

2023 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 2023 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,894.17	5,011.09	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	6,267.74	7,848.15	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		26.13	八、社会保障和就业支出	737.78	870.72
			九、卫生健康支出	8,819.77	11,225.11
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	604.35	629.81
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10,161.91	12,885.38	本年支出合计	10,161.91	12,725.64
年初结转和结余		1,383.01	结余分配		
			年末结转和结余		1,542.75
总计	10,161.91	14,268.39	总计	10,161.91	14,268.39

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。

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

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			12,885.38	5,011.09		7,848.15			26.13
208	社会保障和就业支出		870.72	870.72					
20805	行政事业单位养老支出		870.72	870.72					
2080502	事业单位离退休		371.92	371.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.49	332.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		166.32	166.32					
210	卫生健康支出		11,384.85	3,510.56		7,848.15			26.13
21003	基层医疗卫生机构		10,154.69	2,280.40		7,848.15			26.13
2100301	城市社区卫生机构		10,117.59	2,243.31		7,848.15			26.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		37.09	37.09					
21004	公共卫生		836.19	836.19					
2100408	基本公共卫生服务		782.26	782.26					
2100409	重大公共卫生服务		4.10	4.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		48.70	48.70					
2100499	其他公共卫生支出		1.13	1.13					
21006	中医药		10.67	10.67					
2100601	中医(民族医)药专项		10.67	10.67					
21011	行政事业单位医疗		333.70	333.70					
2101102	事业单位医疗		333.70	333.70					
21016	老龄卫生健康事务		1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务		1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出		48.60	48.60					
2109999	其他卫生健康支出		48.60	48.60					
221	住房保障支出		629.81	629.81					
22102	住房改革支出		629.81	629.81					
2210201	住房公积金		291.69	291.69					
2210202	提租补贴		11.80	11.80					
2210203	购房补贴		326.32	326.32					

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。

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

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	1	2	3	4	5	6
合计			12,725.64	11,740.02	985.62			
208	社会保障和就业支出		870.72	870.72				
20805	行政事业单位养老支出		870.72	870.72				
2080502	事业单位离退休		371.92	371.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.49	332.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		166.32	166.32				
210	卫生健康支出		11,225.11	10,242.07	983.04			
21003	基层医疗卫生机构		9,994.95	9,908.37	86.58			
2100301	城市社区卫生机构		9,957.86	9,908.37	49.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		37.09		37.09			
21004	公共卫生		836.19		836.19			
2100408	基本公共卫生服务		782.26		782.26			
2100409	重大公共卫生服务		4.10		4.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		48.70		48.70			
2100499	其他公共卫生支出		1.13		1.13			
21006	中医药		10.67		10.67			
2100601	中医(民族医)药专项		10.67		10.67			
21011	行政事业单位医疗		333.70	333.70				
2101102	事业单位医疗		333.70	333.70				
21016	老龄卫生健康事务		1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务		1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出		48.60		48.60			
2109999	其他卫生健康支出		48.60		48.60			
221	住房保障支出		629.81	627.23	2.58			
22102	住房改革支出		629.81	627.23	2.58			
2210201	住房公积金		291.69	291.69				
2210202	提租补贴		11.80	11.80				
2210203	购房补贴		326.32	323.73	2.58			

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,894.17	5,011.09	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	737.78	870.72				
			九、卫生健康支出	2,552.03	3,510.56				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	604.35	629.81				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	3,894.17	5,011.09	本年支出合计	3,894.17	5,011.09				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	3,894.17	5,011.09	总计	3,894.17	5,011.09				

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出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。

一般公共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

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
		栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计				6
			5,011.09	5,011.09	4,049.33	961.76	
208		社会保障和就业支出	870.72	870.72	870.72		
20805		行政事业单位养老支出	870.72	870.72	870.72		
2080502		事业单位离退休	371.92	371.92	371.92		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.49	332.49	332.49		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.32	166.32	166.32		
210		卫生健康支出	3,510.56	3,510.56	2,551.38	959.18	
21003		基层医疗卫生机构	2,280.40	2,280.40	2,217.68	62.72	
2100301		城市社区卫生机构	2,243.31	2,243.31	2,217.68	25.63	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	37.09	37.09		37.09	
21004		公共卫生	836.19	836.19		836.19	
2100408		基本公共卫生服务	782.26	782.26		782.26	
2100409		重大公共卫生服务	4.10	4.10		4.10	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	48.70	48.70		48.70	
2100499		其他公共卫生支出	1.13	1.13		1.13	
21006		中医药	10.67	10.67		10.67	
2100601		中医(民族医)药专项	10.67	10.67		10.67	
21011		行政事业单位医疗	333.70	333.70	333.70		
2101102		事业单位医疗	333.70	333.70	333.70		
21016		老龄卫生健康事务	1.00	1.00		1.00	
2101601		老龄卫生健康事务	1.00	1.00		1.00	
21099		其他卫生健康支出	48.60	48.60		48.60	
2109999		其他卫生健康支出	48.60	48.60		48.60	
221		住房保障支出	629.81	629.81	627.23	2.58	
22102		住房改革支出	629.81	629.81	627.23	2.58	
2210201		住房公积金	291.69	291.69	291.69		
2210202		提租补贴	11.80	11.80	11.80		
2210203		购房补贴	326.32	326.32	323.73	2.58	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

项目		单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		--	1	2	3	
类	款	项	合计			
			--	5,011.09	4,049.33	961.76
208	社会保障和就业支出		870.72	870.72		
20805	行政事业单位养老支出		870.72	870.72		
2080502	事业单位离退休		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	371.92	371.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	332.49	332.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	166.32	166.32	
210	卫生健康支出		3,510.56	2,551.38	959.18	
21003	基层医疗卫生机构		2,280.40	2,217.68	62.72	
2100301	城市社区卫生机构		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2,243.31	2,217.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	37.09	37.09	
21004	公共卫生		836.19		836.19	
2100408	基本公共卫生服务		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	782.26	782.26	
2100409	重大公共卫生服务		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	4.10	4.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	48.70	48.70	
2100499	其他公共卫生支出		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	1.13	1.13	
21006	中医药		10.67		10.67	
2100601	中医(民族医)药专项		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗		333.70	333.70		
2101102	事业单位医疗		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	333.70	333.70	
21016	老龄卫生健康事务		1.00		1.00	
2101601	老龄卫生健康事务		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	1.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出		48.60		48.60	
2109999	其他卫生健康支出		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	48.60	48.60	
221	住房保障支出		629.81	627.23	2.58	
22102	住房改革支出		629.81	627.23	2.58	
2210201	住房公积金		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	291.69	291.69	
2210202	提租补贴		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	11.80	11.80	
2210203	购房补贴		北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	326.32	323.73	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,676.09	商品和服务支出	11.19	资本性支出	
基本工资	468.73	办公费	0.05	房屋建筑物购建	
津贴补贴	483.21	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	4.40	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,576.44	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	332.49	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	166.32	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	333.70	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	7.83	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	291.69	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出	11.29	租赁费	0.60	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	362.04	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	49.61	培训费		无形资产购置	
退休费	186.30	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	108.05	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	18.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金	0.08	福利费	0.42	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	10.12	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	4,038.13	公用经费合计			11.19

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金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

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	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 3	
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护
2023年预算					
2023年决算					

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	46.97
（一）政府采购支出合计	46.97
1. 政府采购货物支出	6.62
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	40.35
（二）政府采购授予中小企业合同金额	45.76
其中：授予小微企业合同金额	45.76

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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。

