



2023 年北京市东城区
交道口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、2022 年单位预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

一、单位概况

主要职能

东城区交道口社区卫生服务中心主要承担交道口街道、景山街道卫生问题，满足辖区基本医疗服务，主要提供预防、保健、健康教育、疾病管理，为辖区内居民建立健康档案，常见病、多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理，接收医院转诊患者，向医院转诊超出自身服务能力的患者等基层医疗卫生服务。对中心社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

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	2,385.98	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	5,000.00	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	306.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,686.73
		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	392.28
		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	7,385.98	本年支出合计	7,385.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,385.98	支出总计	7,385.98

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	7,385.98	7,385.98	2,385.98						5,000.00								
076048	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	7,385.98	7,385.98	2,385.98						5,000.00								
	合 计	7,385.98	7,385.98	2,385.98						5,000.00								

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
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	204.65	204.65				
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	102.32	102.32				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	379.28	379.28				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	254.96	254.96				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	24.25	24.25				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	18.16	18.16				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	72.86	72.86				
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	17.60	17.60				
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	114.20	114.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.00	20.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.00	100.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	50.00	50.00				
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	30227-委托业务费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.00	50.00				
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	201.12	201.12				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	578.98		578.98			
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	154.85	154.85				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	70.39	70.39				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	183.93	183.93				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.17	8.17				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	200.18	200.18				
合 计			7,385.98	6,807.00	578.98			

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		
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	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	578.98	578.98							
合计						578.98	578.98							

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	5.00
C-服务	80.00
合 计	85.00

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	2,385.98	一、本年支出	2,385.98
（一）一般公共预算资金	2,385.98	（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	306.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,686.73
		（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	392.28
		（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	2,385.98	支出总计	2,385.98

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
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	200.18	200.18	200.18			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	882.51	882.51	881.39	1.12		
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	225.23	225.23	225.23			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	8.17	8.17	8.17			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.32	102.32	102.32			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.65	204.65	204.65			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	183.93	183.93	183.93			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	578.98				578.98	578.98
		合 计	2,385.98	1,806.99	1,805.87	1.12	578.98	578.98

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	379.28	379.28	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	463.31	463.31	
50501-工资福利支出	30103-奖金	24.25	24.25	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	18.16	18.16	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	72.86	72.86	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	204.65	204.65	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	102.32	102.32	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	154.85	154.85	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	87.98	87.98	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	183.93	183.93	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	114.20	114.20	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.12		1.12
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	1,806.99	1,805.87	1.12

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								
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	李楠	13718266490	578.982500	578.982500		交道口中心辖区现有57325名常住居民。按照文件要求需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岁儿童健康管理等14项国家基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	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	

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		北京市东城区交道口社区卫生服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		7385.98	2385.98	1807.00	578.98	5000	5000	0
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：严格执行相关政策，保证工资及时、足额发放 目标2：保障社区站日常运行维护 目标3：满足居民就近就医需求，服务辖区居民 目标4：改善医疗机构整体医疗环境，提升诊疗服务能力						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	医疗业务活动	设备完好率	≥	90	%			
		医务人员流失率	≤	10	%			
		在编人员	≥	86	人			
患者满意度		≥	90	%				
职工满意度		≥	90	%				
	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部门预算管理。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 7385.98 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 7385.98 万元，其中：财政拨款收入 2385.98 万元，占 32.30%；事业收入(不含事业单位预算外资金)5000 万元，占 67.70%。

(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 7385.98 万元，其中：基本支出 6807.00 万元，占 92.16%；项目支出 578.98 万元，占 7.84%。

(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 2385.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2385.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 306.97 万元、卫生健康支出 1686.73 万元、住房保障支出 392.28 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结构情况

社会保障和就业（类）支出 306.97 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 1686.73 万元，占 70.69%；住房保障（类）支出

392.28 万元，占 16.44%。

2. 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 204.65 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

(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 102.32 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

(3) 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 882.51 万元，主要使用方向为：人员经费支出。

(4) 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 578.98 万元，主要使用方向为：人员经费支出。

(5) 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 225.23 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(6) 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 183.93 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(7) 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 8.17 万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(8) 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 200.18 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 1806.99 万元，其中：

人员经费 1805.87 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.12 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。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。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置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。

（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 1 项，总额 578.98 万元。其中：财政拨款预算 578.98 万元，其他资金 0 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 85 万元。其中政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位没有安排政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 578.98 万元。本单位 2023 年基本公共卫

生服务-人员经费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）“三公”经费：是指单位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租用费、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）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）：反映用于社区卫生机构的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

北京市东城区交道口社区卫生服务中心

2023年2月15日