

2024年北京市东城区
永定门外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.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 21 -

一、单位概况

（一）主要职责

- 1.提供基本医疗服务及慢性病三级预防工作。
- 2.以健康为中心，为辖区居民开展家庭医生签约服务，推进分级诊疗建设。
- 3.国家 14 项基本公共卫生服务项目：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
- 4.负责中心的运行管理、安全稳定、后勤保障、财务管理、物价管理、资产管理以及药械管理等工作。
- 5.负责协调管理人力资源、信息统计及绩效管理工作。

（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，有四个分支机构，分别是：富莱茵社区卫生服务站、景泰西里社区卫生服务站、东革新里社区卫生服务站、永建里社区卫生服务站。

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	4,638.57	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	8,134.94	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	806.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,321.44
		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	645.26
		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	12,773.51	本年支出合计	12,773.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,773.51	支出总计	12,773.51

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	12,773.51	12,773.51	4,638.57					8,134.94									
076039	北京市东城区永定门内社区卫生服务中心	12,773.51	12,773.51	4,638.57					8,134.94									
	合计	12,773.51	12,773.51	4,638.57					8,134.94									

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	9.81	9.81				
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	50906-离退休费	30301-离休费	46.36	46.36				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	188.43	188.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30109-机关事业单位基本养老保险缴费	362.80	362.80				
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	181.40	181.40				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	538.94	538.94				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	521.06	208.36	312.70			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,389.42	1,315.72	73.70			
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	26.80	26.80				
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	23.78		23.78			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00				
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	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.00	15.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	35.00	35.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.00	15.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	30.00	30.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	150.00	150.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	30.00	30.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	41.00	5.00	36.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7,000.10	7,000.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	53.66	50.00	3.66			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	126.61	100.00	26.61			
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	5.00	5.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.00	1.00				
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	201.28	201.28				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	650.00	650.00				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.00		1.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.00		17.00			
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	18.28		18.28			
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	262.08	262.08				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.13	119.13				
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	314.44	314.44				
2210202-房租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.70	11.70				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	319.12	319.12				
合计			12,773.51	12,259.48	514.03			

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	本年预算			财政专项转移支付			其他专项支出	其他资金	
							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			
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心项目	110001-疾病预防控制中心	50202-商品和服务支出	50114-租赁费	35.00									35.00
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心服务人员经费	110001-疾病预防控制中心	50101-工资福利支出	50109-其他工资福利支出	33.70									33.70
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心服务人员经费	110001-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50227-其他劳务费	1.30									1.30
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心公共卫生服务项目经费	110000-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50113-委托(守)费	1.00	1.00								
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心公共卫生服务项目经费	110000-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50118-专用材料费	17.00	17.00								
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心公共卫生服务项目经费	110000-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50228-劳务费	0.50	0.50								
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心公共卫生服务项目经费	110000-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50209-其他商品和服务支出	7.54	7.54								
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心年度预防接种入产接种及入产接种服务人员补助经费	110101-卫生健康事务	50501-工资福利支出	50107-绩效工资	0.00	0.00								
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心年度预防接种入产接种及入产接种服务人员补助经费	110101-卫生健康事务	50501-工资福利支出	50108-绩效工资	32.40									32.40
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心年度预防接种服务人员培训经费	110001-疾病预防控制中心	50101-工资福利支出	50107-绩效工资	73.70									73.70
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心年度预防接种服务人员培训经费	110001-疾病预防控制中心	50101-工资福利支出	50102-商品和服务支出	200.30									200.30
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心年度预防接种服务人员培训经费	110001-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50228-劳务费	26.61	26.61								
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心2024年基本公共卫生服务项目(预防接种)	110000-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50209-其他商品和服务支出	7.60	7.60								
07020-北京市朝阳区疾病预防控制中心	25-全委一类	疾病预防控制中心2024年基本公共卫生服务项目(预防接种)-预防	110000-疾病预防控制中心	50102-商品和服务支出	50209-其他商品和服务支出	3.30	3.30								
合计						514.00	64.70								449.30

注:本表金额单位为万元,项目金额入可预数字表。

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
C-服务	155.00
合 计	155.00

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	4,638.57	一、本年支出	4,638.57
（一）一般公共预算资金	4,638.57	（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	806.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,186.50
		（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	645.26
		（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	4,638.57	支出总计	4,638.57

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
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,117.71	2,091.10	2,089.82	1.28	26.61	26.61
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.80	362.80	362.80			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	314.44	314.44	314.44			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101601	老年卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	686.78	650.00	650.00		36.78	36.78
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	381.21	381.21	381.21			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	262.60	262.60	252.79	9.81		
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210202	房租补贴	11.70	11.70	11.70			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.40	181.40	181.40			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	319.12	319.12	319.12			
		合 计	4,638.57	4,574.38	4,563.29	11.09	64.19	64.19

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	538.94	538.94	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	539.18	539.18	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,965.71	1,965.71	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	362.80	362.80	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	181.40	181.40	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	262.08	262.08	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	145.93	145.93	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	314.44	314.44	
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）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	11.09		11.09
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	46.36	46.36	
50905-离退休费	30302-退休费	188.43	188.43	
	合 计	4,574.38	4,563.29	11.09

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										
						项目责任人电话	项目电话										
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	11010123700000204 2899-水外中心房屋租赁项目	31-部门项目	代艳芝	67020979	36.000000		36.000000	为东单社区辖区居民提供公共卫生健康服务用房	效益指标	可神缺影响指标	社区正常开展用房	定性	持续保障				
	产出指标	质量指标	房屋租赁合同按时签订	=	100	%											
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康需求	定性	有所提高												
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对社区站满意度	>=	90	%											
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	360000	元											
	产出指标	时效指标	项目支付完成时间	=	2024	期/年											
	产出指标	数量指标	租用业务用房面积	=	268	平米											
	成本指标	经济成本指标	社区租金	=	27.442889	万元											
	产出指标	数量指标	签约人数	=	2	人											
	产出指标	质量指标	房屋标准达标情况	=	100	%											
	产出指标	数量指标	退租标准服务人员	=	5	人											
	产出指标	质量指标	房屋管理及时度	=	100	%											
	产出指标	数量指标	人才培训人数	=	2	人											
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%											
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年											
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作人员、志愿者、社区工作人员、人才培训人员工作积极性、工作主动性	定性	逐步提高												
	产出指标	数量指标	推动工作开展,提高社区工作人员工作积极性	定性	提高												
	产出指标	数量指标	每人1个居民健康档案	>=	70	%											
	成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	267424	元											
	产出指标	时效指标	完成年度	=	2024	期/年											
产出指标	数量指标	筛查发现的糖尿病患者	>=	90	%												
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	90	%												
产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	>=	90	%												
产出指标	质量指标	适龄儿童接种率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	卫生监督员巡查次数	>=	90	%												
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	居民健康素养水平	>=	90	%												
产出指标	数量指标	社区在居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	居民健康素养水平	>=	73	%												
效益指标	可神缺影响指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高													
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高													
效益指标	社会效益指标	老年人健康水平	定性	逐步提高													
产出指标	数量指标	入户医疗服务人次	=	40	人次												
满意度指标	服务对象满意度	老年人对服务的满意度	>=	90	%												
产出指标	数量指标	为社区老年人服务记录	=	2024	期/年												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	0.8	万元												
效益指标	可神缺影响指标	老年人生活质量	定性	逐步提高													
满意度指标	服务对象满意度	全科医师满意度	>=	90	%												
效益指标	可神缺影响指标	项目完成及保障作用,推动工作开展,提高职工工作积极性	定性	逐步提高													
产出指标	质量指标	按照标准足额发放	=	100	%												
产出指标	质量指标	按照标准及时发放	=	100	%												
效益指标	社会效益指标	全科医师及管理人员工作积极性	定性	逐步提高													
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	32.4	万元												
产出指标	数量指标	全科医师人数	=	27	人												
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年												
产出指标	数量指标	在编总人数	=	128	人												
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年												
效益指标	可神缺影响指标	项目完成及保障作用	定性	逐步提高													
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	73.697400	万元												
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	90	%												
产出指标	数量指标	按照标准足额发放	=	100	%												
效益指标	社会效益指标	工作人员工作积极性	定性	逐步提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	100	%												
成本指标	经济成本指标	租金支出情况	=	280.3	万元												
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	定性	提高													
产出指标	数量指标	家庭医生签约率	>=	90	%												
产出指标	数量指标	家庭医生签约率															

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 12773.51 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 12773.51 万元，其中：财政拨款收入 4638.57 万元，占 36.31%；事业收入 8134.94 万元，占 63.69%。

(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 12773.51 万元，其中：基本支出 12259.48 万元，占 95.98%；项目支出 514.03 万元，占 4.02%。

(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 4638.57 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4638.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 806.81 万元、卫生健康支出 3186.50 万元、住房保障支出 645.26 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 4638.57 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 806.81 万元，占 17.39%；卫生健康（类）支出 3186.50 万元，占 68.70%；住房保障（类）支出 645.26 万元，占 13.91%。

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 262.60 万元，主要使用方向为：支付事业离退休人员经费。

（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 362.80 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 181.40 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 2117.71 万元，主要使用方向为：支付事业单位人员及开展日常工作发生的费用。

（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686.78万元，主要使用方向为：支付事业单位人员及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381.21万元，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相关支出。

（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314.44万元，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11.70万元，主要使用方向为：支付事业单位按政策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319.12万元，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4574.38万元，其中：

人员经费4563.29万元，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、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费 11.09 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 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 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110920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10项，总额514.03万元。其中：财政拨款预算64.19万元，财政专户管理资金0万元，单位资金449.84万元。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155万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位未安排政府购买服务项目。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2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2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64.19万元。本单位永外中心开展国家

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) 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。

北京市东城区永定门外社区卫生服务中心



2024年2月18日