

2024 年北京市东城区
安定门社区卫生服务中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、单位概况

(一) 主要职责

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等工作。
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、2 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、健康促进医院和健康戒烟门诊建设、健康素养和烟草流行监测、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育工作。提供基本医疗服务工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会全额拨款事业单位，有下属单位及分支机构包括花园社区站、海运仓社区站、青龙社区站、十三条社区站、民安社区站，鼓楼社区卫生站。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	4,164.70	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	10,565.82	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	517.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,598.22
		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	614.44
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	14,730.52	本年支出合计	14,730.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,730.52	支出总计	14,730.52

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 2024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	14,730.62	14,730.62	4,164.70					10,565.92									
076049	北京市东城区安定门社区卫生服务中心	14,730.62	14,730.62	4,164.70					10,565.92									
	合计	14,730.62	14,730.62	4,164.70					10,565.92									

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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	0.05	0.05				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.10	1.10				
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	344.47	344.47				
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	172.24	172.24				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	508.47	508.47				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	241.09	193.09	48.00			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,453.24	983.74	469.50			
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	25.38	25.38				
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	16.20		16.20			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	41.00	41.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.00	12.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.00	3.00				
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	20.00	20.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.00	15.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	130.00	130.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	24.00	24.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	120.00	120.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	263.33		263.33			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	6.00	6.00				
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	8,657.39	8,657.39				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	220.20	150.00	70.20			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	144.50	120.00	24.50			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.20	0.20				
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	281.28	281.28				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	879.05	879.05				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00		2.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.00		3.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.00		20.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00		8.00			
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	21.99		21.99			
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	248.18	248.18				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	112.81	112.81				
2101601-老年卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.80		0.80			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	297.33	297.33				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.22		11.22			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.89		305.89			
合计			14,730.52	13,783.00	947.52			

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 2024年部门(单位)项目支出表

金额单位:万元

项目单位	类别	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	本年预算			财政授权支付结余			其他专项管理资金	
							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		
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心社区卫生服务站聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	30501-工资福利支出	30110-其他工资福利支出	16.50								16.50
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心社区卫生服务站聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	30502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.50								70.50
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30203-印刷费	2.00	2.00							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.00	16.00							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30220-劳务费	6.00	6.00							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.81	12.81							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	30501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.00	0.00							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100301-城市社区卫生机构	30502-商品和服务支出	30214-租赁费	263.53								263.53
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100301-城市社区卫生机构	30501-工资福利支出	30107-绩效工资	601.66								601.66
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心社区卫生服务站聘用人员培训经费	2100301-城市社区卫生机构	30501-工资福利支出	30107-绩效工资	87.88								87.88
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心全科医师培训岗位补贴经费	2100301-城市社区卫生机构	30501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.00								68.00
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心食堂补助经费	2100301-城市社区卫生机构	30502-商品和服务支出	30220-租赁费	24.50	24.50							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心食堂下垫2024年基本公共卫生服务项目(其他资金)	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30200-电费	3.00	3.00							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心食堂下垫2024年基本公共卫生服务项目(其他资金)	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30220-租赁费	3.00	3.00							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心食堂下垫2024年基本公共卫生服务项目(其他资金)	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30220-租赁费	4.50	4.50							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心食堂下垫2024年基本公共卫生服务项目(其他资金)-其他	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							
070040-北京市朝阳区安贞门社区卫生服务中心	23-公益一类	安贞门中心食堂下垫2024年基本公共卫生服务项目(其他资金)-其他	2100400-基本公共卫生服务	30502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.80	4.80							
合计						947.02	80.29							867.73

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数。

预算05表 2024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	209.00
C-服务	90.00
合 计	299.00

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 2024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	4,164.70	一、本年支出	4,164.70
（一）一般公共预算资金	4,164.70	（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	517.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,032.40
		（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	614.44
		（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	
		（三十一）往来性支出	
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	4,164.70	支出总计	4,164.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024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
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	934.05	879.05	879.05		54.99	54.99
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,736.56	1,712.06	1,710.78	1.28	24.50	24.50
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	297.33	297.33	297.33			
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	1.10	0.05		
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	361.00	361.00	361.00			
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	305.89	305.89	305.89			
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.24	172.24	172.24			
076049-北京市东城区安定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	344.47	344.47	344.47			
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.22	11.22	11.22			
		合 计	4,164.70	4,084.41	4,083.08	1.33	80.29	80.29

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 2024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	508.47	508.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	510.20	510.20	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,862.79	1,862.79	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	344.47	344.47	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	172.24	172.24	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	248.18	248.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	138.19	138.19	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	297.33	297.33	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30229-福利费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.33		1.33
50905-离退休费	30302-退休费	1.10	1.10	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	4,084.41	4,083.08	1.33

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 2024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 2024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 2024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
2024					

注：本表无数据。

预算12表 2024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 2024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									
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	110101237000002290442-安定门中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	唐自田	84024032	86.400000		86.400000	为满足患者对医疗资源的需求,聘请人才派遣人员6人,需支付编外人员工资及保险、公积金所需经费;自聘退休人员3人,需支付编外人员工资。	产出指标	数量指标	派遣人员6人,自聘人员3人	=	9	人数		
									满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥	90	%		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月			
									产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	按标准按时发放			
									效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作稳定性,减少人员流出	定性	有所提高			
									效益指标	可持续影响指标	提高编外人员工作积极性	定性	逐步提高			
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	86.4	万元		
		110101237000002290442-安定门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	王瀚宁	64053216	34.814000	34.814000	按照文件要求需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。	产出指标	质量指标	完成基本公共卫生服务工作,符合《国家基本公共卫生服务规范》要求。	定性	符合规范完成			
									效益指标	可持续影响指标	持续提高居民的健康水平	定性	持续提高			
									效益指标	社会效益指标	完成国家基本公共卫生工作任务,提升居民获得感。	定性	有所提升			
									产出指标	时效指标	提供服务时间	=	12	月		
									产出指标	数量指标	服务人口	=	8.7	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	2024年项目控制总成本	=	34.814	万元		
									产出指标	数量指标	建立居民健康档案	≥	7.89	万人		
		110101237000002290448-安定门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经费	31-部门项目	王瀚宁	64053216	0.800000	0.800000	通过持续对托底和扶助群体评估服务,收集老年人群体相关信息,为进一步开展家庭养老床位与家庭病床相结合以及分级诊疗提供数据支撑,保障政府托底和扶助群体医养结合服务需求,全面落实居家社区机构养老与医疗的对接。	产出指标	时效指标	医疗服务完成时间	≤	12	月		
									产出指标	质量指标	入户服务流程及规范	定性	符合相关医学评估质量标准			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	80	%		
									效益指标	可持续影响指标	提升托底和扶助群体医疗保障水平	定性	持续提升			
									产出指标	数量指标	评估人次	≥	20	人次		
									产出指标	时效指标	评估完成时间	定性	2024年年底			
									效益指标	社会效益指标	开展社区老年医养结合签约服务、健康素养宣传与调查、社区老年健康管理服务规范化建设,提升入户评估及医疗服务水平。	定性	持续提升			
		110101237000002290451-安定门中心房屋租赁项目	31-部门项目	王超	64053216	263.327356		263.327356	根据北京市东城区安定门社区卫生服务中心及下属社区卫生服务站、保健科房屋租赁合同及各街道的租赁合同按期支付2024年房租,保障中心业务正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	产权出租房满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	租用业务用房预算控制数	=	263.327356	万元		
								效益指标	可持续影响指标	保障各社区卫生服务站、保健科业务用房,正常开展业务,保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务。	定性	持续保障				
								产出指标	时效指标	按照房屋租赁合同,按时支付房租	定性	2024年底完成支付				
								产出指标	质量指标	租赁合同签订内容按期支付房租	定性	按合同进行支付房租				
								效益指标	社会效益指标	改善临床业务和就诊患者的需求	定性	有所改善				
								产出指标	数量指标	租用业务用房数量	=	4	处			
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	401.65	万元			
	110101237000002290454-安定门中心家庭医生签约服务专项奖励经费	31-部门项目	唐自田	84024032	401.650000		401.650000	用于发放家庭医生签约服务专项奖励。	效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约工作积极性	定性	有所提高			
								产出指标	质量指标	完成家庭医生签约专项指标任务	定性	按标准按时发放				
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用,提高职工工作积极性,更好的为百姓服务	定性	持续提高				
								产出指标	数量指标	2024年家庭医生签约考核人员	≤	140	人数			
								满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月			
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	67.8484	万元			
								满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	≥	90	%			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月			
								效益指标	社会效益指标	提高在编人员工作积极性,稳定性。	定性	有所提高				
								产出指标	数量指标	在编人员	=	116	人数			
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用,提高职工工作积极性,更好的为百姓服务	定性	持续提高				
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	定性	按标准按时发放				

