

2023年北京市东城区
社区卫生服务管理中心单位预算

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.....	19
四、名词解释.....	24

一、单位概况

1. 东城区社区卫生服务管理中心主要承担东城区社区卫生服务领导小组办公室各项具体工作，与区卫健委社区卫生服务办公室共同承担制定东城区社区卫生服务总体规划、实施计划的各项职责；协调各街道办事处和相关委、办、局，对全区社区卫生服务机构实施行政管理，对社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

2. 负责全区社区卫生服务机构工作的运行监督、培训指导、质量控制、资金管理、绩效考核、社会评价。

3. 负责制定全区社区卫生服务业务工作的制度、标准、规范等。

4. 负责全区社区卫生服务信息管理平台的维护、开发管理。

5. 负责辖区内公共卫生、基本医疗、家医签约及健康管理服务等工作。

6. 负责本中心和所属社区卫生服务机构人员准入、业务及运行管理、医保及公费医疗管理。

7. 负责新建中心及直属社区卫生服务机构标准化建设等工作。

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	6,570.84	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	17,264.11	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	796.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22,131.76
		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	906.64
		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	23,834.95	本年支出合计	23,834.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,834.95	支出总计	23,834.95

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	23,834.96	23,834.96	6,570.84				17,264.11										
076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心	23,834.96	23,834.96	6,570.84				17,264.11										
	合 计	23,834.96	23,834.96	6,570.84				17,264.11										

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	5.39	5.39				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	115.95	115.95				
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	450.14	450.14				
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	225.07	225.07				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	837.43	837.43				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	566.74	566.74				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	53.30	53.30				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	39.92	39.92				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,859.85	232.15	1,627.70			
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	39.16	39.16				
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	531.10	285.32	245.78			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	35.00	35.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	30.00	30.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.00	60.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	86.71	50.00	36.71			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	200.00	200.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	262.01	60.00	202.01			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	587.00		587.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.00	30.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	13,800.00	13,800.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	5.00	15.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	860.97	320.00	540.97			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	160.01	160.01				
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	4.08	4.08				
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	187.13	186.54	0.59			
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	0.20	0.20				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1196.57		1196.57			
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	105.37		105.37			
2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00		10.00			
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	344.58	344.58				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	156.63	156.63				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.00		2.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	404.70	404.70				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.13	18.13				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	483.81	483.81				
合计			23,834.95	19,265.25	4,569.70			

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		
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	区社管中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	28.06	21.04							7.02
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管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	105.37	105.37							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心大医院下基层医务人员补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00	15.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务编外人员经费	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	245.78	90.98							154.80
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	540.97	66.37							474.60
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	587.00	587.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定门中心保障运营补助经费合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.01	6.01							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定门中心信息运营补助经费-机房改造合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.80	8.80							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定门中心信息运营补助经费-医保光纤线路接入项目合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.32	4.32							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务云医疗业务项目合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.65	8.65							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	区社管中心社区卫生信息维护经费合同项目尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	37.03	37.03							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	交道口中心运营补助经费合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.60	9.60							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	交道口中心运营补助经费合同尾款	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	0.59	0.59							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心托底扶住老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.00	2.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生信息维护运维项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	136.24	136.24							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	交道口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	30226-劳务费	5.00	5.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定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	30226-劳务费	5.00	5.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	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	1,196.57	1,196.57							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	1,263.96								1,263.96
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管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	226.94								226.94
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	30107-绩效工资	136.80								136.80
合计						4,569.70	2,305.58							2,264.12

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
A-货物	9.00
C-服务	161.90
合 计	170.90

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	6,570.84	一、本年支出	6,570.84
（一）一般公共预算资金	6,570.84	（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	796.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,867.65
		（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	906.64
		（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	6,570.84	支出总计	6,570.84

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
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301	城市社区卫生机构	3,052.50	2,060.86	2,054.22	6.64	991.64	991.64
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101102	事业单位医疗	501.21	501.21	501.21			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210203	购房补贴	483.81	483.81	483.81			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210201	住房公积金	404.70	404.70	404.70			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210202	提租补贴	18.13	18.13	18.13			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080502	事业单位离退休	121.34	121.34	115.95	5.39		
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.14	450.14	450.14			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.07	225.07	225.07			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408	基本公共卫生服务	1,301.94				1,301.94	1,301.94
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00	10.00
		合 计	6,570.84	4,265.26	4,253.23	12.03	2,305.58	2,305.58

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	837.43	837.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,068.68	1,068.68	
50501-工资福利支出	30103-奖金	53.30	53.30	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	39.92	39.92	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	232.15	232.15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	450.14	450.14	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	225.07	225.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	344.58	344.58	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	195.78	195.78	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	404.70	404.70	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	285.32	285.32	
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	30214-租赁费			
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	30231-公务用车运行维护费	4.08		4.08
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.95		7.95
50905-离退休费	30302-退休费	115.95	115.95	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	4,265.26	4,253.23	12.03

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	40,800.00				40,800.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据。

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政拨款	其他资金								
110101227000001264636-区社管中心社区卫生服务站医疗、预防保健业务专项绩效衔接业务项目	31-部门项目	周琦	65123572	28.056000	21.042000	7.014000	1、云医疗项目:为社区卫生服务人员上门提供基本医疗、基本公共卫生服务,为居民现场进行血压、血糖、血脂、血常规检查并实时将检查结果上传至居民健康档案,大大提升了服务能力。2、按照医保工作要求,社区卫生服务站为居民提供基本医疗服务时医保结算实时结算上传数据,并同时实现汇总、统计等功能,为了相关内容的数据实现,需支付医保服务费光纤专线网络接入业务项目。3、使用自助机实现挂号、缴费、打印检查报告等流程。每年需要支付数字王府井网络健康费用、网络专线费用。	效益指标	可持续性影响指标	实施后可为年度内业务系统安全运行提供保障	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	保障社区卫生服务机构日常业务的开展,保障系统安全、平稳运行,提升各系统应用效果,保障政府投资效益;为社区卫生服务站互联网业务拓展提供有力支撑	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	28.056	万元		
								产出指标	质量指标	服务无间断连接	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务人员对于基层的大医院医务人员工作满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	医保服务量	=	56	台		
								产出指标	时效指标	服务工作时间	=	1	年		
								产出指标	数量指标	服务人口	=	26.34	万人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	105.368	万元		
产出指标	时效指标	提供服务时间	=	12	月										
效益指标	社会效益指标	居民享受国家基本公共卫生服务	定性		优										
产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥	73	%										
效益指标	社会效益指标	有利于居民获得长期、连续的健康管理服务	定性		优										
产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥	73	%										
产出指标	数量指标	建立居民健康档案	≥	21.05	万人										
效益指标	可持续性影响指标	有利于持续提升居民的健康水平	定性		优										
110101237000002019027-社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	曹桂丽	65122207	105.368000	105.368000	按照文件要求开展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。	效益指标	社会效益指标	推动分级诊疗及医联体建设,建立更加合理的医疗服务体系	定性		优			
							效益指标	可持续性影响指标	大医院人员下基层的影响	定性		优			
							成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	15	万元			
							产出指标	质量指标	参与社区卫生服务工作的人数	定性		优			
							产出指标	时效指标	参与社区卫生服务工作时间	=	1	年			
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务人员对于基层的大医院医务人员工作满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	参与社区卫生服务工作的人数	≤	40	人			
							产出指标	数量指标	社管人才派遣人员	=	29	人			
							产出指标	数量指标	区属医务人员	=	7	人			
							产出指标	时效指标	返聘退休医务人员补助经费	定性		按标准及时发放和缴纳			
产出指标	质量指标	人才派遣人员工资	定性		按标准应发尽发、足额到位										
产出指标	数量指标	预计返聘退休医务人员	=	21	人										
产出指标	质量指标	社管2023年返聘退休医务人员	定性		根据发放标准,按照出勤天数据实支付										
产出指标	质量指标	区属医院20%绩效工资、岗位绩效工资	定性		按标准应发尽发、足额到位										
效益指标	社会效益指标	返聘退休医务人员	定性		提高返聘退休医务人员获得感,更好为社区居民服务,缓解社区人力资源紧张的状况										
110101237000002019126-社管中心社区卫生服务站外人员经费	31-部门项目	张冬梅	65123642	766.746200	157.349240	629.396960	目标1:用于发放社管人才派遣人员工资及五险一金;目标2:区属医院人员工资、20%绩效工资、岗位绩效工资;目标3:社管2023年返聘退休医务人员	产出指标	时效指标	按月发放人才派遣人员工资及五险一金	定性		按标准及时发放和缴纳		
							产出指标	时效指标	区属医院20%绩效工资、岗位绩效工资	定性		按标准及时发放和缴纳			
							成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	766.7462	万元			
							产出指标	时效指标	区属医院人员工资	定性		按标准及时发放和缴纳			
							产出指标	质量指标	人才派遣人员保险	定性		按标准缴纳			

	31-部门项目	马春雷	13521365160	10.190000	10.190000		效益指标	可持续影响指标	保证机构正常运营	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	按合同约定履行	=	100	%		
							产出指标	质量指标	确保合同内容按时完成	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	2	万元		
							产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年		
							产出指标	质量指标	促进医养结合社区老年健康管理服务规范化建设	≥	85	%		
							产出指标	数量指标	按年度重点工作要求,对老年人进行入户评估,随访,医疗等内容	=	150	人(户)		
11010123T00000205 8501-社管中心托底 帮扶老年医养结合 入户评估及入户医 疗服务人员补助总 费	31-部门项目	曹桂丽	65122207	2.000000	2.000000	持续推进国家医 医养结合试点区 建设,推进老年 友善医疗机构建 设。	效益指标	社会效益指标	开展社区老年医 养结合签约服务 、健康素养宣传 与指导,社区老 年健康管理服务 规范化建设,进 行入户评估及医 疗服务	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	推进东城区医养 结合老年健康服 务体系建设	定性	优			
							满意度指标	服务对象满意度 指标	服务人员满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	提交技术文档数 量	=	2	套		
							产出指标	数量指标	系统运维人数	≥	15	人		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月		
							产出指标	数量指标	完成系统运维的 数量	=	5	项		
							产出指标	质量指标	对照合同完成项 目的内容	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	项目完成后持续 影响及推广的期 限	≥	5	年		
							效益指标	社会效益指标	本项目保障业务 开展的支撑能力	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤	136.239939	万元		
							成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	5	万元		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	对下基层的名中 医医务人员工作 满意度	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	名中医医务人员 到基层医疗机构 工作,推动优质 医疗资源向基层 流动,有效推动 工作机制下沉、 优质服务下沉、 服务重心下沉,使 基层百姓享受优 质、便捷的中医 药服务。	定性	通过名中医专家下 社区			
							效益指标	经济效益指标	名中医医务人员 到基层医疗机构 工作,为进一步 发挥名中医在 基层中医药服务 中的独特作用, 提升基层家庭医 生团队能力水 平,改变社区医 疗服务能力薄弱 的问题,建立更 加合理的医疗服 务体系。	定性	通过名中医专家下 社区			
							产出指标	时效指标	参与社区卫生中 医中药服务工 作的名中医工作 时间	=	2	年		
							产出指标	数量指标	参与社区卫生中 医中药服务工 作的名中医人次 数	≥	50	人次		
							产出指标	质量指标	参与社区卫生中 医中药服务工 作的名中医的工 作质量	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	名中医医务人员 下基层的影响	定性	有利于引导居民合 理就诊			
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	5	万元		
							效益指标	社会效益指标	提高辖区居民中 医药治疗疾病认 知度	定性	逐步提高			
							产出指标	数量指标	名中医团队下社 区人次	≥	50	次/年		
							产出指标	质量指标	出诊带教质量	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民中 医药治疗疾病认 知度	定性	逐步提高			
11010123T00000217 5945-交道口中 医馆下基层促进 中医药传承创新 发展经费	31-部门项目	龙岩	64079869	5.000000	5.000000	安苑门中心地区 人口67652人, 拥有16977名65 岁以上老年人, 按照文件要求持 续推动名中医下 社区医疗工作。 目标每年名中医 下社区团队出诊 50人次,达到辖 区居民满意度大 于90%。	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		
11010123T00000223 5464-基本公共卫 生服务-人员经费	31-部门项目	张冬梅	65123343	1,196.57	1,196.57200	社管中心地区现 有118472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	2022年签约人数	=	125396	人数		
							产出指标	数量指标	管理人员计划实 施人数	=	1	人数		

11010123T000002019155-社管中心家庭医生工作室的服务专项工作奖励经费	31-部门项目	沈善	65123343	1263.96	1263.96	根据考核结果,完成家庭医生工作室的服务专项工作考核奖励发放。	产出指标	质量指标	开展专项工作考核并发放奖励	定性	应发尽发、足额到位		
							产出指标	时效指标	根据考核结果完成当年奖励分配	定性	及时发放		
							效益指标	社会效益指标	激发团队潜能和工作积极性	定性	持续提升		
							效益指标	可持续影响指标	推动东城区社区卫生服务工作更好开展	定性	持续提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	12639600	元	
11010123T000002019158-社管中心社区卫生服务人员增加绩效工资	31-部门项目	沈善	65123343	226.9412	226.9412	目标1:依据东人社发【2020】32号关于印发《北京市东城区关于完善社区卫生服务机构绩效工资实施方案》的通知,按照市绩效考核结果,区人社局、卫健委批准,在绩效工资115945元基础上上浮5%作为奖励,发放社区卫生服务人员增加的绩效工资。	产出指标	数量指标	5%范围社管中心在编、区属医院	=	388	人数	
							产出指标	时效指标	2022年内发放社管中心在编、区属医院人员5%绩效工资总额	定性	及时发放		
							产出指标	质量指标	社管中心在编、区属医院人员5%绩效工资总额	定性	应发尽发、足额到位		
							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	提高社区卫生服务人员薪酬水平,调动职工工作积极性,保证社区卫生服务工作更好的开展。		
							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		
							效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	推动东城区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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	226.9412	万元	
11010123T000002019171-社管中心全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	沈善	65123343	136.8	136.8	根据东人社发(2020)32号文件,在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目,提升全科医生工资水平。对取得西证全科医师证书持有全科医师证的全科医师,设定全科医师特殊岗位津贴,最高不超过1000元/月,根据职称不同,按照高、中、初级设立档位。	产出指标	数量指标	社管中心在编、区属全科医生	=	114	人数	
							产出指标	质量指标	全科医生岗位津贴	定性	应发尽发、足额到位		
							产出指标	时效指标	全科医生岗位津贴	定性	根据发放方案执行		
							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	提高社区卫生服务人员薪酬水平,调动职工工作积极性,保证社区卫生服务工作更好的开展。		
							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		
							效益指标	可持续影响指标	吸引人才、留住人员	定性	推动东城区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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	136.8	万元	

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		北京市东城区社区卫生服务管理中心						
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
		23,834.95	6,570.84	4,265.26	2,305.58	17,264.11	15,000.00	2,264.12
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 目标2：保障社区站信息、设备、办公等日常运行维护 目标3：满足居民就近就医需求，服务辖区居民 目标4：改善基层医疗机构整体医疗环境，有效利用医联体资源，提升基层医疗机构诊疗服务能力 目标5：推进公共卫生服务工作						
	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	在编人员	=	189	人		
			人员经费足额保障	=	100	%		
			薪酬按时发放	=	12	月		
			各项工作任务完成率	=	100	%		
			门诊收入	=	17264.11	万元		
			门急诊人次	=	35	万人次		
		开展国家基本公共卫生服务	患者满意度	≥	90	%		
	职工满意度		≥	90	%			
	重点人群签约率		≥	95	%			
	建立居民健康档案		≥	21.08	万人			
		高血压规范管理率	≥	73	%			
		糖尿病规范管理率	≥	73	%			

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(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 23,834.95 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 23,834.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,570.84 万元，占 27.57%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 17,264.11 万元，占 72.43%。

(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 23,834.95 万元，其中：基本支出 19,265.25 万元，占 80.83%；项目支出 4,569.70 万元，占 19.17%。

(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 6,570.84 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 6,570.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 796.55 万元、卫生健康支出 4,867.65 万元、住房保障支出 906.64 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 6,570.84 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 796.55 万元,占 12.12%; 卫生健康（类）支出 4,867.65 万元,占 74.08%; 住房保障（类）支出 906.64 万元,占 13.8%。

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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 121.34 万元,主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 450.14 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 225.07 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 3,052.50 万元,主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 1,301.94 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 10.00 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)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 501.21 万元, 主要使用方向为: 医疗保险支出。

(8) 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 404.7 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(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 18.13 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 483.81 万元, 主要使用方向为: 购房补贴支出。

(11) 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 2 万元。主要使用方向为: 老年卫生健康支出。

(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 4,265.26 万元, 其中: 人员经费 4,253.23 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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、

住房公积金、医疗费、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.03 万元，主要包括：公务用车运行维护费、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 40,800.00 元，比 2022 年减少 1,200 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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 40,800 元，比 2022 年减少 1,200 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（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 19 项,总额 4,569.70 万元。

其中:财政拨款预算 2,305.58 万元,其他资金 2,264.12 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 170.9 万元。其中政府采购货物预算 9 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 161.9 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项,预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底,本单位共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 3 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 19 项,涉及一般公共预算当年拨款 2,305.58 万元。本单位社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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（含离休人员）发放的租金补贴。

（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。

北京市东城区社区卫生服务管理中心

2023年2月15日