

2023 年北京市东城区
东花市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.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	23

一、单位概况

主要职能

1.面向居民开展健康教育、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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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工作。

6.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。

7.开展向辖区 65 岁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。

8.开展向辖区 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。

9.开展向辖区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。

10.开展向辖区内确诊的常住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。

11.开展向辖区 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。

12.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。

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	3,786.65	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	9,807.04	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	637.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,355.15
		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	601.23
		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	13,593.69	本年支出合计	13,593.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,593.69	支出总计	13,593.69

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	15,593.09	15,593.09	3,786.05				9,807.04										
076005	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	15,593.09	15,593.09	3,786.05				9,807.04										
	合 计	15,593.09	15,593.09	3,786.05				9,807.04										

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
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	8.71	8.71				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	182.96	182.96				
2080605-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30109-机关事业单位基本养老保险缴费	297.11	297.11				
2080606-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	148.56	148.56				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	616.42	616.42				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	412.12	162.54	249.58			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	7.41	7.41				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	26.82	26.82				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	381.55	306.68	74.87			
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	26.10	26.10				
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	266.80	164.28	101.52			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.01	1.01				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.50	5.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	37.40	37.40				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.94	6.60	1.34			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.60	39.60				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.00	60.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.76	3.30	2.46			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.40	4.40				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8,894.69	8,894.69				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.30	3.30				
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	50.60	50.60				
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	2.20	2.20				
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	283.16	283.16				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.14	0.14				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	933.33		933.33			
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	36.96		36.96			
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	229.72	229.72				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	104.42	104.42				
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	270.65	270.65				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.78	11.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	318.80	316.17	2.63			
合 计			13,593.69	12,172.22	1,421.47			

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	类属	项目名称	文意功能分类科目	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		财政专项转移支付				其他资金	
							一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	其他资金	其他资金
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30102-住房公积金	2.00	2.00							
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30109-其他工资福利支出	101.00	101.00							103.00
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30207-债务利息支出	12.70	12.70							14.70
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30209-其他商品和服务支出	36.90	36.90							
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30107-住房公积金	1.00	1.00							
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30207-债务利息支出	1.94	1.94							3.94
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30209-其他商品和服务支出	2.40	2.40							
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30209-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30107-住房公积金	803.30	803.30							
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30102-住房公积金	211.10								211.10
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30102-住房公积金	88.00								88.00
07000-北京市朝阳区东花市社区卫生服务中心	23-卫生健康	东花市社区卫生服务中心	211000-疾病预防控制	30001-工资福利支出	30107-住房公积金	74.87								74.87
合 计						1,421.47	1,421.47							418.91

注：本表金额单位为万元时，四舍五入可能存在尾数。

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	2.94
C-服务	62.15
合 计	65.09

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	3,786.65	一、本年支出	3,786.65
（一）一般公共预算资金	3,786.65	（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	637.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,548.10
		（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	601.23
		（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	3,786.65	支出总计	3,786.65

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
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,237.67	1,211.95	1,210.39	1.56	25.71	25.71
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	318.80	316.17	316.17		2.63	2.63
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	970.29				970.29	970.29
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	270.65	270.65	270.65			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.11	297.11	297.11			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	334.14	334.14	334.14			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.56	148.56	148.56			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	191.65	191.65	182.95	8.71		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601	老年卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.78	11.78	11.78			
		合 计	3,786.65	2,782.01	2,771.75	10.27	1,004.64	1,004.64

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	516.42	516.42	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	490.48	490.48	
50501-工资福利支出	30103-奖金	7.41	7.41	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	26.82	26.82	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	306.68	306.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	297.11	297.11	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	148.56	148.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.72	229.72	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	130.52	130.52	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	270.65	270.65	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	164.28	164.28	
50502-商品和服务支出	30207-邮电费			
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	10.27		10.27
50905-离退休费	30302-退休费	182.95	182.95	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合 计	2,782.01	2,771.75	10.27

