



2024 年北京市东城区
交道口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.....	- 1 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 20 -

一、单位概况

(一) 主要职责

东城区交道口社区卫生服务中心主要承担交道口街道、景山街道卫生问题，满足辖区基本医疗服务，主要提供预防、保健、健康教育、疾病管理，为辖区内居民建立健康档案，常见病、多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理，接收医院转诊患者，向医院转诊超出自身服务能力的患者等基层医疗卫生服务。对中心社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

(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，有五个分支机构，分别是：交东社区卫生服务站、圆恩寺社区卫生服务站、宽街社区卫生服务站、吉祥社区卫生服务站、魏家社区卫生服务站。

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	3,616.55	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	6,500.00	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	446.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,163.21
		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	506.46
		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	10,116.55	本年支出合计	10,116.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,116.55	支出总计	10,116.55

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	10,116.55	10,116.55	3,616.55						6,500.00									
076048	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	10,116.55	10,116.55	3,616.55						6,500.00									
	合计	10,116.55	10,116.55	3,616.55						6,500.00									

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	0.20	0.20				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.41	4.41				
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	294.85	294.85				
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	147.43	147.43				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	425.10	425.10				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.50	165.50				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,383.26	1,030.81	352.45			
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	21.56	21.56				
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	122.50		122.50			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.00	25.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	6.00	6.00				
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	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	80.00	80.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.20	15.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	120.00	120.00				
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	254.58	250.00	4.58			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	108.68		108.68			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.00	20.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,740.70	4,740.70				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00	10.00	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	416.68	360.00	56.68			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	151.12	130.00	21.12			
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	95.62	95.62				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	55.96		55.96			
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	1.70	1.70				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	575.10	575.10				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.80		1.80			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.50		2.50			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.50		1.50			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.00		5.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00		1.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50		0.50			
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	24.04		24.04			
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	210.85	210.85				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	95.84	95.84				
2101601-老龄卫生健康事务	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	254.74	254.74				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.46		9.46			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	242.26		242.26			
合 计			10,116.55	9,352.45	764.10			

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	
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	122.50	77.35						45.15
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	56.68							56.68
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	30209-物业管理费	5.00	5.00						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	30216-培训费	1.00	1.00						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	16.78	16.78						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-大医院下基层医务人员补助经费	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
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.80	0.80						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	108.68							108.68
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	250.77							250.77
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-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	69.28							69.28
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-全科医师特设岗位津贴经费	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
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心-全科医师特设岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.12	21.12						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心信息化设备设备采购项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	55.96							55.96
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心监控机房改造项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.58							4.58
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达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	30202-印刷费	0.80	0.80						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达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	30206-电费	2.50	2.50						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达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	30207-邮电费	1.50	1.50						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达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	2.01	2.01						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-扫防	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.00	1.00						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-扫防	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50	0.50						
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	交道口中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-扫防	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	5.25	5.25						
合计						764.10	135.61						628.50

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	90.96
C-服务	69.80
合 计	160.76

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	3,616.55	一、本年支出	3,616.55
（一）一般公共预算资金	3,616.55	（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	446.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,663.21
		（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	506.46
		（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	3,616.55	支出总计	3,616.55

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
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	611.44	575.10	575.10		36.34	36.34
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,744.27	1,645.80	1,644.68	1.12	98.47	98.47
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	242.26	242.26	242.26			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	306.69	306.69	306.69			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.46	9.46	9.46			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.43	147.43	147.43			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.85	294.85	294.85			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	4.41	0.20		
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	254.74	254.74	254.74			
		合 计	3,616.55	3,480.95	3,479.62	1.32	135.61	135.61

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	425.10	425.10	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	417.22	417.22	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,605.92	1,605.92	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	294.85	294.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	147.43	147.43	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	210.85	210.85	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	117.41	117.41	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	254.74	254.74	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
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	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	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	1.32		1.32
50905-离退休费	30302-退休费	4.41	4.41	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
	合 计	3,480.95	3,479.62	1.32

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

076049-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	11010124T0000027 71718-交道口中心 食堂补助经费	31-部门项目	陈春风	64001619	21.120000	21.120000	为了保障职工在工作期间的膳食质量,依据合同与配餐公司结算。标准为6元/日/人*100人*22天/月*12月。人数以2023年6月的在编在职职工人数为2024年预算值,2023年6月的在编在职职工人数为100人。	产出指标 数量指标 指标1:供餐单位 指标1:供餐单位提供的工作餐符合合同要求 定性 符合需求 2024年底之前完成	产出指标 质量指标 指标1:达到合同要求 定性 符合需求 2024年底之前完成	产出指标 时效指标 指标1:2024年本年度完成 定性 2024年底之前完成	产出指标 成本指标 指标1:控制总成本 = 21.12 万元	产出指标 社会效益指标 指标1:提升卫生服务人员工作积极性 定性 有所提高	效益指标 可持续性影响指标 指标1:提升卫生服务人员工作期间服务质量 定性 持续提升	效益指标 服务对象满意度指标 指标1:提升职工满意度 ≥ 90 %	产出指标 数量指标 指标1:采购台式机各品牌打印机 ≥ 143 个(台、套、件、辆)
	11010124T0000027 82728-交道口中心 信息化设备采购 采购项目	31-部门项目	陈耀达	13621156672	55.960000	55.960000	交道口社区卫生服务中心目前配置的信息化设备及无法完全满足开诊后的工作需要和日常诊疗,下真站、保障利信息化设备老旧且已超过使用年限,运行速度慢、卡顿,容易引起居民不满,因此申请采购部分信息化设备。	产出指标 数量指标 指标1:达到合同要求 定性 符合需求 2024年底之前完成	产出指标 质量指标 指标1:达到合同要求 定性 符合需求 2024年底之前完成	产出指标 时效指标 指标1:2024年本年度完成 定性 2024年底之前完成	产出指标 成本指标 指标1:项目控制总成本 = 55.96 万元	产出指标 社会效益指标 指标1:提高业务科室正常工作 定性 有所提高	效益指标 可持续性影响指标 指标1:提升社区卫生服务高质量、可持续发展 定性 持续提升	效益指标 服务对象满意度指标 指标1:职工满意度 ≥ 90 %	产出指标 数量指标 指标1:完成服务器-中控室网络显示系统的建设 = 1 套
	11010124T0000027 83292-交道口中心 监控机房改造项目	31-部门项目	陈耀达	13621156672	4.580000	4.580000	交道口社区卫生服务中心监控机房建设是在原有基础上进行的改造,因设备老旧,需其中控室改造,需要视频显示系统进行连接,其中包括线路的改造、视频显示设备和中控台,通过专业公司报价后进行费用预算,监控机房改造费用约为4.58万元,其中包含视频显示系统和安装调试等费用。	产出指标 数量指标 指标1:达到合同要求,验收通过 定性 验收通过	产出指标 质量指标 指标1:达到合同要求,验收通过 定性 验收通过	产出指标 时效指标 指标1:2024年本年度完成 定性 2024年底之前完成	产出指标 成本指标 指标1:项目控制总成本 = 4.58 万元	产出指标 社会效益指标 指标1:提高中控室职能 定性 有所提高	效益指标 可持续性影响指标 指标1:提升社区卫生服务高质量、安全、可持续发展 定性 持续提升	效益指标 服务对象满意度指标 指标1:职工满意度 ≥ 90 %	产出指标 数量指标 指标1:完成服务器-中控室网络显示系统的建设 = 1 套
	11010124T0000030 06331-交道口中心 提前下达2024年基本公共卫生服务 补助项目(直补资金)	31-部门项目	吴婧	64001228	6.810000	6.810000	完成国家和北京市规定基本公共卫生服务项目工作,开展国家基本公共卫生服务项目工作。	产出指标 数量指标 指标1:开展13项基本公共卫生服务项目,符合《国家基本公共卫生服务规范》要求 = 66941 人数	产出指标 质量指标 指标1:开展13项基本公共卫生服务项目,符合《国家基本公共卫生服务规范》要求 定性 接受绩效考核,成绩合格	产出指标 时效指标 指标1:2024年本年度完成 定性 2024年底之前完成	产出指标 成本指标 指标1:项目控制总成本 ≤ 6.81 万元	产出指标 社会效益指标 指标1:通过项目的实施提升居民的健康水平 定性 有所提升	效益指标 可持续性影响指标 指标1:提升项目的实施持续提升居民的健康水平 定性 持续提升	效益指标 服务对象满意度指标 指标1:服务人群的满意度 ≥ 90 %	产出指标 数量指标 指标1:为交道口街道、景山前门街道66941常住居民服务 = 66941 人数
	11010124T0000030 06341-交道口中心 提前下达2024年基本公共卫生服务 补助项目(直补资金)-妇幼	31-部门项目	崔玉玲	64001301	6.750000	6.750000	开展国家基本公共卫生服务项目及0-6岁儿童血常规检测工作。	产出指标 数量指标 指标1:为交道口街道、景山前门街道66941常住居民服务 = 66941 人数	产出指标 质量指标 指标1:开展10项基本公共卫生服务项目符合《国家基本公共卫生服务规范》要求 定性 符合规范完成	产出指标 时效指标 指标1:2024年本年度完成 定性 2024年底之前完成	产出指标 成本指标 指标1:控制总成本 = 6.75 万元	产出指标 社会效益指标 指标1:有利于提高东城区0-6岁儿童、孕产妇获得长期、连续的健康管理服务,提升居民的获得感 定性 有所提高	效益指标 可持续性影响指标 指标1:提高辖区内儿童及妇女健康管理水平 定性 持续提升	效益指标 服务对象满意度指标 指标1:服务人群的满意度 ≥ 90 %	产出指标 数量指标 指标2:0-6岁儿童血常规检测 = 2500 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部门预算管理。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 10116.55 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 10116.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3616.55 万元，占 35.75%；事业收入 6500 万元，占 64.25%。

(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 10116.55 万元，其中：基本支出 9352.45 万元，占 92.45%；项目支出 764.10 万元，占 7.55%。

(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 3616.55 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3616.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 446.89 万元、卫生健康支出 2663.21 万元、住房保障支出 506.45 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 3616.55 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 446.89 万元，占 12.36%；卫生健康（类）支出 2663.21 万元，占 73.64%；住房保障（类）支出 506.46 万元，占 14.00%。

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 4.61 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 294.85 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 147.43 万元，主要使用方向为：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 1744.27 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）2024 年预算数为 611.44 万元，主要使用方向为：人员支出及开展基本公共卫生服务相关支出。

（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 306.69 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(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：托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务支出。

(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 254.74 万元，主要使用方向为：支付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 9.46 万元，主要使用方向为：支付事业单位按房改政策的标准向职工发放的提租补贴。

(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 242.26 万元，主要使用方向为：支付事业单位按房改政策的标准向符合条件的职工发放的购房补贴。

（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 3480.95 万元，其中：

人员经费 3479.62 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.32 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

（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 13240.00 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 13 项，总额 764.10 万元。其中：财政拨款预算 135.60 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 628.50 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160.76万元。其中政府采购货物预算90.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算69.80万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位没有安排政府购买服务项目。具体情况见预算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13项，涉及一般公共预算当年拨款135.61万元。本单位交道口中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助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（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。

北京市东城区交道口社区卫生服务中心

2024年2月18日

