

2022 年度
北京市东城区永定门
外社区卫生服务中心
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
- 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

北京市东城区永定门外社区卫生服务中心内设健康管理部、行政保障部、绩效管理部，下设全科医疗科、中医科、预防保健科、康复医学科、口腔科、医学影像科、医学检验科及富莱茵社区卫生服务站、景泰西里社区卫生服务站、东革新里社区卫生服务站、永建里社区卫生服务站等业务科室，办公室、药械科、财务科、质控科等行政科室。

（二）单位职责

1. 提供基本医疗服务及慢性病三级预防工作。
2. 以健康为中心，为辖区居民开展家庭医生签约服务，推进分级诊疗建设。
3. 国家 14 项基本公共卫生服务项目：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
4. 新冠疫情防控工作。
5. 负责中心的运行管理、安全稳定、后勤保障、财务管理、物价管理、资产管理以及药械管理等工作。
6. 负责协调管理人力资源、信息统计及绩效管理工作。

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

单位名称：北京市东城区永定门社区卫生服务中心

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,075.70	4,681.63	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	7,109.82	6,165.19	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		18.16	八、社会保障和就业支出	39	809.26	948.04
	9			九、卫生健康支出	40	9,815.07	9,862.96
	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	561.19	625.74
	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	11,185.52	10,864.97	本年支出合计	58	11,185.52	11,436.74
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,968.10	年末结转和结余	60		1,396.33
	30				61		
总计	31	11,185.52	12,833.07	总计	62	11,185.52	12,833.07

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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	10,864.97	4,681.63		6,165.19				18.16
208		社会保障和就业支出	948.04	947.74						0.30
20805		行政事业单位养老支出	948.04	947.74						0.30
2080502		事业单位离退休	486.74	486.74						
2080503		离退休人员管理机构的支出	0.30							0.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.33	307.33						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	153.67	153.67						
210		卫生健康支出	9,291.19	3,108.15		6,165.19				17.86
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	7,825.35	1,642.31		6,165.19				17.86
2100301		城市社区卫生机构	7,821.02	1,637.98		6,165.19				17.86
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.33	4.33						
21004		公共卫生	1,055.14	1,055.14						
2100408		基本公共卫生服务	1,046.24	1,046.24						
2100499		其他公共卫生支出	8.90	8.90						
21006		中医药	7.38	7.38						
2100601		中医（民族医）药专项	7.38	7.38						
21011		行政事业单位医疗	345.43	345.43						
2101102		事业单位医疗	345.43	345.43						
21016		老龄卫生健康事务	7.20	7.20						
2101601		老龄卫生健康事务	7.20	7.20						
21099		其他卫生健康支出	49.69	49.69						
2109999		其他卫生健康支出	49.69	49.69						
221		住房保障支出	625.74	625.74						
22102		住房改革支出	625.74	625.74						
2210201		住房公积金	287.35	287.35						
2210202		提租补贴	11.53	11.53						
2210203		购房补贴	326.86	326.86						

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,436.74	11,080.01	356.73			
208		社会保障和就业支出	948.04	947.74	0.30			
20805		行政事业单位养老支出	948.04	947.74	0.30			
2080502		事业单位离退休	486.74	486.74				
2080503		离退休人员管理机构	0.30		0.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.33	307.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	153.67	153.67				
210		卫生健康支出	9,862.96	9,508.56	354.40			
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	8,408.74	8,248.78	159.97			
2100301		城市社区卫生机构	8,404.41	8,248.78	155.64			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.33		4.33			
21004		公共卫生	1,056.69	927.67	129.01			
2100408		基本公共卫生服务	1,046.24	927.67	118.56			
2100409		重大公共卫生服务	1.55		1.55			
2100499		其他公共卫生支出	8.90		8.90			
21006		中医药	7.53		7.53			
2100601		中医（民族医）药专项	7.53		7.53			
21011		行政事业单位医疗	332.11	332.11				
2101102		事业单位医疗	332.11	332.11				
21016		老龄卫生健康事务	7.20		7.20			
2101601		老龄卫生健康事务	7.20		7.20			
21099		其他卫生健康支出	49.69		49.69			
2109999		其他卫生健康支出	49.69		49.69			
221		住房保障支出	625.74	623.71	2.03			
22102		住房改革支出	625.74	623.71	2.03			
2210201		住房公积金	287.35	287.35				
2210202		提租补贴	11.53	11.53				
2210203		购房补贴	326.86	324.83	2.03			

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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

项 目	行次	收入		项目（按功能分类）	行次	支出				决算数			
		年初预算数	决算数			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	4,075.70	4,681.03	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	809.26	809.26			847.74	847.74		
	9			九、卫生健康支出	41	2,706.26	2,706.26			3,096.52	3,096.52		
	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、灾害防治及应急管理支出	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	561.19	561.19			626.74	626.74		
	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、其他特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	4,075.70	4,681.03	本年支出合计	59	4,075.70	4,075.70			4,670.01	4,670.01		
年初财政拨款结转和结余	28		1.70	年末财政拨款结转和结余	60					13.32	13.32		
一、一般公共预算财政拨款	29		1.70		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	4,075.70	4,683.33	总计	64	4,075.70	4,075.70			4,683.33	4,683.33		

注：本报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。本报金额转换为万元时，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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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	栏次				
类	款	项	1	2	3
		合计	4,670.01	4,327.61	342.40
208		社会保障和就业支出	947.74	947.74	
20805		行政事业单位养老支出	947.74	947.74	
2080502		事业单位离退休	486.74	486.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.33	307.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	153.67	153.67	
210		卫生健康支出	3,096.53	2,756.16	340.36
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	1,642.31	1,496.38	145.93
2100301		城市社区卫生机构	1,637.98	1,496.38	141.60
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.33		4.33
21004		公共卫生	1,056.69	927.67	129.01
2100408		基本公共卫生服务	1,046.24	927.67	118.56
2100409		重大公共卫生服务	1.55		1.55
2100499		其他公共卫生支出	8.90		8.90
21006		中医药	7.53		7.53
2100601		中医（民族医）药专项	7.53		7.53
21011		行政事业单位医疗	332.11	332.11	
2101102		事业单位医疗	332.11	332.11	
21016		老龄卫生健康事务	7.20		7.20
2101601		老龄卫生健康事务	7.20		7.20
21099		其他卫生健康支出	49.69		49.69
2109999		其他卫生健康支出	49.69		49.69
221		住房保障支出	625.74	623.71	2.03
22102		住房改革支出	625.74	623.71	2.03
2210201		住房公积金	287.35	287.35	
2210202		提租补贴	11.53	11.53	
2210203		购房补贴	326.86	324.83	2.03

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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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
人员经费	301	工资福利支出	3,800.34	3,800.34		
	30101	基本工资	699.27	699.27		
	30102	津贴补贴	503.93	503.93		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费	8.92	8.92		
	30107	绩效工资	1,484.19	1,484.19		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.33	307.33		
	30109	职业年金缴费	153.67	153.67		
	30110	职工基本医疗保险缴费	332.11	332.11		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77		
	30113	住房公积金	287.35	287.35		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	15.81	15.81		
	303	对个人和家庭的补助	477.43	477.43		
	30301	离休费	82.80	82.80		
	30302	退休费	188.25	188.25		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	174.62	174.62		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	30.00	30.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.29	0.29		
	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	1.47	1.47		
		人员经费合计	4,277.77	4,277.77		
公用经费	302	商品和服务支出	49.83	49.83		
	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	37.80	37.80		
	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	12.03	12.03		
	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	基础设施建造				
	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	49.83	49.83		

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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

支出功能分类科目编码			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	
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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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	
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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

	“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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

公开10表
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	356.73	342.40	14.34
	208		0.30		0.30
	20805		0.30		0.30
	2080503		0.30		0.30
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080503	2022年离休干部居家健康服务资金	0.30		0.30
	210		354.42	340.38	14.04
	21002		1.00	1.00	
	2100299		1.00	1.00	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100299	永外中心提前下达中央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	
	21003		159.98	145.94	14.04
	2100301		155.65	141.61	14.04
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	区永定门外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	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	永外中心2022年社区卫生服务额外人员经费	94.98	94.98	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	永外中心2022年房屋租赁项目	36.00	36.00	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	永外中心2022年找防改造项目	7.66	7.66	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	非财政	14.04		14.04
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100399		4.33	4.33	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100399	永外中心提前下达2022年中央转移支付基本药物补助资金（直达资金）	2.83	2.83	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100399	永外中心中央转移支付2022年基本药物制度补助（直达资金）	1.50	1.50	
	21004		129.02	129.02	
	2100408		118.57	118.57	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心提前下达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）	47.50	47.50	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心中央转移支付2022年基本公共卫生服务补助（直达资金）	7.59	7.59	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心提前下达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）	8.78	8.78	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	22.30	22.30	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	32.40	32.40	
	2100409		1.55	1.55	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	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	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100499		8.90	8.90	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100499	永外中心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		7.53	7.53	
	2100601		7.53	7.53	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	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）	0.15	0.15	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100601	永外中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	7.38	7.38	
	21016		7.20	7.20	
	2101601		7.20	7.20	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101601	永外中心2022年老年卫生工作经费	3.30	3.30	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101601	永外中心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	3.30	3.30	
	21099		49.69	49.69	
	2109999		49.69	49.69	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2109999	永外中心提前下达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）	49.69	49.69	
	221		2.03	2.03	
	22102		2.03	2.03	
	2210203		2.03	2.03	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210203	永外中心职工住房补贴	2.03	2.03	

注：本表反映本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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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	35.34
1. 政府采购货物支出	13.02
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	22.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	35.34
其中：授予小微企业合同金额	35.34

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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。

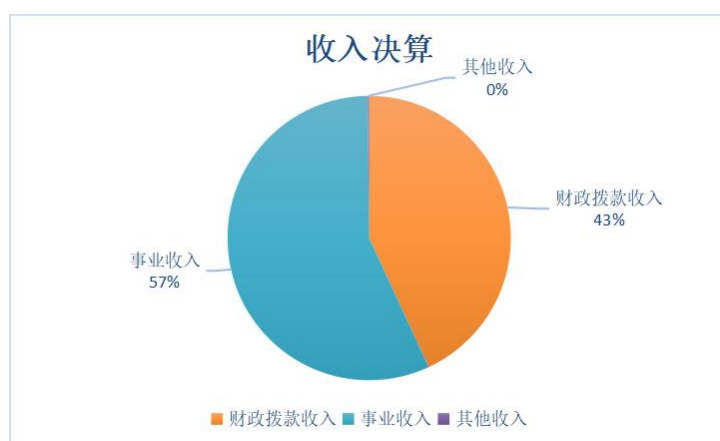
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12833.07 万元，比上年增加 432.41 万元，增长 3.49%。

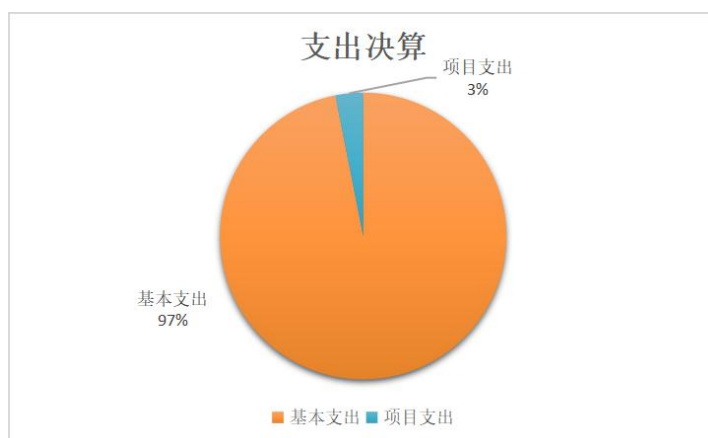
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10864.97 元，比上年减少 1477.87 万元，下降 11.97%，其中：财政拨款收入 4681.63 万元，占收入合计的 43.09%；事业收入 6165.19 万元，占收入合计的 56.74%；其他收入 18.16 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 11436.74 万元，比上年增加 91.81 万元，增长 0.81%，其中：基本支出 11080.01 万元，占支出合计的 96.88%；项目支出 356.73 万元，占支出合计的 3.12%。



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 4683.33 万元,比上年减少 1181.48 万元,降低 20.15%。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 4670.01 万元,占本年支出合计的 100%。比上年减少 1188.45 万元,降低 20.29%。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 4670.01 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)947.74 万元,占 20.29%;卫生健康支出(类)3096.52 万元,占 66.31%;住房保障支出(类)625.74 万元,占 13.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4670.01 万元,比 2022 年年初预算增加 594.31 万元,增长 14.58%。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 486.74 万元,比 2022 年年初预算增加 116.61 万元,增长 31.51%。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 307.33 万元,比 2022 年年初预算增加 14.58 万

元，增长 4.98%。

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 153.67 万元，比 2022 年年初预算增加 7.29 万元，增长 4.98%。

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：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 1637.98 万元，比 2022 年年初预算增加 280.61 万元，增长 20.67%。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 4.33 万元，比 2022 年年初预算增加 4.33 万元。
主要原因：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 1046.24 万元，比 2022 年年初预算增加 72.68 万元，增长 7.47%。

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：执行重大公共卫生需求增加，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 8.90 万元，与 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 7.53 万元，比 2022 年年初预算减少 7.47 万元，降低 49.80%。主要原因：预算执行过程中，根据中医药能力发展工作需求调整预算。

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 332.11 万元，比 2022 年年初预算减少 13.32 万元，降低 3.86%。

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 7.20 万元，比 2022 年年初预算增加 2.20 万元，增长 44.00%。主要原因：预算执行过程中，根据老龄卫生健康事务工作任务调整追加预算。

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 49.69 万元，比 2022 年年初预算增加 49.69 万元。主要原因：执行其他卫生健康工作任务增加，调整追加预算。

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 287.35 万元，与 2022 年年初预算减少 0.87 万元，降低 0.30%。

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 11.53 万元，与 2022 年年初预算持平。

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 326.86 万元，与 2022 年年初预算增加 65.42 万元，增长 25.02%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费，导致按比例计提发放的购房补贴相应增加。

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 4327.61 万元，其中：人员经费 4277.77 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、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 49.83 万元，主要包括专用材料费、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，与 2022 年年初预算数持平。

（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，与 2022 年年初预算数持平。

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

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。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 35.34 万元，其中：政府采购货物支出 13.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.33 万元。授予中小企业合同金额 35.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 35.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 1287.61 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）2 辆，32.43 万元；单价 100 万元以上的设备 1 台，103.00 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 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，北京市东城区永定门外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 18 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 340.70 万元。

评价结果：按照文件规定的评价方法，依据项目留存的资料，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分。评价方法分为简易评价和普通评价，其中：简易评价项目 9 个，普通评价项目 9 个。项目管理制度以及实施方案较为全面，责任分工清晰，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。经核算，18 个项目平均评价得分 94.55 分，绩效级别评定为“优秀”。

二、永外中心提前下达 2022 年市级专项转移支付-医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励（家医）项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为优化家庭医生签约服务工作，推进分级诊疗制度建设，进一步落实北京市人保局、北京市财政局和北京市卫生健康委员会联合下发的《关于完善基础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）和《关于印发〈北京市东城区关于完善社区卫生服务医疗机构绩效工资政策实施方案〉的通知》（东人社发〔2020〕32 号）文件精神，做实做细家庭医生签约服务工作，建立家庭医生签约服务奖励机制，体现多劳多得、优绩优酬原则，提高家庭医生团队开展签约服务工作的积极性、主动性和创造性，特申请此笔资金。

（二）评价结论

永定门外社区卫生服务中心关于“永外中心提前下达 2022 年市级专项转移支付-医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励（家医）”项目经费支出绩效自评分 93 分，其中产出指标 50 分、效益指标 23 分、预算资金执行率 10 分、服务对象满意度指标 10 分，绩效等级为“优秀”。各项指标除有效签约率未达到目标、未收集到支撑材料其他均已完成效果较好。

（三）存在问题

永定门外社区卫生服务中心“永外中心提前下达 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）”项目预算目标细化不够，编制的可衡量性不强；效益资料不够完整，不能完全体现相关指标。原因为相关人员对相关政策及工作指标掌握不够熟练，部分效益指标中心无法单独考核衡量，履约服务开展及宣传不够。

（四）建议

1. 加强项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算编制原则，科学设定绩效目标，完善具体目标的制定，细化产出进度、产出成本、效益指标等评价指标，以适应财政支出绩效管理要求。

2. 开展项目全过程管理和绩效跟踪，实现对资金使用全过程、动态化监督管理，加强项目实施后对效益实现程度的数据采集和分析，建立预算管理与财政支出绩效管理意识，及时总结在调查中发现的问题和建议，进一步改进、做好项目后期的管理工作，充分发挥财政资

金的使用效益。

3. 积极开展家庭医生签约服务及履约服务，更好地为签约居民服务，提升签约居民获得感。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

14. 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。

15. 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。

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。