

2024年北京市东城区
东花市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.面向居民开展健康教育、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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.开展向辖区 65 岁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。

8.开展向辖区 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。

9.开展向辖区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。

10.开展向辖区内确诊的常住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。

11.开展向辖区 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。

12.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。

(二) 机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，有下属分支机构。中心下设 4 个社区站：新景家园社区卫生服务站、都市馨园社区卫生服务站、东花市南里社区卫生服务站、铁轱辘把社区卫生服务站。

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	4,663.95	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	10,778.07	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	743.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14,030.93
		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	667.58
		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	15,442.03	本年支出合计	15,442.03
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	15,442.03	支出总计	15,442.03

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	15,442.03	15,442.03	4,683.96					10,778.07									
076005	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	15,442.03	15,442.03	4,683.96					10,778.07									
	合计	15,442.03	15,442.03	4,683.96					10,778.07									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.64	8.64				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	182.32	182.32				
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	368.38	368.38				
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	184.19	184.19				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	554.96	554.96				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	653.06	212.38	440.68			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,134.26	1,059.40	74.87			
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	27.31	27.31				
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	45.84		45.84			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.94	7.94				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.00	4.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10	0.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00				
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	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	38.00	38.00				
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	30211-差旅费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40.00	40.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.00	1.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9,200.00	9,200.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	42.78	30.00	12.78			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	107.03	80.00	27.03			
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	5.60	5.60				
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	600.91	600.91				
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	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	928.90	928.90				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.32		5.32			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00		5.00			
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	41.48		41.48			
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	267.08	267.08				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	121.40	121.40				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80		0.80			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	319.29	319.29				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.06	12.06				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	336.23	334.29	1.94			
合计			15,442.03	14,786.29	655.74			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024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	本年预算			财政拨款结转结余			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	
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心工作人员补贴	2210203-津贴补贴	50501-工资福利支出	30105-津贴补贴	1.94	1.94						
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心聘用人员工资	2103001-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30109-其他工资福利支出	48.84							48.84
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心聘用人员工资	2103001-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-绩效工资	12.70							12.70
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制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	50502-商品和服务支出	30200-物业管理费	5.53	5.53						
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制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	50502-商品和服务支出	30215-印刷费	5.00	5.00						
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制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	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	26.47	26.47						
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心全科医师培训考核经费	2103001-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.40							64.40
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心社区卫生服务人员增加绩效工资	2103001-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	74.87							74.87
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心全科医师培训考核经费	2103001-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30105-津贴补贴	206.28							206.28
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心预防接种门诊业务专项工作经费	2101001-预防接种	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80	0.80						
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心预防接种门诊业务专项工作经费	2103001-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-印刷费	27.03	27.03						
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心预防接种门诊业务专项工作经费	2100400-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	16.00	16.00						
078038-北京市朝阳区东花乡社区卫生服务中心	22-其他一类	疾病预防控制中心预防接种门诊业务专项工作经费(基本公共卫生服务项目(基本公共卫生服务项目)-预防)	2100400-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	4.00	4.00						
合计						682.74	81.87						874.17

注:本表金额单位为万元,且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	2.94
C-服务	99.60
合计	102.54

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	4,663.95	一、本年支出	4,663.95
（一）一般公共预算资金	4,663.95	（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	743.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,252.85
		（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	667.58
		（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	4,663.95	支出总计	4,663.95

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
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	336.23	334.29	334.29		1.94	1.94
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	980.70	928.90	928.90		51.80	51.80
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,882.88	1,855.85	1,854.21	1.64	27.03	27.03
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	319.29	319.29	319.29			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.38	368.38	368.38			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	388.48	388.48	388.48			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.19	184.19	184.19			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	190.96	190.96	182.32	8.64		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601	老幼卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	12.06	12.06	12.06			
		合 计	4,663.96	4,582.39	4,572.11	10.28	81.57	81.57

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	554.96	554.96	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	558.74	558.74	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,988.29	1,988.29	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	368.38	368.38	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	184.19	184.19	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	267.08	267.08	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	148.71	148.71	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	319.29	319.29	
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
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	10.28		10.28
50905-离退休费	30302-退休费	182.32	182.32	
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	4,582.39	4,572.11	10.28

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									
1101012270000040 1397-东花市中心职工住房补贴	31-部门项目	孙中华	67118044-602	1.936500	1.936500	1.936500	根据《关于北京市机关企事业单位补贴职工住房补贴等有关问题的通知》(京房改办[2011]3号)的通知,需升薪各季度后重新计算住房补贴额。	产出指标	质量指标	职工住房补贴	定性	应发尽发、足额到位				
								效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员职业自豪感	定性	吸引人才、留住人员				
								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	保障医务人员待遇,合理体现医务人员技术劳动价值,提高职工的工作积极性				
								成本指标	经济成本指标	控制总成本(2024年)	=	1.9365	万元			
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	按照要求,2024年底完成				
								产出指标	数量指标	东花市中心职务晋升人员	=	1	人数			
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%			
								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				
								产出指标	数量指标	东花市中心退休医务人员数量	=	28800	元/人			
								产出指标	数量指标	东花市中心退休医务人员数量	=	5	人			
效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工资稳定性	定性	逐渐缩小与在编人员收入差距												
产出指标	质量指标	2024年退休医务人员	定性	符合退休医务人员管理规定,按照经费标准和实际工作日计算补贴金额												
满意度指标	服务对象满意度指标	东花市中心2024年派遣人员工资水平满意度	定性	基本满意												
产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	99000	元/年											
产出指标	数量指标	东花市中心临时工数量	=	2	人											
产出指标	时效指标	2024年退休医务人员补助经费	定性	项目于2024年1月1日至2024年12月31日止												
效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用,能够很好地开展好工作,提高工作积极性,更好的为居民服务。	定性	持续影响												
成本指标	经济成本指标	总额控制	≤	586200	元											
满意度指标	服务对象满意度指标	东花市中心2024年聘用临时工人员满意度	定性	基本满意												
效益指标	社会效益指标	提高退休医务人员积极性,更好为社区居民服务,能够缓解社区医务人员紧张状况。	定性	逐步提高												
产出指标	质量指标	2024年临时工工资	=	91200	元/年											
满意度指标	服务对象满意度指标	东花市中心2024年退休医务人员满意度	定性	基本满意												
产出指标	时效指标	2024年临时工工资经费	定性	项目于2024年1月1日至2024年12月31日止												
产出指标	数量指标	东花市中心人才派遣数量	=	1	人数											
产出指标	时效指标	2024年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	定性	项目于2024年1月1日至2024年12月31日止												
产出指标	质量指标	居民健康档案电子化建档管理率	≥	85	%											
产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	96	%											
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	逐步提高												
成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	36.788	万元											
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	逐步提高												
产出指标	时效指标	完成年度	定性	2024年度												
产出指标	质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	76	%											
产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	65	%											
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%											
产出指标	质量指标	早孕建册率	≥	85	%											
满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	定性	逐步提高												
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%											
产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	90	%											
产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	95	%											
产出指标	质量指标	产后访视率	≥	95	%											
效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用,推动工作开展,提高职工工作积极性	定性	持续发挥												
产出指标	数量指标	全科医师人数	=	37	人数											
成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	44.4	万元											
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医师满意度	≥	90	%											
产出指标	质量指标	依据标准足额发放	定性	足额发放												
产出指标	质量指标	依据政策按时发放	定性	按时发放												
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年												
效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理工作人员工作积极性	定性	逐步提高												
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	逐步提高												
成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	74.8672	万元											
产出指标	质量指标	依据标准足额发放	定性	足额发放												
效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	持续发挥												
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024												
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%											
产出指标	数量指标	在编总人数	=	128	人数											
产出指标	质量指标	依据政策按时发放	定性	按时发放												