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					

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								
070035-北京市东城区 东花市社区卫生服 务中心	110101237000004013 97-东花市中心职工住 房补贴	31-部门项目	孙中华	87118044-602	2.634	2.634000		根据《关于北京市 市机关企事业单位 补贴职工住房补 贴等有关事项的 通知》（京房改 办[2011]8号）的 规定，晋升职务 取得原职级住房 补贴标准。	产出指标	数量指标	东花市中心职务 晋升人员	=	1	人数	
									效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人 员工作稳定性	定性			
									产出指标	时效指标	职工住房补贴	定性	按照要求，2023年底完成		
									产出指标	质量指标	职工住房补贴	定性	应发尽发、足额到位		
									效益指标	可持续性影响指标	项目实施后发挥 激励作用	定性			
									调查度指标	服务对象满意度 指标	提升职工满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服 务人员的职业自 豪感	定性	吸引人才、留住人员		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	2.634	万元	
	1101012370000020290 87-东花市中心离休人 员经费	31-部门项目	魏真	87165614-610 87165614-610	114.3	22.860000	91.440000	目标1：用于发放 东花市中心人才 派遣人员工资及 五险一金。目标 2：东花市中心 2023年返聘退休 医务人员	产出指标	数量指标	东花市中心人才 派遣	=	1	人数	
									产出指标	时效指标	2023年内按月发 放人才派遣人员 工资及缴纳保险	定性	项目于2023年1月1日至 2023年12月31日止	天	
									效益指标	社会效益指标	东花市中心2023 年返聘退休医务 人员	定性	提高返聘退休医务人员职 业性，更好为社区服务， 减轻社区工作人员工作压 力，保障社区工作人员安 心工作。	人次	
									效益指标	可持续性影响指标	项目实施后发挥 激励作用	定性	能够很好地推动工作开 展，提高工作积极性，更 好的为居民服务。	人次	
									效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人 员工资稳定性	定性	缩小与在编人员收入差 距，保障同工同酬。	人次	
									调查度指标	服务对象满意度 指标	提高人才派遣人 员工资水平	定性	提高工作积极性，激发人 才派遣队伍，减少人员流 动。	人次	
									产出指标	质量指标	人才派遣人员年 工资	=	98000	元/人	
									产出指标	质量指标	人才派遣人员保 险年标准	=	28800	元/人	
									产出指标	时效指标	2023年返聘退休 医务人员补助经 费	定性	项目于2023年1月1日至 2023年12月31日止	天	
									产出指标	质量指标	2023年返聘退休 医务人员	定性	符合返聘退休人员管理 规定，按照政策标准实际 工作日计算并补发薪酬。	元/人	
									调查度指标	服务对象满意度 指标	东花市中心2023 年返聘退休医务 人员	定性	针对2023年聘用前的医 务人员进行满意度调查，满 意度达到90%以上。	人次	
									产出指标	数量指标	东花市中心返聘 医务人员	=	14	人数	
	1101012370000020290 81-东花市中心开展基 本公共卫生服务 项目经费	31-部门项目	张娜	87118044-603	36.9636	36.963600		根据市卫健委、 局级局对社区卫生 服务机构基本公共 卫生服务的有关 要求，完成国家和 北京市规定的 14项基本公共卫 生工作任务。	产出指标	质量指标	居民健康档案 电子化率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	产后访视率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	高血压、糖尿病 患者规范管理率	≥	70	%	
									产出指标	数量指标	65岁以上老年人 健康管理人数	≥	73	%	
									产出指标	数量指标	报告发现的传染 病患者管理率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	居民健康素养水 平	定性	逐步提高		
									调查度指标	服务对象满意度 指标	提升居民满意度	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	早孕建册率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	老年人中医药服 务管理率	≥	65	%	
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	36.9636	万元	
									产出指标	时效指标	完成年度	定性	2023年度		
	1101012370000020292 20-东花市中心托底快 康老年医养结合入 户评估及入户医疗服 务人员补贴经费	31-部门项目	张娜	87118044-603	1	1.000000		依据东城区医养 结合服务工作方 案的通知，2017 年28号文，加强 老年人健康管理 工作，让辖区居 民托底快康老人 老有所养，老有 所医，老年居民 能有更好的获得 感，2023年开展 托底快康老年医 养结合入户评估 及入户医疗服务 。	产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管 理率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划 疫苗接种率	≥	98	%	
									效益指标	可持续性影响指标	居民健康水平提 高	定性	中长期		
									效益指标	社会效益指标	老年人健康水平	定性	逐步提高		
									产出指标	时效指标	完成年度	定性	2023年底		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	1	万元	
									效益指标	可持续性影响指标	老年人生活质量	定性	逐步提高		
									调查度指标	服务对象满意度 指标	老年人获得感	定性	逐步提高		
	1101012370000021366 42-东花市社区卫生服 务中心云医疗、医保 光疗专项品牌推广	31-部门项目	阿青	87118044-613	3.804	2.853000	0.951000	完成东花市移动 医疗辅助费用 支出、医保服务 费光疗专项品牌 推广业务费用支 出	产出指标	数量指标	完成失能老人的 入户健康管理	=	50	人数	
									调查度指标	服务对象满意度 指标	满意度	>	95	%	
									产出指标	质量指标	失能老人评估	定性	100%全覆盖		
									产出指标	数量指标	随访	≥	12	次/年	
									产出指标	时效指标	指标1：完成确认 采购需求、完成 采购及培训的时 间	定性	2023年12月		
									产出指标	质量指标	指标2：医保专项 服务质量	定性	确保医保专项不因欠费 造成停用等故障发生		
									效益指标	社会效益指标	扩大服务人群范 围	定性	本项目新增设备可为医 务人员扩大服务人群范 围，为更多的居民提供移 动健康服务的能力，提升 家庭医生服务的影响力		
									效益指标	可持续性影响指标	完成该项目可持 续发挥作用	定性	充值后可基本保障1年云 医疗设备、健康手机的正 常使用、医生手机不因 欠费造成停用故障		
									产出指标	质量指标	指标1：按照要求 完成云医疗设备SIM 卡的充值	定性	按照要求完成云医疗设 备SIM卡的充值，按照70元/月 套餐包进行充值，不造成欠 费停机		
									调查度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%	

11010123T0000021751 04-东花市中心医馆下 设社区卫生中心运营内 承创新发展经费	31-部门项目	王静卿	18645436124	5	5.000000	完成东花市社区卫生服 务中心启动医疗专项费 用支出、完成医 保服务阳光所专 项培训投入业务 费用支出	产出指标	数量指标	完成东花市社区卫生服 务中心启动医疗专项费 用支出、完成医 保服务阳光所专 项培训投入业务 费用支出	=	12	月	
							成本指标	经济成本指标	控制总额	=	38040	元	
							产出指标	时效指标	指标1：确认采购 需求、完成采购 及结算	定性	确认采购需求、完成采购 及结算		
							产出指标	质量指标	建立东花市身边 工程名册配建数	=	10	个(台、套、件、 辆)	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	调查满意度	定性	优良中低差		
							成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	高中低		
							产出指标	数量指标	建立互联网平台	=	20	个(台、套、件、 辆)	
							效益指标	社会效益指标	使基层百姓享受 中医服务	定性	优良中低差		
							产出指标	时效指标	及时完成率	>	20	次	
11010123T0000022354 04-基本公共卫生服务 -人员经费	31-部门项目	魏爽	67118044-610	933.3309	933.330900	农村工匠区农民 资金	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
							效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
							产出指标	成本指标	批复预算	<	211.18	万元	
							产出指标	数量指标	管理人数	=	1	人	
							产出指标	数量指标	签约人数	=	20118	人	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
							产出指标	质量指标	依需政策及时发 放	=	100	%	
							产出指标	质量指标	依需标准足额发 放	=	100	%	
11010123T0000020292 06-东花市中心家庭医 生签约专项工作 奖励经费	31-部门项目	魏爽	67118044-610	211.18	211.18	用于发放东花市 中心家庭医生生 签约工作奖励。用 于发放东花市中 心家庭医生签约 的管端人员奖励。	效益指标	社会效益指标	给家庭医生签约 的工作人员及相 关管理人员工作 积极性	定性	1		
							效益指标	可持續影响指标	项目完成后发挥 激励作用，推动 工作开展，提高 员工工作积极性	定性	1		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	家庭医生签约的 服务人员满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	家庭医生签约的 服务人员满意度	≥	90	%	
11010123T0000020291 01-东花市中心社区全 科医师培养单位培训 经费	31-部门项目	魏爽	67118044-610	38.4	38.4	用于发放东花市 中心全科医师培 训。	产出指标	成本指标	批复预算	<	38.4	万元	
							产出指标	数量指标	全科医师人数	=	32	人	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
							产出指标	质量指标	依需标准足额发 放	=	100	%	
							产出指标	质量指标	依需政策及时发 放	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提高全科医师及 管理人员工作积 极性	定性	1		
							效益指标	可持續影响指标	项目完成后发挥 激励作用，推动 工作开展，提高 员工工作积极性	定性	1		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	全科医师满意度	≥	90	%	
11010123T0000020291 09-东花市中心社区卫 生服务人员增加绩效 工资经费	31-部门项目	魏爽	67118044-610	74.8672	74.8672	用于发放东花市 中心工作人员增 加绩效工资。	产出指标	成本指标	批复预算	<	74.8672	万元	
							产出指标	数量指标	在职总人数	=	128	人	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
							产出指标	质量指标	依需政策及时发 放	=	100	%	
							产出指标	质量指标	依需标准足额发 放	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提高工作人员工 作积极性	定性	1		
							效益指标	可持續影响指标	项目完成后发挥 激励作用	定性	1		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥	90	%	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区东花市社区卫生服务中心					
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
		13593.69	3786.65	2782.01	1004.64	9807.04	416.84
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：充分调动职工工作积极性，保障医务人员待遇。 目标2：完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务。 目标3：托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务。 目标4：完成名中医身边工程区队服务。					
	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	设备完好率		≥	95		%
		医务人员流失率		≤	5		%
		在编人员		≥	128		人
		患者满意度		≥	90		%
		职工满意度		≥	95		%
		薪酬按时发放		=	12		月

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、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 2023 年收支总预算 13593.69 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 13593.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3786.65 万元，占 27.86%，事业收入 9807.04 万元，占 72.14%。

（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 13593.69 万元，其中：基本支出 12172.22 万元，占 89.54%；项目支出 1421.47 万元，占 10.46%。

（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 3786.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3786.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 637.32 万元，卫生健康支出 2548.10 万元，住房保障支出 601.23 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 3786.65 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 637.32 万元，占 16.83%；卫生健康（类）支出 2548.10 万元，占 67.29%；住房保障（类）支出 601.23 万元，占 15.88%。

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 191.65 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 297.11 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 148.56 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 1237.67 万元，主要使用方向为：基层医疗社区卫生服务机构相关支出。

（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 970.29 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 334.14 万元，主要使用方向为：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：老年卫生健康支出。

（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 270.65 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 11.78 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 318.8 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 2782.01 万元，其中：
人员经费 2771.75 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 10.27 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

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，比 2022 年增加 0 元。

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。

2023 年公务用车运行维护经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

（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 7 项，总额 1097.03 万元。其中：财政拨款预算 1004.64 万元，单位资金 92.39 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 65.09 万元。其中政府采购货物预算 2.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.15 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位未涉及政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 1004.64 万元。本单位 2023 年开展国家基本公共卫生服务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）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。

（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）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）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）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）“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。

北京市东城区东花市社区卫生服务中心

2023 年 2 月 15 日