

2022 年度
北京市东城区龙潭社
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：我单位是全额财政拨款补助事业单位。我单位下设幸福家园社区卫生服务站、龙潭北里社区卫生服务站、左安门社区卫生服务站。

（二）单位职责：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。

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	3,208.16	3,963.48	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	9,683.12	7,934.13	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		26.17	八、社会保障和就业支出	39	464.95	634.70
	9			九、卫生健康支出	40	12,024.84	10,652.19
	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	401.49	497.87
	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	12,891.28	11,923.77	本年支出合计	58	12,891.28	11,784.76
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,916.36	年末结转和结余	60		3,055.38
	30				61		
总计	31	12,891.28	14,840.13	总计	62	12,891.28	14,840.14

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

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	11,923.77	3,963.48		7,934.13				26.17
208			社会保障和就业支出	636.80	634.70						2.10
20805			行政事业单位养老支出	636.80	634.70						2.10
2080502			事业单位离退休	185.16	185.16						
2080503			离退休人员管理机构	2.10							2.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.08	300.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46						
210			卫生健康支出	10,789.10	2,830.91		7,934.13				24.07
21002			公立医院	5.10	1.00						4.10
2100299			其他公立医院支出	5.10	1.00						4.10
21003			基层医疗卫生机构	9,488.88	1,537.69		7,934.13				17.07
2100301			城市社区卫生机构	9,482.53	1,531.34		7,934.13				17.07
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.35	6.35						
21004			公共卫生	921.39	919.49						1.90
2100408			基本公共卫生服务	910.59	910.59						
2100409			重大公共卫生服务	1.90							1.90
2100499			其他公共卫生支出	8.90	8.90						
21006			中医药	11.00	10.00						1.00
2100601			中医（民族医）药专项	11.00	10.00						1.00
21011			行政事业单位医疗	310.45	310.45						
2101102			事业单位医疗	310.45	310.45						
21016			老龄卫生健康事务	5.55	5.55						
2101601			老龄卫生健康事务	5.55	5.55						
21099			其他卫生健康支出	46.73	46.73						
2109999			其他卫生健康支出	46.73	46.73						
221			住房保障支出	497.86	497.86						
22102			住房改革支出	497.86	497.86						
2210201			住房公积金	247.37	247.37						
2210202			提租补贴	8.54	8.54						
2210203			购房补贴	241.95	241.95						

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

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计	11,784.75	11,128.40	656.36		
208			社会保障和就业支出	634.70	634.70				
20805			行政事业单位养老支出	634.70	634.70				
2080502			事业单位离退休	185.16	185.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.08	300.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46				
210			卫生健康支出	10,652.18	9,995.83	656.35			
21002			公立医院	1.00		1.00			
2100299			其他公立医院支出	1.00		1.00			
21003			基层医疗卫生机构	9,358.96	8,858.20	500.76			
2100301			城市社区卫生机构	9,352.61	8,858.20	494.41			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.35		6.35			
21004			公共卫生	919.49	827.18	92.31			
2100408			基本公共卫生服务	910.59	827.18	83.41			
2100499			其他公共卫生支出	8.90		8.90			
21006			中医药	10.00		10.00			
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011			行政事业单位医疗	310.45	310.45				
2101102			事业单位医疗	310.45	310.45				
21016			老龄卫生健康事务	5.55		5.55			
2101601			老龄卫生健康事务	5.55		5.55			
21099			其他卫生健康支出	46.73		46.73			
2109999			其他卫生健康支出	46.73		46.73			
221			住房保障支出	497.86	497.86				
22102			住房改革支出	497.86	497.86				
2210201			住房公积金	247.37	247.37				
2210202			提租补贴	8.54	8.54				
2210203			购房补贴	241.95	241.95				

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

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	3,208.16	3,963.48	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	464.95	464.95			634.70	634.70		
	9			九、卫生健康支出	41	2,341.72	2,341.72			2,830.91	2,830.91		
	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	401.49	401.49			497.87	497.87		
	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	3,208.16	3,963.48	本年支出合计	59	3,208.16	3,208.16			3,963.48	3,963.48		
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	3,208.16	3,963.48	总计	64	3,208.16	3,208.16			3,963.48	3,963.48		

