



2023年北京市东城区龙潭社区卫生服务
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.....	18
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。我单位下设幸福家园社区卫生服务站、龙潭北里社区卫生服务站、左安门社区卫生服务站。

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	2,911.23	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	6,158.74	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	494.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,173.62
		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	401.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,069.97	本年支出合计	9,069.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,069.97	支出总计	9,069.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本经 营预算资金	财政专户 管理资金	单位资 金
076	北京市东城区卫生健康委员会	9,069.97	9,069.97	2,911.23						6,158.74								
076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	9,069.97	9,069.97	2,911.23						6,158.74								
	合 计	9,069.97	9,069.97	2,911.23						6,158.74								

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	7.03	7.03				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	146.78	146.78				
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	227.20	227.20				
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	113.60	113.60				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	408.94	408.94				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	121.04	121.04				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	58.57	58.57				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	51.22	51.22				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	606.60	306.76	299.84			
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	19.35	19.35				
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	157.30	157.30				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	47.64	47.64				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,606.89	5,606.89				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	271.01		271.01			
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	1.10	1.10				
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	3.87	1.08	2.79			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	544.69		544.69			
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	21.58		21.58			
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	170.31	170.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	77.42	77.42				
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00		1.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	206.66	206.66				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.98	8.98				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	186.11	183.56	2.56			
合计			9,069.97	7,921.50	1,148.47			

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

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		
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心职工住房补贴项目	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.56	2.56							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区卫生服务聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	271.01	67.75							203.26
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目	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	21.58	21.58							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户服务补助经费项目	2101601-老年卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务箱光杆专线线路接入业务项目	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	2.79	2.79							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心提请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	30226-劳务费	5.00	5.00							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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	544.69	544.69							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费项目	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	214.93								214.93
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区全科医师特殊岗位津贴经费项目	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27.60								27.60
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区卫生服务人员增加绩效工资	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57.32								57.32
合计						1,148.47	646.37							503.10

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	2,911.23	一、本年支出	2,911.23
（一）一般公共预算资金	2,911.23	（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	494.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,014.88
		（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	401.75
		（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	2,911.23	支出总计	2,911.23

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
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	8.98	8.98	8.98			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	566.27				566.27	566.27
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	153.80	153.80	146.78	7.03		
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,194.89	1,124.35	1,123.27	1.08	70.54	70.54
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.20	227.20	227.20			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.60	113.60	113.60			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	186.11	183.56	183.56		2.56	2.56
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	247.73	247.73	247.73			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	206.66	206.66	206.66			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
		合 计	2,911.23	2,265.86	2,257.76	8.11	645.37	645.37

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	408.94	408.94	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	313.57	313.57	
50501-工资福利支出	30103-奖金	58.57	58.57	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	51.22	51.22	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	306.76	306.76	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	227.20	227.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	113.60	113.60	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	170.31	170.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	96.77	96.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	206.66	206.66	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	157.30	157.30	
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	8.11		8.11
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09	
50905-离退休费	30302-退休费	146.78	146.78	
	合 计	2,265.86	2,257.76	8.11

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								
11010123700000 2020699-龙潭中心职工住房补贴项目	31-部门项目	宋秋宏	67174943	2.556	2.556000			陈睿风同志于2020年11月晋升副高级职称。本人属于有房职工，根据《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》规定，享受副高级职称级差补贴25560元。	成本指标	经济成本指标	享受副高级职称级差补贴25560元	=	2.556	万	
								效益指标	经济效益指标	1名在职职工职务晋升	=	1	人		
								产出指标	数量指标	1名在职职工职务晋升	=	1	人		
11010123700000 2020761-龙潭中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	张兰强	67116923	271.012	67.752000	203.260000		东城区龙潭社区卫生服务中心人才外聘人员工资；按照《北京市分级诊疗制度建设2016-2017年度的重点任务》和《东城区社区卫生服务退休医务人员管理办法》的要求，进一步加强我中心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。充分调动有能力、有精力的退休医务人员投入到返聘工作中的积极性，缓解社区人力资源紧张的状况，从而更好的为社区居民服务。社管人才派遣人员22人，其中工资（2178000）元、保险（633600）元，合计2811600元。高级人员：工作日≥21天/月时，6600元/月；工作日<21天/月时，按314元/工作日计算；中级人员：工作日≥21天/月时，6000元/月；工作日<21天/月时，按286元/工作日计算；初级人员：工作日≥21天/月时，的5400元/月；工作日<21天/月时，按257元/工作日计算。结合各社区卫生服务机构工作量，今年预计返聘总人数8人，总金额为576000元。全年聘用金额和人数最终按照返聘退休医务人员实际数量和出勤天数据实支付。东城区龙潭社区卫生服务中心人才外聘人员工资；	产出指标	质量指标	人才派遣人员保险年标准	=	8410	元/人年	
								效益指标	可持续影响指标	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。	定性	提高积极性	人次		
								产出指标	时效指标	2023年内按月发放人才派遣人员/返聘人员工资及缴纳保险	=	1	年		
								产出指标	数量指标	龙潭中心返聘医务人员	=	8	人数		
								产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	27000	元/人年		
								产出指标	数量指标	龙潭中心人才派遣	=	22	人数		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作积极性，稳定人才派遣队伍，减少人员流动将对2023年被聘用的医务人员满意度调查，满意度达到100%以上。	≥	100	%		
								产出指标	质量指标	2023年返聘退休医务人员	定性	持续发展	元/人年		
								效益指标	社会效益指标	缩小与在编人员收入差距，确保同工同酬	定性	缩小差距	人次		
								11010123700000 2020767-龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目	31-部门项目	张兰强	67116923	21.576	21.576000		
产出指标	数量指标	开展14项基本公共卫生服务	=	14	项										
效益指标	社会效益指标	政府影响力	定性	有效保障	年										
产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	有效保障	年										
效益指标	可持续影响指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	有	年										
满意度指标	服务对象满意度指标	开展14项基本公共卫生服务	≥	90	%										

076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	11010123T000002020790-龙潭中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户服务补助经费项目	31-部门项目	张兰强	67116923	1	1.000000	依据东城区卫计委、民政局、东城区老龄办关于印发《东城区医养结合服务工作方案》的通知（东卫计办[2017]26号），对东城区户籍托底扶助居家养老人员提供医养结合服务供给，推动老年人医疗入户服务。按照提供入户医疗服务的医务人员团队（含评估）按照100元/人/次的标准，对承担任务的医疗机构进行补助，每个入户团队原则上为2人。目前龙潭辖区有上门入户需求高龄老人约500余人，为了切实做好东城区老年健康和医养结合入户医疗服务，本中心推进入户服务工作落实：预算2.5万，用于2023年全年托底扶助老年医养结合入户医疗服务人员补助经费。文件依据是东城区医养结合服务工作方案2017年26号文	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	=	2.5	万		
							产出指标	时效指标	托底扶助入户服务时间	=	1	年			
							产出指标	数量指标	入户服务人次	=	125	人次			
							效益指标	可持续影响指标	老年入户服务获得感	定性	有效提升	人/户			
							产出指标	质量指标	入户服务	定性	符合标准	人次			
							满意度指标	服务对象满意度指标	老年入户服务满意度	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	托底扶助老年人幸福感和获得感	定性	有效提升	人/户			
							产出指标	数量指标	按照链路接入服务协议，租用联通4M医保服务器光纤专线链路	=	37200	元/年			
							产出指标	时效指标	项目截止日期	=	12	月			
		11010123T000002136270-龙潭社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线链路接入业务项目	31-部门项目	张兰强	67116923	2.79	2.790000	按照各机构链路接入服务协议，租用联通4M医保服务器光纤专线链路，保证5台医保服务器7*24小时不间断的与市医保的连接。租用费用为2050元/月。为移动云医疗使用的15张无线网卡充值，保证移动无线网络不会因欠费而中断。每个无线网卡70元/月网费，共15个网卡。每年网卡充值费70*12*15 = 12600元。	效益指标	可持续影响指标	提升参保患者获得感，促进社区卫生事业可持续发展	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	费用全部用于支付联通4M医保服务器光纤专线链路接入	=	2.79	万元			
							产出指标	质量指标	按照链路接入服务协议，租用联通4M医保服务器光纤专线链路	=	1	次			
							效益指标	社会效益指标	提升参保患者获得感，促进社区卫生事业可持续发展	≥	1	年			
							满意度指标	服务对象满意度指标	在岗社区卫生服务人员及参保患者	≥	95	%			
	11010123T000002212111-龙潭中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	石远	13810896981	5	5.000000	根据北京名中医身边工程专项经费使用方案，东直门医院、和平里医院中医专家团队到我中心门诊共计50个工作日，每个工作日1000元劳务费	产出指标	数量指标	中医专家团队到我中心门诊50个工作日	=	50	工作日		
							产出指标	时效指标	2023年1月至2023年12月	=	1	年			
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷	≥	90	分			
							效益指标	社会效益指标	提升辖区居民健康素养及中医药获得感问卷	≥	90	分			
	11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	张兰强	67116923	544.693	544.693000	龙潭中心辖区现有53930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，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，肺结核病患者管理，中医药健康管理，严重精神障碍患者健康管理，免费提供避孕药具，健康素养促进行动等14项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。	效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年		
							产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年			

11010123T00000 2020619-龙潭中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费项目	31-部门项目	曹西军	67111096	214.93	214.930000	产出指标	时效指标	项目截止日期	≤	12	月		
						效益指标	经济效益指标	提升家庭医生及相关人员,包括管理人员的工资水平。	定性	提升水平	年		
						成本指标	经济成本指标	经费全部用于家庭医生及相关人员奖励,包括管理人员奖励	=	2149300	元/年		
						产出指标	数量指标	每年4次,根据中心实际情况制定方案执行	=	2149300	元/年		
						产出指标	质量指标	每年4次,根据中心实际情况制定方案执行	=	4	次/年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生及相关人员奖励,包括管理人员奖励满意度	=	95	%		
						效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	定性	提高稳定	年		
11010123T00000 2020634-龙潭中心社区全科医师特殊岗位津贴经费项目	31-部门项目	曹西军	67111096	27.6	27.600000	成本指标	经济成本指标	经费全部用于全科医师	=	276000	元/年		
						产出指标	时效指标	项目截止日期	≤	12	月		
						满意度指标	服务对象满意度指标	全科医师满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	每年一次,根据中心实际情况制定方案执行	=	276000	元/年		
						效益指标	经济效益指标	提升全科医师的绩效工资水平。	≥	1	年		
						效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	≥	1	年		
						产出指标	质量指标	每年一次,根据中心实际情况制定方案执行	=	1	次/年		
11010123T00000 2020656-龙潭中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	曹西军	67111096	57.3202	57.320200	产出指标	时效指标	项目截止日期	≤	12	月		
						成本指标	经济成本指标	经费全部用于在职社区卫生服务人员	=	573202	元/年		
						产出指标	质量指标	每年一次,根据中心实际情况制定方案执行	=	1	次/年		
						效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	≥	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	在职社区卫生服务人员满意度	≥	95	%		
						效益指标	经济效益指标	提升在职社区卫生服务人员的绩效工资水平。	≥	1	年		
						产出指标	数量指标	每年一次,根据中心实际情况制定方案执行	=	573202	元/年		

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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		北京市东城区龙潭社区卫生服务中心						
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
		9069.97	2911.23	2265.86	645.37	6158.74	5655.63	503.11
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保证127人的工资福利支出和日常办公需求 目标2：保障本单位信息、设备、就诊环境、办公等的运行维护费用 目标3：保障周边居民正常门诊就医						
	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	≤	120	人			
		门诊收入	=	6159	万元			
		门急诊人次	=	28	万人次			
患者满意度		≥	90	%				
职工满意度		≥	90	%				
薪酬按时发放	=	12	月					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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；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 9069.97 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 9069.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2911.23 万元，占 32.10%；事业收入 6158.74 万元，占 67.90%。

（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 9069.97 万元，其中：基本支出 7921.50 万元，占 87.34%；项目支出 1148.47 万元，占 12.66%。

（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 2911.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2911.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 494.60 万元、卫生健康支出 2014.88 万元、住房保障支出 401.75 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 2911.23 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 494.60 万元,占 16.99%; 卫生健康（类）支出 2014.88 万元,占 69.21%; 住房保障（类）支出 401.75 万元,占 13.80%。

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 153.80 万元,主要使用方向为: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 113.60 万元,主要使用方向为:职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 227.20 万元,主要使用方向为:养老保险支出。

(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 566.27 万元,主要使用方向为:开展基本公共卫生服务相关支出。

(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 1194.89 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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 247.73 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 1.00 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服务支出。

(9) 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 8.98 万元, 主要使用方向为: 提租补贴支出。

(10) 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 186.11 万元, 主要使用方向为: 购房补贴支出。

(11) 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 206.66 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(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 2265.86 万元, 其中:

人员经费 2257.76 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.11 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，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。

2023 年公务用车维护费预算数为 0.00 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 10 项，总额 1148.47 万元。其中：财政拨款预算 645.37 万元，其他资金 503.10 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 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 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 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 645.37 万元。本单位龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目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。

北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

2023年2月15日