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

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码 类 款 项	项目名称 栏次 合计	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
			985.62	961.76	23.85
	210		983.04	959.18	23.85
	21003		86.58	62.72	23.85
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	永外中心社区卫生服务编外人员经费	22.90	22.90	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	非财政	23.85		23.85
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	永外社区卫生服务中心云医疗、医保光纤专线线路租用	2.73	2.73	
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基本药物制度补助资金第二批（直达资金）	1.54	1.54	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100399	永外中心2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购项目	35.56	35.56	
	21004		836.19	836.19	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	654.38	654.38	
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基本公共卫生服务补助（直达资金）	6.85	6.85	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	25.92	25.92	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	61.97	61.97	
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2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	29.61	29.61	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	永外中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼	3.53	3.53	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100409	永外中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	2.41	2.41	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100409	永外中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	1.69	1.69	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100410	永外中心2022年12月过渡期临时性补助	33.25	33.25	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100410	永外中心医疗救治设备应急采购项目	12.29	12.29	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100410	永外中心2023年1月过渡期临时性补助	2.66	2.66	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100410	永外中心2023年2-3月过渡期临时性补助	0.51	0.51	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100499	永外中心卫生防病经费	1.13	1.13	
	21006		10.67	10.67	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100601	永外中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	4.50	4.50	
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	6.17	6.17	
	21016		1.00	1.00	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101601	永外中心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	1.00	1.00	
	21099		48.60	48.60	
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2109999	永外中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	48.60	48.60	
	221		2.58	2.58	
	22102		2.58	2.58	
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	2.58	2.58	

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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.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。

5.负责协调管理人力资源、信息统计及绩效管理工作。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，有下属单位及分支机构。

北京市东城区富莱茵社区卫生服务站、北京市东城区景泰西里社区卫生服务站、北京市东城区东革新里社区卫生服务站、北京市东城区永建里社区卫生服务站属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

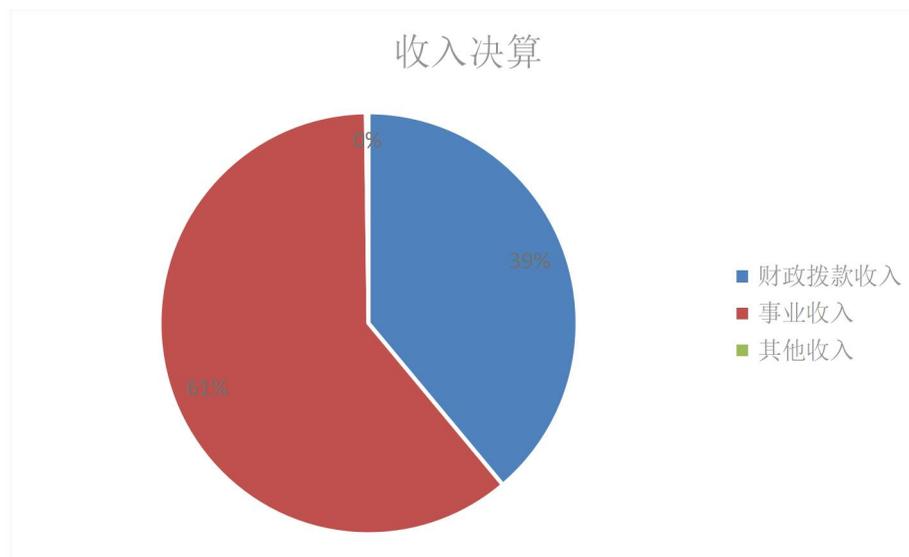
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 14268.39 万元，比上年增加 1435.32 万元，增长 11.18%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 12885.38 万元，比上年增加 2020.41 万元，增长 18.60%，其中：财政拨款收入 5011.09 万元，占收入合计的 38.89%；事业收入 7848.15 万元，占收入合计的 60.91%；其他收入 26.13 万元，占收入合计的 0.20%。

图 1：收入预算

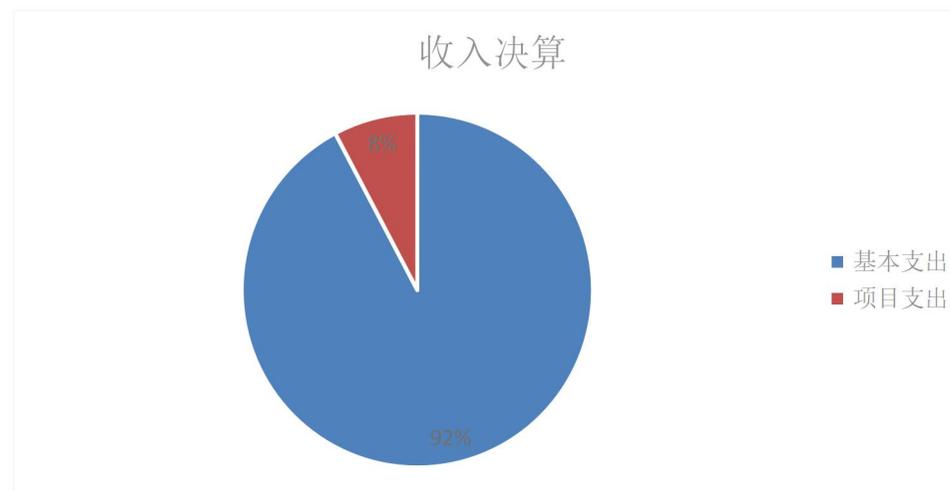


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 12725.64 万元，比上年增加 1288.90 万元，增长 11.27%，其中：基本支出 11740.02 万元，占支

出合计的92.25%；项目支出985.62万元，占支出合计的7.75%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5011.09 万元，比上年增长 327.76 元，增长 7.00%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5011.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 870.72 万元，占 17.38%；卫生健康支出 3510.56 万元，占 70.06%；住房保障支出 629.81 万元，占 12.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 371.92 万元，比 2023 年年初预算增加 79.51 万元，增长 27.19%。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）。

2023 年度决算 332.49 万元，比 2023 年年初预算增加 35.58 万元，增长 11.98%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费，导致按比例计提缴纳的事业单位基本养老保险缴费相应增加。

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）。

2023 年度决算 166.32 万元，比 2023 年年初预算增加 17.86 万元，增长 12.03%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费，导致按比例计提缴纳的事业单位职业年金缴费相应增加。

4. 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）。

2023 年度决算 2243.31 万元，比 2023 年年初预算增加 713.60 万元，增长 46.65%。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。

5. 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）。

2023 年度决算 37.09 万元，比 2023 年年初预算增加 37.09 万元。主要原因：落实基本药物制度工作及提升基层医疗服务能力需要调剂安排财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2023 年度决算 782.26 万元，比 2023 年年初预算增加 101.96 万元，增长 14.99%。主要原因：根据基本公共卫生服务工作任务调剂安排财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2023 年度决算 4.10 万元，比 2023 年年初预算增加 4.10 万元。主要原因：根据重大传染病防控工作需要调剂安排财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 48.70 万元，比 2023 年年初预算增加 48.70 万元。主要原因：根据突发公共卫生工作需要调剂安排财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2023 年度决算 8.90 万元，比 2023 年年初预算增加 8.90 万元。主要原因：执行其他公共卫生支出需求增加，调整追加预算。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2023 年度决算 10.67 万元，比 2023 年年初预算增加 5.67 万元，增长 113.40%。主要原因：预算执行过程中，统筹使用以前年度结余资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 333.70 万元，比 2023 年年初预算减少 2.33 万元，下降 0.69%。

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）。

2023 年度决算 1.00 万元，与 2023 年年初预算持平。

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）。

2023 年度决算 48.60 万元，比 2023 年年初预算增加 48.60 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）。

2023 年度决算 291.69 万元，与 2023 年年初预算增加 19.45 万元，增长 7.14%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 11.80 万元，与 2023 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）。

2023 年度决算 326.32 万元，与 2023 年年初预算增加 6 万元，增长 1.87%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4049.33 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、租赁费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数持平。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。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数持平。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数持平。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数持平。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 46.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 40.35 万元。授予中小企业合同金额 45.76 万元，占政府采购支出总额的 97.43%，其中：授予小微企业合同金额 45.76 万元，占政府采购支出总额的 97.43%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1385.20 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（套），103.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

- 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 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 7.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8.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。

9.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。

10.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（含職業年金补记支出）。

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）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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023年，北京市东城区永定门外社区卫生服务中心对2023年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目24个，占单位项目总数的100%，涉及金额964.26万元。评价结果为“优”。

二、永外中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

2023年永定门外社区卫生服务中心及下属4个社区卫生服务站，管辖一个永定门外街道，19个居委会，常住人口数64356人，开展居民健康档案、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、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、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项基本公共卫生服务。