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

项			目				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		3,963.48	3,320.49	642.98
208			社会保障和就业支出		634.70	634.70	
20805			行政事业单位养老支出		634.70	634.70	
2080502			事业单位离退休		185.16	185.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		300.08	300.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		149.46	149.46	
210			卫生健康支出		2,830.91	2,187.93	642.97
21002			公立医院		1.00		1.00
2100299			其他公立医院支出		1.00		1.00
21003			基层医疗卫生机构		1,537.69	1,050.30	487.38
2100301			城市社区卫生机构		1,531.34	1,050.30	481.03
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		6.35		6.35
21004			公共卫生		919.49	827.18	92.31
2100408			基本公共卫生服务		910.59	827.18	83.41
2100499			其他公共卫生支出		8.90		8.90
21006			中医药		10.00		10.00
2100601			中医（民族医）药专项		10.00		10.00
21011			行政事业单位医疗		310.45	310.45	
2101102			事业单位医疗		310.45	310.45	
21016			老龄卫生健康事务		5.55		5.55
2101601			老龄卫生健康事务		5.55		5.55
21099			其他卫生健康支出		46.73		46.73
2109999			其他卫生健康支出		46.73		46.73
221			住房保障支出		497.86	497.86	
22102			住房改革支出		497.86	497.86	
2210201			住房公积金		247.37	247.37	
2210202			提租补贴		8.54	8.54	
2210203			购房补贴		241.95	241.95	

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

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	3,104.35	3,104.35			
	30101	基本工资	453.60	453.60			
	30102	津贴补贴	338.31	338.31			
	30103	奖金					
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	1,273.62	1,273.62			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.08	300.08			
	30109	职业年金缴费	149.46	149.46			
	30110	职工基本医疗保险缴费	310.45	310.45			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35			
	30113	住房公积金	247.37	247.37			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	12.10	12.10			
	303	对个人和家庭的补助	179.85	179.85			
	30301	离休费					
	30302	退休费	146.01	146.01			
	30303	退职（役）费					
	30304	抚恤金	33.65	33.65			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助					
	30308	助学金					
	30309	奖励金	0.20	0.20			
	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			3,284.20	3,284.20		
	公用经费	302	商品和服务支出	36.29	36.29		
		30201	办公费	3.42	3.42		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
30205		水费	1.25	1.25			
30206		电费	10.47	10.47			
30207		邮电费	2.20	2.20			
30208		取暖费	1.45	1.45			
30209		物业管理费	3.97	3.97			
30211		差旅费					
30212		因公出国（境）费用					
30213		维修（护）费	2.61	2.61			
30214		租赁费					
30215		会议费					
30216		培训费					
30217		公务接待费					
30218		专用材料费	1.32	1.32			
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	0.89	0.89			
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	8.71	8.71			
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			36.29	36.29			

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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	栏	次	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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

公开08表
金额单位：万元

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	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

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

	“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。本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
	合计				656.36	642.98	13.37
	208						
	20805						
	2080503						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080503			老干部局拨2022年离休干部居家健康服务资金			
	210				656.37	642.99	13.38
	21002				1.00	1.00	
	2100299				1.00	1.00	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100299			龙潭中心提前下达中央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）	1.00	1.00	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100299			2022年住医规培费			
	21003				500.77	487.39	13.38
	2100301				494.42	481.04	13.38
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			协和医院社区临床教学基地建设经费			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			住医规培	0.87		0.87
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			2020年肿瘤登记工作经费			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			微信平台确认账户打款			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			党员活动经费	0.04		0.04
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			残疾人联合会拨款			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			2022年区龙潭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	3.05	3.05	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			龙潭中心2022年技防改造项目	24.00	24.00	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			龙潭中心2022年社区卫生服务编外人员经费	351.72	351.72	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			龙潭中心2022年房屋租赁项目	102.27	102.27	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			无障碍环境设施整改建设经费	2.30		2.30
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			普仁医院拨核酸检测人员费用	10.17		10.17
	2100399				6.35	6.35	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100399			龙潭中心提前下达2022年中央转移支付基本药物补助资金（直达资金）	4.15	4.15	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100399			龙潭中心中央转移支付2022年基本药物制度补助（直达资金）	2.20	2.20	
	21004				92.32	92.32	
	2100408				83.42	83.42	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			龙潭中心提前下达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（家医）	42.77	42.77	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			龙潭中心提前下达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）	7.16	7.16	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	18.57	18.57	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			龙潭中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	8.60	8.60	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			龙潭中心中央转移支付2022年基本公共卫生服务补助（直达资金）	6.32	6.32	
	2100409						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100409			营养调查协作费			
	2100499				8.90	8.90	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100499			龙潭中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	8.90	8.90	
	21006				10.00	10.00	
	2100601				10.00	10.00	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100601			龙潭中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	10.00	10.00	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100601			收到中医管理局拨第六批市级师承继承人资助经费			
	21016				5.55	5.55	
	2101601				5.55	5.55	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601			龙潭中心2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	5.00	5.00	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601			龙潭中心2022年老年卫生工作经费	0.55	0.55	
	21099				46.73	46.73	
	2109999				46.73	46.73	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2109999			龙潭中心提前下达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（家医）	46.73	46.73	

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

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

公开11表
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	52.33
1. 政府采购货物支出	4.47
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	47.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	52.33
其中：授予小微企业合同金额	2.15

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

编制单位：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

公开12表
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。

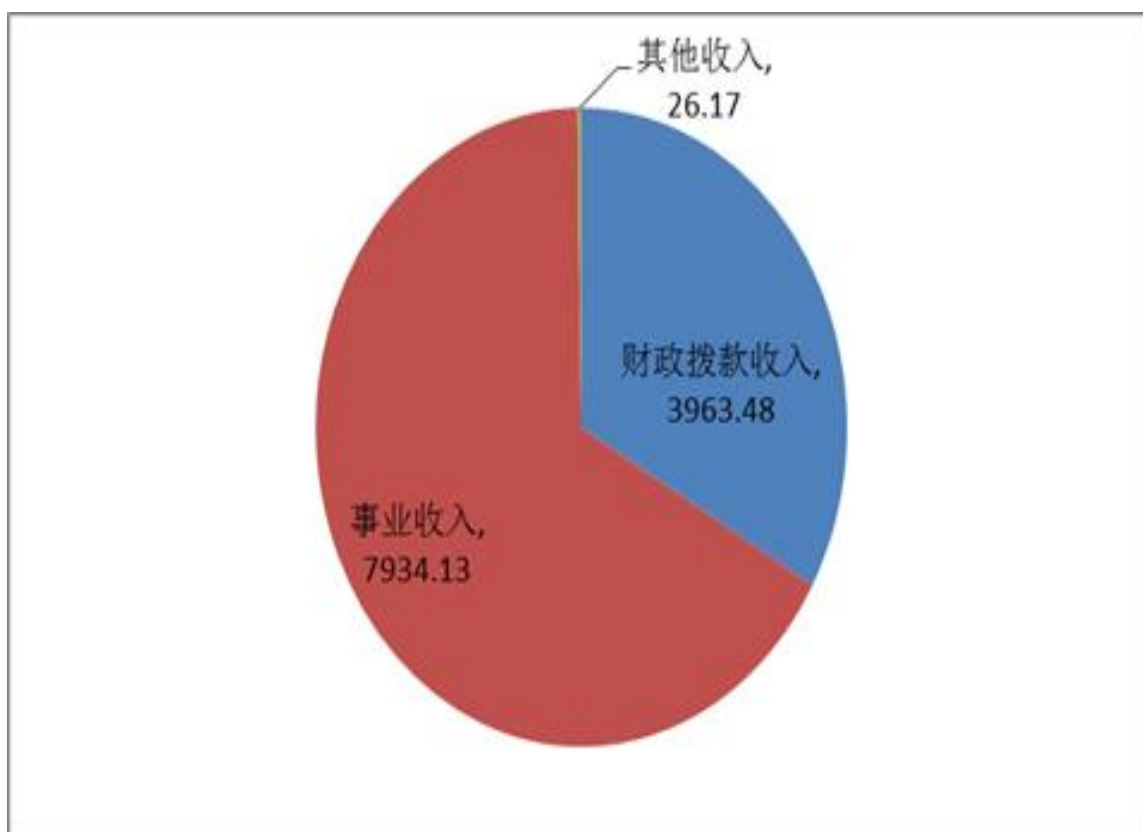
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14840.13 万元，比上年减少 541.19 万元，降低 3.52%。

