

2024年北京市东城区  
朝阳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。

14.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部门下的全额拨款事业单位，有下属单位及分支机构，分别是大方家社区卫生服务站、内务社区卫生服务站、头条社区卫生服务站。

## **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	4,123.44	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	5,280.04	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	737.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,087.37
		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	578.82
		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	9,403.49	本年支出合计	9,403.49
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	9,403.49	支出总计	9,403.49

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	9,403.49	9,403.49	4,123.44					5,280.04									
076020	北京市东城区朝阳门内大街社区卫生服务中心	9,403.49	9,403.49	4,123.44					5,280.04									
	合计	9,403.49	9,403.49	4,123.44					5,280.04									

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	50802-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.17	10.17				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-退休费	23.43	23.43				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退体费	212.38	212.38				
2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50801-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	321.54	321.54				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50801-工资福利支出	30109-职业年金缴费	160.77	160.77				
2100301-城市社区卫生机构	50801-工资福利支出	30101-基本工资	492.96	492.96				
2100301-城市社区卫生机构	50801-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.14	181.14	36.00			
2100301-城市社区卫生机构	50801-工资福利支出	30107-绩效工资	1,621.91	1,419.87	202.04			
2100301-城市社区卫生机构	50801-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.80	23.80				
2100301-城市社区卫生机构	50801-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	33.12		33.12			
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30203-咨询费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30205-水费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30206-电费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30207-邮电费	12.00	12.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30208-取暖费	0.50	0.50				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.00	80.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30213-维修（护）费	100.00	100.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30214-租赁费	85.00	43.00	42.00			
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30215-会议费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,216.18	4,216.18				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30227-委托业务费	322.50	200.00	122.50			
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30229-福利费	81.44	58.00	23.44			
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.50	0.50				
2100301-城市社区卫生机构	50802-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.56	51.56				
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	0.15	0.15				
2100408-基本公共卫生服务	50801-工资福利支出	30107-绩效工资	305.72	305.72				
2100408-基本公共卫生服务	50802-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50			
2100408-基本公共卫生服务	50802-商品和服务支出	30206-电费	6.82		6.82			
2100408-基本公共卫生服务	50802-商品和服务支出	30207-邮电费	2.13		2.13			
2100408-基本公共卫生服务	50802-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.60		9.60			
2100408-基本公共卫生服务	50802-商品和服务支出	30226-劳务费	0.30		0.30			
2101102-事业单位医疗	50801-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	232.75	232.75				
2101102-事业单位医疗	50801-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	105.80	105.80				
2101601-老龄卫生健康事务	50801-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80		0.80			
2210201-住房公积金	50801-工资福利支出	30113-住房公积金	278.45	278.45				
2210202-提租补贴	50801-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.64	10.64				
2210203-购房补贴	50801-工资福利支出	30102-津贴补贴	289.73	289.73				
合计			9,403.49	8,924.24	479.24			

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		财政拨款结转结余			其他专项资金	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		
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50001-商品和服务支出	20000-电费	5.90	5.90						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50001-商品和服务支出	20007-邮电费	1.53	1.53						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	20010-专用材料费	5.59	5.59						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100001-城市社区卫生机构	50000-商品和服务支出	20014-租赁费	42.00							42.00
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100001-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	20100-其他工资福利支出	33.13							33.13
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100001-城市社区卫生机构	50008-商品和服务支出	20027-委托业务费	122.00							122.00
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3101001-其他卫生健康事务	50001-工资福利支出	20107-绩效工资	0.20	0.20						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100001-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	20107-绩效工资	137.13							137.13
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100001-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	20104-津贴补贴	36.00							36.00
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100001-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	20107-绩效工资	64.99							64.99
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100001-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	20020-租赁费	22.44	22.44						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50000-商品和服务支出	20000-电费	1.82	1.82						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50001-商品和服务支出	20007-邮电费	0.61	0.61						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50008-商品和服务支出	20010-专用材料费	1.21	1.21						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50000-商品和服务支出	20003-印刷费	0.50	0.50						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50001-商品和服务支出	20010-专用材料费	2.80	2.80						
070000-北京市朝阳区疾病预防控制中心	23-公益一类	朝阳区疾病预防控制中心项目经费	3100400-基本公共卫生服务	50001-商品和服务支出	20010-专用材料费	0.30	0.30						
合计						479.24	43.58						435.66

注:本表金额单位为万元时,四舍五入可能产生尾差。

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
C-服务	50.50
合 计	50.50

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	4,123.44	一、本年支出	4,123.44
（一）一般公共预算资金	4,123.44	（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	737.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,807.33
		（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	578.82
		（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	4,123.44	支出总计	4,123.44

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
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	338.55	338.55	338.55			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	254.98	254.98	244.81	10.17		
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,142.93	2,119.48	2,117.92	1.56	23.44	23.44
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	289.73	289.73	289.73			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210202	房租补贴	10.64	10.64	10.64			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101601	老年卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	325.05	305.72	305.72		19.34	19.34
076020-北京市东城区朝阳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	321.54	321.54	321.54			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	278.45	278.45	278.45			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.77	160.77	160.77			
		合 计	4,123.44	4,079.86	4,068.13	11.73	43.58	43.58

