**北京市西城区广内卫生服务中心**

**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**

北京市西城区广内社区卫生服务中心，隶属于北京市西城区卫生健康委员会，中心位于西城区校场五条49号，成立于1958年，于2007年整体转型。本中心下设5个社区卫生服务站，分别为北京市西城区槐柏树社区卫生服务站、北京市西城区西便门社区卫生服务站、北京市西城区三庙社区卫生服务站，北京市西城区长西社区卫生服务站，北京市西城区菜西社区卫生服务站，中心及五个站实行统一管理。

中心设有三大部：健康管理部、功能支持部和绩效考核部，三大部下设业务科室：全科、预防保健科、药械科、精神卫生科、口腔科、中医科、妇科、放射科、检验科、心电图、B超室等科室，主要承担辖区人口的医疗、预防、保健、康复、健教及计划生育等工作。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区广内社区卫生服务中心行政编制0人;事业编制161人；工勤编制0名；实际137人；长期聘用临时工 18人；离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。

**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**

2021年北京市西城区广内社区卫生服务中心单位总收入安排13,908.97万元。其中：一般公共预算拨款收入4,873.73万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金9,001.42万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排33.82万元。2020年收入预算13,834.26万元。2021年收入预算比2020年增加74.71万元，增幅0.54%，与上年基本持平。

我单位不涉及政府性基金收入预算。

1. **支出预算说明**

2021年支出预算13,908.97万元，其中：预算内资金安排4,907.55万元（包括提前下达专项转移支付项目资金33.83万元），比2020年5,028.93万元减少了121.38万元，降低2.41%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排9,001.42万元，比2020年预算8,805.33万元增加196.09万元，增长2.23%。

**三、主要支出情况**

2021年支出预算13,908.97万元，按用途划分：

1.基本支出预算4,426.45万元，财政拨款基本支出4,125.04万元。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9,482.52万元，其中财政拨款项目支出782.52万元。

主要项目是①药品卫材款8,700.00万元②社区工作者经费183.43万元③业务用房房租222.75万元④医疗设备购置185.27万元。⑤提前下达转移支付资金33.83万元。

**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**

北京市西城区广内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，即北京市西城区广内社区卫生服务中心。

**（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，与2020年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

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。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。

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。与2020年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

**（二）政府采购预算说明**

2021年涉及政府采购项目3个，预算资金197.42万元，为预算内资金。

**（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，预算资金0.00万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

北京市西城区广内社区卫生服务中心，预算内项目10个，金额748.69万元。其中：100万以上的项目3个，金额591.45万元。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**

北京市西城区广内社区卫生服务中心无此类信息。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，我单位固定资产总额1,920.10万元，其中：车辆1台，16.20万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021部门财政预算：安排购置车辆（救护车）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**

北京市西城区广内社区卫生服务中心无此类信息。

**（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及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：北京市西城区广内社区卫生服务中心 　 　 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 | 48,737,255.05 | 行政事业单位养老支出 | 6,913,999.22 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 基层医疗卫生机构 | 120,905,269.43 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 公共卫生 | 1,834,320.00 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 2,927,609.32 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 住房改革支出 | 6,051,428.61 |
| 批准留用 | 0.00 | 进修及培训 | 118,779.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 90,014,150.53 |  |  |
| 经营收入 | 0.00 |  |  |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 其他收入 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 138,751,405.58 | **本年支出合计** | 138,751,405.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 138,751,405.58 | **支出总计：** | 138,751,405.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | | | |  |  |  | |  |  | 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** |
| 205 | 教育支出 | 118,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,779.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 118,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,779.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 118,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,779.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,913,999.22 | 0.00 | 6,913,999.22 | 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 | 6,913,999.22 | 0.00 | 6,913,999.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,509,182.00 | 0.00 | 1,509,182.00 | 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 | 3,603,211.48 | 0.00 | 3,603,211.48 | 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 | 1,801,605.74 | 0.00 | 1,801,605.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 125,667,198.75 | 0.00 | 35,771,827.22 | 0.00 | 0.00 | 89,895,371.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 120,905,269.43 | 0.00 | 31,009,897.90 | 0.00 | 0.00 | 89,895,371.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 120,905,269.43 | 0.00 | 31,009,897.90 | 0.00 | 0.00 | 89,895,371.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,834,320.00 | 0.00 | 1,834,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,834,320.00 | 0.00 | 1,834,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,927,609.32 | 0.00 | 2,927,609.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,927,609.32 | 0.00 | 2,927,609.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,051,428.61 | 0.00 | 6,051,428.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,051,428.61 | 0.00 | 6,051,428.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,998,328.61 | 0.00 | 2,998,328.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 274,800.00 | 0.00 | 274,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,778,300.00 | 0.00 | 2,778,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | **总计** | 138,751,405.58 | 0.00 | 48,737,255.05 | 0.00 | 0.00 | 90,014,150.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | | | |  | |  | |  | | 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** | |
| 205 | 教育支出 | | 118,779.00 | | 118,779.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | | 118,779.00 | | 118,779.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | | 118,779.00 | | 118,779.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6,913,999.22 | | 6,913,999.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6,913,999.22 | | 6,913,999.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1,509,182.00 | | 1,509,182.00 | | 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 | | 3,603,211.48 | | 3,603,211.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1,801,605.74 | | 1,801,605.74 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 125,667,198.75 | | 31,180,294.15 | | 94,486,904.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 120,905,269.43 | | 28,252,684.83 | | 92,652,584.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 120,905,269.43 | | 28,252,684.83 | | 92,652,584.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | | 1,834,320.00 | | 0.00 | | 1,834,320.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 1,834,320.00 | | 0.00 | | 1,834,320.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2,927,609.32 | | 2,927,609.32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2,927,609.32 | | 2,927,609.32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 6,051,428.61 | | 6,051,428.61 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 6,051,428.61 | | 6,051,428.61 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2,998,328.61 | | 2,998,328.61 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 274,800.00 | | 274,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2,778,300.00 | | 2,778,300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | **总计** | | 138,751,405.58 | | 44,264,500.98 | | 94,486,904.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 48,737,255.05 | 一、本年支出 | 48,737,255.05 |
| （一）一般公共预算拨款 | 48,737,255.05 | （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 |  | （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 | 6,913,999.22 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 35,771,827.22 |
|  |  | （九）节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | （十）住房保障支出 | 6,051,428.61 |
|  |  | 二、结转下年 | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 48,737,255.05 | **支出总计：** | 48,737,255.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
| 单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | |  | 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 | 6,913,999.22 | 6,913,999.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,913,999.22 | 6,913,999.22 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,509,182.00 | 1,509,182.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,603,211.48 | 3,603,211.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,801,605.74 | 1,801,605.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35,771,827.22 | 28,284,922.62 | 7,486,904.60 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31,009,897.90 | 25,357,313.30 | 5,652,584.60 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 31,009,897.90 | 25,357,313.30 | 5,652,584.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,834,320.00 | 0.00 | 1,834,320.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,834,320.00 | 0.00 | 1,834,320.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,927,609.32 | 2,927,609.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,927,609.32 | 2,927,609.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,051,428.61 | 6,051,428.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,051,428.61 | 6,051,428.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,998,328.61 | 2,998,328.61 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 274,800.00 | 274,800.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,778,300.00 | 2,778,300.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 48,737,255.05 | 41,250,350.45 | 7,486,904.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | |  |  | 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 | 39,122,928.45 | 39,042,568.45 | 80,360.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 5,196,456.00 | 5,196,456.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 8,182,976.00 | 8,182,976.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 12,192,939.72 | 12,192,939.72 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,603,211.48 | 3,603,211.48 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,801,605.74 | 1,801,605.74 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,423,050.90 | 3,423,050.90 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 2,998,328.61 | 2,998,328.61 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,644,000.00 | 1,644,000.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80,360.00 | 0.00 | 80,360.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,127,422.00 | 2,127,422.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 821,190.00 | 821,190.00 | 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 | 1,306,232.00 | 1,306,232.00 | 0.00 |
|  | 总计 |  |  | 41,250,350.45 | 41,169,990.45 | 80,360.00 |

**表七：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | |
| 单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 |  | 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：北京市西城区广内社区卫生服务中心 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：元 | | | | | | | | |
| **北京市西城区广内社区卫生服务中心** | | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 138,751,405.58 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  |  | 48,737,255.05 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  | 6,913,999.22 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 3,603,211.48 |
| 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 | 基本支出 | 1,801,605.74 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 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 | 基本支出 | 670,590.00 |
| 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 | 基本支出 | 758,232.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 80,360.00 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  |  | 31,009,897.90 |
| 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 | 基本支出 | 5,196,456.00 |
| 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 | 基本支出 | 4,713,636.00 |
| 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 | 基本支出 | 12,192,939.72 |
| 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 | 基本支出 | 1,644,000.00 |
| 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 | 基本支出 | 495,441.58 |
| 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 | 基本支出 | 566,840.00 |
| 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 | 基本支出 | 548,000.00 |
| 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 | 项目支出 | 624,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 菜西站暖气改造工程 | 项目支出 | 199,369.65 |
| 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 | 项目支出 | 1,852,700.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 中心及站视频监控系统升级改造工程 | 项目支出 | 92,672.00 |
| 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 | 项目支出 | 28,800.00 |
| 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 | 项目支出 | 2,227,481.92 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 以前年度工程尾款 | 项目支出 | 473,874.58 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 无障碍设施改造 | 项目支出 | 153,686.45 |
|  | 公共卫生 |  |  |  |  |  |  | 1,834,320.00 |
| 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 | 社区卫生工作者经费 | 项目支出 | 1,834,320.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  | 2,927,609.32 |
| 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 | 基本支出 | 2,927,609.32 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  | 6,051,428.61 |
| 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 | 基本支出 | 150,600.00 |
| 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（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 124,200.00 |
| 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 | 基本支出 | 2,778,300.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 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 | 基本支出 | 2,998,328.61 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 90,014,150.53 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  | 118,779.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 基本支出 | 118,779.00 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  |  | 89,895,371.53 |
| 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 | 基本支出 | 514,858.00 |
| 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 | 基本支出 | 75,173.70 |
| 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 | 基本支出 | 375,868.50 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 82,200.00 |
| 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 | 基本支出 | 429,340.00 |
| 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 | 基本支出 | 584,919.10 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 34,935.00 |
| 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 | 基本支出 | 298,469.23 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 463,608.00 |
| 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 | 基本支出 | 36,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 药品卫材款 | 项目支出 | 87,000,000.00 |

**表十：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| 256038 | 北京市西城区广内社区卫生服务中心 | 2100408 | 50502 | 30299 | 提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金 | 338,266.00 | 京财社指[2020]1885号 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 338,266.00 |  |

**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 | 北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | |
| 部门（单位）总体 资金情况（万元） | 资金总额： | | 13,908.97 |
| 基本支出： | | 4,426.45 |
| 项目支出： | | 9,482.52 |
| 部门（单位）  绩效目标 | 1.坚持全面从严治党，切实加强社区卫生服务机构自身建设。 2. 继续深入开展家庭医生服务工作。 3. 改善社区卫生服务机构基础设施建设，积极推行预约就诊服务。 4. 继续扩大药品采购品种，不断满足患者需求。 5. 深入社区、进入居委会开展老年人健康体检。 6. 积极开展慢性病人管理工作。 7. 开展社区失能老人服务工作。 8. 继续扩大药品采购品种，满足患者需求。 9. 努力提升中医药服务能力。 10. 加强传染病管理。 11. 积极开展岗位练兵活动。 12. 积极开展医务人员继续教育培训 13. 积极开展处方点评工作。 14. 加强院内感染控制管理工作力度。 15. 加强传染病管理。 16. 加强精神病人管理，确保无肇事肇祸。 17. 积极开展健康促进工作。 18. 积极开展预防保健工作。 19. 积极开展安全维稳工作。做好安全生产管理工作。 20. 完成临时性、指令性工作任务。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 产出数量指标 | 2021年1月至12月完成全部预算 | |
| 产出质量指标 | 1、坚持以人民健康为中心，努力建设成为西城区社区卫生服务示范中心。 2、 以做好辖区卫生健康“十四五”规划为主线，努力提升医疗卫生服务质量，建设管理有序、百姓信得过、医患和睦的新型现代化社区服务中心。 3、以深化家庭医生服务工作为主线开展社区卫生服务，提高整体素质及服务能力，完善服务功能，满足辖区居民医疗、健康服务需求。 3、以深化家庭医生服务工作为主线开展社区卫生服务，提高整体素质及服务能力，完善服务功能，满足辖区居民医疗、健康服务需求。 | |
| 产出进度指标 | 1、上半年完成全年项目实施计划及预算执行任务的60%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。 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，各项支出控制在预算范围内，控制部门运营成本的增长，按照少花钱、多办事的原则，监督编制预算，严把各项工作实施成本。 | |
| 社会效益指标 | 稳定社区卫生人员队伍，提高服务能力，加强社区软硬件建设，成为百姓认可的社区“健康守护神” 。 | |
| 环境效益指标 | 辖区环境达标，节能减排指标逐年降低。 | |
| 可持续影响  指标 | 1.全面提高辖区内的可持续发展能力。形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制；促进依靠科技进进步和体制创新、政府主导、市场推动的区域可持续发展支撑体系的逐步建立和完善。 2.培养具有可持续发展理念和管理创新能力的干部队伍。 3.为百姓为辖区百姓提供平等的、可及的、高质量的社区医疗服务平台，满足人民群众日益增长的多层次、多元化预防保健服务需求。体现了社区卫生公益性原则，在一定程度上缓解了“看病难”、“看病贵”的矛盾。 | |
| 服务对象满 意度指标 | 通过建设和发展，力争使政府、百姓、职工满意。辖区内企业、居民对部门服务满意度。 | |
| 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 | | | 业务用房房租 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康 委员会 | | 实施单位 | 北京市西城区广内社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 刘军华 | | 联系电话 | 63037685 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 222.748192万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 222.748192万元 | |
| 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 | | |
|  | | | | 通过房屋租赁满足辖区居民的就诊需求让群众深刻感觉到社区服务的好处。解决社区居民看病难、看病贵的问题,切实做好传染病与突发性卫生事件的预防工作,实现双向转诊,确保医疗服务质量,资源共享的互惠合作关系,提高了社区卫生服务的质量，实现社区六位一体的功能，逐步提高社会和经济效益。 | | |
| 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： | 服务辖区患者的能力提高 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 补充业务用房不足，符合北京社区卫生服务站标准正常运行，完成辖区居民医疗服务和公共卫生服务等工作。 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 按租赁合同约定的日期支付租金 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 房屋租金。 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益 | 提升服务能力，优化诊疗流程，门诊收入增加，提高区域内群众就医诊治能力，切实缓解群众看病难、看病贵问题，满足城居民基本看病的需求，防止疾病蔓延，保障人民健康 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 提升社区卫生服务品质，使政府、百姓、职工满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | 居民满意 |

**项目支出绩效目标申报表**

( 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区卫生工作者专项经费 | | | | | | |
| 主管部门  及代码 | | 北京市西城区卫生健康  委员会 | | | 实施单位 | | 北京市西城区广内社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | 蒋春静 | | | 联系电话 | | 63037685 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | |  | 年度资金总额： | | 183.432万元 | |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | | 183.432万元 | |
| 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：本单位编制人数161人，在职人员136人，为了补充人员不足，更好落实服务工作，本单位聘用合同7人，返聘人员11人，提升社区卫生服务能力。 | | | |
| 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： | | 门诊人次增加 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 满足居民的就医要求 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 按月支付合同及返聘人员工资 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 合同及返聘人员工资 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 医务人员收入提高 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 居民满意度极大的提高 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |

**项目支出绩效目标申报表**

( 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 医疗设备购置 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 北京市西城区广内社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 刘军华 | | 联系电话 | 63037685 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 185.27万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 185.27万元 | |
| 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 | | |
| 购置医疗设备，保障社区卫生服务业务有序开展。 | | | | 满足诊疗业务和公共卫生需求，进一步提升我中心的医疗水平，能够充分发挥社区医院的优势，增强周围居民的就医体验，保障社区卫生服务业务的顺利开展进一步的提升我中心的医疗水平，提高服务标准，为百姓提供全方位全周期健康服务，同时通过提升硬件水平，增强周边居民的就医体验，使之充分体会新时期以来，以把人民群众的健康放在首位的方针政策，购置医疗设备，保障社区卫生服务业务有序开展。 | | |
| 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： | 固定资产总额增加 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 提高诊疗项目 |
| 指标2： |  | 指标2： | 达到《西城区社区卫生服务中心医疗设备配置标准》 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 按政采的进度流程 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| 指标3： |  | 指标3： |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 医疗设备的采购成本 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | 门诊收入增加促进社区卫生事业的发展，增强周边居民的就医体验，使之充分体会新时期以来，以把人民群众的健康放在首位的方针政策. |
| 指标2： |  | 指标2： | 增强周边居民的就医体验，医疗服务得到提升。 |
| 指标3： |  | 指标3：环境效益 | 全部医疗设备为节能产品 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | 满意 |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市西城区广内社区卫生服务中心 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |