



2024年北京市东城区龙潭社区卫生服务  
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**

我单位宗旨和业务范围：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、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。

### **(二) 机构设置情况**

本单位为东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，有下属单位及分支机构。下设幸福家园社区卫生服务站、龙潭北里社区卫生服务站、左安门社区卫生服务站。

## **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	3,349.01	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	10,518.80	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	539.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,858.07
		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	470.18
		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	13,867.81	本年支出合计	13,867.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,867.81	支出总计	13,867.81

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	13,867.81	13,867.81	3,349.01						10,518.80										
076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	13,867.81	13,867.81	3,349.01						10,518.80										
	合 计	13,867.81	13,867.81	3,349.01						10,518.80										

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	6.91	6.91				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	150.55	150.55				
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	254.72	254.72				
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	127.36	127.36				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	396.46	396.46				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	197.44	197.44				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,195.75	863.28	332.47			
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	18.96	18.96				
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	55.68		55.68			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.50	10.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.80	2.80				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	29.00	29.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.00	13.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	47.64	47.64				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.00	6.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	225.90	113.63	112.27			
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	9,023.93	9,023.93				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.14	1.14				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	662.28	393.90	268.38			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.56	2.13	19.43			
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	1.33	1.33				
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	100.96	100.96				
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	0.09	0.09				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	541.05	541.05				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.00		8.00			
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	23.16		23.16			
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	185.38	185.38				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	84.26	84.26				
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80		0.80			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	227.68	227.68				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.59	8.59				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.91	228.59	5.32			
合计			13,867.81	13,042.30	825.50			

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			财政专户管理资金	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	国有资本经营预算		
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	251.06								251.06
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区全科医师特殊岗位津贴经费项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	27.60								27.60
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭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	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	53.81								53.81
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心职工住房补贴项目	2210203-购房补贴	50601-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.32	5.32							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50602-商品和服务支出	30214-租赁费	112.27								112.27
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区卫生服务聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50601-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	55.68								55.68
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区卫生服务聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50602-商品和服务支出	30227-委托业务费	268.38								268.38
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目	2100408-基本公共卫生服务	50602-商品和服务支出	30206-电费	8.00	8.00							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目	2100408-基本公共卫生服务	50602-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.43	13.43							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户服务补助经费项目	2101601-老年卫生健康事务	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80	0.80							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心食堂补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50602-商品和服务支出	30229-福利费	19.43	19.43							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心提前下达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	50602-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.38	6.38							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心提前下达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	50602-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.35	3.35							
合计						825.50	56.71							768.80

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	3,349.01	一、本年支出	3,349.01
（一）一般公共预算资金	3,349.01	（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	539.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,339.28
		（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	470.18
		（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	3,349.01	支出总计	3,349.01

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
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	572.20	541.05	541.05		31.16	31.16
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210202	租房补贴	8.59	8.59	8.59			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	157.47	157.47	150.55	6.91		
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,496.63	1,477.20	1,476.24	0.96	19.43	19.43
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72	254.72			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36	127.36			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	233.91	228.59	228.59		5.32	5.32
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	269.65	269.65	269.65			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	227.68	227.68	227.68			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
		合 计	3,349.01	3,292.30	3,284.43	7.87	56.71	56.71

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	396.46	396.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	434.63	434.63	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,404.33	1,404.33	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	254.72	254.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	127.36	127.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	185.38	185.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	103.22	103.22	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	227.68	227.68	
50502-商品和服务支出	30206-电费			
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	7.87		7.87
50905-离退休费	30302-退休费	150.55	150.55	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	合 计	3,292.30	3,284.43	7.87

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								
	11010123T000002020619-龙潭中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费项目	31-部门项目	曹西军	67111096	251.06		251.060000	根据京人社工资二处(2019)116号文件,家庭医生团队为居民提供的签约服务,根据签约的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%左右经专项考核后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。预算额度分为签约工作奖励和管理人员奖励,根据实际考核结果进行奖励	效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定性及社区卫生事业可持续发展	定性	优		
	11010123T000002020634-龙潭中心社区全科医师特殊岗位津贴经费项目	31-部门项目	曹西军	67111096	27.6		27.600000	根据人社发(2020)32号文件,在社区卫生服务机构绩效工资内部分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。本项目根据中心实际情况制定方案执行	产出指标	时效指标	项目截止日期	≤	12	月	
	11010123T000002020656-龙潭中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	曹西军	67111096	53.8108		53.810800	依据京人社工资二发[2019]116号、京人社发【2020】32号文件截止2023年8月31日,龙潭社区卫生服务中心在编、区属人数为92人。根据市绩效考核结果,在绩效工资116968元基础上上浮5%作为奖励,标准为6849元/年/人	产出指标	质量指标	每年一次,根据中心实际情况制定方案执行	=	1	次/年	
	11010123T000002020699-龙潭中心职工住房补贴项目	31-部门项目	宋秋宏	67174943	5.32	5.320000		柳秀奇同志于2020年11月晋升副高级职称,张国庆同志于2021年11月晋升副高级职称。本人属于有房职工,根据《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》规定享受副高级职称补贴,共计53200元	成本指标	经济成本指标	享受副高级职称补贴53200元	=	5.32	万	
	11010123T000002020719-龙潭中心房屋租赁项目	31-部门项目	张兰强	67116923	112.265192		112.265192	依据房屋租赁协议。其中龙潭社区卫生服务中心房租22651.92元,龙潭北里站房租50000元,幸福家园站房租60000元	产出指标	时效指标	合同要求交付全年房租	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	满足患者1年的诊疗需要	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	中心及三个站1122651.92元	=	1122651.92	元	
									产出指标	质量指标	根据租赁协议按时支付房租	=	1	次/年	
									效益指标	社会效益指标	满足辖区居民方便就医需求	定性	良		
									产出指标	数量指标	租赁数量	=	4	个(台、套、件、套)	
									产出指标	质量指标	人才派遣人员保险年标准	=	604800	元/人年	
									产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	207900	元/人年	

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									
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	11010123T000002020761-龙潭中心社区卫生服务额外人员经费	31-部门项目	王秋菊	67111168	324.06		324.060000	人才派遣人员21人,其中工资9900元,保险28800元,合计2683800元;高级人员:工作日≥21天/月时,6600元/月;工作日<21天/月时,按314元/工作日计算;中级人员:工作日≥21天/月时,6000元/月;工作日<21天/月时,按286元/工作日计算;初级人员:工作日≥21天/月时,的5400元/月;工作日<21天/月时,按287元/工作日计算;给各社区卫生服务机构工作,今年预计返聘总人数7人,总金额为51200元,全年聘用金额和人数最终按照返聘退休医务人员实际数量和出勤天数据实支付。临时工1人,工资3800元/人,合计45600元	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作积极性,稳定人才派遣队伍,减少人员流动将对2023年被聘用的医务人员满意度调查,满意度达到100%以上	定量	100	%		
									产出指标	时效指标	2023年内按月发放人才派遣人员/返聘人员工资及缴纳保险	定量	1	年		
									产出指标	数量指标	龙潭中心人才派遣	定量	21	人数		
									产出指标	数量指标	龙潭中心返聘退休医务人员	定量	8	人数		
									效益指标	可持续影响指标	能够很好地推动工作开展,提高工作积极性,更好的为居民服务	定性	优			
									产出指标	质量指标	2023年返聘退休医务人员	定性	良好			
									效益指标	社会效益指标	缩小与在编人员收入差距,确保同工同酬	定性	优			
									产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	良好			
									满意度指标	服务对象满意度指标	开展14项基本公共卫生服务	定量	90	%		
									产出指标	数量指标	开展14项基本公共卫生服务	定量	14	项		
									效益指标	可持续影响指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	良好			
									效益指标	社会效益指标	政府影响力	定性	良好			
								产出指标	时效指标	开展14项基本公共卫生服务	定量	1	年			
								效益指标	可持续影响指标	老年入户服务获得感	定性	良好				
								成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	定量	0.8	万			
								效益指标	社会效益指标	托底扶助老年人幸福感和获得感	定性	良好				
								产出指标	质量指标	入户服务	定性	合格				
								产出指标	数量指标	入户服务人次	定量	125	人次			
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年入户服务满意度	定量	90	%			
								产出指标	时效指标	托底扶助入户服务时间	定量	1	年			
								满意度指标	服务对象满意度指标	中心及三个站人员餐补	定量	92	人/次			
								效益指标	经济效益指标	中心及三个站人员餐补	定量	2112	元/人年			
								成本指标	经济成本指标	中心及三个站人员餐补	定量	194304	元/年			
11010124T000002783295-龙潭中心食堂补助经费	31-部门项目	刘宏博	16210739330	19.4304	19.430400			龙潭社区卫生服务中心及下属三站餐补项目,共计92人								