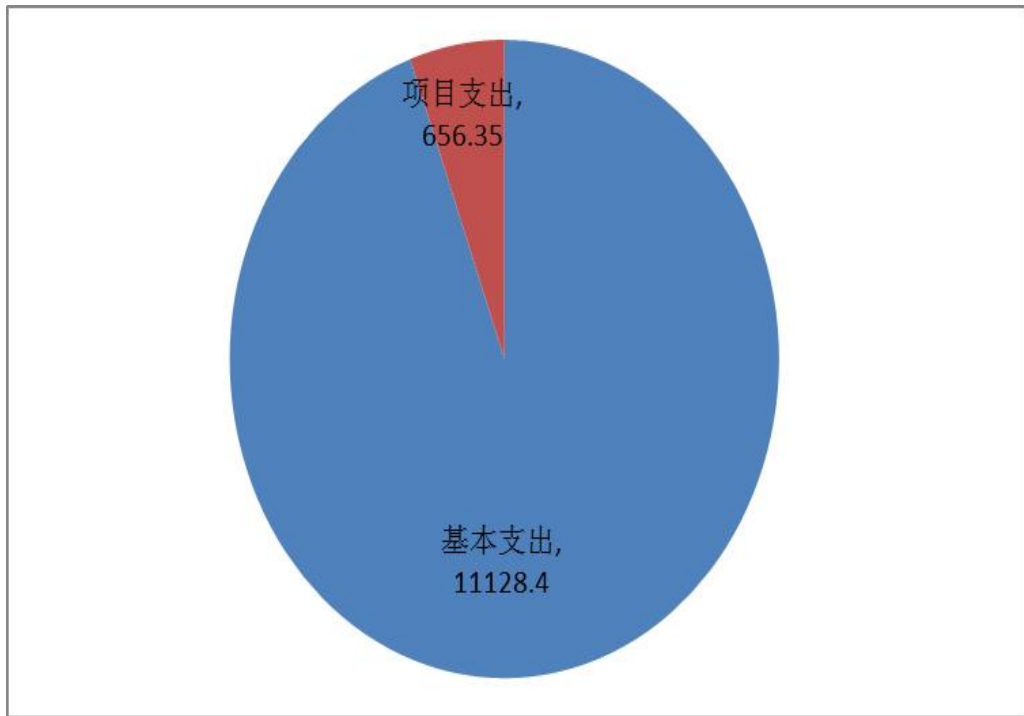
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11923.77 万元，比上年减少 3423.20 万元，降低 22.31%，其中：财政拨款收入 3963.48 万元，占收入合计的 33.24%；事业收入 7934.13 万元，占收入合计的 66.54%；其他收入 26.17 万元，占收入合计的 0.22%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11784.75 万元，比上年减少 1137.79 万元，降低 8.80%，其中：基本支出 11128.40 万元，占支出合计的 94.43%；项目支出 656.35 万元，占支出合计的 5.57%。



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 3963.48 万元，比上年减少 418.28 万元，降低 9.55%。

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 3963.48 万元，占本年支出合计的 33.63%。比上年减少 413.28 万元，降低 9.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3963.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 634.70 万元，占 16.01%；卫生健康（类）支出 2830.91 万元，占 71.43%；住房保障（类）支出 497.86 万元，占 12.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3963.48 万元，比 2022 年年初预算

增加 755.32 万元，增长 23.54%。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 185.16 万元，比 2022 年年初预算增加 29.59 万元，增长 19.02%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世抚恤金、丧葬费支出。

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 300.08 万元，比 2022 年年初预算增加 93.83 万元，增长 45.49%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

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 149.46 万元，比 2022 年年初预算增加 46.33 万元，增长 44.92%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

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 1.00 万元，比 2022 年年初预算增加 1.00 万元。主要原因：提高医疗服务与保障能力提升，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 1531.34 万元，比 2022 年年初预算增加 153.32 万元，增长 11.13%。主要原因：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 6.35 万元，比 2022 年年初预算增加 6.35 万元。
主要原因：落实基本药物制度工作需要，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 910.59 万元，比 2022 年年初预算增加 223.52 万元，增长 32.53%。主要原因：根据基本公共卫生服务工作任务调整追加预算。

