



2024 年北京市东城区
建国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	- 18 -
四、名词解释	- 23 -

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全额拨款事业单位，有两个分支机构，分别是：外交部街社区卫生服务站、苏州社区卫生服务站。

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	4,919.83	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	5,632.87	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	899.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,996.93
		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	655.81
		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	10,552.70	本年支出合计	10,552.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,552.70	支出总计	10,552.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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	10,552.70	10,552.70	4,919.83					5,632.87										
076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心	10,552.70	10,552.70	4,919.83					5,632.87										
	合 计	10,552.70	10,552.70	4,919.83					5,632.87										

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.26	12.26				
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	42.51	42.51				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	247.83	247.83				
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	386.24	386.24				
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	193.12	193.12				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	532.68	532.68				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	219.62	219.62				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,077.37	1,799.63	277.73			
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	28.23	28.23				
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	60.14		60.14			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.10	18.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.36	1.36				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	6.67	6.67				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.70	2.70				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.28	32.28				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.20	12.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.97	81.97				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.60	1.60				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	78.09	78.09				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	448.12	153.12	295.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.46	1.46				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.97	20.97				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,337.66	4,337.66				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.81	5.81				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49.75	49.75				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	102.83	74.74	28.09			
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	1.15	1.15				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.06	0.06				
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	118.62	118.62				
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	332.01	332.01				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.55		2.55			
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	5.72		5.72			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.40		2.40			
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	6.50		6.50			
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	276.00	276.00				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	125.46	125.46				
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	334.37	334.37				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.56	12.56				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	308.88	308.88				
合计			10,552.70	9,870.78	681.93			

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	本年拨款			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	
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门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	30201-办公费	0.43	0.43						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门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	30206-电费	3.00	3.00						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门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	30218-专用材料费	2.72	2.72						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门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	30226-劳务费	2.00	2.00						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门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	5.00	5.00						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	295.00							295.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区卫生服务聘用人员经费	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	60.14							60.14
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门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	159.14							159.14
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区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	40.80							40.80
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门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	77.79							77.79
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	2101601-老年卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80	0.80						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心食堂补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	28.09	28.09						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-办公	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.50	1.50						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.60	1.60						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.62	0.62						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.40	1.40						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40						
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	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	1.50	1.50						
合计						681.93	49.06						632.87

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 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
合 计	

注：本表无数据。

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	4,919.83	一、本年支出	4,919.83
(一) 一般公共预算资金	4,919.83	(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	899.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3,364.06
		(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	655.81
		(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	4,919.83	支出总计	4,919.83

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
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,609.63	2,581.54	2,580.26	1.28	28.09	28.09
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	401.46	401.46	401.46			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.12	193.12	193.12			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	352.18	332.01	332.01		20.17	20.17
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	320.60	320.60	308.34	12.26		
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	12.56	12.56	12.56			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	308.88	308.88	308.88			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	334.37	334.37	334.37			
076013-北京市东城区建国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	386.24	386.24	386.24			
		合 计	4,919.83	4,870.78	4,857.24	13.54	49.06	49.06

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	532.68	532.68	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	541.06	541.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,131.64	2,131.64	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	386.24	386.24	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	193.12	193.12	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	276.00	276.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	153.68	153.68	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	334.37	334.37	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
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	13.54		13.54
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	42.51	42.51	
50905-离退休费	30302-退休费	247.83	247.83	
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	4,870.78	4,857.24	13.54

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								
11010123T00000199 4902-建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	夏芸	65204680-8204	13.148800	13.148800	按照文件要求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、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。根据市卫健委、财政局对社区卫生单位拨付基本公共卫生服务的相关要求,按常住人口3.2872万人,每人4元拨付。用于开展基本公共卫生服务工作。为满足辖区老年人健康管理免费体检需求,申请外聘超声医师协助我中心完成体检中的超声工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民知晓率逐步提高 指标2:开展12项基本公共卫生服务	≥	80	%			
							产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率;65岁以上老年人健康管理率	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平;居民慢性病防治能力	≥	95	%			
							产出指标	时效指标	完成年度工作	=	1	期/年			
							成本指标	经济成本指标	2024年总额控制	=	131488	元			
							产出指标	质量指标	老年人健康规范管理人数	≥	90	%			
11010123T00000199 4925-建国门中心房屋租赁项目	31-部门项目	侯坤	65246762	295.000000	295.000000	2024年依据房租租赁协议,根据中心整体规划,更好的为辖区居民服务。1、站东房租40万元;2、外交部南街房租110万元;3、宝珠胡同房租145万元,共计295万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月			
							满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度;产权出租方满意度	≥	95	%			
							产出指标	数量指标	租用业务用房	=	3	套			
							成本指标	经济成本指标	2024年3个房屋租赁项目预算控制数	=	295	万			
							成本指标	社会成本指标	方便辖区居民的就医需求	≥	90	%			
							产出指标	质量指标	根据租赁协议按时支付房租	=	100	%			
11010123T00000199 4934-建国门中心社区卫生服务聘用人员经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	60.137652	60.137652	东城区建国门社区卫生服务中心人才外聘人员工资;按照《北京市分级诊疗制度建设2016-2017年度的重点任务》和《东城区社区卫生服务聘用人员管理办法》的要求,进一步加强返聘退休医务人员管理工作,应对退休返聘医务人员日常工作支付补助经费,充分调动积极性,有精力的退休医务人员投入到返聘工作中的积极性,缓解社区人力资源紧张的状况,从而更好的为社区居民服务。东城区建国门社区卫生服务中心人才外聘人员工资;	效益指标	可持续影响指标	指标1:在项目时效内,推动建国门中心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	≥	95	%			
							产出指标	时效指标	指标1:项目执行时效	=	12	月			
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:有利地保障了返聘退休医务人员工资水平,提高满意度	≥	95	%			
							产出指标	质量指标	指标1:医务人员增加,更好地服务患者	≥	95	%			
							产出指标	数量指标	指标2:建国门中心年返聘退休医务人员	=	3	人			
							产出指标	数量指标	指标1:人才派遣人员	=	2	人			
							效益指标	社会效益指标	指标1:有利于人才派遣人员和返聘退休医务人员就业,缓解社区人力资源紧张的状况	=	90	%			
							成本指标	经济成本指标	指标1:发放人才派遣人员工资	=	60.3176	万元			
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高社区卫生服务人员工资水平,提高满意度	≥	95	%			
							产出指标	时效指标	指标1:项目执行时效	=	12	月			

076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心

11010123T00000202 3569-建国门中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	159.140000	159.140000	根据京人社工发二处(2019)116号文件,家庭医生团队为居民提供的签约服务,根据签约服务人数按年收取签约服务费,由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。家庭医生签约经费的70%左右用于家庭医生团队人员奖励,其余部分用于其他相关人员奖励,不计入绩效工资。	产出指标	数量指标	指标1:签约人数	=	14914	人	
							产出指标	质量指标	指标1:全部发放到位	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	指标1:提高社区卫生服务人员工作稳定性	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标1:在项目时效内,推动建国门中心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	≥	95	%	
11010123T00000202 3581-建国门中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	40.800000	40.800000	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。对取得西医学全科医师证书或中医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,按照高级、中级、初级设立档次。	产出指标	质量指标	指标1:全部发放到位	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标1:在项目时效内,推动建国门中心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	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	指标1:提高社区卫生服务人员工作稳定性	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高社区卫生服务人员工资水平,提高满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	指标1:2024年社区卫生服务人员增加绩效工资	=	34	人	
							产出指标	时效指标	指标1:项目执行时效	=	12	月	
11010123T00000202 3593-建国门中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	77.791700	77.791700	依据京人社工发二处[2019]116号、东人社发【2020】32号文件,按照“两个允许”要求,在现有绩效工资政策基础上,核定绩效工资总量,并建立动态管理机制,以工作数量及质量为主要依据,由市级主管部门对社区卫生服务机构工作进行考核,并确定考核等级,发放考核奖励,考核优秀按核定绩效工资总量提取比例5%。根据市绩效考核结果,在绩效工资116566元基础上上浮5%作为奖励,标准为5849元/年/人,人员统计范围为截至2023年8月31日各机构在编、区属的总人数,预算项目经费来源为其他资金。	产出指标	数量指标	指标1:2024年社区卫生服务人员增加绩效工资	=	133	人	
							效益指标	社会效益指标	指标1:提高社区卫生服务人员工作稳定性	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标1:在项目时效内,推动建国门中心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	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高社区卫生服务人员工资水平,提高满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	指标1:全部发放到位	=	100	%	
							产出指标	时效指标	指标1:项目执行时效	=	12	月	
11010123T00000202 3602-建国门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	31-部门项目	夏莹	65204680-8204	0.800000	0.800000	持续推进国家医养结合试点区建设,协同推动老年健康和医养结合服务,建国门中心持续持续开展老年人“医养到家”服务项目,按照自愿、就近原则,提供社区居家医养结合托底保障,区内享受民政家庭养老床位签约老年人,医疗入户服务率100%,并利用医养智慧平台,不断完善工作流程,接受质控督导和绩效考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区签约老年人及家属满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	总额控制2024	=	0.8	万元	
							产出指标	质量指标	65岁以上老年人健康管理率;老年人管理质量(65岁以上老年人体检、中医药管理及60岁无保障老人管理)	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标1:老年人健康素养水平;指标2:增进社区老年人的生活活跃度。	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成年度项目落实工作	≤	1	期/年	
							效益指标	社会效益指标	指标1:提升社区医养结合能力;指标2:带动养老产业发展	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	2024年托底扶助老人入户评估、入户医疗服务数	=	40	户(套)	

11010124T00000291 3273-建国门中心食堂补助经费	31-部门项目	侯坤	65241833	28.089600	28.089600	为保障职工正常工作用餐，我中心设有食堂，根据财政预算标准8元/人/天，建国门中心在岗在职人员133人，12个月共计280896元。	产出指标	质量指标	职工就餐质量	≥	95	%		
							满意度指标	服务对象满意度	建国门中心在职员工	≥	95	%		
							成本指标	经济成本指标	食堂补助	=	28.0896	万元		
							产出指标	数量指标	在职人员133人	=	133	人		
							产出指标	时效指标	项目期间	=	1	期/年		
							效益指标	可持续影响指标	对职工关心关爱	≥	95	%		
11010124T00000300 6488-建国门中心提前下达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	蒋慧雷	65251266	3.100000	3.100000	建国门社区卫生服务中心保健科管理孕产妇383人，全年入产访视产妇49人、新生儿356人，管理0-6岁儿童1261人。按照文件要求需开展孕产妇及儿童建立健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理等。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	时效指标	开展2023年度孕产妇健康管理服务、0-6岁儿童健康管理服务	=	12	月		
							效益指标	生态效益指标	孕产妇、0-6岁儿童管理覆盖率	≥	95	%		
							满意度指标	服务对象满意度	孕产妇和儿童家长对妇幼工作满意度	≥	95	%		
							效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务质量水平，基础设备	≥	95	%		
							效益指标	可持续影响指标	孕产妇健康管理服务、0-6岁儿童健康管理服务能力持续提升	≥	95	%		
							产出指标	质量指标	保证0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理服务工作质量	≥	97	%		
							产出指标	数量指标	管理孕产妇人数，儿童保健人数	=	1261	人		
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	=	3.1	万元		
11010124T00000300 6504-建国门中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	31-部门项目	夏芸	65204680-8204	3.920000	3.920000	根据市卫健委、财政局对区级卫生单位拨付基本公共卫生服务的相关要求，按常住人口3.28万人，用于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、严重精神障碍患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生服务工作。	成本指标	经济成本指标	总额控制	=	3.92	万元		
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；报告发现的结核病患者管理率；65岁以上老年人健康管理率	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	居民健康档案动态使用率；老年人管理质量（65岁以上老年人体检、中医健康管理及60岁无保障老人管理）；高血压患者规范化管理率	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	完成年度工作	=	1	期/年		
							效益指标	可持续影响指标	居民健康素养水平	≥	95	%		
							效益指标	社会效益指标	居民慢病防治能力	≥	95	%		

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 10,552.70 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 10,552.70 万元，其中：财政拨款收入 4,919.83 万元，占 46.62%；事业收入 5,632.87 万元，占 53.38%。

(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 10,552.70 万元，其中：基本支出 9,870.77 万元，占 93.54%；项目支出 681.93 万元，占 6.46%。

(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 4,919.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,919.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 899.96 万元、卫生健康支出 3,364.06 万元、住房保障支出 655.81 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 4,919.83 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 899.96 万元，占 18.29%；卫生健康（类）支出 3,364.06 万元，占 68.38%；住房保障（类）支出 655.81 万元，占 13.33%。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 320.60 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）2024 年预算数为 386.24 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）2024 年预算数为 193.12 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）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：托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务支出。

（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 401.46 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(6) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项） 2024 年预算数为 2,609.63 万元，主要使用方向为：基层医疗卫生人员经费等相关支出。

(7) 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 352.18 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相关支出。

(8) 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 12.56 万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(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 308.88 万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

(10) 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 334.37 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(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 4,919.83 万元，其中：

人员经费 4,857.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.54 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 0.00 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 0.00 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 135,400.00 元，与 2023 年预算基本持平。

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 681.93 万元。其中：财政拨款预算 49.06 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 632.87 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 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 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 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 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 49.06 万元。本单位开展国家基本公共卫生服务项目经费等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。

北京市东城区建国门社区卫生服务中心

2024年02月18日