078035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心

110101237000002029205-东花市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	魏兵	87152814-610	396.280000		396.280000	用于发放东花市中心家庭医生工作室的工作奖励。	满意度指标	服务对象满意度	家庭医生工作室服务人员满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	管理人员人数	=	1	人数		
								产出指标	数量指标	签约人数	=	38628	人数		
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	提高家庭医生工作室工作人员及相关管理人员工作积极性	定性	逐步提高			
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	控制成本	=	3962800	元		
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥带动作用，推动工作开展，提高职工工作积极性	定性	持续提高			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024			
								满意度指标	服务对象满意度	家庭医生工作室服务人员满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	入户服务40人次	=	40	人次		
								效益指标	社会效益指标	老年人医养服务质量	定性	持续提升			
								成本指标	社会成本指标	老年人医养服务质量	定性	持续提高			
								满意度指标	服务对象满意度	接受老年人入户医疗服务对象的满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	控制总额	=	0.8	万元		
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年10月底前			
								产出指标	质量指标	符合入户服务流程规范	定性	合格			
								效益指标	可持续影响指标	老年人医养服务质量	定性	持续提高			
								产出指标	时效指标	按时支出食补	定性	按时支付食补			
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥带动作用	定性	推动东花市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			
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	270336	元		
								效益指标	经济效益指标	提高卫生服务人员工作积极性	定性	保障医务人员待遇，合理体现医务人员技术劳动价值，提高职工的工作积极性			
								产出指标	质量指标	支付食补	定性	足额支付			
								产出指标	数量指标	在职职工人数	=	128	人次		
								满意度指标	服务对象满意度	提升职工满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	居民健康档案规范化电子档案管理率	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	98	%		
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	10.96	万元		
								满意度指标	服务对象满意度	提升居民满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	65	%		
								产出指标	质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	70	%		
								产出指标	质量指标	产后访视率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	早孕建册率	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	完成年度	定性	2024年度			
								产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高			
								效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	中长期			
								产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	85	%		
								产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%		
								产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务的考核成绩	定性	合格			
								效益指标	可持续影响指标	开展14项基本公共卫生服务的影响	定性	有利于持续提升居民的健康水平			
								效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	通过项目实施，提升居民获得感			
								产出指标	时效指标	开展14项基本公共卫生服务的时间	定性	2024年12月			
								成本指标	经济成本指标	控制总额	=	40500	元		
								产出指标	数量指标	管理0-6岁儿童、入户访视产妇及新生儿、管理孕产妇	≥	5843	人数		
								满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%		

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 15,442.03 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 15,442.03 万元，其中：财政拨款收入 4,663.96 万元，占 30.20%；事业收入 10,778.07 万元，占 69.80%。

(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 15,442.03 万元，其中：基本支出 14,786.29 万元，占 95.75%；项目支出 655.74 万元，占 4.25%。

(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 4,663.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,663.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 743.52 万元，卫生健康支出 3,252.86 万元，住房保障支出 667.58 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 4,663.96 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 743.52 万元，占 15.94%；卫生健康（类）支出 3,252.86 万元，占 69.74%；住房保障（类）支出 667.58 万元，占 14.32%。

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 190.96 万元，主要使用方向为：支付事业单位离退休人员经费。

（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 368.38 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。

（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 184.19 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。

（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 1,882.87 万元，主要使用方向为：支付单位开展日常工作发生的相关支出。

（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 980.70 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 388.48 万元，主要使用方向为：支付事业单位基本医疗保险费用。

(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：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

(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 319.29 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。

(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 12.06 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按房改政策的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 336.23 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

（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 4,582.39 万元，其中：

人员经费 4,572.11 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、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 10.28 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102,750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655.74万元。其中：财政拨款预算81.57万元，财政专户管理资金0万元，单位资金574.17万元。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102.54万元。其中政府采购货物预算2.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.60万元。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2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1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81.57万元。本单位2024年开展国家基本公共卫生服务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(含职业年金补记支出)。

(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。

北京市东城区东花市社区卫生服务中心

2024年2月18日