2、项目绩效目标。

总体目标：根据国家、北京市规定的14项基本公共卫生工作任务，明确区级14项基本公共卫生工作任务，开展辖区基本公共卫生服务工作。

阶段性目标：使居民健康素养水平、居民健康水平、居民知晓率逐步提高。12月31日以前完成全部任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：2023 年是否完成年初制定各项服务工作任务，及完成情况。

绩效评价对象：14 项基本公共卫生服务对象。

绩效评价范围：国家和北京市规定的 14 项基本公共卫生服务项目工作内容。

3、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

（1）标准统一。统一依据家医签约服务专项绩效考核方案，对 31 个家医团队进行绩效评价。

（2）程序规范。按照家医签约服务专项绩效考核方案程序执行绩效评价。

（3）客观公正。单位自评、上级部门评价职责明确，单位自评由质控部门实施，上级部门评价由社管中心及聘请第三方实施，评价结果公开透明。

（4）廉洁奉公。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

单位自评方法：

结合项目的特点，依据东城区 2023 年家医签约服务专项考核报告，制定了永外中心 2023 年开展家庭医生签约服务经费项目的指标体系，资金支付情况以及所获得的社会效益、服务对象满意度，评价项目的指标体系，分别对项目采用定量、定性、满意度评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标评定：与年初指标值相比，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成达到的效果进行评分。

满意度指标：征求服务对象对基本公卫服务满意度，开展评价并进行评分。

绩效评价标准：

本单位绩效评价标准根据根据东城区家庭医生签约专项服务指标；资金支付等指标中计划标准、行业标准、满意度标准等，为体现绩效改进的原则，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

4、绩效评价工作过程。

根据 2023 年基本公共卫生服务项目经费预算绩效目标表开展绩效评价工作，并结合市级、区级下达任务要求对 2023 年工作进行考核，考核结果填写项目支出绩效自评表。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

永外中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目绩效情况开展了自评价，项目支出绩效自评价得分为 96 分，根据以上评级标准，评价等级为“优”。因儿童签约率不达标，居民整体满意度较往年持平，其他均已完成效果较好。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

永定门外社区服务中心的永外中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目纳入 2023 年预算，批复项目预算总额 6.85 万元，其中：财政拨款 6.85 万元；用于国家基本公卫及健康教育物品 4.8997 万元，用于支付外院专家指导劳务费 0.35 万元，用于医疗废物处理费用 1.60 万元，办公用品费用 3 元。

2、项目过程情况。

开展 14 项国家基本公共卫生服务项目，其中老年人健康管理服务，为辖区内 65 岁及以上老年人提供服务规范范围内的免费体检，2023 年共计 9014 人次；宣传教育用品用于购买制作各项服务宣传海报、折页等各种宣传品等。

3、项目产出情况。

根据年初制定的目标，2023 年已完成国家和北京市规定的 14 项基本公共卫生工作任务。

（1）居民健康档案规范化电子档案管理率：为辖区居民建立个人电子健康档案 57920，结合保健科建立的妇幼精档案，健康档案建档率及电子健康档案建档率 90%。

（2）健康教育：制定年度健康教育服务计划并组织实施，设专人负责健康教育工作，完善健教组长队伍建设。加强业务指导和考核，促进健康教育宣传及科普工作。制作宣传折页、海报等，发放至居民、社区等，公众咨询讲座受益人数 6145 人。

(3) 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率：保健科儿童接种率符合要求,学校托幼机构查验证已装订成册、资料齐全。AEFI 报告及时，报告卡填写项目齐全，记录详实。冷链管理规范，温度记录齐全，疫苗进货途径规范，2023 年免疫接种 24315 人次。

(4) 0-6 岁儿童健康管理率：一是保健科按照儿童保健管理规范完成散居儿童和托幼儿园所 0-6 岁儿童的系统体检、新生儿访视、体弱儿专案管理，并针对体检重点管理对象完成儿童智力筛查、听力和视力筛查工作。二是保健科系统管理率均符合要求，体检记录及时入机、记录登记齐全，内容完整。三是保健科先心病、髋脱位、听力、残疾儿资料管理规范，对发现异常的及时进行转诊、追访，并有详细的登记。全年儿童健康管理人数 2632 人，儿童保健服务人次 7334 人次。