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 8.90 万元，与 2022 年年初预算持平。

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 10.00 万元，比 2022 年年初预算减少 5.00 万元，降低 33.33%。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。

10. 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 310.45 万元，比 2022 年年初预算增加 62.72 万元，增长 25.32%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

11. 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 5.55 万元，比 2022 年年初预算增加 0.55 万元，增长 11.00%。主要原因：老年卫生工作需求增加预算。

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 46.73 万元，比 2022 年年初预算增加 46.73 万元，主要原因：2022 年医药卫生体制改革工作需要追加预算。

13. 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 247.37 万元，比 2022 年年初预算增加 40.51 万元，增长 19.58%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 8.54 万元，与 2022 年年初预算持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 241.95 万元，比 2022 年年初预算增加 55.86 万元，增长 30.02%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

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 3320.49 万元，其中：人员经费 3284.20 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 36.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、福利费、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收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

（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%；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。北京市东城区龙潭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 52.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.85 万元。授予中小企业合同金额 52.33 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 2.15 万元，占政府采购支出总额的 4.11%。

（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 1244.79 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 1 台（套），158 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，北京市东城区龙潭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 17 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 642.98 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—基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）项目进行普通程序评价。评定等级为“优秀”。

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

（一）评价对象概况

2022 年龙潭社区卫生服务中心下属 3 个社区卫生服务站，辖区常住人口数 53930 人，为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 14 项国家基本公共卫生服务项目。

（二）评价结论

本项目的普通程序绩效评价得分 90 分。评定等级为“优秀”。

1. 加强组织管理，强化分工协作

成立领导小组，制定《2022 年龙潭社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目工作方案》，明确工作原则、工作内容、工作要求及工作任务；各部室密切沟通，加强分工协作，各司其职，开展工作。

2. 强化日常管理，提升服务能力

一是强加培训。聘请市级专家开展居民健康档案、老年人健康管

理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理等国家基本公共卫生服务项目规范的培训。各站科进行传达并进行二次培训，要求全员掌握，提升服务能力。

二是加强政策宣传。各站科通过医生工作站、微博、微信等平台宣传基本公共卫生服务项目，播放基本公共卫生服务项目宣传片，将项目免费政策、服务内容和基本公共卫生服务信息等公示在显著位置上。

（三）存在问题

1. 人才引进困难，导致人力资源不足

社区卫生服务人力资源不足，尤其是全科医生和预防保健医生的缺乏，且人才引进困难，制约了社区卫生服务工作的快速发展。

2. 社区卫生服务机构标准化建设进程尚需加快

中心面积不达标，且服务设施和设备老化，业务用房面积不足制约社区卫生服务功能的实现。受区情影响，社区卫生服务机构标准化建设推进速度尚需加快。

3. 信息系统的建设不能满足新时期社区卫生服务发展的需求

东城区社区卫生服务信息系统完成与北京市公共卫生服务信息系统的对接，但尚需市级平台的技术支持，实现区县平台共享数据的返还功能。目前，市级计划免疫系统、妇幼管理信息系统、传染病管理信息系统仍未实现与区县信息系统的对接，在一定程度上阻碍了计免、妇幼和传染病管理的工作效率和管理效能的提升。

（四）建议

继续坚持以患者为中心，细化服务措施，加强信息的互联互通，在东城区社区卫生服务信息系统与区域分级诊疗平台的互联互通的基础上，实现与区属二三级医院实现体检数据共享，便于开展慢病患者及老年人健康管理，将进一步与东城区医学影像中心、医学检验开展动态心电图、检验检查等项目合作，通过项目合作优化医疗资源配置，提高优质资源利用率，推动业务质量改进，优化服务流程，为辖区居民提供均等化、同质化、一体化、连续性的医疗服务。

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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非同级财政拨款收入。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映提前下达中央 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）的项目支出。

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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映提前下达 2022 年中央转移支付基本药物补助资金（直达资金）的项目支出。

10. 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。

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）：反映其他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. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

21. 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。

22. 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。