

2022 年度



北京市东城区建国门
社区卫生服务中心
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（自选）
- 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

我中心是在建国门医院的基础上整体于 2013 年改制为北京市东城区建国门社区卫生服务中心，为东城区卫健委所属的全额财政拨款补助事业单位，法人证书编号为：111010100509 号，开办资金为 5 万元，组织机构代码为：080477916，管理级次为地（市）级，预算级次二级预算单位，单位地址为：北京市东城区后赵家楼胡同 9 号，法定代表人：熊卫红。

二、单位职责

宗旨和业务范围：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。建立健康管理部，行政保障部，绩效管理部；设有全科医疗科，中医科，检验科，预防保健科，口腔科，医学影像科等业务科室；下设外交部街社区卫生服务站，苏州社区卫生服务站，是中心卫生服务工作的有效延伸。

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：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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	4,078.94	4,816.09	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	4,926.14	4,768.34	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		16.32	八、社会保障和就业支出	38	765.68	947.97
	9			九、卫生健康支出	39	7,731.06	7,889.25
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	508.35	582.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	9,005.08	9,600.75	本年支出合计	57	9,005.09	9,419.22
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		542.87	年末结转和结余	59		724.40
总计	30	9,005.08	10,143.62	总计	60	9,005.09	10,143.62

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

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		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		
		科目名称	本年收入合计		财政拨款收入	小计				其中：教育收费	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,600.75	4,816.09		4,768.34				16.32
208			社会保障和就业支出	947.97	946.11						1.86
20805			行政事业单位养老支出	947.97	946.11						1.86
2080502			事业单位离退休	467.59	467.59						
2080503			离退休人员管理机构的	1.86							1.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.91	318.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159.61	159.61						
210			卫生健康支出	8,070.79	3,287.99		4,768.34				14.46
21002			公立医院	10.00	10.00						
2100299			其他公立医院支出	10.00	10.00						
21003			基层医疗卫生机构	6,355.66	1,572.86		4,768.34				14.46
2100301			城市社区卫生机构	6,352.49	1,569.69		4,768.34				14.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.17	3.17						
21004			公共卫生	1,313.03	1,313.03						
2100408			基本公共卫生服务	1,300.13	1,300.13						
2100499			其他公共卫生支出	12.90	12.90						
21006			中医药	6.65	6.65						
2100601			中医（民族医）药专项	6.65	6.65						
21011			行政事业单位医疗	336.40	336.40						
2101102			事业单位医疗	336.40	336.40						
21016			老龄卫生健康事务	5.20	5.20						
2101601			老龄卫生健康事务	5.20	5.20						
21099			其他卫生健康支出	43.85	43.85						
2109999			其他卫生健康支出	43.85	43.85						
221			住房保障支出	581.99	581.99						
22102			住房改革支出	581.99	581.99						
2210201			住房公积金	286.29	286.29						
2210202			提租补贴	10.94	10.94						
2210203			购房补贴	284.76	284.76						

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：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

项 目			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
栏 次								
合 计			9,419.22	8,949.08	470.14			
208	社会保障和就业支出		947.97	946.11	1.86			
20805	行政事业单位养老支出		947.97	946.11	1.86			
2080502	事业单位离退休		467.59	467.59				
2080503	离退休人员管理机构		1.86		1.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		318.91	318.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		159.61	159.61				
210	卫生健康支出		7,889.25	7,420.98	468.27			
21002	公立医院		10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出		10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构		6,165.22	5,859.48	305.74			
2100301	城市社区卫生机构		6,162.05	5,859.48	302.57			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3.17		3.17			
21004	公共卫生		1,315.31	1,225.10	90.21			
2100408	基本公共卫生服务		1,300.13	1,225.10	75.03			
2100409	重大公共卫生服务		2.28		2.28			
2100499	其他公共卫生支出		12.90		12.90			
21006	中医药		13.27		13.27			
2100601	中医（民族医）药专项		13.27		13.27			
21011	行政事业单位医疗		336.40	336.40				
2101102	事业单位医疗		336.40	336.40				
21016	老龄卫生健康事务		5.20		5.20			
2101601	老龄卫生健康事务		5.20		5.20			
21099	其他卫生健康支出		43.85		43.85			
2109999	其他卫生健康支出		43.85		43.85			
221	住房保障支出		581.99	581.99				
22102	住房改革支出		581.99	581.99				
2210201	住房公积金		286.29	286.29				
2210202	提租补贴		10.94	10.94				
2210203	购房补贴		284.76	284.76				