(5) 早孕建册率及产后访视率：保健科圆满完成围产保健建册、孕产妇追访及高危管理、产后访视等工作，建册原始记录完整、宣教工作到位，早孕建册率基本达标。孕产妇追访及高危管理、产后访视记录及时入机、内容完整。报表资料保存完整。孕产妇管理 569 人，孕产妇保健服务人次 4227 人次。

(6) 65 岁以上老年人健康管理率：各科、站积极开展 65 岁及以上老年人健康管理工作，完成 9014 人的老年人健康管理。

(7) 高血压、糖尿病患者规范管理：全中心管理高血压患者 4665 人；管理糖尿病患者 2268 人。

(8) 严重精神病患者管理服务：保健科能够完成辖区内患者的信息管理、随访评估与分类干预、健康体检、免费

服药、看护管理补贴申领等相关工作。能够与各部门联合对患者实施救治救助工作，保障重大活动及节日期间的社会安全。对辖区内居民和严重精神障碍患者进行相关政策、精神与心理卫生相关知识的科普宣传。能够按时对街道、公安等相关部门开展法律法规、救治救助政策、工作流程等相关培训。

(9) 结核病患者管理：做好肺结核患者发现及治疗管理工作，规范肺结核患者的发现、报告、转诊、治疗、督导服药管理工作。2023年1月-12月，落实社区督导管理12人，社区管理率为100.00%；完成治疗患者12人，规则服药12人，规则服药率为100.00%。

(10) 中医药健康管理率：为65岁及以上常住居民开展老年人中医药健康管理服务9056人，健康管理率70.30%；为0-3岁儿童820人，健康管理率70.00%。

(11) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理：协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制（修）订；做好传染病和突发公共卫生事件的发现和登记，在规定的报告时限内按照规定的程序和方式上报相关信息，对报告错误和漏报的订正和补报，同时进行相应处理，对传染病病人、密切接触者进行救治和管理，开展流行病学调查、协助开展疫点疫区处理、应急接种、预防性服药和宣传教育工作。2023年上报传染病30例，上报及时率100.00%，漏报0.00%。

(12) 卫生监督协管：组织人员参加东城区卫生监督所组织的业务培训，协管员开展公共场所、学校传染病防控、生活饮用水(现场制售水机)等巡查共计600户次，并将监督协管工作纳入到绩效考核中。

(13) 免费发放避孕药具及健康素养促进行动：通过健康宣教、健康教育活动、禁烟宣教等，2023 年健康教育与健康促进 6135 人次。

4、项目效益情况。

国家基本公共卫生服务均为免费服务，旨在提高全民健康水平及健康素养，不涉及经济效益及生态效益。

有利于辖区常住居民享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务，持续提高其健康水平；有利于辖区常住居民获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感。

通过开展高血压患者、糖尿病患者健康管理，使高血压患者血压控制率达 70.30%，糖尿病患者血糖控制率达 65.50%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

深入开展国家基本公卫工作，发挥双网底作用：推进社区分级分类管理，明确基本公共卫生服务任务指标，加大培训力度，强化监督机制，动态调整绩效考核评价体系，提升基层机构服务能力，充分发挥社区卫生服务机构的基本医疗和公共卫生两个网底作用。

基本公共卫生服务工作与家庭医生团队服务有机结合：将基本公共卫生服务工作的主体由机构分解到每支家医团队，团队按重点人群分类做细、做实基本公共卫生服务工作。同时，重点人群服务效果与团队奖励挂钩，促进基本公共卫生服务工作的开展与落实。严格按照上级要求，责任分工更加明确，完善了相关制度和方案，严格遵守财务规定等，专款专用，足额使用严格按照上级要求，责任分工更加明确，完善了相关制度和方案，严格遵守财务规定等，专款专用，足

额使用。

存在问题：儿童健康管理率不达标，居民满意度增长不明显。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无