



2024年北京市东城区

体育馆路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. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3. 负责辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。

4. 对辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，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。

5. 对辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9. 负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10. 负责辖区内 65 岁及以上常住居民中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养。

11. 负责辖区内人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12. 负责辖区内居民食源性疾病信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13. 提供基本医疗服务工作。

（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，有两个分支机构，分别是：长青园社区卫生服务站、法华寺社区卫生服务站。

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	3,532.91	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	5,704.93	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	653.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,041.62
		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	542.47
		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	9,237.83	本年支出合计	9,237.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,237.83	支出总计	9,237.83

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	9,237.83	9,237.83	9,032.91				5,704.83										
076033	北京市东城区体育场馆社区卫生服务中心	9,237.83	9,237.83	9,032.91				5,704.83										
合计		9,237.83	9,237.83	9,032.91				5,704.83										

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	60502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.27	8.27				
2080502-事业单位离退休	60901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	60905-离退休费	30301-离休费	63.04	63.04				
2080502-事业单位离退休	60905-离退休费	30302-退休费	160.88	160.88				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	60501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	263.04	263.04				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	131.52	131.52				
2100301-城市社区卫生机构	60501-工资福利支出	30101-基本工资	454.00	454.00				
2100301-城市社区卫生机构	60501-工资福利支出	30102-津贴补贴	195.85	165.85	30.00			
2100301-城市社区卫生机构	60501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,246.93	1,047.97	198.97			
2100301-城市社区卫生机构	60501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.15	20.15				
2100301-城市社区卫生机构	60501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	50.40		50.40			
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30201-办公费	7.13	7.13				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.20	3.20				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.30	3.30				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30204-手续费	0.33	0.33				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30205-水费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30206-电费	25.40	25.40				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.30	14.30				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.45	25.45				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.00	48.00				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.14	1.14				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	27.00	27.00				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30215-会议费	1.05	1.05				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30216-培训费	6.00	6.00				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,170.22	5,170.22				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.04	3.04				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.56		25.56			
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30229-福利费	59.96	39.90	20.06			
2100301-城市社区卫生机构	60502-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	60502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.20	0.20				
2100301-城市社区卫生机构	60502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.20	22.20				
2100301-城市社区卫生机构	60999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85				
2100408-基本公共卫生服务	60501-工资福利支出	30107-绩效工资	320.81	320.81				
2100408-基本公共卫生服务	60502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00		2.00			
2100408-基本公共卫生服务	60502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.55		16.55			
2101102-事业单位医疗	60501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	197.07	197.07				
2101102-事业单位医疗	60501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	89.58	89.58				
2101601-老龄卫生健康事务	60501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80		0.80			
2210201-住房公积金	60501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.20	229.20				
2210202-提租补贴	60501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.11	9.11				
2210203-购房补贴	60501-工资福利支出	30102-津贴补贴	304.16	299.59	4.57			
合计			9,237.83	8,888.93	348.91			

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		
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心职工工资补助	2210203-商品服务	50001-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.87	4.87							
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆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	50002-商品和服务支出	30200-印刷费	2.00	2.00							
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆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	50002-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.71	10.71							
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心社区卫生服务站聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	86.40								86.40
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心社区卫生服务站聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.86								26.86
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心开展疫情防控专项工作经费	2101001-老幼卫生健康服务	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80	0.80							
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心家庭医生签约服务专项工作经费	2100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	143.40								143.40
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心社区卫生服务站聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	30105-津贴补贴	30.00								30.00
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心社区卫生服务站聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50001-工资福利支出	30107-绩效工资	65.87								65.87
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心会议补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50002-商品和服务支出	30220-福利费	30.00	30.00							
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心开展2024年基本公共卫生服务项目(宣传经费)	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.70	3.70							
070035-北京市东城区体育馆社区卫生服务中心	22-全社一类	体育馆中心开展2024年基本公共卫生服务项目(宣传经费)	2100400-基本公共卫生服务	50002-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.05	2.05							
合计						346.91	43.90							304.95

注: 本表金额单位为万元时, 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	1.81
C-服务	51.15
合 计	52.96

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	3,532.91	一、本年支出	3,532.91
（一）一般公共预算资金	3,532.91	（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	653.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,336.69
		（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	542.47
		（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	3,532.91	支出总计	3,532.91

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
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.04	263.04	263.04			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	304.16	299.59	299.59		4.57	4.57
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.52	131.52	131.52			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,709.90	1,689.83	1,688.83	1.00	20.06	20.06
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	259.19	259.19	250.92	8.27		
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	286.65	286.65	286.65			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	339.35	320.81	320.81		18.55	18.55
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601	老年卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	229.20	229.20	229.20			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.11	9.11	9.11			
		合 计	3,532.91	3,488.93	3,479.66	9.27	43.98	43.98

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	454.00	454.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	474.55	474.55	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,368.77	1,368.77	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	263.04	263.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	131.52	131.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	197.07	197.07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	109.73	109.73	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.20	229.20	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	9.27		9.27
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	63.04	63.04	
50905-离退休费	30302-退休费	160.88	160.88	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
	合 计	3,488.93	3,479.66	9.27

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					
11010123700000040 1477-体育场馆中心 职工住房补贴	31-部门项目	王从旭	13910570667	4.670600	4.670600	用于发放体育场馆社区卫生服务中心晋升人员住房补贴差额	成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	45706	元							
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高卫生服务人员工资水平,提高满意度	=	90	%							
							产出指标	数量指标	在编人员晋升人员	=	2	人数							
							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			减少人员流动,为广大居民提供更优质、更有连续性的诊疗服务,提高居民对诊疗服务的满意度						
							产出指标	质量指标	准确发放晋级人员在房补差额	=	100	%							
							产出指标	数量指标	指标1:在编人员晋升人员在房补差额	=	2	人数	正向指标						
							产出指标	时效指标	2024年内完成发放工作	=	100	%							
							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更好地开展,提高职工工作积极性,更好的为社区居民服务						
							11010123700000195 0228-体育场馆中心 开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	张曦丹	13911604888	12.705200	12.705200	体育场馆社区卫生服务中心现有3.1763万常住居民。按照文件精神要求开展居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、2型糖尿病患者健康管理、高血压患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等14项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。按照市卫生局、市教委对区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3.1763万人。	成本指标	社会成本指标	指标1:开展三级预防,减少疾病发生及残疾致残	定性		减少医疗费用发生
														产出指标	时效指标	指标1:按经费时限	定性	2024.01.01-2024.12.31	
产出指标	数量指标	指标4:老年人中医药健康管理率	≥	70	%														
产出指标	质量指标	指标1:符合先关要求	定性			按照国家基本公共卫生(第三版)标准,符合区质控方案要求													
产出指标	数量指标	指标1:血压控制率	≥	50	%														
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	%														
效益指标	可持续影响指标	指标1:居民健康水平	定性			中长期													
产出指标	数量指标	指标5:电子档案建档率	≥	90	%														
产出指标	数量指标	指标2:血糖控制率	≥	45	%														
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象知晓率	≥	90	%														
效益指标	生态效益指标	指标1:规范诊疗服务、医废处置	定性			开展各项基本公共卫生工作,符合各项生态环保标准													
效益指标	社会效益指标	指标1:居民健康素养水平	定性			通过开展基本公共卫生工作,提高居民防病意识,提高健康教育水平													
11010123700000196 8186-体育场馆中心 社区卫生服务聘用人员经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	75.960000	75.960000	用于发放体育场馆社区卫生服务中心2024年聘用人员工资	成本指标	经济成本指标	指标1:预算批复指标	=	127062	元							
							效益指标	经济效益指标	指标1:正增长	定性			预算范围内执行						
							产出指标	数量指标	指标3:老年人健康管理率	≥	65	%							
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:2024年返聘退休医务人员,满意度达到	≥	90	%							
							效益指标	社会效益指标	指标2:缓解在职卫生技术人员不足	定性			缓解在职卫生技术人员不足						
							产出指标	质量指标	指标3:签约标准持续保险	=	100	%							
							成本指标	经济成本指标	预算批复资金	≤	759600	元							
							产出指标	质量指标	指标2:结合绩效、考勤发放	定性			结合绩效、考勤发放						
							产出指标	时效指标	指标3:2024年返聘退休专家医务人员补助经费按月发放	=	12	月							
							效益指标	社会效益指标	指标1:发挥退休专家、派遣人员优势协助解决居民就医难	定性			发挥退休专家优势协助解决居民就医难						
产出指标	数量指标	指标3:2024年返聘退休专家医务人员工资	≤	504000	元														
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高人才派遣人员工资水平,提高满意度	≥	90	%														
产出指标	数量指标	指标2:人才派遣人员保险	=	28800	元/人年														
产出指标	质量指标	指标1:完成本中心工作任务	=	100	%														
产出指标	时效指标	指标2:2024年1-12月派遣保险按月缴纳	=	12	月														
产出指标	时效指标	指标1:2024年1-12月派遣工资按月发放	=	12	月														
产出指标	数量指标	指标1:人才派遣人员工资	=	99000	元/人年														
11010123700000196 9881-体育场馆中心 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	31-部门项目	张曦丹	13911604888	0.800000	0.800000	目标1:持续老年友善医疗机构建设工作;目标2:持续开展居家医养结合入户评估及入户服务工作;目标3:持续开展老年健康服务;目标4:开展安宁疗护、失能失智老年人干预试点;目标5:开展老年心理干预项目。	产出指标	时效指标	评估完成时间	≤	3	月							
							产出指标	数量指标	医疗服务人次	≥	40	人次							
							成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	8000	元							
							产出指标	时效指标	医疗服务完成时间	≤	12	月							
							效益指标	社会效益指标	提升托底和扶助群体的健康服务水平	定性			政府有效保障						
							效益指标	经济效益指标	指标1:提高老年人健康水平	定性			提高预防疾病能力,有效降低患病就医成本						
							产出指标	数量指标	评估人次	≥	40	人次							
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%							
							产出指标	质量指标	评估准确率	≥	80	%							
							效益指标	社会效益指标	保障托底和扶助群体的健康就医服务需求	定性			政府有效保障						
产出指标	质量指标	医疗服务规范达标率	≥	80	%														
效益指标	可持续影响指标	为托底和扶助群体提供持续稳定医疗照护服务	定性			医疗健康服务内涵不断丰富													
效益指标	可持续影响指标	托底和扶助群体医疗健康服务水平持续提升	定性			基本公共卫生服务及分级诊疗有效落实													
产出指标	质量指标	指标2:管理人员奖励	定性			区内评选一人													

076038-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	11010123700000202 3123-体育馆路中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	143.400000	143.400000	产出指标	数量指标	指标2: 管理人员奖励	≤	100000	元	
							产出指标	时效指标	指标2: 管理人员奖励	定性	2024年度内发放		
							效益指标	社会效益指标	指标2: 促进家庭医生团队工作人员认真履职	定性	提高为居民服务意识		
							产出指标	质量指标	指标1: 家庭医生签约比例	定性	家庭医生签约率 ≥ 42%, 重点人群签约率 ≥ 99%		
							效益指标	社会效益指标	指标1: 为居民提供连续性健康管理	定性	提高居民健康意识		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家庭医生团队工作人员	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	1434000	元	
							产出指标	数量指标	指标1: 家庭医生签约人数	=	1334000	元	
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 提高居民社区健康管理获得感	定性	持续为社区居民提供方便有效的家庭医生服务		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 家庭医生团队工作人员满意度	≥	90	%	
产出指标	时效指标	指标1: 家庭医生签约奖励	定性	2024年度内发放									
11010123700000202 3180-体育馆路中心全科医学科特殊岗位津贴经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	30.000000	30.000000	30.000000	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高全科医师待遇	定性	提高全科医师工资福利		
							成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	300000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高全科医师满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	1000元/人/月	=	1000	元/人*月	
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 促进全科医师工作	定性	持续为居民提供优质医疗服务		
							产出指标	质量指标	指标1: 完成本中心工作任务	定性	全年		
							产出指标	数量指标	全科医生人数	=	25	人	
							产出指标	数量指标	在职人数	=	95	人	
							效益指标	社会效益指标	按考核结果进行奖励	定性	促进社区卫生机构工作人员积极落实社区各项工作要求		
							产出指标	时效指标	预算年度内	=	12	月	
11010124700000202 3191-体育馆路中心社区卫生服务人员增加绩效工资	31-部门项目	王从旭	13910570667	55.665500	55.665500	55.665500	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高工作人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	年度绩效考核优秀档次	定性	年度绩效考核获得优秀档次		
							成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	556655	元	
							效益指标	可持续影响指标	促进社区工作人员更好为居民提供服务	定性	按考核结果进行奖励, 促进社区工作人员更好为居民提供服务		
							产出指标	数量指标	在职人员增加绩效工资	=	556655	元/年	
							产出指标	时效指标	2024年1-12月伙食补助按月发	=	100	%	
							产出指标	数量指标	在职人员人数	=	95	人	
							产出指标	质量指标	准确发放在职人员伙食补助	=	100	%	
							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更好地开展, 提高职工工作积极性, 更好的为社区居民服务。		
							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	减少人员流动, 为广大居民提供优质服务, 更有连续性的诊疗服务, 提高居民对诊疗服务的满意度		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高卫生服务人员生活水平, 提高满意度	≥	90	%								
产出指标	数量指标	在职人员伙食补助	=	550	元/人*月								
成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	200640	元								
11010124700000276 9187-体育馆路中心食堂补助经费	31-部门项目	王从旭	15910482199	62.700000	62.700000	62.700000	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	糖尿病规范管理率	≥	73	%	
							效益指标	经济效益指标	正增长	定性	预算范围内执行		
							产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	73	%	
							产出指标	时效指标	按经费时限	定性	2024.01.01-2024.12.31		
							产出指标	质量指标	按照国家基本公共卫生(第三版)标准, 符合区质控方案要求	定性	按照国家基本公共卫生(第三版)标准, 符合区质控方案要求		
							产出指标	数量指标	高血压规范管理率	≥	73	%	
							产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	62	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民知晓率	≥	90	%	
效益指标	生态效益指标	规范诊疗服务、医废处置	定性	环保达标									
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	中-长期									
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高									
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	逐步提高									
产出指标	数量指标	开展孕产妇健康管理	≥	95	%								
产出指标	质量指标	符合市、区、中心工作站标准要求	定性	符合市、区、中心工作站标准要求									
效益指标	社会效益指标	降低0-6岁儿童及孕产妇死亡率	定性	减少医疗费用发生									
效益指标	经济效益指标	降低0-6岁儿童及孕产妇发病率、死亡率, 提高健康水平。	定性	减少医疗费用发生									
效益指标	可持续影响指标	保障辖区内0-6岁儿童及孕产妇健康	定性	减少医疗费用发生									
产出指标	数量指标	开展0-6岁儿童健康体检及健康管理	≥	97	%								
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	85	%								
产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	2024.01.01-2024.12.31									
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	85	%								
11010124700000300 6309-体育馆路中心按照下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)	31-部门项目	张曦丹	13911604888	3.790000	3.790000	3.790000	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	糖尿病规范管理率	≥	73	%	
							效益指标	经济效益指标	正增长	定性	预算范围内执行		
							产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	73	%	
							产出指标	时效指标	按经费时限	定性	2024.01.01-2024.12.31		
							产出指标	质量指标	按照国家基本公共卫生(第三版)标准, 符合区质控方案要求	定性	按照国家基本公共卫生(第三版)标准, 符合区质控方案要求		
							产出指标	数量指标	高血压规范管理率	≥	73	%	
							产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	62	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民知晓率	≥	90	%	
效益指标	生态效益指标	规范诊疗服务、医废处置	定性	环保达标									
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	中-长期									
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高									
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	逐步提高									
产出指标	数量指标	开展孕产妇健康管理	≥	95	%								
产出指标	质量指标	符合市、区、中心工作站标准要求	定性	符合市、区、中心工作站标准要求									
效益指标	社会效益指标	降低0-6岁儿童及孕产妇死亡率	定性	减少医疗费用发生									
效益指标	经济效益指标	降低0-6岁儿童及孕产妇发病率、死亡率, 提高健康水平。	定性	减少医疗费用发生									
效益指标	可持续影响指标	保障辖区内0-6岁儿童及孕产妇健康	定性	减少医疗费用发生									
产出指标	数量指标	开展0-6岁儿童健康体检及健康管理	≥	97	%								
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	85	%								
产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	2024.01.01-2024.12.31									
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	85	%								

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 9237.83 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 9237.83 万元。其中：财政拨款收入 3532.91 万元，占 38.24%；事业收入 5704.93 万元，占 61.76%。

（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 9237.83 万元，其中：基本支出 8888.93 万元，占 96.22%；项目支出 348.91 万元，占 3.78%。

（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 3532.91 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3532.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 653.75 万元，卫生健康支出 2336.69 万元，住房保障支出 542.47 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 3532.91 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 653.75 万元，占 18.50%；卫生健康（类）支出 2336.69 万元，占 66.14%；住房保障（类）支出 542.47 万元，占 15.36%。

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 259.19 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 263.04 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 131.52 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 1709.90 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 339.35 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 286.65 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: 托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务。

(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 229.20 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 9.11 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 304.16 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 3488.93 万元。其中:
人员经费 3479.66 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、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、职

工基本医疗保险缴费、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.27 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
本单位本年未安排使用政府性基金预算拨款的支出。

（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。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92700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348.91万元。其中：财政拨款预算43.98万元，财政专户管理资金0万元，单位资金304.93万元。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52.96万元。其中政府采购货物预算1.81万元，政府采购服务预算51.15万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位未涉及政府购买服务项目。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43.98万元。本单位2024年开展国家基

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）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。



北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

2024年2月18日