

2022 年度
北京市东城区天坛社
区卫生服务中心
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

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）单位机构设置

我单位为财政补助全额拨款事业单位，下设四个社区站：金鱼池社区站、前门社区站、天坛南里社区站、天坛东里社区站。

（二）单位职责

主要职责：面向居民开展健康教育、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。

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,786.22	4,242.45	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	7,123.76	6,237.08	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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		8.67	八、社会保障和就业支出	39	699.80	692.99
	9			九、卫生健康支出	40	9,740.76	10,141.34
	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、资源勘探工业信息等支出	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	469.42	498.74
	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	10,909.98	10,488.20	本年支出合计	58	10,909.98	11,333.07
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,833.09	年末结转和结余	60		1,988.23
	30				61		
总计	31	10,909.98	13,321.30	总计	62	10,909.98	13,321.30

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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		10,488.20	4,242.45		6,237.08				8.67
208	社会保障和就业支出		693.71	692.99						0.72
20805	行政事业单位养老支出		693.71	692.99						0.72
2080502	事业单位离退休		355.68	355.68						
2080503	离退休人员管理机构		0.72							0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		225.41	225.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		111.90	111.90						
210	卫生健康支出		9,295.77	3,050.74		6,237.08				7.95
21002	公立医院		3.50	3.50						
2100299	其他公立医院支出		3.50	3.50						
21003	基层医疗卫生机构		8,187.80	1,942.77		6,237.08				7.95
2100301	城市社区卫生机构		8,183.45	1,938.42		6,237.08				7.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4.35	4.35						
21004	公共卫生		765.68	765.68						
2100408	基本公共卫生服务		760.68	760.68						
2100499	其他公共卫生支出		5.00	5.00						
21006	中医药		3.50	3.50						
2100601	中医（民族医）药专项		3.50	3.50						
21007	计划生育事务		2.00	2.00						
2100799	其他计划生育事务支出		2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗		282.28	282.28						
2101102	事业单位医疗		282.28	282.28						
21016	老龄卫生健康事务		4.17	4.17						
2101601	老龄卫生健康事务		4.17	4.17						
21099	其他卫生健康支出		46.84	46.84						
2109999	其他卫生健康支出		46.84	46.84						
221	住房保障支出		498.74	498.74						
22102	住房改革支出		498.74	498.74						
2210201	住房公积金		233.29	233.29						
2210202	提租补贴		9.22	9.22						
2210203	购房补贴		256.23	256.23						

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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,333.07	10,619.05	714.02			
208	社会保障和就业支出			692.99	692.99				
20805	行政事业单位养老支出			692.99	692.99				
2080502	事业单位离退休			355.68	355.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			225.41	225.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			111.90	111.90				
210	卫生健康支出			10,141.35	9,427.32	714.03			
21002	公立医院			3.50		3.50			
2100299	其他公立医院支出			3.50		3.50			
21003	基层医疗卫生机构			9,031.83	8,467.98	563.85			
2100301	城市社区卫生机构			9,027.48	8,467.98	559.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			4.35		4.35			
21004	公共卫生			767.23	677.06	90.17			
2100408	基本公共卫生服务			760.68	677.06	83.62			
2100409	重大公共卫生服务			1.55		1.55			
2100499	其他公共卫生支出			5.00		5.00			
21006	中医药			3.50		3.50			
2100601	中医（民族医）药专项			3.50		3.50			
21007	计划生育事务			2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出			2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗			282.28	282.28				
2101102	事业单位医疗			282.28	282.28				
21016	老龄卫生健康事务			4.17		4.17			
2101601	老龄卫生健康事务			4.17		4.17			
21099	其他卫生健康支出			46.84		46.84			
2109999	其他卫生健康支出			46.84		46.84			
221	住房保障支出			498.74	498.74				
22102	住房改革支出			498.74	498.74				
2210201	住房公积金			233.29	233.29				
2210202	提租补贴			9.22	9.22				
2210203	购房补贴			256.23	256.23				

