**北京市西城区金融街社区卫生服务中心**

**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**

北京市西城区金融街社区卫生服务中心（以下简称中心）覆盖面积3.78平方公里，辖区内共有19个社区居委会，100余所机关单位（含北京市发改委、中央音乐学院、区财政局及多家大型金融机构）、1所大学、12所中小学和2所幼儿园。 辖区户籍人口11万余人, 3.5万余户，职业人群24万余。辖区65岁以上老年人近2.5万人，人员结构趋于老年化。

1．主要职能: 负责提供公共卫生服务和基本医疗服务；负责开展疾病预防、妇儿保健、基本医疗、康复、健康教育、计划生育等六位一体的社区卫生服务工作。

中心和各社区站以《国家基本公共卫生服务规范》为依据，开展家庭医生签约服务工作,设立19个家庭医生团队、为居民建立健康档案、开展社区慢性病患者的综合管理、健康促进、教育宣传活动，提供社区护理、家庭出诊、社区康复、健康咨询等项服务。各站运用中医药及适宜技术，如针灸、拔罐、耳针、足浴、按摩、中医理疗等为患者进行一般常见病、多发病治疗。

中心保健科为辖区儿童和成人提供预防接种、妇女儿童保健、传染病防治、疫源地处理，应急接种、消毒隔离及相关的健康教育工作。此外，还负责辖区的职业病、艾滋病、结核病等相关公共卫生任务。

2．机构情况: 金融街社区卫生服务中心下设6个社区站，服务于金融街商务圈和为周边居民提供周到便捷的医疗服务。社区服务中心编内人员经费由财政全额供给；退休人员已社保化，退休费由社保发放；编外人员经费部分由本级横向拨款。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区金融街社区卫生服务中心行政编制0人;事业编制144人；工勤编制0名；实际126人；长期聘用临时工19人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38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年金融街社区卫生服务中心总收入安排10,618.29万元。其中：一般公共预算拨款收入安排5,763.66万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排4,823.47万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排31.16万元。2020年收入预算9,352.49万元。2021年收入预算比2020年增长1,265.80万元，增长13.53%。主要原因是根据2021年实际需求业务用房房租中增添了中心房租以及中心新址装修改造等大额项目，以及人员支出的增长和药品卫材的支出随着业务的不断增大而相应增长。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10,618.29万元，其中：预算内资金安排5,794.82万元（包括提前下达专项转移支付项目资金31.16万元），比2020年4,517.21万元增加了1,277.61万元，增长28.28%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排4，823.47万元，比2020年预算4，835.28万元减少11.81万元，减少0.24%。

三、主要支出情况

2021年支出预算10,618.29万元，按用途划分：

1.基本支出预算3,779.08万元，财政拨款基本支出3,586.18万元。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6,839.21万元，其中财政拨款项目支出2,208.64万元。

主要项目是①药品卫材款4,630.57万元 ②医疗设备购置61.02万元③教育站装修改造尾款136.25万元④砖塔站装修改造34.99万元⑤中心新址装修改造300万元⑥社区工作者经费326.23万元⑦业务用房房租1，219.38万元⑧运行管理经费62.40万元⑨提前下达转移支付资金31.16万元等。

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**

北京市西城区金融街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个单位,即北京市西城区金融街社区卫生服务中心。

**（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。

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4个，预算资金395.73万元，其中预算内资金395.73万元、其他资金0.00万元。

**（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**

北京市西城区金融街社区卫生服务中心预算内项目10个，金额 2,177.48万元。其中：100万以上的项目4个，金额1,981.86万元。具体项目绩效目标见附表。

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2021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，我单位固定资产总额1,068.54万元，其中：车辆1台，9.80万元；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**

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、2020年度部门预算报表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心　 　　　　　　 　 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 | 57,636,632.22 | 进修及培训 | 107,508.00 |
| 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 | 5,184,681.26 |
| 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 | 89,297,858.27 |
| 上级补助收入 |  | 公共卫生 | 3,262,272.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 48,234,677.79 | 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 | 2,615,875.85 |
| 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 | 5,378,114.63 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 105,871,310.01 | **本年支出合计** | 105,871,310.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 105,871,310.01 | **支出总计：** | 105,871,310.01 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,184,681.26 | 0.00 | 5,184,681.26 | 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 | 5,184,681.26 | 0.00 | 5,184,681.26 | 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 | 355,372.00 | 0.00 | 355,372.00 | 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 | 3,219,539.51 | 0.00 | 3,219,539.51 | 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 | 1,609,769.75 | 0.00 | 1,609,769.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95,201,006.12 | 0.00 | 47,073,836.33 | 0.00 | 0.00 | 48,127,169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 89,297,858.27 | 0.00 | 41,170,688.48 | 0.00 | 0.00 | 48,127,169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 89,297,858.27 | 0.00 | 41,170,688.48 | 0.00 | 0.00 | 48,127,169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,262,272.00 | 0.00 | 3,262,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,262,272.00 |  | 3,262,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,615,875.85 | 0.00 | 2,615,875.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,615,875.85 | 0.00 | 2,615,875.85 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,378,114.63 | 0.00 | 5,378,114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,378,114.63 | 0.00 | 5,378,114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,682,494.63 | 0.00 | 2,682,494.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 150,780.00 | 0.00 | 150,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,544,840.00 | 0.00 | 2,544,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 105,871,310.01 | 0.00 | 57,636,632.22 | 0.00 | 0.00 | 48,234,677.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 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 | 107,508.00 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 107,508.00 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 107,508.00 | 107,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,184,681.26 | 5,184,681.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,184,681.26 | 5,184,681.26 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 355,372.00 | 355,372.00 | 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 | 3,219,539.51 | 3,219,539.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,609,769.75 | 1,609,769.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95,201,006.12 | 27,120,484.22 | 68,080,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 89,297,858.27 | 24,504,608.37 | 64,793,249.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 89,297,858.27 | 24,504,608.37 | 64,793,249.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,262,272.00 | 0.00 | 3,262,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,262,272.00 | 0.00 | 3,262,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 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 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,615,875.85 | 2,615,875.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,615,875.85 | 2,615,875.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,378,114.63 | 5,378,114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,378,114.63 | 5,378,114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,682,494.63 | 2,682,494.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 150,780.00 | 150,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,544,840.00 | 2,544,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 105,871,310.01 | 37,790,788.11 | 68,080,521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 57,636,632.22 | 一、本年支出 | 57,636,632.22 |
| （一）一般公共预算拨款 | 57,636,632.22 | （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 | 5,184,681.26 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 47,073,836.33 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 | 5,378,114.63 |
|  |  | 二、结转下年 | - |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 57,636,632.22 | **支出总计：** | 57,636,632.22 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,184,681.26 | 5,184,681.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,184,681.26 | 5,184,681.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 355,372.00 | 355,372.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,219,539.51 | 3,219,539.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,609,769.75 | 1,609,769.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,073,836.33 | 25,299,044.45 | 21,774,791.88 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 41,170,688.48 | 22,683,168.60 | 18,487,519.88 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 41,170,688.48 | 22,683,168.60 | 18,487,519.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,262,272.00 | 0.00 | 3,262,272.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,262,272.00 | 0.00 | 3,262,272.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,615,875.85 | 2,615,875.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,615,875.85 | 2,615,875.85 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,378,114.63 | 5,378,114.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,378,114.63 | 5,378,114.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,682,494.63 | 2,682,494.63 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 150,780.00 | 150,780.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,544,840.00 | 2,544,840.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 57,636,632.22 | 35,861,840.34 | 21,774,791.88 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 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 | 34,971,408.34 | 34,971,408.34 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 4,431,420.00 | 4,431,420.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 7,445,622.00 | 7,445,622.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 |  |  | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 11,035,999.92 | 11,035,999.92 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,219,539.51 | 3,219,539.51 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,609,769.75 | 1,609,769.75 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,058,562.53 | 3,058,562.53 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 2,682,494.63 | 2,682,494.63 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,488,000.00 | 1,488,000.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19,680.00 | 0.00 | 19,680.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 870,752.00 | 870,752.00 | 0.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 200,540.00 | 200,540.00 | 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 | 670,212.00 | 670,212.00 | 0.00 |
|  | **总计** |  |  | 35,861,840.34 | 35,842,160.34 | 19,680.00 |

**表七：**

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 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：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 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：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 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 |  |  |  |  |  | 105,871,310.01 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 57,636,632.22 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 5,184,681.26 |
| 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 | 3,219,539.51 |
| 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 | 1,609,769.75 |
| 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 | 163,400.00 |
| 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 | 172,292.00 |
| 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 | 19,680.00 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 41,170,688.48 |
| 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 | 4,431,420.00 |
| 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 | 4,272,372.00 |
| 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 | 11,035,999.92 |
| 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 | 1,488,000.00 |
| 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 | 442,686.68 |
| 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 | 514,770.00 |
| 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 | 497,920.00 |
| 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 | 12,193,800.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50602 | 资本性支出（二） | 30906 | 大型修缮 | 中心新址装修改造 | 3,000,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 砖塔站装修改造尾款 | 349,932.18 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 金融街社区卫生服务中心门诊综合叫号系统 | 147,840.00 |
| 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 | 610,160.00 |
| 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 | 624,000.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 无障碍改造项目 | 199,253.45 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 社区教育站装修改造尾款 | 1,362,534.25 |
|  | 公共卫生 |  |  |  |  |  | 3,262,272.00 |
| 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 | 3,262,272.00 |
|  | 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 |  |  |  |  |  | 2,615,875.85 |
| 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 | 2,615,875.85 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 5,378,114.63 |
| 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 | 37,140.00 |
| 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 | 113,640.00 |
| 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 | 2,544,840.00 |
| 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 | 2,682,494.63 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 48,234,677.79 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 107,508.00 |
| 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 | 107,508.00 |
|  | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  | 48,127,169.79 |
| 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 | 267,704.00 |
| 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 | 38,295.60 |
| 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 | 191,478.00 |
| 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 | 74,400.00 |
| 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 | 143,865.50 |
| 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 | 327,112.27 |
| 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 | 31,620.00 |
| 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 | 309,348.40 |
| 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 | 419,616.00 |
| 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 | 药品卫材款 | 46,305,730.02 |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市西城区金融街社区卫生服务中心 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** |
| 256020 | 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | 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 | 311,625.00 | 京财社指［2020］1885号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 311,625.00 |  |

**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 | 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 10,618.29 |
| 基本支出： | 3,779.08 |
| 项目支出： | 6,839.21 |
| 部门（单位）绩效目标 | 1. 坚持全面从严治党，切实加强自身建设； 2. 完成日常的基本医疗服务工作。 3. 深化医药卫生体制改革，稳步推进各项改革任务； 4. 加强机制创新，不断提高医疗质量和医疗技术水平； 5. 加强中医工作，提升医疗卫生服务能力； 6. 完善体系建设，提升公共卫生服务能力； 7. 改善服务水平，提升计划生育优质服务效能； 8. 加强组织和保障，落实各项其它卫生健康工作; 9. 加强健康教育,做好防疫培训。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 为患者提供优质的医疗健康养老服务 |
| 产出质量指标 | 坚持以人民健康为中心，扎实推进健康西城建设，以做好辖区卫生健康“十四五”规划为主线，学习贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》，狠抓作风建设,努力提升医疗卫生服务质量，着力提升基层卫生服务水平，深化“接诉即办”工作机制,不断增强群众健康服务获得感，为建设首都核心区贡献力量。 |
| 产出进度指标 | 1.时间过半,任务过半 2.完成区政府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 | 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 |
| 社会效益指标 | 全面医疗卫生健康养老服务 |
| 环境效益指标 | 无 |
| 可持续影响指标 | 人均期望寿命、区域“人人享有健康” |
| 服务对象满意度指标 | 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 | | | 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256001 | | 实施单位 | | 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 李树媛 | | 联系电话 | | 66030336 | |
| 项目属性 | | | 一般性项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1219.38 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1219.38 | |
| 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：社区卫生中心下设各个卫生服务站通过租用社区附近的房屋作为业务办公用房，使得优良的医疗环境得以创建和改善，从而使职工更顺畅的工作服务、患者可以在舒适的就诊环境下得到疾病的治疗。  目标2：增加了服务对象患者的满意度，为辖区居民提供就近就医的便利，保障社区医疗、健康、预防保健等卫生服务工作的顺利进行。  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： | 社区卫生中心下设各个卫生服务站通过租用社区附近的房屋作为业务办公用房，使得优良的医疗环境得以创建和改善，从而使职工更顺畅的工作服务、患者可以在舒适的就诊环境下得到疾病的治疗。 | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | |
| …… |  | …… |  | |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 让社区的医疗工作在舒适的环境中得顺利进行。从而支撑社区为病人提供就诊服务，实现就医方式多元化、简便化，有序就医、提高就医质量；改善患者就医环境，更好服务社区居民。 | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | |
| …… |  | …… |  | |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 11月完成。 | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | |
| …… |  | …… |  | |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 总金额1219.38万元。 | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | |
| …… |  | …… |  | |
| …… |  |  | …… |  |  | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | 社区卫生中心下设各个卫生服务站通过租用社区附近的房屋作为业务办公用房，使得优良的医疗环境得以创建和改善，从而使职工更顺畅的工作服务、患者可以在舒适的就诊环境下得到疾病的治疗。 | |
| 指标2： |  | 指标2： | 增加了服务对象患者的满意度，为辖区居民提供就近就医的便利，保障社区医疗、健康、预防保健等卫生服务工作的顺利进行。 | |
| …… |  | …… |  | |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 尽量做到让来救治患者百分之百满意。 | |
| 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 | | | 中心新址装修改造 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | | 实施单位 | | | 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | | | 李树媛 | | | 联系电话 | | | 66030336 |
| 项目属性 | | | 一般性项目 | | | 项目期 | | | 2021年 |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | |  | 年度资金总额： | | | 300.00 |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | | | 300.00 |
| 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：将按照社区卫生服务中心的规范设置要求，建立综合诊疗区、家医签约服务区、中医药服务区、预防保健区以及行政办公区等功能分区。  目标2：为加强社区卫生服务中心的规范管理，健全管理职能完善服务功能。  目标3：落实各项基本医疗和公共卫生服务。开展特色的中医药服务，使社区卫生服务不断凸显街区特色。实现就医方式多元化、简便化，有序化、提高就医质量、改善患者就医环境，从而更好服务社区居民。 | | | |
| 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： | 将按照社区卫生服务中心的规范设置要求，建立综合诊疗区、家医签约服务区、中医药服务区、预防保健区以及行政办公区等功能分区。 | |
| 指标2： |  | | 指标2： |  | |
| …… |  | | …… |  | |
| 质量指标 | 指标1： |  | | 质量指标 | 指标1： | 为加强社区卫生服务中心的规范管理，健全管理职能完善服务功能。 | |
| 指标2： |  | | 指标2： |  | |
| …… |  | | …… |  | |
| 进度指标 | 指标1： |  | | 进度指标 | 指标1： | 预计2021年5月开始施工 | |
| 指标2： |  | | 指标2： |  | |
| …… |  | | …… |  | |
| 成本指标 | 指标1： |  | | 成本指标 | 指标1： | 项目前期设计、监理等费用:300万元 | |
| 指标2： |  | | 指标2： |  | |
| …… |  | | …… |  | |
| …… |  |  | | …… |  |  | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | | 效益指标 | 指标1： | 落实各项基本医疗和公共卫生服务。开展特色的中医药服务，使社区卫生服务不断凸显街区特色。实现就医方式多元化、简便化，有序化、提高就医质量、改善患者就医环境，从而更好服务社区居民。 | |
| 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： | 尽可能做到让来救治患者满意。 | |
| 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 | | | 社区卫生工作者经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | 实施单位 | | | 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 王崴 | | 联系电话 | | | 66030336 | |
| 项目属性 | | | 新建项目 | | 项目期 | | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | | 326.2272 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | | 326.2272 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2021年—2021年） | | | | 年度目标 | | | | |
|  | | | | 保证派遣与返聘人员的人员经费，保障社区卫生医疗工作顺利进行，服务辖区居民，提高医疗水平。 | | | | |
| 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： | 派遣人员18人，长期返聘人员4人。共计326.2272万元。 | | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | | |
| …… |  | …… |  | | |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 按月发放派遣及返聘人员工资，定期考核派遣及返聘人员能力。 | | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | | |
| …… |  | …… |  | | |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 人员经费，按月足额发放，年底支出完毕。 | | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | | |
| …… |  | …… |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | 人员经费，无法估计成本。 | 成本指标 | 指标1： | 人员经费，无法估计成本。 | | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | | |
| …… |  | …… |  | | |
| …… |  |  | …… |  |  | | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | 保障社区卫生医疗工作顺利进行，服务辖区居民，提高医疗水平。 | | |
| 指标2： |  | 指标2： | 人员经费，无法估计环境效益。 | | |
| …… |  | …… |  | | |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 补充医疗工作中人员不足的问题，保障社区卫生医疗工作顺利进行，提高医疗服务水平。 | | |
| 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 | | | 社区教育站装修改造尾款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | 实施单位 | | 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 李树媛 | | 联系电话 | | 66030336 | |
| 项目属性 | | | 一般性项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 136.253425 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 136.253425 | |
| 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：  …… | | | | 通过对房屋室内外各项设施的更新增多，实现了满足预防保健业务用房需求和社区卫生服务站建设标准，以及其它相关规范要求。在原有面积基础上，每个区域增加5—10平米。 预防保健区应为相对独立区域，并设独立出口，有条件可设前后门。避免了社区站的安全隐患。让社区的医疗工作在舒适的环境中得顺利进行。从而支撑社区为病人提供就诊服务，实现就医方式多元化、简便化，有序就医、提高就医质量；改善患者就医环境，更好服务社区居民。  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： | | 通过对房屋室内外各项设施的更新增多，实现了满足预防保健业务用房需求和社区卫生服务站建设标准，以及其它相关规范要求。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 让社区的医疗工作在优雅舒适的环境中得顺利进行。从而支撑社区为病人提供满意的诊疗服务，实现就医方式多元化、简便化，有序化、提高就医质量、改善患者就医环境，从而更好服务社区居民。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 尾款预计11月完成尾款支付。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 总金额136.253425万元 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 让社区的医疗工作在优雅舒适的环境中得顺利进行。从而支撑社区为病人提供满意的诊疗服务，实现就医方式多元化、简便化，有序化、提高就医质量、改善患者就医环境，从而更好服务社区居民。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 保障医疗工作顺利进行，创建良好的环境。改善患者就医环境。 |
| …… |  | …… | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 尽量做到让来救治患者百分之百满意。 |
| 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: 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |