

2023 年度北京市东城区
体育馆路社区卫生服务中心
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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	2,991.90	3,944.87	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	5,221.18	5,488.55	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		15.48	八、社会保障和就业支出	595.22	697.43
			九、卫生健康支出	7,139.86	8,638.96
			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	478.00	496.66
			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	8,213.08	9,448.90	本年支出合计	8,213.08	9,833.05
年初结转和结余		1,943.34	结余分配		
			年末结转和结余		1,559.19
总计	8,213.08	11,392.24	总计	8,213.08	11,392.24

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
类	款	项	合计						
			9,448.90	3,944.87		5,488.55			15.48
208		社会保障和就业支出	697.43	697.43					
20805		行政事业单位养老支出	697.43	697.43					
2080502		事业单位离退休	301.87	301.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.48	264.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08					
210		卫生健康支出	8,254.82	2,750.78		5,488.55			15.48
21003		基层医疗卫生机构	7,495.71	1,991.68		5,488.55			15.48
2100301		城市社区卫生机构	7,452.99	1,948.96		5,488.55			15.48
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	42.72	42.72					
21004		公共卫生	439.46	439.46					
2100408		基本公共卫生服务	393.06	393.06					
2100409		重大公共卫生服务	1.47	1.47					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	43.75	43.75					
2100499		其他公共卫生支出	1.18	1.18					
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	277.80	277.80					
2101102		事业单位医疗	277.80	277.80					
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	34.19	34.19					
2109999		其他卫生健康支出	34.19	34.19					
221		住房保障支出	496.66	496.66					
22102		住房改革支出	496.66	496.66					
2210201		住房公积金	226.69	226.69					
2210202		提租补贴	9.08	9.08					
2210203		购房补贴	260.90	260.90					

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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							
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	697.43	697.43				
20805		行政事业单位养老支出	697.43	697.43				
2080502		事业单位离退休	301.87	301.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.48	264.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08				
210		卫生健康支出	8,638.96	8,086.51	552.45			
21003		基层医疗卫生机构	7,879.86	7,808.71	71.15			
2100301		城市社区卫生机构	7,837.14	7,808.71	28.44			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	42.72		42.72			
21004		公共卫生	439.46		439.46			
2100408		基本公共卫生服务	393.06		393.06			
2100409		重大公共卫生服务	1.47		1.47			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	43.75		43.75			
2100499		其他公共卫生支出	1.18		1.18			
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	277.80	277.80				
2101102		事业单位医疗	277.80	277.80				
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	34.19		34.19			
2109999		其他卫生健康支出	34.19		34.19			
221		住房保障支出	496.66	496.66				
22102		住房改革支出	496.66	496.66				
2210201		住房公积金	226.69	226.69				
2210202		提租补贴	9.08	9.08				
2210203		购房补贴	260.90	260.90				

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	2,991.90	3,944.87	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	696.22	697.43				
			九、卫生健康支出	1,918.68	2,750.78				
			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	478.00	496.66				
			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	2,991.90	3,944.87	本年支出合计	2,991.90	3,944.87				
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	2,991.90	3,944.87	总计	2,991.90	3,944.87				

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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
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
				3,944.87	3,944.87	3,408.90	535.97	
		合计		3,944.87	3,944.87	3,408.90	535.97	
208		社会保障和就业支出		697.43	697.43	697.43		
20805		行政事业单位养老支出		697.43	697.43	697.43		
2080502		事业单位离退休		301.87	301.87	301.87		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		264.48	264.48	264.48		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		131.08	131.08	131.08		
210		卫生健康支出		2,750.78	2,750.78	2,214.81	535.97	
21003		基层医疗卫生机构		1,991.68	1,991.68	1,937.01	54.67	
2100301		城市社区卫生机构		1,948.96	1,948.96	1,937.01	11.96	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		42.72	42.72		42.72	
21004		公共卫生		439.46	439.46		439.46	
2100408		基本公共卫生服务		393.06	393.06		393.06	
2100409		重大公共卫生服务		1.47	1.47		1.47	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		43.75	43.75		43.75	
2100499		其他公共卫生支出		1.18	1.18		1.18	
21006		中医药		6.65	6.65		6.65	
2100601		中医(民族医)药专项		6.65	6.65		6.65	
21011		行政事业单位医疗		277.80	277.80	277.80		
2101102		事业单位医疗		277.80	277.80	277.80		
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		34.19	34.19		34.19	
2109999		其他卫生健康支出		34.19	34.19		34.19	
221		住房保障支出		496.66	496.66	496.66		
22102		住房改革支出		496.66	496.66	496.66		
2210201		住房公积金		226.69	226.69	226.69		
2210202		提租补贴		9.08	9.08	9.08		
2210203		购房补贴		260.90	260.90	260.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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					
	类	款	项	栏次	1	2
合计				--	3,944.87	3,408.90
208			社会保障和就业支出	697.43	697.43	
20805			行政事业单位养老支出	697.43	697.43	
2080502			事业单位离退休	301.87	301.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.48	264.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08	
210			卫生健康支出	2,750.78	2,214.81	535.97
21003			基层医疗卫生机构	1,991.68	1,937.01	54.67
2100301			城市社区卫生机构	1,948.96	1,937.01	11.96
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	42.72		42.72
21004			公共卫生	439.46		439.46
2100408			基本公共卫生服务	393.06		393.06
2100409			重大公共卫生服务	1.47		1.47
2100410			突发公共卫生事件应急处理	43.75		43.75
2100499			其他公共卫生支出	1.18		1.18
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	277.80	277.80	
2101102			事业单位医疗	277.80	277.80	
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	34.19		34.19
2109999			其他卫生健康支出	34.19		34.19
221			住房保障支出	496.66	496.66	
22102			住房改革支出	496.66	496.66	
2210201			住房公积金	226.69	226.69	
2210202			提租补贴	9.08	9.08	
2210203			购房补贴	260.90	260.90	

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	3,105.40	商品和服务支出	6.53	资本性支出	
基本工资	449.86	办公费	0.27	房屋建筑物购建	
津贴补贴	425.05	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	17.20	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,274.02	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	264.48	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	131.08	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	277.90	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	17.37	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	226.69	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	21.86	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	296.97	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	63.04	培训费		无形资产购置	
退休费	160.43	公务接待费		其他资本性支出	
退职(役)费		专用材料费	0.41	对企业补助	
抚恤金	45.83	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	27.00	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	0.09	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	0.13	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	0.58	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	5.72	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	3,402.37	公用经费合计			6.53

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	栏次			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。
 本单位本年度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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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		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。本年度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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位：万元

项目			2023年度决算数		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			1	2	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。

本年度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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	56.71
（一）政府采购支出合计	56.71
1. 政府采购货物支出	12.25
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	44.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	56.21
其中：授予小微企业合同金额	56.21

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	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	552.45	535.97	16.48
	210		552.45	535.97	16.48
	21003		71.15	54.67	16.48
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆路中心云医疗业务项目尾款	0.11	0.11	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆路中心社区卫生服务编外人员经费	11.84	11.84	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆路中心非财政项目	16.48		16.48
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100399	体育馆路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）	1.15	1.15	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100399	体育馆路中心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	41.57	41.57	
	21004		439.46	439.46	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼	1.90	1.90	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	322.97	322.97	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	体育馆路中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	3.40	3.40	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	体育馆路中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	15.38	15.38	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	34.78	34.78	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	体育馆路中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	12.79	12.79	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	区体育馆路社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线链路接入业务项目	1.85	1.85	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100409	体育馆路中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	0.74	0.74	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100409	体育馆路中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	0.73	0.73	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410	体育馆路中心2023年2-3月过渡期临时性补助	3.24	3.24	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410	体育馆路中心2022年12月过渡期临时性补助	20.60	20.60	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410	体育馆路中心2023年1月过渡期临时性补助	5.14	5.14	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410	体育馆路中心医疗救治设备应急采购项目	14.79	14.79	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499	体育馆路中心卫生防病经费	1.18	1.18	
	21006		6.65	6.65	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100601	体育馆路中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	6.65	6.65	
	21016		1.00	1.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601	体育馆路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		34.19	34.19	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2109999	体育馆路中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	34.19	34.19	

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。

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. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3. 辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。

4. 辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理。

5. 辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9. 负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10. 辖区内 65 岁及以上常住居民中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养。

11. 负责辖区人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12. 负责辖区居民食源性疾病预防信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13. 为患者提供基本医疗工作。

（二）机构设置

我中心地处体育馆路街道，中心设有三个管理部门、八个诊疗科室、两个社区站。三部包括：健康管理部、绩效考核部、行政保障部；八个诊疗科室包括：预防保健科、全科医疗科、中医科（含按摩、针灸）、康复科、妇科、医学影像科、医学检验科、药械科；两个社区站包括：长青园社区卫生服务站、法华寺社区卫生服务站。

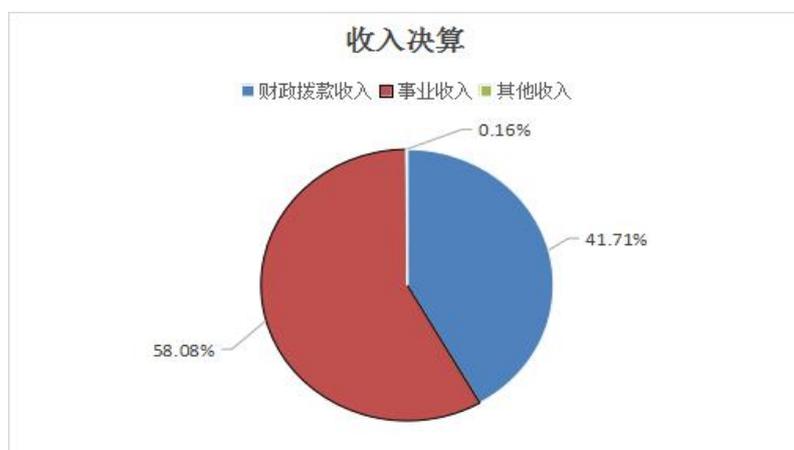
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11392.24 万元，比上年增加 735.38 万元，增长 6.90%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 9448.90 万元，比上年增加 716.56 万元，增长 8.21%，其中：财政拨款收入 3944.87 万元，占收入合计的 41.75%；事业收入 5488.55 万元，占收入合计的 58.09%；其他收入 15.48 万元，占收入合计的 0.16%。

图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 9833.05 万元，比上年增加 1119.53 万元，增长 12.85%，其中：基本支出 9280.60 万元，占支出合计的 94.38%；项目支出 552.45 万元，占支出合计的 5.62%。

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 3944.87 万元，比上年增加 378.01 万元，增长 10.60%。主要原因：按照统一政策调整，严格按标准执行，增加预算支出。

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 3944.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 697.43 万元，占 17.68%；卫生健康支出 2750.78 万元，占 69.73%；住房保障支出 496.66 万元，占 12.59%。

（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)事业单位离休退休(项)。

2023 年度决算 301.87 万元，比 2023 年年初预算增加 42.96 万元，增长

16.59%。主要原因：本年度追加去世退休职工抚恤金。

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264.48万元，比2023年年初预算增加40.28万元，增长17.97%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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131.08万元，比2023年年初预算增加18.98万元，增长16.93%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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1948.96万元，比2023年年初预算增加629.61万元，增长47.72%。主要原因：按照统一政策调整，严格按标准执行，增加预算支出。

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42.72万元，比2023年年初预算增加42.72万元。主要原因：本年度开展基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购及基本药物制度相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

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393.06万元，比2023年年初预算增加55.46万元，增长16.43%。主要原因：本年度开展家庭医生相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

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 1.47 万元，比 2023 年年初预算增加 1.47 万元。主要原因：本年度开展重大传染病防控相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

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 43.75 万元，比 2023 年年初预算增加 43.75 万元。主要原因：本年度开展医疗救治设备应急采购相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

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 1.18 万元，比 2023 年年初预算增加 1.18 万元。主要原因：本年度开展卫生防病相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

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 6.65 万元，比 2023 年年初预算增加 1.65 万元，增长 33.00%。主要原因：本年度开展中医药传承创新发展相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 277.80 万元，比 2023 年年初预算增加 22.08 万元，增长 8.63%。

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 34.19 万元，比 2023 年年初预算增加 34.19 万元。主要原因：本年度开展医改及卫生健康考核相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 226.69 万元，比 2023 年年初预算增加 22.34 万元，增长

10.93%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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9.08万元，比2023年年初预算减少0.08万元，下降0.87%。

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260.90万元，比2023年年初预算减少3.60万元，下降1.36%。

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3408.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、专用材料费、其他交通费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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

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（减少）0.00万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2. 公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度购置（更新）0.00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，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度公务用车运行维护支出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。2023年度公务用车保有量0.00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56.71万元，其中：政府采购货物支出12.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出44.46万元。授予中

小企业合同金额 56.21 万元，占政府采购支出总额的 99.10%，其中：授予小微企业合同金额 56.21 万元，占政府采购支出总额的 99.10%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1107.70 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 100.00 万元以上的设备 0.00 台（套），0.00 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、结转到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. **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体经费。
8. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基**

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。

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。

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)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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发放的租金补贴。

22. 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的职工（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，体育馆路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 22 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及金额 540.28 万元。其中 8 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 355.34 万元，14 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 184.94 万元。

通过本次自评，我单位自评的 22 个项目自评平均分为 96.82 分，整体完成情况较好。其中选取了体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目经费进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分 98 分，评定等级为“优秀”。

二、体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

为了进一步落实北京市卫生健康委员会、北京市财政局、北京市中医管理局《关于做好北京市 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（京卫基层发〔2020〕15 号），国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2020 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9 号）及市委、市政府《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》要求，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发〔2017〕13 号）服务规范，对建立居民健康档案、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、慢性病患者健康管理（高血压和 2 型糖尿

病等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、卫生监督协管等基本公共卫生服务工作进行规范,特申请此笔资金。

北京市东城区体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金(直达资金)-妇幼项目进行绩效评价,现将绩效评价报告如下:

北京市东城区体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金(直达资金)-妇幼项目资金纳入2023年预算,批复项目预算总额1.90万元,其中:财政拨款1.90万元,剩余资金0.00万元,执行率100%。

2、项目绩效目标。

目标1:开展0-6岁儿童健康体检及健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务;

目标2:通过不断提高辖区妇幼保健能力建设,加强专业人才培养,从而提高辖区妇女儿童儿童的保健水平;

目标3:通过加强对高危孕产妇和高危新生儿的管理,加强网络建设,提高联网工作效率,保障辖区母婴安康,降低孕产妇及新生儿死亡率

目标4:对辖区儿童开展免费妇幼保健项目,预防出生缺陷,提高人口素质;

目标5:积极创建妇幼2A诊区。

(二)绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

按照文件要求需开展各项基本公共卫生服务工作,为辖区居民提供规范、高质量服务,结合中心实际情况,有序开展各项工作,并接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。对本年度开展基本公共卫生工作进行评价。

项目绩效目标为:完成国家的北京市规定的14项国家基本公共卫生工作任务。结合14项基本公共卫生工作开展妇幼服务工作。各项工作达到国家和

北京市的标准

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：

①科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。

③公开透明。绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

④激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

具体评价指标如下：

0-6岁儿童健康体检及健康管理	≥97%
孕产妇健康管理	≥95%
0-6岁儿童健康管理率	≥85%
孕产妇健康管理率	≥85%
新生儿访视覆盖率	≥90%
早孕建册率	≥90%
高危孕产妇管理率	≥95%

（2）评价方法：采取定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，形成客观有效的自我评价。评价等级标准如下：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。

（3）评价标准：绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准，本项目

采用计划标准与行业标准相结合。

3、绩效评价工作过程。

绩效自我评价工作过程分为以下阶段

(1) 前期准备阶段: 报告撰写人员根据项目申报时填报的绩效目标表、绩效报告撰写等方面与项目执行人员进行沟通。在了解项目的立项、执行等方面信息后方可撰写报告。

(2) 资料收集阶段。从项目决策、项目管理、项目绩效等方面整理相关资料。包括项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料进行收集。

(3) 资料信息汇总阶段。对陆续收集到的资料进行了分类整理。按项目决策管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行归集。

(4) 撰写项目绩效评价报告阶段。根据前期前期准备的资料作为依据撰写报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金(直达资金)-妇幼项目经费的实施,保证了体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金(直达资金)-妇幼项目经费的有效进行,进一步优化了居民对于妇幼管理的认知,使居民充分享受到良好的公共卫生服务,从而提高了妇幼健康管理水平,经绩效评价组评议,该项目综合评价得分98分,绩效级别评定为“优秀”。

(四) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目目标制定明确、具体,前期经过调研论证,主任办公会讨论通过,并与相应的财政直达资金支出范围、方向一致。

2、项目过程情况。

项目过程安排有序，执行进度 100.00%。根据项目工作方案，体育馆路中心中心按要求开展各项基本公共卫生服务妇幼项目，完成项目预期目标任务。

3、项目产出情况。

(1) 数量指标 20 分，自评完成 20 分，开展 0-6 岁儿童健康体检及健康管理、孕妇健康管理等，四个三级指标共 20 分。

(2) 质量指标 10 分，自评完成 10 分，各项指标符合市、区、中心工作标准要求，一个三级指标共 10 分。

(3) 时效指标 10 分，自评完成 10 分，各项任务在规定的时间内完成，经费使用率 100%。一个三级指标值共 10 分。

4、项目效益情况。

体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目效益指标共 30 分。

(1) 经济效益指标 10 分，自评完成 10 分，降低 0-6 岁儿童及孕产妇发病率、死亡率、提高健康水平，降低医疗费用发生。

(2) 社会效益指标 10 分，自评完成 10 分，有效降低 0-6 岁儿童及孕产妇死亡率。

(3) 可持续影响指标 10 分，自评完成 10 分，通过开展各项妇幼健康工作，持续保障辖区内 0-6 儿童及孕产妇健康。

5、满意度指标情况。

居民满意度指标 10 分，自评完成 8 分，在今后妇幼工作开展中持续提升患者就医获得感，不断提升居民满意度。

6、成本指标、执行进度指标情况。

(1) 成本指标 10 分，自评完成 10 分，按照预算批复资金执行。

(2) 执行进度指标 10 分，自评完成 10 分，按照项目资金批复情况，在预算年度内执行。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

建立健全项目组织管理机构，领导部门领导有方，监管部门监管得力，项目负责人负责项目具体实施，协调各相关部门配合开展工作，项目才能圆满完成。

2、发现的问题

指标体系设置不够细化，居民满意度问卷调查样本针对性不强

(六) 有关建议

指标体系设置全面、细化，居民满意度调查对象要具有针对性。

(七) 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。