



# 2023 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.....            | 1  |
| 二、2023 年部门（单位）预算表..... | 1  |
| 三、2023 年单位预算情况说明.....  | 17 |
| 四、名词解释.....            | 22 |

## 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、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   | 4,170.81 | 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         | 4,318.63 | 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     | 796.37   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 7,138.30 |
|                |          | 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       | 554.77   |
|                |          | 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         | 8,489.44 | 本年支出合计          | 8,489.44 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 8,489.44 | 支出总计            | 8,489.44 |

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）收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金 | 政府性基金<br>预算资金 | 国有资本<br>经营预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入     | 事业单位<br>经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共<br>预算资金 | 政府性基金<br>预算资金 | 国有资本经<br>营预算资金 | 财政专户<br>管理资金 |
| 076          | 北京市东城区卫生健康委员会         | 8,489.44 | 8,489.44 | 4,170.81     |               |                    |              | 4,318.63 |                  |            |              |      |    |              |               |                |              |
| 076013       | 北京市东城区建国门社区卫生服<br>务中心 | 8,489.44 | 8,489.44 | 4,170.81     |               |                    |              | 4,318.63 |                  |            |              |      |    |              |               |                |              |
|              | 合 计                   | 8,489.44 | 8,489.44 | 4,170.81     |               |                    |              | 4,318.63 |                  |            |              |      |    |              |               |                |              |

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 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      | 12.64    | 12.64    |        |          |        |           |
| 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            | 61.46    | 61.46    |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 250.78   | 250.78   |        |          |        |           |
| 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 | 296.32   | 296.32   |        |          |        |           |
| 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         | 148.16   | 148.16   |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 484.95   | 484.95   |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 349.87   | 349.87   |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出  | 30103-奖金             | 27.21    | 27.21    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出  | 30106-伙食补助费          | 0.90     | 0.90     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,052.85 | 1,052.85 |        |          |        |           |
| 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       | 25.29    | 25.29    |        |          |        |           |
| 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       | 197.20   | 159.12   | 38.08  |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 17.35    | 17.35    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费            | 2.00     | 2.00     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费            | 2.90     | 2.90     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费            | 1.22     | 1.22     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 2.93     | 2.93     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 32.48    | 32.48    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 12.99    | 12.10    | 0.89   |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 67.54    | 67.54    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 0.23     | 0.23     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 102.82   | 100.98   | 1.84   |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费            | 148.81   | 148.81   |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 9.44     | 9.44     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费          | 3,437.38 | 3,437.38 |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 3.64     | 3.64     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 19.43    | 19.43    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 62.84    | 62.84    |        |          |        |           |
| 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      | 0.98     | 0.98     |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用         | 0.19     | 0.19     |        |          |        |           |
| 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      | 78.83    | 78.83    |        |          |        |           |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.16     | 0.16     |        |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 652.88   |          | 652.88 |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 0.24     |          | 0.24   |          |        |           |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 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      | 10.00    |          | 10.00  |          |        |           |
| 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   |          |        |           |
| 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     | 222.58   | 222.58   |        |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 101.17   | 101.17   |        |          |        |           |
| 2101601-老龄卫生健康事务         | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00   |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 265.65   | 265.65   |        |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 11.57    | 11.57    |        |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 277.55   | 277.55   |        |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 8,489.44 | 7,776.51 | 712.93 |          |        |           |

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 |         |          | 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      | 196.66 |        |         |          |          |         |          |          | 196.66 |
| 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      | 48.86  |        |         |          |          |         |          |          | 48.86  |
| 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      | 73.11  |        |         |          |          |         |          |          | 73.11  |
| 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       | 0.24   | 0.24   |         |          |          |         |          |          |        |
| 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 | 30226-劳务费       | 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 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 建国门中心社区卫生服务额外人员经费                  | 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  | 38.08  | 38.08  |         |          |          |         |          |          |        |
| 076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 建国门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费     | 2101601-老年卫生健康事务   | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 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 | 建国门社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务继光纤专线链路接入 | 2100301-城市社区卫生机构   | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 0.89   | 0.89   |         |          |          |         |          |          |        |
| 076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心 | 22-公益一类 | 建国门社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务继光纤专线链路接入 | 2100301-城市社区卫生机构   | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 1.84   | 1.84   |         |          |          |         |          |          |        |
| 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促进基层中医药传承创新发展经费           | 2100601-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30228-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 | 基本公共卫生服务-人员经费                      | 2100408-基本公共卫生服务   | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 334.25 | 334.25 |         |          |          |         |          |          |        |
| 合 计                      |         |                                    |                    |               |                 | 712.93 | 394.30 |         |          |          |         |          |          | 318.63 |

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        | 4,170.81 | 一、本年支出           | 4,170.81 |
| （一）一般公共预算资金   | 4,170.81 | （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     | 796.37   |
|               |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 2,819.67 |
|               |          | （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       | 554.77   |
|               |          | （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          | 4,170.81 | 支出总计             | 4,170.81 |

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  |                  | 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  | 项目支出总数 | 扣除基建项目后<br>预算数 |
| 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         | 2,142.43 | 2,101.62 | 2,100.34 | 1.28  | 40.81  | 40.81          |
| 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           | 323.75   | 323.75   | 323.75   |       |        |                |
| 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   | 148.16   | 148.16   | 148.16   |       |        |                |
| 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          | 351.88   | 351.88   | 339.24   | 12.64 |        |                |
| 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         | 347.49   |          |          |       | 347.49 | 347.49         |
| 076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心 | 2210202 | 提租补贴             | 11.57    | 11.57    | 11.57    |       |        |                |
| 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       | 5.00     |          |          |       | 5.00   | 5.00           |
| 076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴             | 277.55   | 277.55   | 277.55   |       |        |                |
| 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         | 1.00     |          |          |       | 1.00   | 1.00           |
| 076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金            | 265.65   | 265.65   | 265.65   |       |        |                |
| 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 | 296.32   | 296.32   | 296.32   |       |        |                |
|                          |         | 合 计              | 4,170.81 | 3,776.51 | 3,762.59 | 13.92 | 394.30 | 394.30         |

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           | 484.95   | 484.95   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 638.99   | 638.99   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30103-奖金             | 27.21    | 27.21    |       |
| 50501-工资福利支出  | 30106-伙食补助费          | 0.90     | 0.90     |       |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,052.85 | 1,052.85 |       |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.32   | 296.32   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 148.16   | 148.16   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 222.58   | 222.58   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 126.47   | 126.47   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 265.65   | 265.65   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 159.12   | 159.12   |       |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            |          |          |       |
| 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 | 30299-其他商品和服务支出      | 13.92    |          | 13.92 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助          | 27.00    | 27.00    |       |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.16     | 0.16     |       |
| 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 61.46    | 61.46    |       |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 250.78   | 250.78   |       |
|               | 合 计                  | 3,776.51 | 3,762.59 | 13.92 |

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    | 项目责任人 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                                     |        |         |        |       |
|      | 110101237000001994902-德园门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费          | 31-部门项目 | 夏蕾    | 65204680-8204 | 13.237600 | 13.237600 |      | 德园门社区卫生服务中心现有3,3094万常住居民。按照文件要求开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核病管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。根据市卫健委、财政局对社区卫生单位运行基本公共卫生服务的要求，按常住人口3,3094万人，每人4元拨付，用于开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核病管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生服务工作。为满足辖区老年人健康管理免费体检需求，申请外聘超声医师协助我中心完成体检中的超声工作。 | 产出指标  | 质量指标      | 老年人健康档案管理人数                                         | ≥      | 3681    | 人/年    |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总额控制                                                | =      | 132376  | 元      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 居民健康素养水平                                            | 定性     | 良       | 期/年    |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民知晓率逐步提高<br>指标2：开展12项基本公共卫生服务                  | ≥      | 1.3     | 万人     |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 糖尿病患者规范管理数                                          | ≥      | 1491    | 人/年    |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成年度工作                                              | =      | 1       | 期/年    |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率，65岁以上老年人健康管理率                       | ≥      | 90      | %      |       |
|      | 110101237000001994934-德园门中心社区卫生服务聘用人员经费              | 31-部门项目 | 杨艳丽   | 65259228      | 38.080000 | 38.080000 |      | 东城区德园门社区卫生服务中心人才外聘人员工资。按照《北京市分級诊疗制度建设2016-2017年度重点任务》和《东城区社区卫生服务机构聘用人员管理办法》的要求，逐步提高返聘退休医务人员管理工作，应对退休返聘医务人员日常工作支付补助经费，充分激发其能力，有精力的退休医务人员投入返聘工作中的积极性，使辖区人力资源紧张的状况，从而更好的为社区居民服务。                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：人才派遣人员                                          | =      | 4       | 人      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：在项目实施期内，推动德园门中心社区卫生服务工作的更好开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务 | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：有利于人才派遣人员和返聘退休医务人员就业，缓解社区人力资源紧张的状况              | =      | 90      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标2：发放返聘退休医务人员                                      | =      | 8       | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：项目执行时效                                          | =      | 12      | 月      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：德园门中心2023年返聘退休医务人员                              | =      | 2       | 人      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：发放人才派遣人员工资                                      | =      | 30.08   | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：医务人员的增长，更好地服务患者                                 | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：有用地保障了返聘退休医务人员和人才派遣人员工资水平，提高满意度                 | ≥      | 95      | %      |       |
|      | 110101237000002023602-德园门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费 | 31-部门项目 | 夏蕾    | 65204680-8204 | 1.000000  | 1.000000  |      | 持续推进国家医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务，德园门中心持续开展老年人“医养到家”服务项目，按照自愿、就近原则，提供社区居家医养结合托底保障，区内享受居家医养结合政策的空巢老年人，医疗入户服务率100%，并利用医养结合平台，不断丰富服务内容，接受居民监督和绩效评价。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 托底扶助老人入户评估、入户医疗服务数                                  | =      | 250     | 户（套）   |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 65岁以上老年人健康管理率；老年人管理质量（65岁以上老年人体检、中医管理以及60岁无保障老人管理）  | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总额控制                                                | =      | 1       | 万元     |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成年度项目落实工作                                          | ≤      | 1       | 期/年    |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区空巢老年人及家属满意度                                       | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：提升社区医养结合能力<br>指标2：带动养老产业链条发展                    | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1：老年人健康素养水平<br>指标2：增进社区老年人的生活活跃度。                 | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：医保专项升级质量                                        | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                      |         |       |               |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医保专项的畅通运行，可保障居民就医医保实时门诊结算的顺利，可便捷使居民满意度上升。       | ≥      | 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       |                      | 北京市东城区建国门社区卫生服务中心                                                                                       |          |          |        |          |      |        |
| 总体资金情况<br>（万元） |                      | 预算支出<br>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   |
|                |                      | 8,489.44                                                                                                | 4,170.81 | 3,776.51 | 394.30 | 4,318.63 | 4000 | 318.63 |
| 整体绩效<br>目标     | 整体绩效<br>目标           | 1、保障中心人员工资福利支出和日常办公需求；<br>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；<br>3、保障周边居民正常的门诊；<br>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<br>共卫生活活动 | 设备完好率                                                                                                   |          | ≥        | 90     |          | %    |        |
|                |                      | 医务人员流失率                                                                                                 |          | ≤        | 10     |          | %    |        |
|                |                      | 在编人员                                                                                                    |          | ≤        | 158    |          | 人    |        |
|                |                      | 门诊收入                                                                                                    |          | =        | 4000   |          | 万元   |        |
|                |                      | 门急诊人次                                                                                                   |          | =        | 12     |          | 万人次  |        |
|                |                      | 患者满意度                                                                                                   |          | ≥        | 95     |          | %    |        |
|                |                      | 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：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 8489.44 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 8489.44 万元，其中：财政拨款收入 4170.81 万元，占 49.13%；事业收入 4318.63 万元，占 50.87%。

#### （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 8489.44 万元，其中：基本支出 7776.51 万元，占 91.60%；项目支出 712.93 万元，占 8.40%。

#### （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 4170.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4170.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 796.37 万元，卫生健康支出 2819.67 万元，住房保障支出 554.77 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 4170.81 万元,比 2022 年有所增加。

## 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 796.37 万元，占 19.09%；卫生健康（类）支出 2819.67 万元，占 67.60%；住房保障（类）支出 554.77 万元，占 13.31%。

## 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）**2023 年预算数为 351.88 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算数为 148.16 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

**（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）**2023 年预算数为 1.00 万元，主要使用方向为：托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务支出。

**（4）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 323.75 万元，比 2022 年预算数增加 1.31 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

**（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项）**2023 年预算数为 2142.43 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

(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 5.00 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 347.49 万元，主要使用方向为：开展基本公共卫生服务相关支出。

(8) 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 11.57 万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(9) 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 277.55 万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

(10) 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 265.65 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(11) 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 296.32 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

#### (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 3776.51 万元，其中：人员经费 3762.59 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 13.92 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，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**

公务接待费 2023 年预算数 0.00 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 0.00 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 9 项，总额 712.93 万元。其中：财政拨款预算 394.30 万元，其他资金 318.63 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 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 项，预算总额 0.00 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 1.00 辆，其中一般公务用车 0.00 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0.00 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0.00 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 394.30 万元。本单位开展国家基本公共卫生服务项目经费等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）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。

（十七）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。

北京市东城区建国门社区卫生服务中心

2023 年 02 月 15 日