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								
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	1101012370000022 90463-安定门中心全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	唐自田	84024032	48.000000		48.000000	用于发放全科医生特殊岗位津贴。	效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用,提高职工工作积极性,更好的为百姓服务	定性	持续提高		
									效益指标	社会效益指标	提高全科医师工作积极性	定性	有所提高		
									产出指标	数量指标	全科医生人数	=	40	人数	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年内完成		
									产出指标	质量指标	根据标准按时发放全科医生岗位津贴	定性	按标准按时发放		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	48	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	全科医师满意度	≥	95	%	
		1101012470000027 69444-安定门中心食堂补助经费	31-部门项目	王超	64053216	24.499200	24.499200	为保障中心正常运行,提高职工对单位的归属感,促进提升职工在工作中的积极性,中心为职工提供工作用餐。	效益指标	可持续影响指标	改善职工用餐状况,持续提高职工归属感	定性	持续提高		
									产出指标	质量指标	供餐单位提供的工作餐符合合同要求	定性	符合要求		
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	供餐单位	=	1	个	
									产出指标	时效指标	2024年本年度完成	定性	2024年底之前完成		
		1101012470000030 06510-安定门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)	31-部门项目	王燕宁	64053216	10.380000	10.380000	按照文件要求需开展妇幼国家基本公共卫生服务工作达到国家和北京市的标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	建立居民健康档案	≥	7.89	万人	
									效益指标	可持续影响指标	持续提高居民的健康水平	定性	持续提高		
									效益指标	社会效益指标	提升居民享受国家基本公共卫生服务获得感	定性	有所提升		
								产出指标	数量指标	服务人口	=	8.7	万人		
								产出指标	质量指标	老年人健康规范管理率	≥	65	%		
								效益指标	社会效益指标	提高居民获得长期、连续的健康管理服务	定性	有所提高			
								产出指标	时效指标	提供服务时间	=	12	月		
								成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	10.38	万元		
								产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	孕产妇健康管理率	≥	95	%		
	1101012470000030 06541-安定门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼	31-部门项目	王燕宁	64053216	9.800000	9.800000	按照文件要求需开展妇幼国家基本公共卫生服务工作达到国家和北京市的标准。	效益指标	社会效益指标	东城区常住0-6岁儿童、孕产妇享有家庭医生服务,享受国家基本公共卫生服务,获得长期、连续的健康管理服务,提升居民的获得感	定性	有所提升			
								产出指标	时效指标	开展时间	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	提高保障辖区内0-6岁儿童及孕产妇健康管理水平	定性	持续提高			
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	9.8	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群的满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	儿童预防接种率	≥	100	%		

三、2024年单位预算情况说明

(一) 关于本单位2024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2024年收支总预算14730.52万元。

(二) 关于本单位2024年收入预算情况说明

本单位2024年收入预算14730.52万元，其中：财政拨款收入4164.70万元，占28.27%；事业收入10565.82万元，占71.73%。

(三) 关于本单位2024年支出预算情况说明

本单位2024年支出预算14730.52万元，其中：基本支出13783万元，占93.57%；项目支出947.52万元，占6.43%。

(四) 关于本单位2024年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2024年财政拨款收支总预算4164.70万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金4164.70万元；支出包括：社会保障和就业支出517.86万元、卫生健康支出3032.40万元、住房保障支出614.44万元。

(五) 关于本单位2024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2024年一般公共预算当年拨款4164.70万元，比2023年预算数有所增加。

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 517.86 万元，占 12.44%；卫生健康（类）支出 3032.40 万元，占 72.81%；住房保障（类）支出 614.44 万元，占 14.75%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 344.47 万元，主要使用方向为：支付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。

（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）2024 年预算数为 172.24 万元，主要使用方向为：支付机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（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）2024 年预算数为 1736.55 万元，主要使用方向为：用于城市社区卫生机构的人员和公用支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 297.33 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 361 万元，主要使用方向为：支付事业单位基本医疗保险费用。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2024年预算数为934.05万元,主要使用方向为: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等基本公共卫生服务工作。

(7) 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) 2024年预算数为1.15万元,主要使用方向为:支付事业单位离退休人员经费。

(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) 2024年预算数为0.80万元,主要使用方向为:医养结合入户评估及入户医疗服务补助。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为305.89万元,主要使用方向为:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的补贴。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算数为11.22万元,主要使用方向为:按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的补贴。

(六) 关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出4084.41万元,其中:

人员经费4083.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、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、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 1.33 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 0 元。与 2023 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算13310元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算10项，总额947.52万元。其中：财政拨款预算80.29万元，财政专户管理资金0万元，单位资金867.23万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额299万元。其中政府采购货物预算209万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本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2023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）。

2024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

2024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80.29万元。本单位安定门中心社区卫生服务编外人员经费等项目具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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职业年金支出。

(七) 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。

(八) 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。

(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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）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。

（十一）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发放的租金补贴。

（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。

（十三）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。

北京市东城区安定门社区卫生服务中心

2024年02月18日