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																
11010124T00000300 6167-龙潭中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)	31-部门项目	赵清	67189607	6.38	6.380000			龙潭街道辖区现有常住居民53569人。2024年按照国家要求,规范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、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、免费避孕药具、健康素养促进活动等14项基本公共卫生服务工作。各项工作接受各级考核,能够达到国家和北京市的标准要求	产出指标	数量指标	中心及三个站人员级补	=	92	人/次									
									产出指标	时效指标	中心及三个站人员级补	=	12	月									
									效益指标	可持续影响指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	良好										
									满意度指标	服务对象满意度指标	开展14项基本公共卫生服务	≥	80	%									
									产出指标	时效指标	开展14项基本公共卫生服务时间	=	12	月									
									产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	合格										
									产出指标	数量指标	开展14项基本公共卫生服务	=	1	年									
									效益指标	社会效益指标	政府影响力	定性	良好										
									11010124T00000300 6334-龙潭中心提前下达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	刘玉辉	13651074099	3.36	3.350000		母婴安全是妇女儿童健康的前提和基础,孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率是国际公认的基础健康指标,也是衡量社会经济及发展的重要综合性指标。通过开展孕产妇健康教育、孕期随访、产后访视、孕产妇营养、新生儿产访视、儿童中医适宜技术等工作可以有效提升孕产妇及儿童健康水平,降低孕产妇死亡率,提高出生人口素质。2023年新生儿访视176人次,儿童体检1890人次,听力筛查862人次,视力筛查1860人次,血常规检查0人次,智筛1898人次,产妇产访1027人次,孕妇产前417人次,叶酸发放46人,随访46人次	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及婴幼儿家长满意度	≥	90	%	
																	成本指标	经济成本指标	婴幼儿保健工作及孕产妇保健工作质控	=	33500	元/年	
效益指标	社会效益指标	降低孕产妇死亡率,提高出生人口素质	<	1.1	期/年																		
产出指标	数量指标	中医适宜技术每月一次,孕产妇健康教育每季度一次,爱婴工作宣教每月一次,母乳喂养健康教育半年一次,孕妇产后访视每周五次,孕期随访每周五次	=	60	人次																		
效益指标	可持续影响指标	降低孕产妇死亡率,提高出生人口素质	定性	良好																			
产出指标	质量指标	婴幼儿保健工作及孕产妇保健工作质控	=	1	月																		
产出指标	时效指标	项目截止日期	=	1	年																		

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### **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 13867.81 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 13867.81 万元，其中：财政拨款收入 3349.01 万元，占 24.15%；事业收入 10518.80 万元，占 75.85%。

#### **(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 13867.81 万元，其中：基本支出 13042.31 万元，占 94.05%；项目支出 825.50 万元，占 5.95%。

#### **(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 3349.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3349.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 539.55 万元、卫生健康支出 2339.28 万元、住房保障支出 470.18 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 3349.01 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 539.55 万元，占 16.11%；卫生健康（类）支出 2339.28 万元，占 69.85%；住房保障（类）支出 470.18 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 157.47 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算数为 127.36 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。

**（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算数为 254.72 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。

**（4）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 572.20 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。

**（5）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1496.63万元，主要使用方向为：支付单位开展日常工作发生的相关支出。

（6）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227.68万元，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。

（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269.65万元，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服务支出。

（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8.59万元，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233.91万元，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3292.30万元，其中：

人员经费3284.43万元，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 7.87 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 年未安排政府性基金预算拨款。

### **（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。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

78740.00 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 11 项，总额 825.50 万元。其中：财政拨款预算 56.71 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 768.79 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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 56.71 万元。本单位龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目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。

北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

2024年2月18日