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	492.96	492.96	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	481.51	481.51	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,725.58	1,725.58	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	321.54	321.54	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	160.77	160.77	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	232.75	232.75	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	129.60	129.60	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	278.45	278.45	
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	30207-邮电费			
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	11.73		11.73
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	23.43	23.43	
50905-离退休费	30302-退休费	212.38	212.38	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	4,079.86	4,068.13	11.73

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
						财政资金	其他资金								
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	1101012370000019 90173-朝阳门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	尹育晶	65262251	12.107600	12.107600		目标1:完成国家规定的14项基本公共卫生工作任务,原则上按基本公共卫生服务工作绩效考核办法2.开展慢性病防治健康教育讲座,按照北京市要求完成家庭医生签约。目标2:无保障老年人每年提供1次免费体检。目标3:提升无保障老年人健康管理水平。目标4:为辖区居民建立健康档案,对重点人群进行健康管理。	成本指标	经济成本指标	2024年开展基本公共卫生服务成本	≤	12.1076	万元	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%									
	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民认知度	定性	持续提升										
	产出指标	质量指标	基本公共卫生考核	定性	合格										
	产出指标	数量指标	糖尿病健康管理	≥	1067	人									
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月										
	产出指标	数量指标	居民健康档案	≥	27424	人									
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	65	%									
	产出指标	数量指标	高血压健康管理	≥	2194	人									
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康管理水平	定性	逐步提高										
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%									
	产出指标	质量指标	根据租赁合同按时支付房租	定性	按租赁合同执行										
	效益指标	可持续影响指标	持续提供居民就诊需求	定性	租赁有效期内										
	产出指标	数量指标	内务社区站租用面积	=	120.86	平方米									
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%									
	产出指标	数量指标	大方家社区站租用面积	=	209.2	平方米									
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月										
	效益指标	社会效益指标	方便辖区居民就医需求	定性	逐步改善										
	成本指标	经济成本指标	2024年房租租赁成本	≤	42	万元									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退休人员满意度	≥	90	%									
效益指标	可持续影响指标	持续发挥人员激励作用	定性	持续发挥											
产出指标	数量指标	2024年退休人员	=	6	人										
效益指标	社会效益指标	提高退休人员工作人员积极性	定性	逐步提高											
产出指标	质量指标	按标准按时足额发放	定性	按时发放											
效益指标	社会效益指标	提高人才退休人员工作稳定性	定性	逐步提高											
满意度指标	服务对象满意度指标	人才派遣人员满意度	≥	90	%										
成本指标	经济成本指标	2024年编外人员经费成本	≤	156.62	万元										
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月											
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=	7	人数										
效益指标	社会效益指标	满足有需求老人入户医疗服务	定性	逐步推进											
效益指标	可持续影响指标	持续推动老年医养结合医疗服务	定性	持续进行											
产出指标	质量指标	严格按照老年医养结合入户评估及入户医疗服务要求	定性	符合要求											
成本指标	经济成本指标	2024年既非入户评估补助成本	≤	0.8	万元										
产出指标	数量指标	入户评估补助标准	=	10	元/人										
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	2024年入户次数	≥	40	次/年										
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月											
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											
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	%										
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											
成本指标	经济成本指标	2024年控制总成本	≤	137.12	万元										
产出指标	质量指标	开展专项工作考核开放奖励	定性	应发尽发、足额到位											
效益指标	可持续影响指标	推动社区卫生服务工作更好开展	定性	持续提升											
产出指标	数量指标	家庭医生人数	=	14056	人数										
产出指标	数量指标	管理人员计划奖励人数	=	1	人数										



### **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：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 2024 年收支总预算 9403.49 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 9403.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4123.44 万元，占 43.85%；事业收入 5280.05 万元，占 56.15%。

#### **(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 9403.49 万元，其中：基本支出 8924.25 万元，占 94.90%；项目支出 479.24 万元，占 5.10%。

#### **(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 4123.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4123.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 737.29 万元、卫生健康支出 2807.33 万元、住房保障支出 578.82 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 4123.44 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 737.29 万元，占 17.88%；卫生健康（类）支出 2807.33 万元，占 68.08%；住房保障（类）支出 578.82 万元，占 14.04%。

## 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）2024 年预算数为 254.98 万元，主要使用方向为：事业单位的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 321.54 万元，主要使用方向为：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）2024 年预算数为 160.77 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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）2024 年预算数为 2142.93 万元，主要使用方向为：支付本单位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）2024 年预算数为 325.05 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。

**(6) 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 338.55 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费支出。

**(7) 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：开展老年医养结合入户评估及医疗服务工作。

**(8) 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 278.45 万元，主要使用方向为：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(9) 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 10.64 万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定标准向职工发放的补贴。

**(10) 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 289.73 万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的补贴。

#### **（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 4079.86 万元，其中：

人员经费 4068.13 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、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 11.73 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117310元，比2023年预算有所减少。

## **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479.24万元。其中：财政拨款预算43.58万元，单位资金435.66万元。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50.50万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.50万元。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）。

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43.58万元。本单位开展国家基本公共

卫生服务项目经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

#### **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)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）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）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（含离退休人员）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）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。

（十四）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。

（十五）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。

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

2024年2月18日