**北京市西城区展览路社区卫生服务中心**

**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、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

北京市西城区展览路社区卫生服务中心是向居民提供预防、医疗、保健、康复为内容的医疗卫生单位，社区卫生服务的服务对象是面向社区家庭和居民，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为服务重点。社区卫生服务具有公益性质，不以盈利为目的的卫生事业单位。

 **（二）单位及人员构成情况**

北京市西城区展览路社区卫生服务中心行政编制0 人;事业编制 223 人；工勤编制 14 名；实际164人；长期聘用临时工0 人。

离退休人员47 人，其中：离休 0 人，退休 47人。

**二、2021年收入及支出总体情况**

**（一）收入预算说明**

2021年北京市西城区展览路社区卫生服务中心总收入安排18,899.67万元，其中：预算内资金安排5,438.38万元,财政专户资金安排0.00万元,事业收入安排13,391.20万元，市级提前下达基本公共卫生服务补助资金项目70.09万元。2020年收入预算18,262.05万元。2021年收入预算比2020年增加637.62万元。增长3.49%，主要原因是事业收入增加。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18,899.67万元，其中：预算内资金安排5,508.47万元（包括提前下达专项转移支付项目资金70.09万元），比2020年5,459.45万元增加了49.02万元，增长0.89%。财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排13,391.20万元，比2020年12,802.26万元,增加588.94万元，增幅4.6%。

**三、主要支出情况**

2020年支出预算18,899.67万元，按用途划分：

1.基本支出预算5,076.06万元，财政拨款基本支出4,732.43万元。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13,823.61万元，其中财政拨款项目支出776.04万元。

主要项目是①业务用房房租；②消防系统修缮项目；③医疗设备购置； ④办公设备购置；⑤运行经费；⑥社区站污水处理项目；⑦百南站地面修缮；⑧社区卫生工作者经费。⑨无障碍设施专项改造；⑩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**

北京市西城区展览路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，即北京市西城区展览路社区卫生服务中心。

**（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1个，预算资金80.19万元，其中预算内资金80.19万元。

**（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）项目支出绩效目标情况说明**

本单位2021年，预算内项目11个，金额 776.04万元。其中：100万以上的项目2个，金额437.62万元。具体项目绩效目标见附表。

本单位按照区卫健委要求进行了部门及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卫健委备案。

**（五）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，我单位固定资产原值1,803.78万元，其中：车辆4台，49.36万元；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1台（套）、199.98万元。

2021部门财政预算：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。

**（六）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：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　　　 　 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 | 54,383,803.16 | 进修及培训  | 142,188.00 |
| 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  | 6,849,935.99 |
| 　　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  | 168,551,683.99 |
| 上级补助收入 | 　 | 公共卫生  | 2,064,480.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 133,912,005.81 | 中医药  | 25,000.00 |
| 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  | 3,435,528.19 |
| 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  | 7,226,992.80 |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
|  **本年收入合计** | 188,295,808.97 |  **本年支出合计** | 188,295,808.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  | 　 |
|  **收入总计：** | 188,295,808.97 |  **支出总计：** | 188,295,808.97 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,849,935.99 | 0.00 | 6,849,935.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,849,935.99 | 0.00 | 6,849,935.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 507,422.40  | 0.00 | 507,422.40  | 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 | 4,228,342.39 | 0.00 | 4,228,342.39 | 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 | 2,114,171.20 | 0.00 | 2,114,171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 174,076,692.18 | 0.00  | 40,306,874.37 | 0.00 | 0.00 | 133,769,817.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 168,551,683.99 | 0.00 | 34,781,866.18 | 0.00 | 0.00 | 133,769,817.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 168,551,683.99 | 0.00 | 34,781,866.18 | 0.00 | 0.00 | 133,769,817.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,064,480.00 | 0.00 | 2,064,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,064,480.00  | 0.00 | 2,064,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 3,435,528.19 | 0.00 | 3,435,528.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,435,528.19 | 0.00 | 3,435,528.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,226,992.80 | 0.00 | 7,226,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,226,992.80 | 0.00 | 7,226,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,525,496.80 | 0.00 | 3,525,496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196,800.00  | 0.00 | 196,800.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3,504,696.00 | 0.00 | 3,504,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 168,551,683.99 | 0.00 | 34,781,866.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | **188,295,808.97**  | **0.00**  | **54,383,803.16** | **0.00** | **0.00** | **133,912,005.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　 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 | 142,188.00 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 142,188.00 | 142,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 |  142,188.00 |  142,188.00 | 0.00 | 0.00 |  0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,849,935.99 | 6,849,935.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,849,935.99 | 6,849,935.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 507,422.40  | 507,422.40  | 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 | 4,228,342.39 | 4,228,342.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,114,171.20 | 2,114,171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 174,076,692.10 | 36,541,503.04 | 137,535,189.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 168,551,683.99 | 33,105,974.85 | 135,445,709.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 168,551,683.99 | 33,105,974.85 | 135,445,709.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,064,480.00 | 0.00 | 2,064,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,064,480.00  | 0.00 | 2,064,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,435,528.19 | 3,435,528.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,435,528.19 | 3,435,528.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,226,992.80  | 7,226,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,226,992.80  | 7,226,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,525.496.80  | 3,525.496.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 196,800.00 | 196,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,504,696.00  | 3,504,696.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 188,295,808.97 | 50,760,619.83 | 137,535,189.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 54,383,803.16 | 一、本年支出 | 54,383,803.16　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 54,383,803.16 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00　 | （二）外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　0.00 | （四）公共安全支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00　 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00　 | （六）科学技术支出 |  |
| 　 | 　 | （七）社会保障和就业支出 | 6,849,935.99 |
| 　 | 　 | （八）卫生健康支出 | 40,306,874.37 |
| 　 | 　 | （九）节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | （十）住房保障支出 | 7,226,992.80 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 |  -  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计：** | 54,383,803.16 | **支出总计：** | 54,383,803.16 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　 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 | 6,849,935.99 | 6,849,935.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,849,935.99 | 6,849,935.99 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 507,422.40  | 507,422.40  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,228,342.39 | 4,228,342.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,114,171.20 | 2,114,171.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,306,874.37 | 33,247,385.23 | 7,059,489.14  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 34,781,866.18 | 29,811,857.04 | 4,970,009.14 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 |  34,781,866.18 | 29,811,857.04 | 4,970,009.14 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,064,480.00  | 0.00 | 2,064,480.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 |  2,064,480.00  | 0.00 | 2,064,480.00 |
| 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 | 3,435,528.19 | 3,435,528.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,435,528.19 | 3,435,528.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,226,992.80 | 7,226,992.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,226,992.80 | 7,226,992.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,525,496.80 | 3,525,496.80 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 196,800.00  | 196,800.00  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,504,696.00 | 3,504,696.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 54,383,803.16 | 47,324,314.02 | 7,059,489.14  |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　 　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 | 46,109,951.62 | 46,109,951.62 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 5,739,216.00 | 5,739,216.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 9,921,800.00 | 9,921,800.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 14,595,999.96 | 14,595,999.96 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,228,342.39 | 4,228,342.39 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 2,114,171.20 | 2,114,171.20 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,016,925.27 | 4,016,925.27 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 3,525,496.80 | 3,525,496.80 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,968,000.00 | 1,968,000.00 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 | 25,990.00 | 0.00 | 25,990.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25,990.00 | 0.00 | 25,990.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,188,372.40 | 1,188,372.40 | 0.00 |
| 50901 | 离退休费 | 30309 | 奖励金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 267,620.00 | 267,620.00 | 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 | 918,752.40 | 918,752.40 | 0.00 |
| 　 | **总计** |  |  | 47,324,314.02 | 47,298,324.02 | 25,990.00 |

**表七：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　 　 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：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　 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：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　 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 |  |  |  |  |  | 188,295,808.97 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 54,383,803.16 |
|  |  行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 6,849,935.99 |
| 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 | 4,228,342.39 |
| 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 | 2,114,171.20 |
| 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 | 219,500.00 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 259,932.40 |
| 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 | 25,990.00 |
|  |  基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 34,781,866.18 |
| 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 | 5,739,216.00 |
| 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 | 5,590,944.00 |
| 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 | 14,595,999.96 |
| 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 | 1,968,000.00 |
| 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 | 581,397.08 |
| 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 | 677,480.00 |
| 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 | 658,820.00 |
| 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 | 2,311,688.14 |
| 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 | 624,000.00 |
| 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 | 801,980.00 |
| 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 | 40,000.00 |
| 2100301 |  城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 消防系统修缮项目 | 153,317.23 |
| 2100301 |  城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 社区站污水处理项目 | 173,603.00 |
| 2100301 |  城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 无障碍设施专项改造 | 492,252.40 |
| 2100301 |  城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 百南站地面修缮 | 373,168.37 |
|  |  公共卫生 |  |  |  |  |  | 2,064,480.00 |
| 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 | 2,064,480.00 |
|  |  中医药 |  |  |  |  |  | 25,000.00 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 第二批中医药传承工程 | 25,000.00 |
|  |  行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 3,435,528.19 |
| 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 | 3,435,528.19 |
|  |  住房改革支出 |  |  |  |  |  | 7,226,992.80 |
| 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 | 48,120.00 |
| 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 | 148,680.00 |
| 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 | 3,504,696.00 |
| 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 | 3,525,496.80 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 133,912,005.81 |
|  |  进修及培训 |  |  |  |  |  | 142,188.00 |
| 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 | 142,188.00 |
|  |  基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 133,769,817.81 |
| 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 | 711,214.00 |
| 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 | 104,222.10 |
| 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 | 521,110.50 |
| 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 | 98,400.00 |
| 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 | 232,627.65 |
| 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 | 551,043.24 |
| 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 | 41,820.00 |
| 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 | 406,704.32 |
| 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 | 554,976.00 |
| 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 | 72,000.00 |
| 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 | 130,475,700.00 |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　 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** |
| 256019 | 北京市西城区展览路社区卫生服务中心 | 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 | 700,978.00 | 京财社指［2020］1885号 |
|  | **合计** |  |  |  |  | 700,978.00 |  |

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** |
| （ 2021年度） |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区展览路社区卫生服务中心　　　 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 18,899.67 |
| 基本支出： | 5,076.06 |
| 项目支出： | 13,823.61 |
| 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 |
| 其他产出指标 | 无 |
| 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 环境效益指标 | 完成节能减排工作，保证无污染环境。 |
| 可持续影响指标 | 全面提高可持续发展能力，培养管理创新能力的干部队伍 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区内居民服务满意度达到标准，满意度大于等于93% |
| 其他效果指标 | 无 |
| 其他说明的问题 | 无 |

**表十一：**

|  |
| --- |
| **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 | 西城区卫健委 | 实施单位 | 西城区展览路社区卫生服务中心 |
| 项目属性 | 新增 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 280.99 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 280.99 |
|  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： …… |  1）南礼士路站938,962.50元；2）百南站：536,550.00元；3） 洪茂沟站：581,893.00元；4）百万庄站：2432.64元；5）德宝站：481,800.00元。百南站房租2019年合同金额536,550.00元,因没有发改委办公会纪要，因此财政2020年预算按照以前年度合同金额306,600.00元安排资金，2020年实际支付合同536,550.00元租金的50%，268,275.00元，现经发改委上会批准，补交2020年度欠50%房租部分268,275.00元。本次房租预算共计2,809,913.14元。为方便辖区居民看病就医，需要在辖区居民密集的地方建立社区卫生服务站，以便解决居民的看病问题，方便患者，让利于民，更好的做到国家需要社区承担的六位一体的基本公共卫生服务工作 |
| 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： | 北京市西城区展览路社区卫生服务中心(以下简称展览路社区卫生服务中心)始建于1985年，地处北京市西城区地域的中心地带，经过30多年的发展，已经成为该区域内一家规模较大、技术水平较高、享有较高声誉的现代化社区卫生服务中心，是北京市医疗保险定点中心，也是西城区新农合定点医疗机构。中心专业设置齐全，技术力量较强，是一所集医疗服务的综合中心社区卫生服务中心，承担着所在地区周边地区近约十万人口的医疗保健工作。社区卫生服务中心始终坚持“立足社会，服务社会”的办社区卫生服务中心宗旨，紧紧围绕社区卫生服务的中心工作，努力做好医疗保障。 |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 |  指标1： | 展览路社区卫生服务中心属于基础医疗服务，为辖区居民提供基本医疗和预防保健。随着医改进一步深入，使得到基层看病开药的患者不断增多，为满足患者需求，为方便辖区居民看病就医， |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 进度指标 |  指标1： |  | 进度指标 |  指标1： | 上半年完成进度50%，下半年完成进度50% |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 |  指标1： | 1）南礼士路站938,962.50元；2）百南站：536,550.00元；3） 洪茂沟站：581,893.00元；4）百万庄站：2432.64元；5）德宝站：481,800.00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： | 经济效益在原有的基础上约计能够提升10%左右。 |
|  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： | 通过政府投入，在居民聚集区内建立社区卫生服务站，起到方便居民就诊，健康宣讲到位，使得辖区居民小病在家门口解决，缓解三级大医院的就诊量。辖区居民满意度99%持续为辖区居民提供医疗服务。 |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 社区工作者经费 |
| 主管部门及代码 | 西城区卫健委 | 实施单位 | 西城区展览路社区卫生服务中心 |
| 项目属性 | 新增 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 206.45  |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 206.45  |
|  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： …… |  一、2020年合同制医护人员及退休返聘人员经费预算明细，1、我单位返聘退休人员 12 人， 12\*60,000.00=720,000.00 元，合同制医护人员 8 人， 8\*120,000.00=960,000.00 元。共计1,680,000.00 元。2、8名合同制医护人员的养老保险16%，医疗保险10.8%，失业险0.8%，工伤险0.45%，住房公积金12%，960,000.00\*40.05%=384,480.00元。社区卫生工作者经费合计：2,064,480.00 元 |
| 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： | 项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义。经济效益在原有的基础上约计能够提升10%左右。 |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 |  指标1： | 同时，医疗水平的提高，缩短了患者确诊的时间，减少患者家庭的负担，使其尽快康复返回到社会中。项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义。经济效益在原有的基础上约计能够提升10%左右。 |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 进度指标 |  指标1： |  | 进度指标 |  指标1： | 上半年完成进度60%，下半年完成进度40% |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
|  …… |  |  …… |  |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 |  指标1： | 我单位返聘退休人员 12 人， 12\*60,000.00=720,000.00 元，合同制医护人员 8 人， 8\*120,000.00=960,000.00 元。共计1,680,000.00 元。2、8名合同制医护人员的养老保险16%，医疗保险10.8%，失业险0.8%，工伤险0.45%，住房公积金12%，960,000.00\*40.05%=384,480.00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： | 增加工作人员，可以加强为居民服务的能力，改善患者的就医体会，更加完善国家六位一体的管理理念和思路，通过落实国家公共卫生项目，可促进展览路社区居民居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念； |
|  指标2： |  |  指标2： | 增加工作人员，可以加强为居民服务的能力，改善患者的就医体会，更加完善国家六位一体的管理理念和思路，通过落实国家公共卫生项目，可促进展览路社区居民居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念； |
|  …… |  |  …… |  |
| 服务对象满意度指标 |  指标1： |  | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 |
|  指标2： |  |  指标2： | 可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 |
|  …… |  |  …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市西城区展览路卫生服务中心 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 |  | **0.00** |