

2024 年北京市东城区  
和平里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.....	17
四、名词解释.....	22

## **一、单位概况**

### **（一）主要职责**

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，负责对所辖社区卫生服务站进行综合管理、技术指导等工作。

### **（二）机构设置情况**

本单位为东城区卫生健康委员会所属的全额拨款事业单位，有六个分支机构，分别是：和平里中街社区卫生服务站、交通社区卫生服务站、安德里社区卫生服务站、安德路社区卫生服务站、青年湖社区卫生服务站、东河沿社区卫生服务站。

## **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	4,935.81	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	13,711.07	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	609.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,308.71
		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	728.61
		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	18,646.88	本年支出合计	18,646.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,646.88	支出总计	18,646.88

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	18,646.88	18,646.88	4,938.81				13,711.07										
076048	北京市东城区和平门社区卫生服务中心	18,646.88	18,646.88	4,938.81				13,711.07										
	合计	18,646.88	18,646.88	4,938.81				13,711.07										

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	0.15	0.15				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.41	2.41				
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	404.66	404.66				
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	202.33	202.33				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	601.21	601.21				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	279.27	231.27	48.00			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,695.50	1,165.82	529.69			
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	29.96	29.96				
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	66.16		66.16			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
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	30.00	30.00				
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	25.00	25.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	47.00	47.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	300.00	300.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,515.93	758.00	757.93			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.00	2.00				
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	10,000.00	10,000.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	120.00	120.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	360.12	300.00	60.12			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	109.57	80.00	29.57			
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	526.20	526.20				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	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	1,025.57	1,025.57				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.16		6.16			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.40		8.40			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	20.55		20.55			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.20		0.20			
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	30218-专用材料费	7.25		7.25			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.69		12.69			
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	6.69		6.69			
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	292.96	292.96				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	133.17	133.17				
2101601-老残卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.80		0.80			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.48		0.48			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.22		0.22			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.60		1.60			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.16		0.16			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.54		0.54			
2210201-住房公积	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	350.53	350.53				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.19	13.19				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	364.89	364.89				
合计			18,646.88	17,084.68	1,562.20			

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 类 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	年初预算					其他专项管理资金	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		
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心房屋修缮项目	210001-社区卫生服务	50002-商品和服务支出	30214-租赁费	737.93							737.93
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30207-邮电费	8.40	8.40						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.98	15.98						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.38	12.38						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心化债融资中新增聘用人员工资及入户筛查及入户筛查服务人员培训经费	210101-其他卫生健康事务	50001-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.90	6.90						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心社区卫生健康服务人员经费	210001-社区卫生服务	50001-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	60.13	16.00						60.13
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心社区卫生健康服务人员经费	210001-社区卫生服务	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.13							60.13
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心房屋修缮专项工作实施经费	210001-社区卫生服务	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	446.03							446.03
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心社区全科医师全科转岗培训费	210001-社区卫生服务	50001-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.00							48.00
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心社区卫生健康服务人员培训经费	210001-社区卫生服务	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	83.00							83.00
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心房屋修缮费	210001-社区卫生服务	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	28.87	28.87						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年北京市疾病预防控制中心采购设备-书柜	2101704-中服（采购）类专项	50002-商品和服务支出	30216-培训费	0.40	0.40						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年北京市疾病预防控制中心采购设备-书柜	2101704-中服（采购）类专项	50002-商品和服务支出	30218-专项材料费	0.22	0.22						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年北京市疾病预防控制中心采购设备-书柜	2101704-中服（采购）类专项	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.40	1.40						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年北京市疾病预防控制中心采购设备-书柜	2101704-中服（采购）类专项	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.10	0.10						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年北京市疾病预防控制中心采购设备-书柜	2101704-中服（采购）类专项	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.54	0.54						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30201-办公费	0.10	0.10						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30210-印刷（印）费	0.20	0.20						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30216-培训费	4.00	4.00						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30218-专项材料费	4.20	4.20						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.54	5.54						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30201-办公费	3.40	3.40						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.80	4.80						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30218-专项材料费	3.00	3.00						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.40	0.40						
070040-北京市东城区和平门社区卫生服务中心	23-全委一类	和平门中心根据下达2024年基本公共卫生服务项目（社区安全）-200	210040-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.10	1.10						
合计						1,052.20	116.20						1,448.87

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能产生尾数。

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	105.00
C-服务	27.96
合 计	132.96

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	4,935.81	一、本年支出	4,935.81
（一）一般公共预算资金	4,935.81	（一）一般公共预算支出	
（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	609.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,597.64
		（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	728.61
		（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	4,935.81	支出总计	4,935.81

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
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,092.51	1,025.57	1,025.57		66.94	66.94
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,075.21	2,029.61	2,028.41	1.20	45.60	45.60
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.66	404.66	404.66			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101704	中医(民族医)药专项	3.00				3.00	3.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	350.53	350.53	350.53			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.33	202.33	202.33			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	2.41	0.15		
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	364.89	364.89	364.89			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	426.13	426.13	426.13			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	13.19	13.19	13.19			
		合 计	4,935.81	4,819.48	4,818.13	1.35	116.33	116.33

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	601.21	601.21	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	609.35	609.35	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,191.39	2,191.39	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	404.66	404.66	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	202.33	202.33	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	292.96	292.96	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	163.13	163.13	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	350.53	350.53	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
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	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
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	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30229-福利费			
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.35		1.35
50905-离退休费	30302-退休费	2.41	2.41	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	4,819.48	4,818.13	1.35

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								
110101237000001948-948-和平里中心房屋租赁项目	31-部门项目	王静	13810886655	757.931300	757.931300	757.931300	目标：根据签订的房屋租赁合同，按期支付中心及各社区卫生服务站房租，保障各社区卫生服务站业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	≤	7579313	元		
								产出指标	时效指标	指标1：租赁合同条款按期支付房租	定性	2024年底支付完成			
								效益指标	可持續影响指标	指标1：可持續影响	定性	保障各社区卫生服务站业务用房			
								产出指标	数量指标	指标1：租用业务用房数量	=	8	项		
								产出指标	质量指标	指标1：业务用房租用面积的质量，签订房屋租赁合同，按时支付房租	定性	租用面积尽量符合社区卫生站标准化要求，满足各医疗社区卫生服务工作开展需求。支付房租，符合房屋租赁合同的要求			
								效益指标	社会效益指标	指标1：实现社会效益	定性	保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务，保障辖区居民身体健康			
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：产权出租房满意度	≥	90	%		
110101237000001949-277-和平里中心开展居家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	齐跃	53975091	40.616800	40.616800	40.616800	完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务，开展辖区基本公共卫生服务工作	产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务质量	定性	接受绩效考核，成绩合格			
								产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	2024年12月31日			
								效益指标	社会效益指标	提升居民的获得感	定性	通过项目的实施提升居民的获得感			
								效益指标	可持續影响指标	持续提升居民的健康水平	定性	通过项目的实施持续提升居民的健康水平			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	2024年资金支出情况	≤	406168	元		
								产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务	=	14	项		
110101237000001949-576-和平里中心托老站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	齐跃	53975091	0.800000	0.800000	0.800000	持续推进居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体系建设，推进辖区卫生健康委、民政局、东城区老办关于印发《东城区医养结合服务工作方案》的通知（东卫计办〔2017〕26号），持续开展辖区医养结合老年人医疗入户服务。	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			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日			
								效益指标	社会效益指标	老年人医养服务社会效益	定性	通过对失能老人进行入户治疗提升居民健康水平			
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受老年入户医疗服务的满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	2024年入户次数	≥	40	次		
								效益指标	可持續影响指标	老年人医养服务持续影响	定性	通过对失能老人进行入户治疗持续提升辖区居民获得感			
								成本指标	经济成本指标	2024年资金支出情况	≤	8000	元		
110101237000001949-588-和平里中心社区卫生服务站外人员经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	128.280000	16.030000	110.250000	目标1：用于发放临时人员工资及五险一金。目标2：用于发放区属人员工资	效益指标	社会效益指标	指标2：提高派遣人员工作稳定性	定性	会跟聘用人员沟通，有利于人员稳定工作			
								效益指标	社会效益指标	指标1：提高临时及派遣人员工作稳定性	定性	缩小与在编人员收入差距			
								产出指标	数量指标	指标2：2024年临时人员人数	=	6	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：编外人员满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	指标2：依据标准足额发放	定性	按标准足额发放、足额到位			
								效益指标	社会效益指标	指标2：提高区属医院人员工作稳定性	定性	参照在编人员待遇发放			
								成本指标	经济成本指标	指标1：2024年人工工资及社保总成本	≤	1262800	元		
								产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按标准足额发放、足额到位			
								效益指标	可持續影响指标	指标1：项目完成后及持续发挥作用	定性	推动中心工作的更好地开展，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	指标1：2024年区属医院人员人数	=	1	人		
产出指标	数量指标	指标3：2024年派遣人员人数	=	2	人										
产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2024年12月31日											
产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2024年12月											
效益指标	可持續影响指标	指标1：项目完成后及持续发挥作用	定性	提高职工工作积极性，持续更好的为百姓服务											

076946-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	11010123700002025453-和平里中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	446.630000	446.630000	目标1:用于发放家庭医生签约工作奖励。目标2:用于发放管理人员奖励。	<p>成本指标 经济成本指标 指标3: 2024年家庭医生工作奖励成本 ≤ 4366300 元</p> <p>效益指标 社会效益指标 指标1: 提高工作人员稳定性 定性 提高人员稳定性,推动中心工作开展,更好的为百姓服务</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 指标1: 服务对象满意度 ≥ 90 %</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 指标1: 职工满意度 ≥ 90 %</p> <p>成本指标 经济成本指标 指标4: 2024年管理人员奖励成本 ≤ 100000 元</p> <p>产出指标 质量指标 指标1: 依据政策按时发放 定性 按标准发放及时、足额到位</p> <p>产出指标 数量指标 指标3: 2024年家庭医生签约人数 = 43663 人</p> <p>产出指标 数量指标 指标2: 管理人员奖励人数 = 1 人</p>
	11010123700002025466-和平里中心社区全科医师特设岗位津贴经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	48.000000	48.000000	目标1:用于发放全科医师岗位津贴	<p>产出指标 质量指标 指标1: 依据政策按时发放 定性 按标准发放及时、足额到位</p> <p>效益指标 社会效益指标 指标1: 提高全科医师稳定性 定性 提高人员稳定性,推动中心工作开展,更好的为百姓服务</p> <p>产出指标 数量指标 指标1: 全科医师人数 = 40 人</p> <p>产出指标 时效指标 指标1: 项目完成时间 定性 2024年12月</p> <p>效益指标 可持续影响指标 指标1: 项目完成后发挥激励作用 定性 提高全科医师工作积极性</p> <p>成本指标 经济成本指标 指标3: 2024年全科医师岗位津贴 ≤ 480000 元</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 指标1: 职工满意度 ≥ 90 %</p>
	11010123700002025466-和平里中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	83.055800	83.055800	目标1:在护理人员增加绩效工资 目标2: 社区人员增加绩效工资	<p>产出指标 质量指标 指标1: 依据政策按时发放 定性 按标准发放及时、足额到位</p> <p>成本指标 经济成本指标 指标3: 2024年在编人员增加绩效工资 ≤ 818860 元</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 指标1: 职工满意度 ≥ 90 %</p> <p>产出指标 数量指标 指标2: 2024年在编人员人数 = 140 人</p> <p>产出指标 数量指标 指标2: 社区人员人数 = 2 人</p> <p>效益指标 可持续影响指标 指标1: 项目完成后发挥激励作用 定性 提高职工工作积极性,持续更好的为百姓服务</p> <p>产出指标 时效指标 指标1: 项目完成时间 定性 2024年12月</p> <p>成本指标 经济成本指标 指标4: 2024年社区人员增加绩效工资 ≤ 11698 元</p> <p>效益指标 社会效益指标 指标1: 提高工作人员稳定性 定性 提高人员稳定性,推动中心工作开展,更好的为百姓服务</p>
	11010124700002735798-和平里中心食堂补助经费	31-部门项目	王婷	53977235-823	29.568000	29.568000	目标:和平里中心设有员工食堂,中心所辖两个中心区和六个社区卫生站,共计八个地址,共有职工40人,按照每人每天8元,每月22天,全年12个月进行申报,共计29.568万元。	<p>产出指标 质量指标 指标1: 供餐质量 定性 按时按量供餐,保证供餐品质</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 指标1: 用餐情况满意度 ≥ 90 %</p> <p>产出指标 数量指标 指标1: 中心用餐人数 = 140 人</p> <p>成本指标 经济成本指标 指标1: 项目预算控制数 ≤ 295680 元</p> <p>效益指标 可持续影响指标 指标1: 可持续影响 定性 持续保障职工工作积极性</p> <p>产出指标 时效指标 指标1: 根据合同条款按期支付餐费 定性 2024年底支付完成</p> <p>效益指标 社会效益指标 指标1: 实现社会效益 定性 解决职工用餐需求,更好的为辖区居民提供服务</p>
11010124700002998223-和平里中心提前下达2024年度北京市中医药传承创新发展经费-科债	31-部门项目	高飞飞	53975096	3.000000	3.000000	通过中医药学术经验的传承和转化,提高了中医药诊疗服务能力;通过项目实施促进中心中医药传承创新发展。	<p>产出指标 数量指标 指标3: 建立专科病专台 = 1 项</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 指标1: 患者满意度 ≥ 90 %</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 指标2: 培训人员满意度 ≥ 90 %</p> <p>产出指标 时效指标 项目完成时间 定性 2024年12月31日</p> <p>产出指标 数量指标 指标3: 技术培训 ≥ 2 次</p> <p>效益指标 社会效益指标 提高居民的获得感,提升医生的工作能力 定性 通过项目的实施提高居民的获得感,提升了医生的工作能力</p> <p>效益指标 可持续影响指标 进一步提高中医药诊疗服务能力 定性 通过项目的实施持续提高中医药诊疗服务能力</p>	



### **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 18646.88 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 18646.88 万元，其中：财政拨款收入 4935.81 万元，占 26.47%；事业收入 13711.07 万元，占 73.53%。

#### **(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 18646.88 万元，其中：基本支出 17084.68 万元，占 91.62%；项目支出 1562.20 万元，占 8.38%。

#### **(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 4935.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4935.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 609.55 万元、卫生健康支出 3597.65 万元、住房保障支出 728.61 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 4935.81 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 609.55 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 3597.65 万元，占 72.89%；住房保障（类）支出 728.61 万元，占 14.76%。

## 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 2.56 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 404.66 万元，主要使用方向为：支付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 202.33 万元，主要使用方向为：支付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 2075.21 万元，主要使用方向为：支付事业单位开展人员及日常运行工作发生的费用。

（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1092.51万元，主要使用方向为：开展居民免费体检等基本公共卫生服务工作。

（6）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为3.00万元，主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

（7）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426.13万元，主要使用方向为：支付事业单位基本医疗保险费用。

（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：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。

（9）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350.53万元，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。

（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13.19万元，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。

（11）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364.89万元，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 4819.48 万元，其中：  
人员经费 4818.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.35 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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元。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13520.00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11项，总额1562.20万元。其中：财政拨款预算116.33万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金1445.87万元。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132.96万元。其中政府采购货物预算105.00万元，政府采购服务预算27.96万元。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11项，涉及一般公共预算当年拨款116.33万元。本单位和平里中心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) 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。

**(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（含职业年金补记支出）。

**（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）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**(十四) 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。

**(十五) 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。

**(十六) 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。

北京市东城区和平里社区卫生服务中心

2024年02月18日