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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

公开04表
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	栏次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	3,786.22	4,242.45	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	699.80	699.80			692.99	692.99		
	9			九、卫生健康支出	41	2,617.00	2,617.00			3,052.27	3,052.27		
	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	469.42	469.42			498.74	498.74		
	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	3,786.22	4,242.45	本年支出合计	59	3,786.22	3,786.22			4,244.00	4,244.00		
年初财政拨款结转和结余	28		1.55	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		1.55		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	3,786.22	4,244.00	总计	64	3,786.22	3,786.22			4,244.00	4,244.00		

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,244.00	3,542.16	701.84
208		社会保障和就业支出	692.99	692.99	
20805		行政事业单位养老支出	692.99	692.99	
2080502		事业单位离退休	355.68	355.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.41	225.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.90	111.90	
210		卫生健康支出	3,052.29	2,350.43	701.85
21002		公立医院	3.50		3.50
2100299		其他公立医院支出	3.50		3.50
21003		基层医疗卫生机构	1,942.77	1,391.09	551.67
2100301		城市社区卫生机构	1,938.42	1,391.09	547.32
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.35		4.35
21004		公共卫生	767.23	677.06	90.17
2100408		基本公共卫生服务	760.68	677.06	83.62
2100409		重大公共卫生服务	1.55		1.55
2100499		其他公共卫生支出	5.00		5.00
21006		中医药	3.50		3.50
2100601		中医（民族医）药专项	3.50		3.50
21007		计划生育事务	2.00		2.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21011		行政事业单位医疗	282.28	282.28	
2101102		事业单位医疗	282.28	282.28	
21016		老龄卫生健康事务	4.17		4.17
2101601		老龄卫生健康事务	4.17		4.17
21099		其他卫生健康支出	46.84		46.84
2109999		其他卫生健康支出	46.84		46.84
221		住房保障支出	498.74	498.74	
22102		住房改革支出	498.74	498.74	
2210201		住房公积金	233.29	233.29	
2210202		提租补贴	9.22	9.22	
2210203		购房补贴	256.23	256.23	

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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心			公开06表 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
人员经费	301	工资福利支出	3,129.51	3,129.51		
	30101	基本工资	424.66	424.66		
	30102	津贴补贴	486.71	486.71		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	1,344.30	1,344.30		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.41	225.41		
	30109	职业年金缴费	111.90	111.90		
	30110	职工基本医疗保险缴费	282.28	282.28		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保险缴费	16.43	16.43		
	30113	住房公积金	233.29	233.29		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	4.52	4.52		
	303	对个人和家庭的补助	378.34	378.34		
	30301	离休费	49.18	49.18		
	30302	退休费	266.73	266.73		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	44.26	44.26		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.09	0.09		
	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	0.07	0.07		
		人员经费合计	3,507.86	3,507.86		
公用经费	302	商品和服务支出	34.31	34.31		
	30201	办公费	0.57	0.57		
	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	30.84	30.84		
	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	2.90	2.90		
	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	34.31	34.31		

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：本部门没有政府性基金、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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
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年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

	“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。本单位本年度没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				栏次			
				合计	714.02	701.84	12.18
	208						
	20805						
	2080503						
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080503			2022年离休干部居家健康服务资金			
	210				714.03	701.85	12.18
	21002				3.50	3.50	
	2100299				3.50	3.50	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100299			天坛中心提前下达中央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）	3.50	3.50	
	21003				563.85	551.67	12.18
	2100301				559.50	547.32	12.18
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301			天坛中心2022年社区卫生服务额外人员经费	206.70	206.70	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301			天坛中心2022年房屋租赁项目	338.83	338.83	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301			区天坛社区卫生服务云医疗、医保服务暑光纤专线链路接入业务项目	1.79	1.79	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301			非财政专项资金支出	12.18		12.18
	2100399				4.35	4.35	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100399			天坛中心提前下达2022年中央转移支付基本药物补助资金（直达资金）	2.85	2.85	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100399			天坛中心央转移支付2022年基本药物制度补助（直达资金）	1.50	1.50	
	21004				90.17	90.17	
	2100408				83.62	83.62	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408			天坛中心提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	12.58	12.58	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408			天坛中心提前下达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（家庭医生）	42.97	42.97	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408			天坛中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	18.25	18.25	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408			天坛中心提前下达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）	5.54	5.54	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408			天坛中心中央转移支付2022年基本公共卫生服务补助（直达资金）	4.28	4.28	
	2100409				1.55	1.55	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助	1.55	1.55	
	2100499				5.00	5.00	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100499			天坛中心2022年妇幼国家基本公共卫生服务落实支付项目经费	5.00	5.00	
	21006				3.50	3.50	
	2100601				3.50	3.50	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100601			天坛中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	3.50	3.50	
	21007				2.00	2.00	
	2100799				2.00	2.00	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100799			天坛中心2022年计划生育基本服务项目	2.00	2.00	
	21016				4.17	4.17	
	2101601				4.17	4.17	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101601			天坛中心2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	4.17	4.17	
	21099				46.84	46.84	
	2109999				46.84	46.84	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2109999			天坛中心提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生考核激励资金（家庭医生）	46.84	46.84	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	41.01
1. 政府采购货物支出	2.41
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	38.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	
政府履职辅助性服务	小计	
	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。

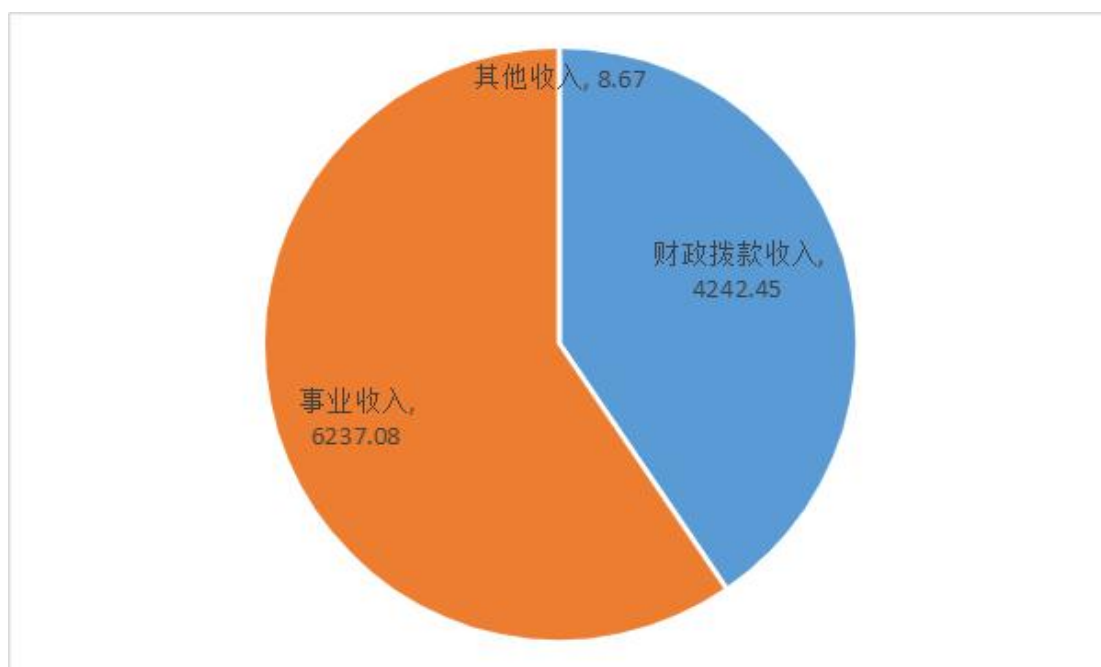
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 13,321.30 万元，比上年增加 888.27 万元，增长 7.14%。

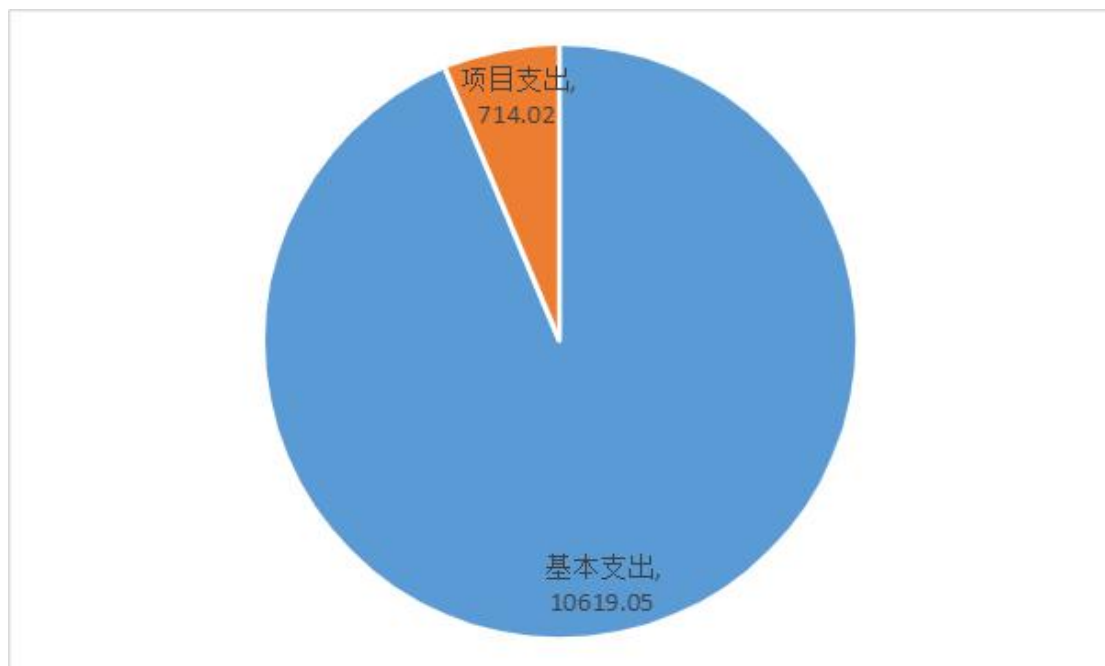
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,488.20 万元，比上年减少 1929.01 万元，降低 15.53%，其中：财政拨款收入 4,242.45 万元，占收入合计的 40.45%；事业收入 6,237.08 万元，占收入合计的 59.47%；其他收入 8.67 万元，占收入合计的 0.08%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11,333.07 万元，比上年增加 399.51 万元，增长 3.65%，其中：基本支出 10,619.05 万元，占支出合计的 93.70%；项目支出 714.02 万元，占支出合计的 6.30%。



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 4,244.00 万元，比上年减少 1624.39 万元，降低 27.68%。主要原因:2022 年压缩社区运行经费。

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 4,244.00 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 1600.97 万元，降低 27.39%。主要原因：2022 年压缩社区运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4,244.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）692.99 万元，占 16.33%；卫生健康支出（类）3,052.29 万元，占 71.92%；住房保障支出(类)498.74 万元，占 11.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4,244.00 万元，比 2022 年年初预算增加 457.78 万元，增长 12.09%。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 355.68 万元，比 2022 年年初预算增加 13.37 万元，增长 3.91%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、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 225.41 万元，比 2022 年年初预算减少 12.92 万元，降低 5.42%。

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 111.90 万元，比 2022 年年初预算减少 7.26 万元，降低 6.09%。

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 3.50 万元，比 2022 年年初预算增加 3.50 万元。主要原因：2022 年预算执行过程中，根据其他公立医院工作任务调整追加预算。

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 1,938.42 万元，比 2021 年年初预算增加 321.43 万元，增长 19.88%。主要原因：2022 年由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

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 4.35 万元，比 2022 年年初预算增加 4.35 万元。
主要原因：2022 年预算执行过程中，根据其他基层医疗卫生机构工作任务调整追加预算。

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 760.68 万元，比 2022 年年初预算增加 59.61 万元，增长 8.50%。

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 1.55 万元，比 2022 年年初预算增加 1.55 万元。
主要原因：执行公共卫生需求增加，统筹使用以前年度结余资金。

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 5.00 万元，比 2022 年年初预算持平。

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 3.50 万元，比 2021 年年初预算减少 1.50 万元，降低 30.00%。主要原因：预算执行过程中，根据基层中医药能力发展工作需求调整减少预算。

11. 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 2.00 万元，比 2022 年年初预算增加 2.00 万元。
主要原因：2022 年预算执行过程中，根据其他计划生育工作任务调整追加预算。

12. 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 282.28 万元,比 2022 年年初预算减少 1.67 万元,降低 0.59%。

13. 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 4.17 万元,比 2022 年年初预算减少 0.83 万元,降低 16.60%。主要原因:预算执行过程中,根据老年卫生工作需求,年中相应减少安排财政拨款预算。

14. 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 46.84 万元,比 2022 年年初预算增加 46.84 万元。主要原因:预算执行过程中,根据医疗卫生体制改革工作需求调整追加预算。

15. 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 233.29 万元,比 2022 年年初预算减少 2.25 万元,降低 0.96%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 9.22 万元,比 2022 年年初预算减少 0.20 万元,降低 2.12%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 256.23 万元,比 2022 年年初预算增加 31.77 万元,增长 14.15%。主要原因:按规定缴纳住房补贴,年中相应调剂安排住房补贴财政拨款预算。

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 3,542.16 万元,其中:人员经费

3,507.85 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、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

本单位本年度未安排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 0.00 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。北京市东城区天坛社区卫生服务

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。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 41.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.60 万元。授予中小企业合同金额 41.01 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 41.01 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，本单位固定资产总额 1174.25 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 50 万元以上的通用设备 0 台，0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元，支出金额 0.00 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，我单位对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目共计 16 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及金额 700.29 万元，评价结果良好。其中选取了提前下达 2022 年市对区一般性转移支付资金-基本公共卫生服务补助资金（家医）直达资金项目绩效情况开展了普通程序评价。

二、提前下达 2022 年市对区一般性转移支付资金-基本公共卫生服务补助资金（家医）直达资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为了贯彻落实北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（京人社工资二发〔2019〕116 号）及《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（人社部发〔2018〕17 号）、《北京市关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》（京政办发〔2018〕39 号）文件精神，进一步优化家庭医生签约服务工作，推进分级诊疗制度建设，推动服务模式由治病为中心向以人民健康为中心转变，从而建立了家庭医生签约服务奖励机制，提倡优绩优酬，以达到提高家庭医生团队提供服务的积极性的目的，特申请此项目。

（二）评价结论

北京市东城区天坛社区卫生服务中心的提前下达 2022 年市对区一般性转移支付资金-基本公共卫生服务补助资金（家医）直达资金

项目，立项符合北京市东城区财政局及北京市东城区卫生健康委员会的要求，组织机构较健全，责任分工较明确，为了项目顺利实施进行，制订了家医签约专项奖励方案、考核方案；通过项目的实施，进一步优化了家庭医生签约服务工作，推进了分级诊疗制度建设，推动了服务模式由以治病为中心向以人民健康为中心转变，提升了基层医疗服务水平，提升了天坛社区卫生服务中心国家公共卫生项目管理水平。项目自评总体评价得分为 94.00 分，评价等级为“优秀”。

（三）存在问题

1、项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

2、满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（四）建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、加强满意度调查问卷的研究，注重对收集的调研数据进行分析，制定有效的可行性方案，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職業年金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。