

2023 年北京市东城区
天坛社区卫生服务中心单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	21

一、单位概况

1.开展向辖区内常住居民提供建立健康档案、健康档案的使用、健康档案的维护管理工作。

2.开展向辖区内常住居民提供健康教育资料、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座工作。

3.开展向辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理工作。

4.开展向辖区内常住 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理。

5.开展向辖区内常住孕产妇提供孕早期、孕中期、孕晚期健康管理、产后访视工作。

6.开展向辖区内 65 岁及以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导工作。

7.开展向辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、II 型糖尿病患者提供检查发现、随访评估和分类干预、健康体检工作。

8.开展向辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者提供患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检工

作。

9.开展向辖区内确证的常驻结核患者提供筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估工作。

10.开展向辖区内 65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童提供老年人中医体质辨识、老年人中医药保健指导、儿童中医药健康指导工作。

11.开展向辖区内服务人口提供传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、相关信息报告及处理工作。

12.开展向辖区内居民提供食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告工作。

13.开展健康促进县（区）建设、健康科普、健康素养、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育工作。

14.提供基本医疗服务工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,159.37	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	6,529.39	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	692.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,527.05
		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	468.97
		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	9,688.76	本年支出合计	9,688.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,688.76	支出总计	9,688.76

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	9,688.76	9,688.76	3,199.37				6,529.39										
076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心	9,688.76	9,688.76	3,199.37				6,529.39										
	合 计	9,688.76	9,688.76	3,199.37				6,529.39										

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	15.02	15.02				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.13	46.13				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	266.31	266.31				
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	231.52	231.52				
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	115.76	115.76				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	415.77	415.77				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.29	124.29				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.33	2.33				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	20.91	20.91				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	589.42	589.42	239.05			
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	20.36	20.36				
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	173.87	127.92	45.95			
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	30205-水费	8.50	8.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.95		0.95			
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	51.85	50.00	1.85			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	165.73		165.73			
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	1.50	1.50				
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	6,141.48	5,902.43				
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	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	368.75		368.75			
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	14.60		14.60			
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	179.21	179.21				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.46	81.46				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1.00		1.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	210.88	210.88				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.14	9.14				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	248.94	248.94				
合 计			9,688.76	8,845.88	842.88			

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	
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛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	50002-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.60	14.60						
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛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	46.96	9.19						36.76
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	166.73	33.16						133.58
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心拓展预防接种管理给合入户管理及入户随访等专项业务项目	2101401-全科卫生服务事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1.00	1.00						
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛社区卫生服务中心社区卫生服务管理、健康教育等先研专项经费纳入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96	0.96						
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛社区卫生服务中心社区卫生服务管理、健康教育等先研专项经费纳入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30213-修缮（护）费	1.88	1.88						
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心负责下站社区卫生中心预防接种接种经费	2100501-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30208-劳务费	5.00	5.00						
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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	368.76	368.76						
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛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	87.91							87.91
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心家庭医生签约服务工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	148.74							148.74
070008-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	22-公益一类	天坛中心社区全科医生岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	32.40							32.40
合 计						842.88	434.40						408.39

注：本表金额转换为万元时，随同舍五入可随舍亦尾数。

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.00
C-服务	39.30
合 计	42.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,159.37	一、本年支出	3,159.37
（一）一般公共预算资金	3,159.37	（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	692.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,997.67
		（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	468.96
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,159.37	支出总计	3,159.37

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
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,347.65	1,302.52	1,301.08	1.44	45.13	45.13
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	383.35				383.35	383.35
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	345.46	345.46	330.44	15.02		
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52	231.52			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	210.88	210.88	210.88			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	260.67	260.67	260.67			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.14	9.14	9.14			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	248.94	248.94	248.94			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101601	老年卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.76	115.76	115.76			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
		合 计	3,159.37	2,724.89	2,708.43	16.46	434.48	434.48

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	415.77	415.77	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	382.38	382.38	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.33	2.33	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	20.91	20.91	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	589.42	589.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	231.52	231.52	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	115.76	115.76	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	179.21	179.21	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	101.82	101.82	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	210.88	210.88	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	127.92	127.92	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.46		16.46
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30301-离休费	46.13	46.13	
50905-离退休费	30302-退休费	266.31	266.31	
	合 计	2,724.89	2,708.43	16.46

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	绩效数量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
070030-北京市东城区卫生健康委员会	11010123T00000204 5800-天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	王红	87073468	14.600000	14.600000		目标1：完成国家基本公共卫生服务项目14项国家基本公共卫生工作任务	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目14项国家基本公共卫生工作任务	=	14	项	
									绩效指标	满意度指标	居民对家庭医生签约服务满意度≥90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	经费预算	=	14.6	万元	
									效益指标	社会效益指标	目标1：有效提高居民健康素养水平	定性	有效提高		
									产出指标	质量指标	国家基本公共卫生服务项目考核合格率	=	100	%	
									效益指标	经济效益指标	目标1：降低医疗费用支出	定性	有效降低		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构家庭医生签约服务人数	=	9	人数	
									产出指标	质量指标	家庭医生签约服务满意度	=	91005	元/人	
									成本指标	经济成本指标	经费预算	=	211.6789	万元	
									产出指标	数量指标	家庭医生签约服务人数	=	18	人数	
11010123T00000204 5730-天坛中心社区卫生服务站全科医生团队人员经费	31-部门项目	刘刚	87073272-6011	211.678000	62.340000	169.338000	目标1：用于国家基本公共卫生服务项目14项国家基本公共卫生工作任务5项。目标2：用于国家基本公共卫生服务项目14项国家基本公共卫生工作任务5项。	产出指标	数量指标	项目完成时间	=	21006	元/人		
								效益指标	社会效益指标	提高人才素质提升工作能力	定性	提高			
								效益指标	可持續影响指标	项目完成或影响作用	定性	有效推动			
								产出指标	数量指标	人才素质提升人数	=	28000	元/人		
								效益指标	社会效益指标	提高区域特殊困难人员帮扶性、提升社区服务能力、能够解决社区困难工作等人员帮扶情况。	定性	提高			
11010123T00000204 5803-天坛中心社区卫生服务站全科医生团队人员经费	31-部门项目	王红	87073468	1.000000	1.000000		目标1：持续做好家庭医生签约服务工作，提升家庭医生签约服务覆盖率、提升家庭医生签约服务质量。	产出指标	数量指标	每年人数纳入家庭医生服务的户数	=	100	%		
								产出指标	数量指标	入户服务数量、数量	定性	合格			
								成本指标	经济成本指标	经费预算	=	1	万元		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
								效益指标	社会效益指标	目标1：提升家庭医生签约服务覆盖率≥90%	定性	合格			
								绩效指标	满意度指标	居民对家庭医生签约服务满意度≥90%	≥	90	%		
								效益指标	经济效益指标	目标1：提升家庭医生签约服务覆盖率	定性	有效提升			
11010123T00000213 6020-天坛社区卫生服务站全科医生团队人员经费	31-部门项目	孙凯	15801209019	2.790000	2.790000		目标1：强化中心及所属社区卫生服务站全科医生团队服务能力，提升全科医生团队服务能力，提升全科医生团队服务能力。目标2：用于全科医生团队服务能力提升工作。	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率	=	1	项/年		
								产出指标	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率	=	15	个		
								产出指标	质量指标	全科医生团队服务能力	定性	合格			
								效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供全科医生团队服务能力	定性	有效提升			
								产出指标	时效指标	项目年度	=	1	项/年		
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	27900	元/年		
								产出指标	质量指标	效果评价	=	100	%		
								绩效指标	满意度指标	居民对家庭医生签约服务满意度≥90%	=	100	%		
11010123T00000217 5800-天坛中心社区卫生服务站全科医生团队人员经费	31-部门项目	王红	87073468	5.000000	5.000000		提升全科医生团队服务能力，提升全科医生团队服务能力，提升全科医生团队服务能力。目标2：用于全科医生团队服务能力提升工作。	产出指标	数量指标	全科医生团队服务能力	=	100	项/点位		
								效益指标	社会效益指标	有效提高辖区全科医生团队服务能力	定性	有效提升			
								成本指标	经济成本指标	经费预算	=	5	万元		
								效益指标	可持續影响指标	提高全科医生服务能力	定性	提高全科医生服务能力			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
11010123T00000223 5804-基本公共卫生服务人员经费	31-部门项目	刘刚	87073272-6011	308.793000	308.793000		天坛社区卫生服务站中心医生、全科医生								

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可保留在尾数。

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		北京市东城区天坛社区卫生服务中心						
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
		9688.76	3159.37	2724.89	434.48	6529.39	6121.00	408.39
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：随着医疗改革的不断深入，我中心从实际出发，按照以人为本、落实安全、健康、文明、和谐的具体要求，实施以患者至上为核心的工作方法。与此同时，重视医院内涵建设，抓好人才培养，推动重点专科发展，把提高医疗服务水平作为首要任务。 目标2：通过全体职工的共同努力，建立起布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效，为人民群众提供完善有效、质量优良的六位一体的医疗服务。同时普遍提高医务人员素质，改善医院硬件设施，提高服务质量。						
	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	人员经费足额保障率		=		100.00		%
		人员工资发放及时率		=		100.00		%
		机构日常运行公用经费保障率		=		100.00		%
		各项工作任务完成率		=		100.00		%
		各项经费使用合规率		=		100.00		%
		持续提高基层医疗卫生机构服务能力		≥		90.00		%
		患者满意度		≥		90.00		%
		职工满意度		≥		90.00		%

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 9688.76 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 9688.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3159.37 万元，占 32.61%；事业收入 6529.39 万元，占 67.39%。

（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 9688.76 万元，其中：基本支出 8845.88 万元，占 91.30%；项目支出 842.88 万元，占 8.70%。

（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 3159.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3159.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 692.74 万元，卫生健康支出 1997.67 万元，住房保障支出 468.96 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 3159.37 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 692.74 万元,占 21.93%; 卫生健康（类）支出 1997.67 万元,占 63.23%; 住房保障（类）支出 468.96 万元,占 14.84%。

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 345.46 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 231.52 万元,主要使用方向为：基本养老保险缴费支出。

（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 115.76 万元,主要使用方向为：职业年金缴费支出。

（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 1347.65 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 383.35 万元,主要使用方向为：开展

基本公共卫生服务相关支出。

(6) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2023 年预算数为 5.00 万元, 主要使用方向为: 促进基层中医药传承创新发展支出。

(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 260.67 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医疗服务补助支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 210.88 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算数为 9.14 万元, 主要使用方向为: 提租补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 248.94 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 3159.37 万元, 其中:

人员经费 2708.43 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、医疗费补助、奖励金、离休费。

公用经费 16.46 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 0.00 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 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 9 项，总额 842.88 万元。其中：财政拨款预算 434.48 万元，其他资金 408.39 万元。具体情况见预

算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 42.30 万元。其中政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购服务预算 39.30 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位未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 1 辆，其中一般公务用车 1 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 434.48 万元。本单位天坛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）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職業年金支出。

（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。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心

2023 年 2 月 15 日