	社会效益指标	提高人员晋升积极性，提高医务人员整体素质	定性	逐步提高				
								成本指标	经济成本指标	补发住房补贴成本	=	1.956	万元			
								产出指标	数量指标	未达标职工数量	=	1	人数			
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%			
								效益指标	社会效益指标	持续推动工作开展，提高职工工作积极性	定性	逐步提高				
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	持续发挥				
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
								成本指标	经济成本指标	开展基本公共卫生服务成本	=	12.1892	万元			
								产出指标	数量指标	预防接种健康教育	=	4	场次			
								产出指标	数量指标	无保障老年人免费体检	=	3389	人数			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
								产出指标	数量指标	家庭医生签约率	=	20	人数			
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
								产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	=	30473	人数			
								效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康管理水平	定性	逐步提高				
								效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民认知度	定性	持续提升				
								产出指标	质量指标	基本公共卫生考核	定性	合格				
								满意度指标	服务对象满意度指标	人才派遣人员满意度	≥	95	%			
								产出指标	数量指标	退休待遇服务人员	=	5	人数			
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休待遇人员满意度	≥	95	%			
								效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工作积极性	定性	逐步提高				
								产出指标	质量指标	按标准按时足额发放	定性	按时发放				
								成本指标	经济成本指标	聘用人员经费成本	=	158.5	万元			
								效益指标	可持续影响指标	持续发挥人员激励作用	定性	持续发挥				
								产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=	7	人数			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
								效益指标	社会效益指标	提高劳务派遣人员工作积极性	定性	逐步提高				
								满意度指标	服务对象满意度指标	满足有需求老人入户医疗服务	定性	逐步推进				
								满意度指标	居民满意度	≥	90	%				
								成本指标	经济成本指标	医疗入户评估补助成本	=	1	万元			
								效益指标	可持续影响指标	持续推动老年医疗救助会入户评估及入户医疗服务	定性	持续进行				
								产出指标	质量指标	严格按照老年医疗救助会入户评估及入户医疗服务要求	定性	符合要求				
								产出指标	数量指标	入户评估补助标准	=	100	元/人			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
								产出指标	数量指标	入户次数	≥	250	次/年			
								产出指标	质量指标	电梯改造验收	定性	符合标准				
								效益指标	社会效益指标	持续安全隐患，确保居民人身安全	定性	确保安全				
								效益指标	可持续影响指标	安全生产可持续性	定性	长期				
								成本指标	经济成本指标	电梯改造项目尾款	=	10.51738	万元			
								产出指标	数量指标	旧用电梯	=	1	部			
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
								产出指标	质量指标	设备验收标准	定性	符合工作要求				
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
								产出指标	数量指标	云医疗设备数量	=	12	个（台、套、件、辆）			
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后持续发挥作用的期限	=	1	期/年			
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
								效益指标	社会效益指标	提高居民健康及医保结算服务质量	定性	逐步提高				
								产出指标	数量指标	医保专线	=	1	项			
								成本指标	经济成本指标	项目业务成本	=	3.468	万元			
								成本指标	经济成本指标	高中医下社区工作成本	=	5	万元			
								产出指标	数量指标	高中医团队下社区人次	≥	60	次/年			
								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	逐步提高				
								产出指标	质量指标	出诊数量	≥	60	次/年			
								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	逐步提高				
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	150.56	万元			
								效益指标	社会效益指标	激发团队积极性和工作积极性	定性	持续提升				
								产出指标	数量指标	家庭医生签约人数	=	1	人数			
								产出指标	时效指标	根据考核结果完成当年奖励分配	定性	及时发放				
								产出指标	数量指标	家庭医生签约人数	=	14058	人数			
								效益指标	可持续影响指标	推动社区卫生服务工作提质增效	定性	持续提升	%			
							产出指标	质量指标	家庭医生签约	定性	规范有序、足额到位					

[illegible]

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	项目支出
		8935.84	3551.36	3178.61	372.75	5384.48	384.48
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障单位正常运转，严格按预算执行； 目标2：扎实开展基本医疗服务，全面保障居民就医需求； 目标3：积极开展基本公共卫生服务； 目标4：持续做好疫情防控医疗救治和新冠疫苗接种工作； 目标5：做好市区医保政策宣传，合理规范使用医疗保障金； 目标6：持续深化家庭医生内涵，落实家庭医生履约服务，精准服务； 目标7：以老年护理中心为特色，打造医养结合新模式； 目标8：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
	扎实开展基本医疗服务，全面保障居民就医需求	优化医疗、护理等基本医疗服务		定性	充分保障居民的日常门诊诊疗服务		
	大力发展中医特色诊疗服务，提升基层中医药传承服务能力	持续推动名中医下社区医疗服务		≥	50		次/年
		开展中医药及中医适宜技术服务		≥	5		项
	积极开展基本公共卫生服务工作，提高服务质量	慢病防治健康教育活动		=	4		场次
		无保障老年人免费体检		=	3389		人数
		家庭保健员培养		=	20		人数
	深化家庭医生签约服务，加大家庭医生签约服务的内涵建设	优化家庭医生团队结构		=	18		支
		落实家庭医生履约服务，精准服务		≥	50		%
	进一步做好老年健康服务，精准对接老年人多样化医疗护理服务需求	满足有需求老人入户医疗服务		≥	50		次/年
		持续推动老年护理中心建设，为老人提供规范化老年护理服务		定性	持续进行		
	严格落实医疗保障金的使用，确保医保政策执行到位	做好市区医保政策宣传到位、培训到位、执行到位		定性	严格落实执行		

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：财政拨款收入、事业收入；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 8935.84 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 8935.84 万元，其中：财政拨款收入 3551.36 万元，占 39.74%；事业收入 5384.48 万元，占 60.26%。

（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 8935.84 万元，其中：基本支出 8178.61 万元，占 91.53%；项目支出 757.23 万元，占 8.47%。

（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 3551.36 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3551.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 669.38 万元、卫生健康支出 2337.33 万元、住房保障支出 544.65 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 3551.36 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 669.38 万元，占 18.85%；卫生健康（类）支出 2337.33 万元，占 65.81%；住房保障（类）支出 544.65 万元，占 15.34%。

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）2023 年预算数为 257.34 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 274.69 万元，主要使用方向为：基本养老保险支出。

（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 137.35 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（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）2023 年预算数为 671.53 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 1354.26 万元，主要使用方向为：开展基本公共卫生服务相关支出。

（6）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 5 万元，主要使用方向为：中医药传

承创新发展相关支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 305.55 万元, 主要使用方向为: 基本医疗保险支出。

(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) 2023 年预算数为 1 万元, 主要使用方向为: 老年卫生工作相关支出。

(9) 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 248.07 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算数为 11.05 万元, 主要使用方向为: 提租补贴支出。

(11) 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 285.53 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 3178.61 万元, 其中:

人员经费 3166.71 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、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 11.90 万元, 主要包括: 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 0 元，与 2022 年持平。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 0 元，与 2022 年持平。

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 0 元，与 2022 年持平。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 12 项，总额 757.23 万元。其中：财政拨款预算 372.75 万元，单位资金 384.48 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 46.81 万元。其中政府采购货物预算 4.31 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 42.5 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项,预算总额 0 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 1 辆,其中其他车辆 1 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 12 项,涉及一般公共预算当年拨款 372.75 万元。本单位 2023 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。

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)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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

2023 年 2 月 15 日