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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			
						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	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	4,078.94	4,816.09	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	765.68	765.68			946.11	946.11		
	9			九、卫生健康支出	41	2,804.92	2,804.92			3,296.89	3,296.89		
	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	508.35	508.35			582.00	582.00		
	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、其他专项安排支出	58								
本年收入合计	27	4,078.94	4,816.09	本年支出合计	59	4,078.94	4,078.94			4,824.99	4,824.99		
年初财政拨款结转和结余	28		8.90	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		8.90		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	4,078.94	4,824.99	总计	64	4,078.94	4,078.94			4,824.99	4,824.99		

注：本年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收入和年末结转结余情况。本资金额单位为万元时，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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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
栏 次					
合 计			4,824.99	4,367.37	457.62
208	社会保障和就业支出		946.11	946.11	
20805	行政事业单位养老支出		946.11	946.11	
2080502	事业单位离退休		467.59	467.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		318.91	318.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		159.61	159.61	
210	卫生健康支出		3,296.89	2,839.27	457.62
21002	公立医院		10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出		10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构		1,572.86	1,277.77	295.09
2100301	城市社区卫生机构		1,569.69	1,277.77	291.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3.17		3.17
21004	公共卫生		1,315.31	1,225.10	90.21
2100408	基本公共卫生服务		1,300.13	1,225.10	75.03
2100409	重大公共卫生服务		2.28		2.28
2100499	其他公共卫生支出		12.90		12.90
21006	中医药		13.27		13.27
2100601	中医（民族医）药专项		13.27		13.27
21011	行政事业单位医疗		336.40	336.40	
2101102	事业单位医疗		336.40	336.40	
21016	老龄卫生健康事务		5.20		5.20
2101601	老龄卫生健康事务		5.20		5.20
21099	其他卫生健康支出		43.85		43.85
2109999	其他卫生健康支出		43.85		43.85
221	住房保障支出		581.99	581.99	
22102	住房改革支出		581.99	581.99	
2210201	住房公积金		286.29	286.29	
2210202	提租补贴		10.94	10.94	
2210203	购房补贴		284.76	284.76	

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

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	3,862.40	3,862.40		
30101	基本工资	574.70	574.70		
30102	津贴补贴	859.76	859.76		
30103	奖金				
30106	伙食补助费	0.85	0.85		
30107	绩效工资	1,295.45	1,295.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.91	318.91		
30109	职业年金缴费	159.61	159.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	257.98	257.98		
30111	公务员医疗补助缴费	78.41	78.41		
30112	其他社会保障缴费	21.32	21.32		
30113	住房公积金	286.29	286.29		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12		
303	对个人和家庭的补助	455.00	455.00		
30301	离休费	66.21	66.21		
30302	退休费	252.30	252.30		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	108.82	108.82		
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	0.66	0.66		
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	4,317.40	4,317.40		
302	商品和服务支出	49.97	49.97		
30201	办公费	7.50	7.50		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.09	0.09		
30206	电费	11.33	11.33		
30207	邮电费	0.78	0.78		
30208	取暖费				
30209	物业管理费	8.83	8.83		
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	3.89	3.89		
30214	租赁费	0.70	0.70		
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	16.86	16.86		
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				
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				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	49.97	49.97		

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：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
栏 次								
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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

	“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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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		1	2	3
				栏 次			
				合计	470.14	457.62	12.52
	208				1.86		1.86
	20805				1.86		1.86
	2080503				1.86		1.86
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080503			2022年离休干部居家健康服务资金	1.86		1.86
	210				468.29	457.63	10.66
	21002				10.00	10.00	
	2100299				10.00	10.00	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100299			提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务项目（中央转移支付）（直达资金）	10.00	10.00	
	21003				305.75	295.09	10.66
	2100301				302.58	291.92	10.66
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			住院医师规培费	3.00		3.00
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			建国门中心2022年社区卫生服务编外人员经费	138.96	138.96	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			区建国门中心社区卫生服务云医疗、医保服务器光纤专线链路接入业务项目	2.97	2.97	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			建国门中心2022年技防改造项目	4.99	4.99	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			建国门中心2022年房屋租赁项目	145.00	145.00	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			2022年离休干部两节送温暖工作经费	0.15		0.15
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			无障碍环境设施整改建设经费	2.30		2.30
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301			住医规培费	5.21		5.21
	2100399				3.17	3.17	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100399			建国门中心中央转移支付2022年基本药物制度补助（直达资金）	1.10	1.10	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100399			建国门中心提前下达2022年中央转移支付基本药物补助资金（直达资金）	2.07	2.07	
	21004				90.22	90.22	
	2100408				75.04	75.04	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408			建国门中心中央转移支付2022年基本公共卫生服务补助（直达资金）	3.88	3.88	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408			建国门中心提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	11.40	11.40	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408			提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	5.42	5.42	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408			提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	37.79	37.79	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408			建国门中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	16.55	16.55	
	2100409				2.28	2.28	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100409			2021年重大传染病防控经费	0.79	0.79	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付-重大传染病防控补助	1.49	1.49	
	2100499				12.90	12.90	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100499			建国门中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	12.46	12.46	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100499			建国门中心2022年卫生防病工作经费	0.44	0.44	
	21006				13.27	13.27	
	2100601				13.27	13.27	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100601			提前下达2022年中央转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	6.65	6.65	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100601			中医药振兴发展基层能力提升经费（上下级政府间转移性支出）	6.62	6.62	
	21016				5.20	5.20	
	2101601				5.20	5.20	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101601			提前下达2022年托医托医老医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	5.00	5.00	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101601			建国门中心2022年老龄工作保障机制经费	0.20	0.20	
	21099				43.85	43.85	
	2109999				43.85	43.85	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2109999			建国门中心2022年卫生科技计划项目经费	0.23	0.23	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2109999			提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	43.62	43.62	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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	2.09
1. 政府采购货物支出	1.47
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.09
其中：授予小微企业合同金额	2.09

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

金额单位：万元

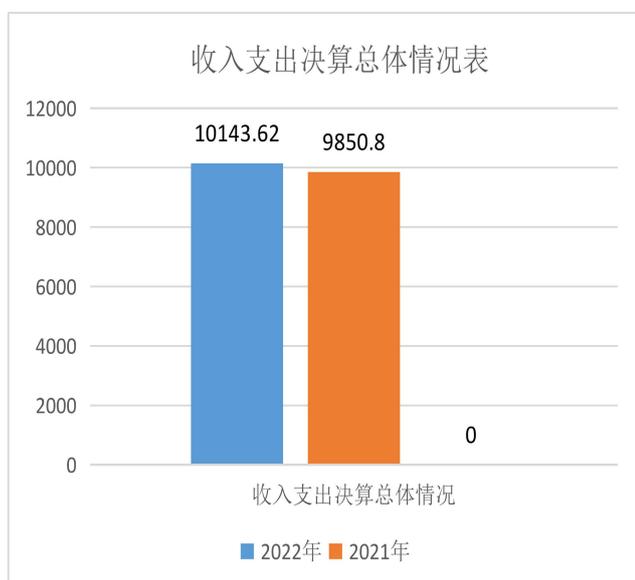
一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
其他公共服务		
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	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 10143.62 万元，比上年增加 292.82 万元，增长 2.97%。



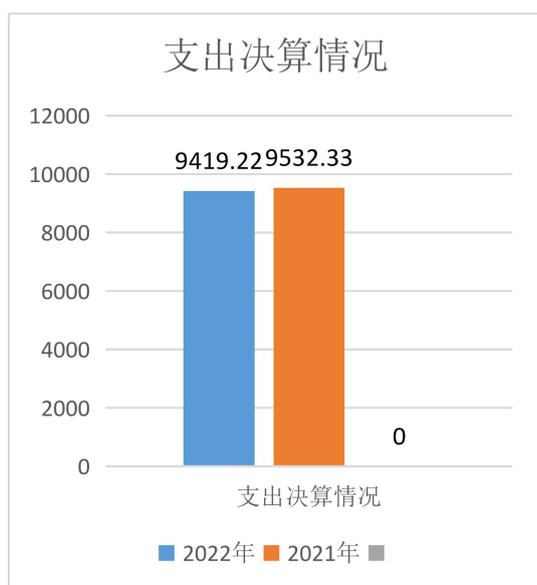
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9600.75 万元，比上年减少 229.96 万元，降低 2.34%，其中：财政拨款收入 4816.09 万元，占收入合计的 50.16%；事业收入 4768.34 万元，占收入合计的 49.67%；其他收入 16.32 万元，占收入合计的 0.17%。



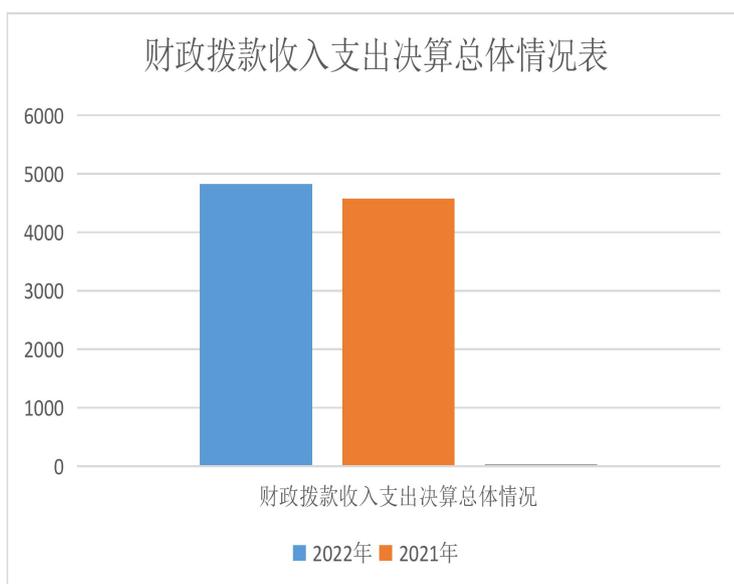
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9419.22 万元,比上年减少 113.11 万元,降低 1.19%,其中:基本支出 8949.08 万元,占支出合计的 95.01%;项目支出 470.14 万元,占支出合计的 4.99%。



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 4824.99 万元,比上年增加 245.92 万元,增长 5.37%。主要原因:我中心 2022 年在职在编人员增加。



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 4824.99 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 376.04 万元，增长 8.45%。主要原因：我中心 2022 年在职在编人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4824.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）946.11 万元，占比 19.61%；卫生健康支出（类）3296.89 万元，占比 68.33%；住房保障支出（类）581.99 万元，占比 12.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4824.99 万元，比 2022 年年初预算增加 746.05 万元，增长 18.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2022 年度决算 467.59 万元。比 2022 年年初预算增加 118.83 万元，增长 34.07%，主要原因：新增退休人员及追加离退休去世人员丧葬费、抚恤金。

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

2022 年度决算 318.91 万元。比 2022 年年初预算增加 40.96 万元，增长 14.74%，主要原因：我中心 2022 年在职在编人员增加。

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

2022 年度决算 159.61 万元。比 2022 年年初预算增加 20.64 万元，增长 14.85%，主要原因：我中心 2022 年在职在编人员增加。

4. 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 10 万元，比 2022 年年初预算增加 10 万元，主要原因：其他公立医院支出需要，追加财政拨款预算。

5. 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 1569.69 万元，比 2022 年年初预算增加 68.41 万元，增长 4.56%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

2022 年度决算 3.17 万元，比 2022 年年初预算增加 3.17 万元，主要原因：基本药物工作需要，追加财政拨款预算。

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 1300.13 万元，比 2022 年年初预算增加 351.4 万元，增长 37.04%，主要原因：支持基本公共卫生工作需要，增加财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2022 年度决算 2.28 万元，比 2022 年年初预算增加 2.28 万元，主要原因：重大传染病工作需要，追加财政拨款预算。

9. 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 12.9 万元，比 2022 年年初预算增加 0.44 万元，增长 3.53%。

10. 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 13.27 万元，比 2022 年年初预算减少 1.73 万元，降低 11.53%，主要原因：疫情原因，未支出完毕，未支出金额结转下年使用。

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 336.4 万元，比 2022 年年初预算增加 13.96 万元，增长 4.33%。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

2022 年度决算 5.2 万元，比 2022 年年初预算增加 5.2 万元，主要原因：老龄卫生工作需要，追加财政拨款预算。

13. 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 43.85 万元，比 2022 年年初预算增加 43.85 万元，主要原因：由于 2022 年医药卫生改革工作需要，追加财政拨款预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 286.29 万元，比 2022 年年初预算增加 15.46 万元，增长 5.71%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 10.94 万元，与年初预算持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 284.76 万元，比 2022 年年初预算增加 58.19 万元，增长 25.68%，主要原因：我中心 2022 年在职在编人员增加。

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 4367.37 万元，其中：人员经费 4317.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 49.97 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

九、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 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.00 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元。北京市东城区建国门社区卫生服务中心购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元。

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款及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。

本单位为全额拨款事业单位，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 年度本部门政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。授予中小企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4305.48 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) 1 辆, 19.33 万元; 单价 100 万元以上的设备 0 台, 0.00 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

本年度未安排政府购买服务支出。

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

北京市东城区建国门社区卫生服务中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 19 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 457.07 万元。其中 10 个项目展开普通程序评价，涉及资金 146.82 万元，占比 32.12%，简易评价 9 个项目，涉及资金 310.25 万元，占比 67.88%。

二、建国门中心 2022 年开展国家基本公共卫生服务项目经费

（一）评价对象概况

为贯彻落实 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作，结合中心实际，工作中依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，指导机构医务人员高质量提供基本公共卫生服务。

北京市东城区建国门中心 2022 年开展国家基本公共卫生服务项目经费项目资金纳入 2022 年预算，年初批复项目预算总额 16.55 万元，预算调减 0.00 万元，实际批复项目预算总额 16.55 万元，其中：财政拨款 16.55 万元。

截至 2022 年底，东城区建国门中心 2022 年开展国家基本公共卫生服务项目经费项目资金预算项目款 16.55 万元，用于公共卫生项目宣传、耗材购置、疫情防控设备购置、人员支出等，预算执行率为 100%。

（二）评价结论

北京市东城区建国门中心 2022 年开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目专项资金，项目制度较为全面，责任分工清晰。项目考核指标应进一步细化，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都

依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在预算制定、资金管理等方面尚需进一步加强。

经专家评议，该项目综合评价得分 91.5 分，其中项目执行率 10 分，项目产出 49.5 分，项目效果 32 分，绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

1、项目预算编制目标导向、问题导向和政策导向不够明确，测算依据缺少明细项目。

2、预算编制科学性准确性欠缺，预算安排考虑不全面、不合理。

（四）建议

1、加强预算编制的科学性及完整性，后续项目应明确目标。强化项目前期规划的可行性工作，使项目实施得到充分的依据。

2、进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步彰显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重调研数据的分析，以充分满足服务对象的实际需求。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. **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。

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

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

8. **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。

9. **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。

10. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：

反映重大公共卫生服务支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康

事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的

补贴。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

反映用于公立医院其他支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。