**北京市西城区椿树社区卫生服务中心**

**2021年预算编制说明**

**目录**

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点行政事业性收费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

六、名称解释

第二部分、2021年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

表十三：政府购买服务预算财政拨款明细表

**第一部分、2021年度部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

北京市西城区椿树社区卫生服务中心位于北京市西城区琉璃厂西街63号，毗邻琉璃厂古文化街，交通便利，环境幽雅；中心建筑面积1761.12平方米，设有全科、急诊室、药房、检验影像科、心电B超、挂号收费、预防保健科、精防科、妇保、口腔科、中医科、椿树园社区卫生站、和平门社区卫生站等多个科室。中心构建了以健康管理部、绩效考核部、功能支持部为框架的新型社区卫生服务内部管理机构。中心目前开展的服务项目主要有：全科诊疗、双向转诊、出诊服务、院前急救、健康咨询、慢病管理及预防保健家庭保健员等多项服务，及新冠疫情防控、预检、参与核酸检测等，同时免费为辖区居民建立健康档案和定期体检，对行动不便、孤寡、空巢及慢性病人送医送药上门，建立家庭病床，实施家庭护理，为辖区居民提供方便、周到、满意的社区卫生服务。中心下设3个社区卫生服务站，即椿树园社区站、魏染社区站、和平门社区站；魏染社区站因面临拆迁无法续租已停诊，其余两个站正常运转。

**（二）人员构成情况**

纳入北京市西城区卫生健康委员会2021年预算共1家单位，其中行政编制0人;事业编制85人；工勤编制0名；实际75人；长期聘用临时工10人。离退休人员161人，其中：离休3人，退休158人。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

1. **收入预算说明**

2021年总收入安排8,252.29万元。其中：一般公共预算拨款收入2,905.51万元，其他资金5,315.67万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排31.11万元。2020年收入预算8,219.70万元。2021年收入预算比2020年增加32.59万元，增长比例0.39%。主要原因是椿树园社区卫生服务站装修改造尾款、和平门社区卫生服务站装修改造、中心电线电缆及配电室箱变改造工程尾款。我单位不涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2021年支出预算8,252.29万元，其中：预算内资金安排2,936.62万元（包括提前下达专项转移支付项目资金31.11万元），比2020年2,851.02万元增加了85.60万元，增长比例3%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排5,315.67万元，比2020年预算5,368.68万元减少53.01万元，降低0.98%。

三、主要支出情况说明

2021年支出预算8,252.29万元，按用途划分：

1. 基本支出预算2,565.82万元，其中财政拨款基本支出2,428.59万元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
2. 项目支出预算5,686.47万元，其中财政拨款项目支出508.02万元。

主要项目是①社区卫生工作者经费；②业务用房房租；③医疗设备购置(目录内）；④椿树园社区卫生服务站更新家具；⑤运行管理经费；⑥办公设备；⑦和平门社区站卫生服务站装修改造；⑧椿树园社区卫生服务站装修改造尾款⑨和平门社区站无障碍设施；⑩中心电线电缆及配电室箱变改造工程；⑪中医药传承工程；⑫提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金。

**四、部门**“三公”经费财政拨款预算说明

**（一）三公”经费的单位范围**

北京市西城区椿树社区卫生服务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区椿树社区卫生服务中心。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：

1.因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费

2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元.

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年财政拨款预算安排0.00万元，本单位此项支出为自有资金支出。

**五、其他情况说明**

**（一）机关运行经费说明**

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。主要是由于本单位运行经费为自有资金支出。

**（二）政府采购预算说明**

2021年涉及政府采购项目3个，预算内资金156.23万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2021年涉及政府购买服务项目0个

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

我单位预算内项目3个，金额 340.53万元。其中：100万以上的项目2个，金额280.53万元。具体项目绩效目标见附表。

我单位按照区财政局要求进行了部门及100万元以上项目的绩效评价自评工作，并就本单位2020年全年财政收支整体情况做出分析说明报财政局备案。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位无此类信息。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，本部门固定资产总额 1,841.19 万元，其中：车辆1台，16.26万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、247.27万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、199.00万元。

2021部门预算：安排购置车辆0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

**（七）重点行政事业性收费情况说明**

本单位无此类信息。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。**

六、名称解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.机关运行经费是指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护以及其他费用。

12.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**第二部分、2021年度部门预算报表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心　 　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 29,055,158.14 | 进修及培训 | 0.00 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 技术研究与开发 | 0.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 5,040,441.94 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 卫生健康管理事务 | 0.00 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 公立医院 | 0.00 |
| 批准留用 | 0.00 | 基层医疗卫生机构 | 71,215,980.85 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 公共卫生 | 600,000.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 53,156,712.30 | 中医药 | 25,000.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 计划生育事务 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 1,877,044.80 |
| 其他收入 | 0.00 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 |
|  |  | 其他卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 住房改革支出 | 3,453,402.85 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 82,211,870.44 | **本年支出合计** | 82,211,870.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  |  |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| **收入总计：** | 82,211,870.44 | **支出总计：** | 82,211,870.44 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,040,441.94 | 0.00 | 5,040,441.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,040,441.94 | 0.00 | 5,040,441.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,073,590.00 | 0.00 | 2,073,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,977,901.29 | 0.00 | 1,977,901.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 988,950.65 | 0.00 | 988,950.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73,178,025.65 | 0.00 | 20,561,313.35 | 0.00 | 0.00 | 53,156,712.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 71,215,980.85 | 0.00 | 18,059,268.55 | 0.00 | 0.00 | 53,156,712.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 71,215,980.85 | 0.00 | 18,059,268.55 | 0.00 | 0.00 | 53,156,712.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,877,044.80 | 0.00 | 1,877,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,607,044.80 | 0.00 | 1,607,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,453,402.85 | 0.00 | 3,453,402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,453,402.85 | 0.00 | 3,453,402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,645,425.97 | 0.00 | 1,645,425.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 220,800.00 | 0.00 | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,587,176.88 | 0.00 | 1,587,176.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 82,211,870.44 | 0.00 | 29,055,158.14 | 0.00 | 0.00 | 53,156,712.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,040,441.94 | 5,040,441.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,040,441.94 | 5,040,441.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,073,590.00 | 2,073,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,977,901.29 | 1,977,901.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 988,950.65 | 988,950.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73,178,025.65 | 16,624,341.61 | 56,553,684.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 71,215,980.85 | 15,287,296.81 | 55,928,684.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 71,215,980.85 | 15,287,296.81 | 55,928,684.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,877,044.80 | 1,877,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,607,044.80 | 1,607,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,453,402.85 | 3,453,402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,453,402.85 | 3,453,402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,645,425.97 | 1,645,425.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 220,800.00 | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,587,176.88 | 1,587,176.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 82,211,870.44 | 25,658,186.40 | 56,553,684.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 29,055,158.14 | 一、本年支出 | 29,055,158.14 |
| （一）一般公共预算拨款 | 29,055,158.14 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
|  |  | （三）国防支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | 5,040,441.94 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 20,561,313.35 |
|  |  | （九）节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | （十）住房保障支出 | 3,453,402.85 |
|  |  | 二、结转下年 | - |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 29,055,158.14 | **支出总计：** | 29,055,158.14 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心　 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,040,441.94 | 5,040,441.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,040,441.94 | 5,040,441.94 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,073,590.00 | 2,073,590.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,977,901.29 | 1,977,901.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 988,950.65 | 988,950.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,561,313.35 | 15,792,129.31 | 4,769,184.04 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18,059,268.55 | 13,915,084.51 | 4,144,184.04 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 18,059,268.55 | 13,915,084.51 | 4,144,184.04 |
| 21004 | 公共卫生 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 21006 | 中医药 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,877,044.80 | 1,877,044.80 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,607,044.80 | 1,607,044.80 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,453,402.85 | 3,453,402.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,453,402.85 | 3,453,402.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,645,425.97 | 1,645,425.97 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 220,800.00 | 220,800.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,587,176.88 | 1,587,176.88 | 0.00 |
|  | **总计** | 29,055,158.14 | 24,285,974.10 | 4,769,184.04 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 21,758,784.10 | 21,758,784.10 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 2,785,789.20 | 2,785,789.20 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 4,636,710.88 | 4636710.88 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 6,674,999.88 | 6674999.88 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,977,901.29 | 1,977,901.29 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 988,950.65 | 988,950.65 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,149,006.23 | 2,149,006.23 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 1,645,425.97 | 1,645,425.97 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 88,310.00 | 0.00 | 88,310.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,438,880.00 | 2,438,880.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 503,352.00 | 503,352.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 830,710.00 | 830,710.00 | 0.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,104,818.00 | 1,104,818.00 | 0.00 |
|  | **总计** |  |  | 24,285,974.10 | 24,197,664.10 | 88,310.00 |

**表七：**

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 0.00 | 0.00 |

**表八：**

**政府性基金预算支出情况表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 无 | 无 | 0．00 | 0．00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0．00 | 0．00 | 0.00 |

**表九：**

**部门预算明细表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 82,211,870.44 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 29,055,158.14 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 5,040,441.94 |
| 2080502 | 行政单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 88,310.00 |
| 2080502 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 503,352.00 |
| 2080502 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 678,670.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 791,738.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 11,520.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,977,901.29 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 988,950.65 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 18,059,268.55 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 2,785,789.20 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 2,669,724.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 311,050.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 6,674,999.88 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 271,961.43 |
| 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 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 900,000.00 |
| 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 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 301,560.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 租赁费 | 业务用房房租 | 112,975.64 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 390,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 64,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 医疗设备购置 | 362,640.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 椿树园社区卫生服务站装修改造尾款 | 1,408,911.58 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 和平门社区站无障碍设施 | 39,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 和平门社区卫生服务站装修改造 | 1,396,425.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 中心电线电缆及配电室箱变改造工程 | 268,321.82 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 椿树园社区卫生服务站更新家具 | 101,910.00 |
|  | 公共卫生 |  |  |  |  |  | 600,000.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 社区卫生工作者专项经费 | 600,000.00 |
|  | 中医药 |  |  |  |  |  | 25,000.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 中医药传承工程 | 25,000.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 187,044.80 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 1,607,044.80 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 270,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 3,453,402.85 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 1,645,425.97 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 68,760.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 152,040.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 1,587,176.88 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 53,156,712.30 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 53,156,712.30 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 214,048.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 32,107.20 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 160,536.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 221,098.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 537,207.26 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 189,215.84 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 18,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 药品及卫材款 | 51,784,500.00 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市西城区椿树社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 256036 | 北京市西城区椿树社区卫生服务中心 | 2100408 | 50502 | 30299 | 提前下达2020年市对区基本公共卫生服务补助资金 | 311,097.00 | 京财社指［2020］1885号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 311,097.00 |  |

**表十一**

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区椿树社区卫生服务中心 | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 8,252.29 |
| 基本支出： | 2,565.82 |
| 项目支出： | 5,686.47 |
| 部门（单位）绩效目标 | 在区卫生工委、卫建委的领导下，坚持以十八大精神为指导，围绕西城区的“三区战略”，以深化医药卫生体制改革为统领，以生命全周期的健康维护为保障，以建设“和谐宜居健康的首都功能核心区”为指导，以建设“健康西城”为契机，围绕“保基本、强基层、建机制”这个重心，牢牢把握战略机遇期，加快卫生事业发展步伐，不断提高为区域经济社会发展和人民群众健康服务的能力。2021年度具体绩效目标为： 1、进一步完善“家庭医生”式服务模式，推广覆盖全区。优化双向转诊，畅通转诊路径，加强宣传，引导居民分级就诊，提高健康管理工作效率。完善社区老年人的护理、康复系列服务。 2、建立和谐的医患关系。建立卫生工作与社会舆论的互动交流和医患沟通制度，争取社会群众对卫生事业的支持和对医疗服务工作的理解，构建和谐医患关系。 3、建立健全有激励有约束的内部运行机制，调动医务人员积极性，提高服务水平。以病人为中心努力提升服务水平，改善群众就医环境，优化诊疗流程，规范医疗行为，确保医疗卫生服务的有效性和安全性。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、中心完善对外宣传设备、宣传品、公示栏等 2、更新办公设备、医疗设备、社区站装修改造工作 3、每月举办3以上场以上健康讲座 4、完成辖区居民健康档案工作 5、按指标完成全科、中医随访工作；6、做好对口帮扶工作。 |
| 产出质量指标 | 1、中心完善对外宣传设备、宣传品、公示栏等 2、更新办公设备、医疗设备、社区站装修改造工作 3、每月举办3以上场以上健康讲座 4、完成辖区居民健康档案工作 5、按指标完成全科、中医随访工作；6、做好对口帮扶工作。 |
| 产出进度指标 | 1、上半年完成全年项目立项及预算执行按月考核执行任务，下半年完成项目预算执行任务。 2、项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。 |
| 产出成本指标 | 制定相关措施，控制部门运营成本的增长；重点是控制经费的增长率。 |
| … |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 1、公共卫生方面：防、控结合，有效预防传染病疫情传播 2、居民幸福指数：提升居民健康水平和就诊便捷度。 |
| 社会效益指标 | 提高社区居民健康意识，促进疾病治疗、预防模式，保障辖区居民享受基础医疗、公共卫生。 |
| 环境效益指标 | 继续完善中心及社区站就诊环境的改造于美化，为就诊居民及患者营造舒适的就医环境。 |
| 可持续影响指标 | 促进辖区居民就医意识，养成小病进社区，预防、保健在社区的观念。 |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查在90%以上，辖区功能单位满意度调查在95%以上。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 | 无 | | |

**表十二：**

**项目支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 椿树园社区卫生服务站装修改造尾款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 椿树社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 韩淑全 | | 联系电话 | | 13651207924 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | |  | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 140.89 | 年度资金总额： | | 140.89 | |
| 其中：财政拨款 | 140.89 | 其中：财政拨款 | | 140.89 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：改善就医环境、消除安全隐患。  目标2：通过装修使社区站的公共设施满足患者就医条件，安全 目标3：达到年度绩效考核标准  …… | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | | 对椿树园社区站进行整体装修改造，金额1408911.58元 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 装修后房屋使用面积更合理 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 装修后房屋结构更安全、科室使用更合理。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 预计2021年6月底前完工。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 节约成本、杜绝材料浪费。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 为职工患者创造安全舒适的工作就诊环境，提高中心经济收入。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 达到患者对就诊环境满意。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 达到职工、患者满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十二：**  **项目支出绩效目标申报表**   |  | | --- | | （ 2021 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 和平门社区卫生服务站装修改造 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 椿树社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 韩淑全 | | 联系电话 | | 13651207924 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 一年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 140.657 | 年度资金总额： | | 140.65 | |
| 其中：财政拨款 | 140.657 | 其中：财政拨款 | | 140.65 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：改善就医环境、消除安全隐患，使社区站门诊正常运转目标2： 能够确保污水排放达标、杜绝造成水源污染；确保氧气安全使用、便捷患者就医吸氧，使输液室更加安全整洁。 目标3：通过装修使社区站的公共设施满足患者就医条件，安全 目标4：达到年度绩效考核标准。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | | 通过更换上下水管电线电路增容、更换门窗、增设污水处理设施、新增供氧站系统、新增中央空调及新风系统，对和平门社区站进行整体装修改造，金额1406570元 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 装修后房屋使用面积更合理 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 通过更换管道、污水处理设施使消除安全隐患，使社区站正常运转。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 确保污水排放达标、确保氧气使用安全、通过安装新风系统使室内空气新鲜、温度适宜、就医环境优美、舒适、整洁。 |
| …… |  | 指标3： | | 通过整体装修改造后，给医患创造一个良好便捷的就诊环境及职工工作环境，满足相关考核要求及现阶段诊疗环境的需求。 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 预计2021年8月底前完工。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 节约成本、杜绝材料浪费。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 为职工患者创造安全舒适的工作就诊环境，提高中心经济收入。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 达到患者对就诊环境满意。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 达到职工、患者满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市西城区椿树社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| 无 | 无 | 无 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |