

2022 年度
北京市东城区妇幼保健
计划生育服务中心

决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）设置

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心是隶属东城区卫生健康委的二级专科医院，是辖区唯一一所公立性质的提供妇幼保健计划生育技术服务的专业公共卫生机构。

（二）职责

医院为辖区妇女和儿童提供全生命周期的基本医疗和保健服务，同时承担辖区妇幼保健公共卫生管理。主要职责为承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,261.28	6,200.21	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	6,300.00	4,380.25	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	84.72	172.25	八、社会保障和就业支出	39	1,481.06	1,588.84
	9			九、卫生健康支出	40	8,844.37	8,748.87
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	320.57	320.57
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	10,646.00	10,752.71	本年支出合计	58	10,646.00	10,658.28
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		416.46	年末结转和结余	60		510.89
	30				61		
总计	31	10,646.00	11,169.17	总计	62	10,646.00	11,169.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,752.71	6,200.21		4,380.25				172.25
208			社会保障和就业支出	1,588.84	1,588.84						
20805			行政事业单位养老支出	1,588.84	1,588.84						
2080502			事业单位离退休	680.92	680.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.28	605.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	302.64	302.64						
210			卫生健康支出	8,843.29	4,290.80		4,380.25				172.25
21002			公立医院	7,632.40	3,079.91		4,380.25				172.25
2100206			妇幼保健医院	7,558.90	3,006.41		4,380.25				172.25
2100299			其他公立医院支出	73.50	73.50						
21003			基层医疗卫生机构	72.05	72.05						
2100301			城市社区卫生机构	72.05	72.05						
21004			公共卫生	457.01	457.01						
2100408			基本公共卫生服务	35.68	35.68						
2100499			其他公共卫生支出	421.33	421.33						
21006			中医药	30.00	30.00						
2100601			中医（民族医）药专项	30.00	30.00						
21007			计划生育事务	6.00	6.00						
2100799			其他计划生育事务支出	6.00	6.00						
21011			行政事业单位医疗	484.22	484.22						
2101102			事业单位医疗	484.22	484.22						
21099			其他卫生健康支出	161.61	161.61						
2109999			其他卫生健康支出	161.61	161.61						
221			住房保障支出	320.57	320.57						
22102			住房改革支出	320.57	320.57						
2210203			购房补贴	320.57	320.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			10,658.29	7,148.88	3,509.41			
208	社会保障和就业支出		1,588.84	1,588.84				
20805	行政事业单位养老支出		1,588.84	1,588.84				
2080502	事业单位离退休		680.92	680.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		605.28	605.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		302.64	302.64				
210	卫生健康支出		8,748.87	5,239.46	3,509.41			
21002	公立医院		7,537.98	4,755.24	2,782.74			
2100206	妇幼保健医院		7,464.48	4,755.24	2,709.24			
2100299	其他公立医院支出		73.50		73.50			
21003	基层医疗卫生机构		72.05		72.05			
2100301	城市社区卫生机构		72.05		72.05			
21004	公共卫生		457.01		457.01			
2100408	基本公共卫生服务		35.68		35.68			
2100499	其他公共卫生支出		421.33		421.33			
21006	中医药		30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项		30.00		30.00			
21007	计划生育事务		6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出		6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗		484.22	484.22				
2101102	事业单位医疗		484.22	484.22				
21099	其他卫生健康支出		161.61		161.61			
2109999	其他卫生健康支出		161.61		161.61			
221	住房保障支出		320.57	320.57				
22102	住房改革支出		320.57	320.57				
2210203	购房补贴		320.57	320.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
一、一般公共预算财政拨款	1	4,261.28	6,200.21	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,481.06	1,481.06		1,588.84	1,588.84			
	9			九、卫生健康支出	41	2,459.65	2,459.65		4,290.80	4,290.80			
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	320.57	320.57		320.57	320.57			
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	4,261.28	6,200.21	本年支出合计	59	4,261.28	4,261.28		6,200.21	6,200.21			
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	4,261.28	6,200.21	总计	64	4,261.28	4,261.28		6,200.21	6,200.21			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	6,200.21	2,766.92	3,433.30
208		社会保障和就业支出	1,588.84	1,588.84	
20805		行政事业单位养老支出	1,588.84	1,588.84	
2080502		事业单位离退休	680.92	680.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.28	605.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	302.64	302.64	
210		卫生健康支出	4,290.80	857.50	3,433.30
21002		公立医院	3,079.91	373.28	2,706.63
2100206		妇幼保健医院	3,006.41	373.28	2,633.13
2100299		其他公立医院支出	73.50		73.50
21003		基层医疗卫生机构	72.05		72.05
2100301		城市社区卫生机构	72.05		72.05
21004		公共卫生	457.01		457.01
2100408		基本公共卫生服务	35.68		35.68
2100499		其他公共卫生支出	421.33		421.33
21006		中医药	30.00		30.00
2100601		中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007		计划生育事务	6.00		6.00
2100799		其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011		行政事业单位医疗	484.22	484.22	
2101102		事业单位医疗	484.22	484.22	
21099		其他卫生健康支出	161.61		161.61
2109999		其他卫生健康支出	161.61		161.61
221		住房保障支出	320.57	320.57	
22102		住房改革支出	320.57	320.57	
2210203		购房补贴	320.57	320.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

	科目编码	科目名称	金额				
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算	
		栏次	1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	2,082.19	2,082.19			
	30101	基本工资					
	30102	津贴补贴	320.57	320.57			
	30103	奖金					
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	331.65	331.65			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.28	605.28			
	30109	职业年金缴费	302.64	302.64			
	30110	职工基本医疗保险缴费	484.22	484.22			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	37.83	37.83			
	30113	住房公积金					
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出					
	303	对个人和家庭的补助	658.77	658.77			
	30301	离休费	95.93	95.93			
	30302	退休费	431.44	431.44			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	103.81	103.81			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	27.00	27.00			
	30308	助学金					
	30309	奖励金	0.60	0.60			
	30310	个人农业生产补贴					
	30311	代缴社会保险费					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出					
		人员经费合计	2,740.96	2,740.96			
	公用经费	302	商品和服务支出	25.95	25.95		
		30201	办公费				
30202		印刷费					
30203		咨询费					
30204		手续费					
30205		水费					
30206		电费					
30207		邮电费					
30208		取暖费					
30209		物业管理费					
30211		差旅费					
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费					
30214		租赁费					
30215		会议费					
30216		培训费					
30217		公务接待费					
30218		专用材料费					
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费					
30227		委托业务费					
30228		工会经费					
30229		福利费					
30231		公务用车运行维护费					
30239		其他交通费用					
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	25.95	25.95			
310		资本性支出					
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置					
31003		专用设备购置					
31005		基础设施建设					
31006		大型修缮					
31007		信息网络及软件购置更新					
31008		物资储备					
31009		土地补偿					
31010		安置补助					
31011		地上附着物和青苗补偿					
31012		拆迁补偿					
31013		公务用车购置					
31019		其他交通工具购置					
31021		文物和陈列品购置					
31022		无形资产购置					
31099		其他资本性支出					
312		对企业补助					
31201		资本金注入					
31203	政府投资基金股权投资						
31204	费用补贴						
31205	利息补贴						
31299	其他对企业补助						
399	其他支出						
39906	赠予						
39907	国家赔偿费用支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
39999	其他支出						
	公用经费支出合计	25.95	25.95				

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称				
			小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位本年度未安排“三公”经费财政拨款支出。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心 2022年度

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3
				合计	3,509.41	3,433.30	76.11
	210			卫生健康支出	3,509.41	3,433.30	76.11
	21002			公立医院	2,782.74	2,706.63	76.11
	2100206			妇幼保健医院	2,709.24	2,633.13	76.11
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206			保健中心2022年人员补助经费	1,503.00	1,503.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206			保健中心运行人员补助经费	1,130.13	1,130.13	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206			保健中心非同级拨款项目	73.07		73.07
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206			保健中心科教项目	3.04		3.04
	2100299			其他公立医院支出	73.50	73.50	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299			保健中心提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）	66.00	66.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299			保健中心提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）-医联体	7.50	7.50	
	21003			基层医疗卫生机构	72.05	72.05	
	2100301			城市社区卫生机构	72.05	72.05	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100301			保健中心2022年运行补助经费	72.05	72.05	
	21004			公共卫生	457.01	457.01	
	2100408			基本公共卫生服务	35.68	35.68	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100408			保健中心提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	6.00	6.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100408			保健中心提前下达2022年市对区一般性转移支付资金—基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	24.68	24.68	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100408			保健中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	5.00	5.00	
	2100499			其他公共卫生支出	421.33	421.33	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			保健中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	381.80	381.80	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			保健中心2022年卫生防病工作经费	3.00	3.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			保健中心2022年妇幼工作经费	36.53	36.53	
	21006			中医药	30.00	30.00	
	2100601			中医（民族医）药专项	30.00	30.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100601			保健中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	30.00	30.00	
	21007			计划生育事务	6.00	6.00	
	2100799			其他计划生育事务支出	6.00	6.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100799			保健中心提前下达2022年市对区一般性转移支付资金—其他计划生育项目补助	6.00	6.00	
	21099			其他卫生健康支出	161.61	161.61	
	2109999			其他卫生健康支出	161.61	161.61	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			保健中心医药卫生体制改革补助（医改及卫生健康考核激励资金）第二批	50.49	50.49	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			保健中心2022年区属公立医院医改绩效考核补助经费	27.76	27.76	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			保健中心提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金	83.36	83.36	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	72.43
1. 政府采购货物支出	3.37
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	69.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	70.80
其中：授予小微企业合同金额	3.75

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

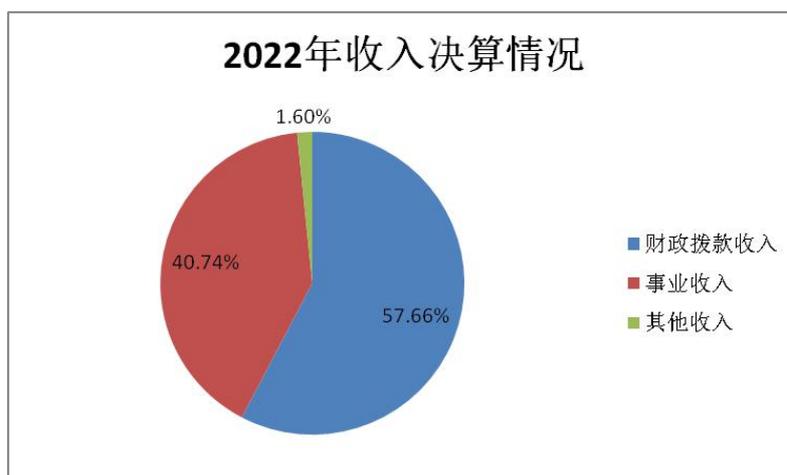
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11169.17 万元，比上年增加 631.06 万元，增长 5.99%。



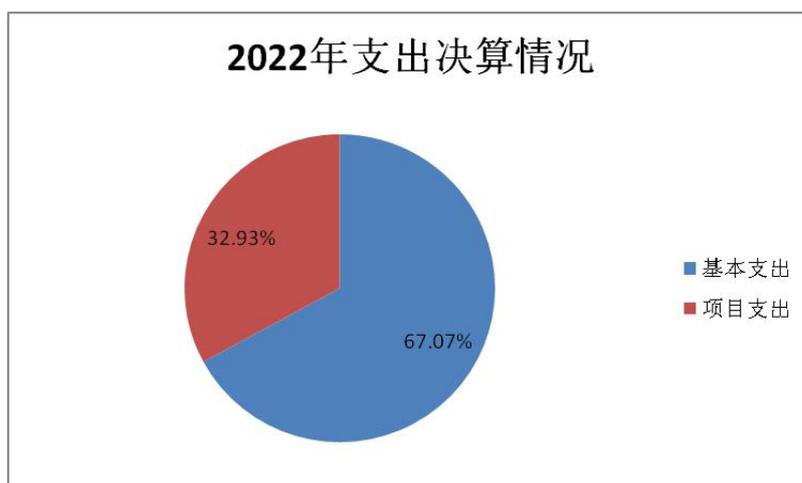
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10752.71 万元，比上年增加 454.04 万元，增长 4.41%，其中：财政拨款收入 6200.21 万元，占收入合计的 57.66%；事业收入 4380.25 万元，占收入合计的 40.74%；其他收入 172.25 万元，占收入合计 1.60%。



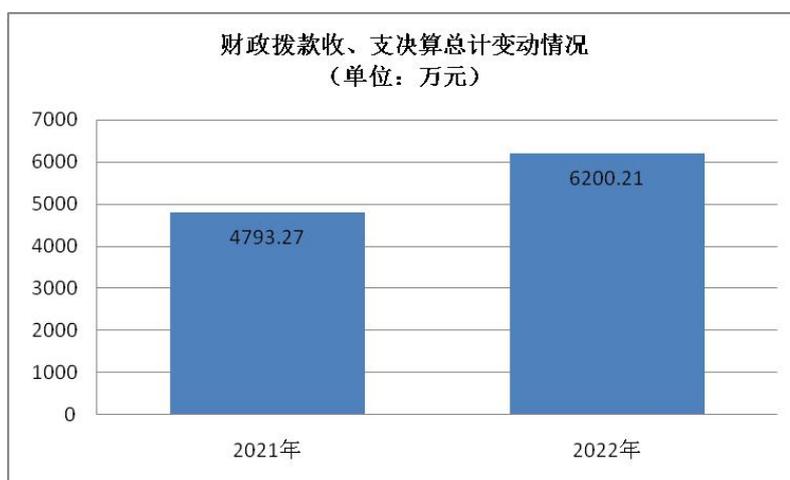
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10658.28 万元，比上年增加 321.26 万元，增长 3.11%，其中：基本支出 7148.88 万元，占支出合计的 67.07%；项目支出 3509.41 万元，占支出合计的 32.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6200.21 元，比上年增加 1406.94 万元，增长 29.35%。主要原因：根据工作需要，追加财政项目资金，故较上年增幅大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出6200.21万元，占本年支出合计的58.17%。比上年增加1425.38万元，增长29.85%。主要原因：本年安排运行补助经费增加，故财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出6200.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1588.84万元，占25.63%；卫生健康支出（类）支出4290.8万元，占69.20%；住房保障支出（类）支出320.57万元，占5.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出决算6200.21万元，比2022年年初预算增加1938.93万元，增长45.50%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）。

2022年度决算680.92万元，比2022年年初预算增加107.78万元，增长18.81%。主要原因：年中追加离退休死亡人员丧葬费抚恤金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年度决算605.28万元，与2022年年初预算持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 302.64 万元，与 2022 年年初预算持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

2022 年度决算 3006.41 万元，比 2022 年年初预算增加 1461.78 万元，增长 94.64%。主要原因：根据工作需要，年中追加运行人员补助经费。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2022 年度决算 73.5 万元，比 2022 年年初预算增加 73.5 万元，主要原因：根据工作需要，追加公立医院综合改革补助资金。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

2022 年度决算 72.05 万元，比 2022 年年初预算增加 72.05 万元，主要原因：根据工作需要，追加运行补助经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2022 年度决算 35.68 万元，比 2022 年年初预算增加 30.68 万元，增长幅度较大，主要原因：根据公共卫生服务工作需要，追加基本公共卫生服务补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2022 年度决算 421.33 万元，比 2022 年年初预算增加 25.53 万元，增长 6.45%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2022 年度决算 30 万元，与 2022 年年初预算持平。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

2022 年度决算 6 万元，比 2022 年年初预算增加 6 万元，主要原

因：根据公共卫生服务工作的需要，追加其他计划生育项目补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 484.22 万元，与 2022 年年初预算持平。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2022 年度决算 161.61 万元，比 2022 年年初预算增加 161.61 万元，主要原因：根据工作需要，追加区属公立医院医改绩效考核补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 320.57 万元，与 2022 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2766.92 万元，其中：人员经费 2740.97 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.95 万元，主要包括其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为差额拨款单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 72.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 69.06 万元。授予中小企业合同金额 70.8 万元，占政府采购支出总额的 97.75%，其中：授予小微企业合同金额 3.75 万元，占政府采购支出总额的 5.18%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 30181.19 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，109.93 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），554.60 万元；单价 100 万元以上的专用设备 15 台（套），2952.78 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心对2022年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占项目总数的100%，涉及金额3433.30万元。全部16个预算项目中，保健中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费、保健中心提前下达2022年市对区一般性转移支付资金—基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）、保健中心提前下达2022年市对区一般性转移支付资金—其他计划生育项目补助、保健中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金、保健中心提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金—医改及卫生健康考核激励资金、保健中心提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）、保健中心提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）、保健中心提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）—医联体8个项目进行了普通程序的绩效评价，并报送了绩效评价报告，其余8个预算项目进行了简易程序绩效评价并填制了《项目支出绩效自评表》。评价结果为优秀的项目16个。

二、保健中心提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）—医联体项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为深化医药卫生体制改革，贯彻落实《北京市区域医疗联合体系建设试点指导意见》，推进东城区医疗联合体系建设，优化医疗资源

配置，提高优质资源利用率，为辖区居民获得均等化、同质化、一体化、连续性的医疗服务，通过建立医联体，推动辖区合作医院学科建设，提升核心竞争力；促进合作医院质量管理持续改进，提升运行管理效率；引入专家技术团队，推动合作医院人才培养；优化服务流程，建立双向转诊通道，为辖区居民提供优质医疗服务。

经费投入及使用如下：提前下达中央追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金纳入东城妇幼保健中心 2022 年部门预算，预算总额 7.5 万元，全部为一般公共预算资金。区财政局批复 2022 年计划生育健康服务直达资金 7.5 万元，实际到账 7.5 万元。

中央追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金项目截止 2022 年 12 月 31 日，共计支出 7.5 万元，结余资金 0 元，2022 年财政资金支出率为 100%。

（二）评价结论

该项目按照《北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心内控制度汇编》、《政府采购管理制度》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反应项目资金的收支情况。

根据北京市东城区财政局文件要求，我单位对保健中心提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）-医联体项目绩效情况开展了自评价，项目名称保健中心提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

补助（直达资金）-医联体，总金额 7.5 万元，自评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

（三）存在问题

保健中心提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）-医联体项目贯彻落实了《北京市区域医疗联合体系建设试点指导意见》，推进了东城区医疗联合体系建设，优化了医疗资源配置，提高了优质资源利用率，为辖区居民获得了均等化、同质化、一体化、连续性的医疗服务，通过建立医联体，推动辖区合作医院学科建设，提升核心竞争力；促进合作医院质量管理持续改进，提升运行管理效率；引入专家技术团队，推动合作医院人才培养；优化服务流程，建立双向转诊通道，为辖区居民提供优质医疗服务。

项目执行过程中的监督及管理工作、项目绩效资料收集工作欠缺，未提供充足的资料支撑效益指标中内容。医院将进一步树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制，完善和健全各项管理制度，注重项目实施过程的监督管理及项目绩效资料的收集。

（四）建议

保健中心提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）-医联体项目总体目标是：（1）贯彻落实《北京市区域医疗联合体系建设试点指导意见》，推进东城区医疗联合体系建设，优化医疗资源配置，提高优质资源利用率，为辖区居民获得均等化、同质化、一体化、连续性的医疗服务，通过建立

医联体，推动辖区合作医院学科建设，提升核心竞争力；（2）促进合作医院质量管理持续改进，提升运行管理效率；（3）引入专家技术团队，推动合作医院人才培养；（4）优化服务流程，建立双向转诊通道，为辖区居民提供优质医疗服务。

还需加强东城区医疗联合体系建设，优化医疗资源配置，提高优质资源利用率，加强基层人员及业务培训、各临床科室人员掌握相关临床知识。提升优质资源，专家下沉，不仅提高我院整体医疗水平，同时方便患者就医。拓展相关科室服务业务，医疗保健服务能力不断提升，在完成各项目标任务的同时，医疗联合体建设相关指标稳中有升。

第五部分 名词解释

1. **政府采购**：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

5. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. **卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

10. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。反映用于城市社区卫生机构的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。