**北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心**

**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**

北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心科室设置齐全，医疗常规设备完善；中心共设置科室13个，分别是：办公室、财务科、质控科、预防保健科、全科、中医科、康复科、门诊护理、功能检查科、药剂科及姚家井、畅柳园、果子巷3个社区卫生服务站，基本上形成了结构合理、功能完善的社区卫生服务体系，为辖区2.14平方公里内的社区居民提供较完备的基本医疗和公共卫生服务，维护辖区居民生命健康。

**陶然亭社区卫生服务中心主要职责是：**

1、在区卫健工委和卫健委的领导下，实行中心主任负责制。

2、积极配合上级部门做好常态化疫情防控各项工作。

3、积极开展家庭医生签约服务工作，提高辖区居民获得感及满意度。

4、为社区居民提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务指导等“六位一体”的服务。

5、运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担社区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作。

6、对于疑难病症患者及时会诊、转诊，建立医疗差错、事故登记制度。

7、对老年人、行动不便的老年人提供出诊及送药上门等服务。

8、定期开展健康教育及健康促进活动，举办讲座，发放健康教育宣传手册。

9、开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。

10、为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化的管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。

11、对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。

12、每三年在辖区内进行社区普查，修订社区诊断，根据社区主要健康问题制定干预计划并组织实施。

13、对辖区内的社区卫生服务站实行对口管理，业务指导。

14、完成上级部门交办的其他工作任务。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心其中行政编制0人;事业编制108人；工勤编制0名；实际97人；长期聘用临时工0人。离退休人员134人，其中：离休0人，退休134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年北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心总收入安排11,207.27万元。其中：一般公共预算拨款收入3,249.25万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金7,904.57万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排53.45万元。2020年收入预算11,214.28万元。2021年收入预算比2020年减少7.01万元，降低0.06%，与上年基本持平。

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11,207.27万元，其中：预算内资金安排3,302.70万元（包括提前下达专项转移支付项目资金53.45万元），比2020年3,271.14万元增加了31.56万元，增加0.96%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排7,904.57万元，比2020年预算7,933.05万元减少28.48万元，降低0.36%。

三、主要支出情况

2021年支出预算11,207.27万元，按用途划分：

1.基本支出预算3,269.80万元，财政拨款基本支出2,995.68万元。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7,937.47万元，其中财政拨款项目支出307.02万元。

主要项目是①社区卫生工作者经费80.34万元；②房租13.2万元；③药品卫材款7,630.45万元；④医疗设备购置经费106.69万元；⑤提前下达转移支付资金53.45万元等。

**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**

北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心预算中因公出国（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，即北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心。

**（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，比2020年增加0.00万元。原因是社区中心支出改为自有资金支出，不从财政拨款中支出。

五、其他情况说明

**（一）机关运行经费说明**

 2021年本部门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。比去年下降 0.00 万元，主要是社区中心支出改为自有资金支出，不从财政拨款中支出。

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。

**（二）政府采购预算说明**

2021年涉及政府采购项目1个，预算资金106.69万元。

**（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，预算资金0.00万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心预算内项目5个，金额 253.57万元。其中：100万以上的项目1个，金额106.69万元，具体项目支出绩效目标申报表见下面表十二。

 2021年度预算财政拨款中基本经费用于在职人员、离退休人员的工资和在职人员公积金、社会保障缴费。项目经费中的医疗设备、房屋租赁费保障了中心整体经济运行，同时也保障了辖区居民基本公共卫生服务和提升医疗服务质量。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

北京市西城区陶然亭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，我系统固定资产总额2,925.29万元，其中：车辆1台，共16.26万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、共0万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共491.5万元。

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**

我单位没有行政事业性收费重点项目。

**（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：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心　 　　　　　　 　 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 | 32,492,516.64 | 进修及培训  | 84,099.00 |
| 财政专户管理 |  | 技术研究与开发  |  |
| 　财政专户资金 | 　 | 行政事业单位养老支出  | 5,169,648.64 |
| 　　教育收费收入 | 　 | 卫生健康管理事务  |  |
| 　　其他财政专户收入 | 　 | 公立医院  |  |
| 　批准留用 | 　 | 基层医疗卫生机构  | 98,845,503.21 |
| 上级补助收入 | 　 | 公共卫生  | 803,424.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 79,045,683.71 | 中医药  |  |
| 经营收入 | 　 | 计划生育事务  |  |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 行政事业单位医疗  | 2,098,315.18 |
| 其他收入 |  | 老龄卫生健康事务  |  |
| 　 | 　 | 其他卫生健康支出  |  |
| 　 | 　 | 住房改革支出  | 4,537,210.32 |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
|  **本年收入合计** | 111,538,200.35 |  **本年支出合计** | 111,538,200.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 　 |  |
|  上年结转 |  |  结转下年  |  |
|  **收入总计：** | 111,538,200.35 |  **支出总计：** | 111,538,200.35 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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 | 5,169,648.64 | 0.00 | 5,169,648.64 | 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 | 5,169,648.64 | 0.00 | 5,169,648.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,295,836.00 | 0.00 | 1,295,836.00 | 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 | 2,582,541.76 | 0.00 | 2,582,541.76 | 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 | 1,291,270.88 | 0.00 | 1,291,270.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,831,341.39 | 0.00 | 22,785,657.68 | 0.00 | 0.00 | 79,045,683.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 98,929,602.21 | 0.00 | 19,883,918.5 | 0.00 | 0.00 | 79,045,683.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 98,929,602.21 | 0.00 | 19,883,918.5 | 0.00 | 0.00 | 79,045,683.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 803,424 | 0.00 | 803,424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 803,424.00 | 0.00 | 803,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,098,315.18 | 0.00 | 2,098,315.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,098,315.18 | 0.00 | 2,098,315.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,537,210.32 | 0.00 | 4,537,210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,537,210.32 | 0.00 | 4,537,210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,146,426.32 | 0.00 | 2,146,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 219,360.00 | 0.00 | 219,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,171,424.00 | 0.00 | 2171,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 111,538,200.35 | 0.00 | 32,492,516.64 | 0.00 | 0.00 | 79,045,683.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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 | 5,169,648.64 | 5,169,648.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,169,648.64 | 5,169,648.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,295,836.00 | 1,295,836.00 | 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 | 2,582,541.76 | 2,582,541.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,291,270.88 | 1,291,270.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,831,341.39 | 22,991,168.38 | 78,840,173,.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 98,929,602.21 | 20,892,853.2 | 78,036,749.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 98,929,602.21 | 20,892,853.2 | 78,036,749.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 803,424.00 | 0.00 | 803,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 803,424.00 | 0.00 | 803,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,098,315.18 | 2,098,315.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,098,315.18 | 2,098,315.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,537,210.32 | 4,537,210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,537,210.32 | 4,537,210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,146,426.32 | 2,146,426.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 219,360.00 | 219,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2171424 | 2171424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 111,538,200.35 | 32,698,027.34 | 78,840,173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 　32,492,516.64 | 一、本年支出 | 32,492,516.64 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 32,492,516.64  | （一）一般公共服务支出 |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 　 | （五）教育支出 |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 |  |
| 　 | 　 | （七）社会保障和就业支出 | 5,169,648.64 |
| 　 | 　 | （八）卫生健康支出 | 22,785,657.68 |
| 　 | 　 | （九）节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | （十）住房保障支出 | 4,537,210.32 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 |  -  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 32,492,516.64 |  **支出总计：** | 32,492,516.64 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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 | 5,169,648.64 | 5,169,648.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,169,648.64 | 5,169,648.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,295,836.00 | 1,295,836.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,582,541.76 | 2,582,541.76 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,291,270.88 | 1,291,270.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,785,657.68 | 20,249,940.67 | 2,535,717.01 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19,883,918.5 | 18,151,625.49 | 1,732,293.01 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 19,883,918.5 | 18,151,625.49 | 1,732,293.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 803,424.00 | 0.00 | 803,424.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 803,424.00 | 0.00 | 803,424.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,098,315.18 | 2,098,315.18 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,098,315.18 | 2,098,315.18 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,537,210.32 | 4,537,210.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,537,210.32 | 4,537,210.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,146,426.32 | 2,146,426.32 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 219,360.00 | 219,360.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,171,424.00 | 2,171,424.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 32,492,516.64 | 29,956,799.63 | 2,535,717.01 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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 | 28,211,963.63 | 28,142,823.63 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 3,667,488.00 | 3,667,488.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 6,204,682.00 | 6,204,682.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 8,633,000.00 | 8,633,000.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,582,541.76 | 2,582,541.76 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,291,270.88 | 1,291,270.88 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,453,414.67 | 2,453,414.67 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 2,146,426.32 | 2,146,426.32 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69,140.00 | 0.00 | 69,140.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,744,836.00 | 1,744,836.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 706,140.00 | 706,140.00 | 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 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 　 | 　 | 29,956,799.63 | 29,887,659.63 | 69,140.00 |

**表七：**

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 111,538,200.35 |  |
| 　 | 预算内 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 32,492,516.64 |  |
| 　 | 行政事业单位养老支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5,169,648,.64 |  |
| 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 | 69,140.00 |  |
| 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 | 577,140.00 |  |
| 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 | 649,556.00 |  |
| 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 | 2,582,541,.76 |  |
| 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 | 1,291,270.88 |  |
| 　 | 基层医疗卫生机构 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 19,883,918.5 |  |
| 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 | 3,667,488.00 |  |
| 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 | 3,536,388.00 |  |
| 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 | 406,510.00 |  |
| 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 | 8,633,000.00 |  |
| 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 | 355,099.49 |  |
| 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 | 1,164,000.00 |  |
| 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 | 389,140.00 |  |
| 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 | 132,000.00 |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 医疗设备购置经费 | 1,066,940.00 |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 中心办公室、诊室、楼道项目改造 | 484,875.77 |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 无障碍设施项目 | 48,477.24 |  |
| 　 | 公共卫生 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 803,424.00 |  |
| 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 | 803,424.00 |  |
| 　 | 行政事业单位医疗 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2,098,315.18 |  |
| 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 | 2,098,315.18 |  |
| 　 | 住房改革支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4,537,210.32 |  |
| 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 | 2,146,426.32 |  |
| 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 | 90,360.00 |  |
| 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 | 129,000.00 |  |
| 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 | 2,171,,424.00 |  |
| 　 | 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 79,045,683.71 |  |
| 　 | 进修及培训 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 84,099.00 |  |
| 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 | 84,099.00 |  |
| 　 | 基层医疗卫生机构 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 78,961,584.71 |  |
| 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 | 324,142.00 |  |
| 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 | 47,166.30 |  |
| 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 | 235,831.5 |  |
| 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 | 357,000.00 |  |
| 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 | 58,200.00 |  |
| 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 | 882,788.19 |  |
| 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 | 24,735.00 |  |
| 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 | 381,017.72 |  |
| 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 | 328,248.00 |  |
| 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 | 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 | 76,304,456.00 |  |

 **表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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** |
| 256033 | 北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 | 2100408 | 50502 | 30299 | 提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金 | 534,472.00 | 京财社指［2020］1885号 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 534,472.00 |  |

**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 | 北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 11,207.27 |
| 基本支出： | 3,269.80 |
| 项目支出： | 7,937.47 |
| 部门（单位）绩效目标 | 中心目前分为健康管理部、绩效考核部、功能管理部三个，按照卫计委相关考核部门对基本医疗、公共卫生各项工作要求，完成社区各项考核指标。按照西城区社区卫生服务工作绩效考核评价标准和实施细则标准严格中心绩效考核管理工作。按照西城区社区卫生服务工作绩效考核评价标准和实施细则标准严格中心绩效考核管理工作。严格按照北京市西城区机构编制委员会办公室批的人数；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、多发性的诊疗服务；开展医疗与护理；医学教学；医学研究；保健与健康教育。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 为陶然亭地区辖区人口56645人服务好。 |
| 产出质量指标 | 用新购设备，协助医生诊断，帮助患者治疗及康复过程中发挥重要作用，创造出最大价值实现经济效益和社会效益双赢。  |
| 产出进度指标 | 1. 抓紧时间。新设备尽早到位，满足临床科室需求，为辖区百姓服务。

2.完成上级部门绩效考核的支出进度指标。3.项目支出符合计划进度。 |
| 产出成本指标 | 各项支出控制在预算范围内。 |
| … |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无 |
| 社会效益指标 | 能够最大化发挥医疗设备的使用价值，更好的为辖区百姓服务。 |
| 环境效益指标 | 无 |
| 可持续影响指标 | 人均期望寿命、新生儿死亡率、区域“人人享有健康” |
| 服务对象满意度指标 | 让市专业管理机构进行第三方评价，形成绩效评价指标。 |
| … |  |
| 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 | 医疗设备购置经费 |
| 主管部门及代码 | 西城区卫健委 | 实施单位 | 北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 |
| 项目属性 | 专用设备购置 | 项目期 | 2021年1月至2021年6月 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 106.694万元 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 106.694万元 |
|  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1：项目申请严格按照西城区社区卫生服务机构医疗设备配置标准目录，根据临床使用需求申报，各临床医技科室提出申请，主管领导按照社管中心提供的医疗设备采购目录标准勾选，最终通过中心班子会决定上报医疗设备预算。 目标2： 目标3： …… |
| 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：为辖区人口56645人服务。 |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 |  指标1：用新购设备，协助医生诊断，帮助患者治疗及康复过程中发挥重要作用，创造出最大价值实现经济效益和社会效益双赢。 |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 进度指标 |  指标1： |  | 进度指标 |  指标1：抓紧时间。新设备尽早到位，满足临床科室需求，为辖区百姓服务。 |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 |  指标1：2021年医疗设备预算。 | 106.694万元 |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： |  | 效益指标 |  指标1：医疗设备新购后，可大大提高医疗收入，降低药品费用。 |  |
|  指标2： |  |  指标2：能够最大化发挥医疗设备的使用价值，更好的为辖区百姓服务。 |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 服务对象满意度指标 |  指标1： |  | 服务对象满意度指标 |  指标1：争取辖区百姓满意度100%。 |  |
|  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: 北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |