**北京市西城区天桥社区卫生服务中心**

**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**

北京市西城区天桥社区卫生服务中心是一个集防、治、保、康、计、教为一体的一所社区卫生服务机构，下设3个社区卫生服务站。主要开展的服务项目有：全科、中医、老年保健、健康教育、家庭病床、慢病管理、双向转诊、预防保健、计划免疫、妇女儿童保健、计生咨询指导、康复、健康管理、家庭护理、全科医生团队家庭责任制管理等基本医疗和公共服务项目，能够为辖区居民提供方便、价廉、快捷、质优的服务。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区天桥社区卫生服务中心行政编制0人;事业编制103人；工勤编制0名；实际85人；长期聘用临时工15人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24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年北京市西城区天桥社区卫生服务中心单位总收入安排6,693.68万元，其中：预算内资金安排3,506.73万元，财政专户资金安排0.00万元，事业收入安排3,165.66万元，京财社指[2020]1885号 提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金安排21.29万元。2020年收入预算5,405.40万元。2021年收入预算比2020年增加1,288.28万元。增长23.83%，主要原因是本年新增装修改造工程项目1,145.00万元。

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6,693.68万元，其中预算内支出3,528.02万元（包括提前下达专项转移支付项目资金21.29万元），比2020年2,380.61万元增加了1,147.41万元，增长48.20%。财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排3,165.66万元，比2020年3,024.79万元增加140.87万元，增长4.66%。

三、主要支出情况

2021年支出预算6,693.68万元，按用途划分：

1.基本支出预算2,043.83万元，财政拨款基本支出1,982.16万元。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4,649.85万元，其中财政拨款项目支出1,545.86万元。

主要项目是①天桥社区卫生服务中心装修改造工程②社区卫生工作者经费③业务用房房租④预防接种门诊叫号系统⑤医疗设备购置⑥办公设备购置⑦无障碍设施改造⑧提前下达转移支付资金。

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**

北京市西城区天桥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，即北京市西城区天桥社区卫生服务中心。

**（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0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。比去年下降0.00万元，主要是我单位不涉及。

**（二）政府采购预算说明**

2021年涉及政府采购项目4个，预算资金1,181.96万元。**（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**

北京市西城区天桥社区卫生服务中心预算内项目7个，金额 1,524.57万元。其中：100万以上的项目3个，金额1,482.85万元。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**

北京市西城区天桥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，本部门固定资产总额1,110.50万元，其中：车辆1台，13.50万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

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**

北京市西城区天桥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：指为保障机关正常运转、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：北京市西城区天桥社区卫生服务中心　 　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
| 预算内资金 | 35,067,315.26 | 一般公共预算支出 | 66,723,935.22 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 2,856,077.12 |
| 财政专户资金 |  | 基层医疗卫生机构 | 57,173,915.60 |
| 教育收费收入 |  | 公共卫生 | 2,027,472.00 |
| 其他财政专户收入 |  | 行政事业单位医疗 | 1,413,598.94 |
| 批准留用 |  | 住房改革支出 | 3,189,580.56 |
| 上级补助收入 |  | 进修及培训 | 63,291.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 31,656,619.96 |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 66,723,935.22 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | 66,723,935.22 | **本年支出合计** | 66,723,935.22 |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  | **支出总计** | 66,723,935.22 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区天桥社区卫生服务中心　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,856,077.12 | 0.00 | 2,856,077.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,856,077.12 | 0.00 | 2,856,077.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246,356.00 | 0.00 | 246,356.00 | 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 | 1,739,814.08 | 0.00 | 1,739,814.08 | 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 | 869,907.04 | 0.00 | 869,907.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60,614,986.54 | 0.00 | 29,021,657.58 | 0.00 | 0.00 | 31,593,328.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 57,173,915.60 | 0.00 | 25,580,586.64 | 0.00 | 0.00 | 31,593,328.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 57,173,915.60 | 0.00 | 25,580,586.64 | 0.00 | 0.00 | 31,593,328.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,027,472.00 | 0.00 | 2,027,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,027,472.00 | 0.00 | 2,027,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,413,598.94 | 0.00 | 1,413,598.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,413,598.94 | 0.00 | 1,413,598.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,189,580.56 | 0.00 | 3,189,580.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,189,580.56 | 0.00 | 3,189,580.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,462,540.56 | 0.00 | 1,462,540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 88,920.00 | 0.00 | 88,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,638,120.00 | 0.00 | 1,638,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 66,723,935.22 | 0.00 | 35,067,315.26 | 0.00 | 0.00 | 31,656,619.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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 | 63,291.00 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 63,291.00 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 63,291.00 | 63,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,856,077.12 | 2,856,077.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,856,077.12 | 2,856,077.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246,356.00 | 246,356.00 | 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 | 1,739,814.08 | 1,739,814.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 869,907.04 | 869,907.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60,614,986.54 | 14,329,310.34 | 46,285,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 57,173,915.60 | 12,915,711.40 | 44,258,204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 57,173,915.60 | 12,915,711.40 | 44,258,204.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,027,472.00 | 0.00 | 2,027,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,027,472.00 | 0.00 | 2,027,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,413,598.94 | 1,413,598.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,413,598.94 | 1,413,598.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,189,580.56 | 3,189,580.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,189,580.56 | 3,189,580.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,462,540.56 | 1,462,540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 88,920.00 | 88,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,638,120.00 | 1,638,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 66,723,935.22 | 20,438,259.02 | 46,285,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 35,067,315.26 | 一、本年支出 | 35,067,315.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 35,067,315.26 | （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 | 2,856,077.12 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 29,021,657.58 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 | 3,189,580.56 |
|  |  | 二、结转下年 | - |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 35,067,315.26 | **支出总计：** | 35,067,315.26 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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 | 2,856,077.12 | 2,856,077.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,856,077.12 | 2,856,077.12 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246,356.00 | 246,356.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,739,814.08 | 1,739,814.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 869,907.04 | 869,907.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29,021,657.58 | 13,775,981.38 | 15,245,676.20 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 25,580,586.64 | 12,362,382.44 | 13,218,204.20 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 25,580,586.64 | 12,362,382.44 | 13,218,204.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,027,472.00 | 0.00 | 2,027,472.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,027,472.00 | 0.00 | 2,027,472.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,413,598.94 | 1,413,598.94 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,413,598.94 | 1,413,598.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,189,580.56 | 3,189,580.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,189,580.56 | 3189580.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,462,540.56 | 1,462,540.56 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 88,920.00 | 88,920.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,638,120.00 | 1,638,120.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 35,067,315.26 | 19,821,639.06 | 15,245,676.20 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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 | 19,258,203.06 | 19,258,203.06 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,739,814.08 | 1,739,814.08 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 869,907.04 | 869,907.04 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 2,559,192.00 | 2,559,192.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 2,488,200.00 | 2,488,200.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 6,495,906.00 | 6,495,906.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 239,224.44 | 239,224.44 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 287,020.00 | 287,020.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,413,598.94 | 1,413,598.94 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 64,680.00 | 64,680.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,638,120.00 | 1,638,120.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 1,462,540.56 | 1,462,540.56 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 | 12,950.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12,950.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 550,486.00 | 550,486.00 | 0.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 108,510.00 | 108,510.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 24,240.00 | 24,240.00 | 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 | 118,896.00 | 118,896.00 | 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 | 292,840.00 | 292,840.00 | 0.00 |
|  | **总计** |  |  | 19,821,639.06 | 19,808,689.06 | 12,950.00 |

**表七：**

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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 |  |  |  |  |  | 66,723,935.22 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 35,067,315.26 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 2,856,077.12 |
| 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 | 1,739,814.08 |
| 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 | 869,907.04 |
| 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 | 108,510.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 6,000.00 |
| 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 | 118,896.00 |
| 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 | 12,950.00 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 25,580,586.64 |
| 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 | 2,559,192.00 |
| 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 | 2,488,200.00 |
| 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 | 6,495,906.00 |
| 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 | 239,224.44 |
| 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 | 287,020.00 |
| 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 | 292,840.00 |
| 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 | 1,351,000.00 |
| 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 | 136,620.00 |
| 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 | 24,000.00 |
| 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 | 预防接种门诊叫号系统 | 209,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50602 | 资本性支出（二） | 30906 | 大型修缮 | 天桥社区卫生服务中心装修改造工程 | 11,450,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 无障碍设施改造 | 47,584.20 |
|  | 公共卫生 |  |  |  |  |  | 2,027,472.00 |
| 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 | 2,027,472.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 1,413,598.94 |
| 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 | 1,413,598.94 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 3,189,580.56 |
| 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 | 24,240.00 |
| 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 | 64,680.00 |
| 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 | 1,638,120.00 |
| 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 | 1,462,540.56 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 31,656,619.96 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 63,291.00 |
| 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 | 63,291.00 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 31,593,328.96 |
| 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 | 36,500.00 |
| 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 | 4,380.00 |
| 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 | 21,900.00 |
| 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 | 43,800.00 |
| 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 | 18,615.00 |
| 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 | 181,101.96 |
| 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 | 247,032.00 |
| 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 | 31,040,000.00 |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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** |
| 256034 | 北京市西城区天桥社区卫生服务中心 | 2100408 | 50502 | 30299 | 京财社指[2020]1885号 提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金 | 212,919.00 | 京财社指［2020］1885号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 212,919.00 |  |

**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 | 北京市西城区天桥社区卫生服务中心 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 6,693.68 |
| 基本支出： | | 2,043.83 |
| 项目支出： | | 4,649.85 |
| 部门（单位）绩效目标 | 1.坚持全面从严治党，切实加强卫生健康系统自身建设；2.落实城市总规，加快推进重点工作任务落地；3.认真实施健康中国战略，深入推进健康西城建设；4.深化医药卫生体制改革，稳步推进各项改革任务；5.加强机制创新，不断提高医疗质量和医疗技术水平；6.落实“七有”“五性”，做实做细家庭医生签约服务；7.加强中医工作，提升医疗卫生服务能力；8.完善体系建设，提升公共卫生服务能力；9.改善服务水平，提升计划生育优质服务效能；10.加强组织和保障，落实各项其它卫生健康工作。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 为西城区居民提供优质的医疗卫生、公共卫生、老年健康及妇幼保健等健康服务 | |
| 产出数量指标 | 完成辖区内居民的基本医疗、基本公共卫生服务 | |
| 产出质量指标 | 保证医疗和公共服务质量和安全，提高居民健康水平。 | |
| 产出进度指标 | 2021年1月至12月完成全部预算 | |
| 产出成本指标 | 制定相关措施，控制单位营运成本 | |
| 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 保障辖区内居民就医服务和公共卫生服务，提高居民健康水平 | |
| 可持续影响指标 | 资金用于医疗服务、使医疗服务上档次，创品牌。创社区特色服务。 | |
| 服务对象满意度指标 | 使辖区居民满意，患者满意,满意度大于等于93% | |
| 其他效果指标 | 使政府资金得到充分的利用，发挥其应有效果。 | |
| 其他说明的问题 | 无 | | |

**表十二**

**项目支出绩效目标申报表目录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区中心装修改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 256034 | | 实施单位 | | 北京市西城区天桥社区卫生服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 11,450,000.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 11,450,000.00 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：天桥社区卫生服务中心于2020年6月通过了京西城发改（审）[2020]28号文《北京市西城区发展和改革委员会关于北京市西城区天桥社区卫生服务中心装修改造工程实施方案的批复》的批复文件，本项目总投资约为3,559.5万元，其中工程费3,091.16万元,其他费用364.67万元。目前中心正在抓紧推进该项目，按照预计进度，中心计划在2021年完成整体改造工程，同时完成工程项目的各项费用支付。  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：改造面积 |  | 数量指标 | 指标1：总投资 | | 3,559.50万元 |
| 指标2：房间数量 |  | 指标2： | |  |
| 指标3：市政污水管线 |  | 指标3： | |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% |
| 指标2：完成环保工程，涂料建筑材料等 |  | 指标2：完成环保工程，涂料建筑材料等 | | 100% |
| 指标3：完成市政污水处理工程 |  | 指标3：完成市政污水处理工程 | | 100% |
| 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  | 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备 | | 2021年4月前 |
| 指标2：招标采购时间 |  | 指标2：招标采购时间 | | 2021年6月前 |
| 指标3：施工时间 |  | 指标3：施工手续 | | 2021年7月前 |
| 指标3：结束时间 |  | 指标4：施工时间 | | 2021年7月 |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 成本指标 | 指标1：工程项目预算30% | | 927万元 |
| 指标2： |  | 指标2：工程二类费60% | | 218万 |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：履职基础，公共服务能力 |  | 效益指标 | 指标1：履职基础，公共服务能力 | | 得到提升 |
| 指标2：环境提升，吸引更多居民来社区就诊 |  | 指标2：环境提升，吸引更多居民来社区就诊 | | 得到提升 |
| 指标3：满足市政污水排放标准 |  | 指标3：满足市政污水排放标准 | | 100% |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | ≧95% |
| 指标2：职工满意度 |  | 指标2：职工满意度 | | ≧95% |
| …… |  | …… | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社区卫生工作者经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 256034 | | 实施单位 | | 北京市西城区天桥社区卫生服务中心 | |
| 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： |  | 年度资金总额： | | 2,027,472.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | |  | | --- | | 2,027,472.00 | | |
| 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：通过聘用14名社区工作者，弥补岗位空缺，保障社区中心及各站社区公共卫生、诊疗活动等各项工作顺利完成，满足社区居民需求。 | | | |
| 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：返聘人员数 | | 3人 |
| 指标2： |  | 指标2：外聘人员数 | | 11人 |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：返聘完成工作质量 | | 考核合格 |
| 指标2： |  | 指标2：外聘完成工作质量 | | 考核合格 |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：返聘人员经费 | | 按月发放工资，缴纳保险 |
| 指标2： |  | 指标2：外聘人员经费 | | 按月发放工资，缴纳保险 |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：返聘人员经费 | | 6万元/每年 |
| 指标2： |  | 指标2：外聘人员经费 | | 12万元/每人每年，保险费、住房公积金4.7952万元/每人每年 |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：返聘人员 | | 满意度95% |
| 指标2： |  | 指标2：外聘人员 | | 满意度95% |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 256034 | | 实施单位 | | 北京市西城区天桥社区卫生服务中心 | |
| 项目属性 | | | 新增 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1,351,000.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1,351,000.00 | |
| 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：房屋租金，保障社区卫生站正常开诊  目标2：满足中心及各站对于周边居民医疗服务保障，对周边居民健康教育能力进行提升，满足慢性病、老年病患者用药需求，满足幼儿疫苗接种需求。 | | | |
| 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：房租 | | 我单位北京市西城区天桥社区卫生服务中心，下设三个站：虎坊路社区站房租：54.00万元、东经路社区站房租：46.50万元、仁民路社区站新址房租：34.00万元、仁民路站社区老址房租：0.60万元，共计135.10万元。 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：房屋合格率 | | 100% |
| 指标2： |  | 指标2：满足卫生服务中心及卫生站面积要求 | | 100% |
| …… |  | 指标3：满足卫生服务中心及卫生站建站环境要求 | | 100% |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：开始时间 | | 2020年1月 |
| 指标2： |  | 指标2：结束时间 | | 2020年9月付完所有房租 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：中心项目预算控制数 | | 共计135.10万元。 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：履职公共服务能力 | | 得到提升 |
| 指标2： |  | 指标2：社会效益 | | 满足辖区常驻人口的基本医疗、慢病防治工作、健康教育、预防保健需求。 |
| …… |  | 指标3：可持续发展 | | 满足辖区居民就医需求，提高居民健康水平 |
| 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 | | ≧95% |
| 指标2： |  | 指标2：职工满意度 | | ≧95% |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市西城区天桥社区卫生服务中心 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 |