

2023 年度北京市东城区交道口社区卫生服务中 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

2023年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	2,385.98	4,026.19	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	5,000.00	6,107.67	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		47.31	八、社会保障和就业支出	306.97	368.81
			九、卫生健康支出	6,686.73	8,923.25
			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	392.28	481.17
			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	7,385.98	10,181.16	本年支出合计	7,385.98	9,773.23
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		407.93
总计	7,385.98	10,181.16	总计	7,385.98	10,181.16

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。

2023年度收入决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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
支出功能分类科目名称									
科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
208			10,181.16	4,026.19		6,107.67			47.31
208			368.81	368.81					
20805			368.81	368.81					
2080502			3.14	3.14					
2080505			243.78	243.78					
2080506			121.89	121.89					
210			9,331.18	3,176.20		6,107.67			47.31
21003			8,365.76	2,210.78		6,107.67			47.31
2100301			8,170.01	2,015.03		6,107.67			47.31
2100399			195.76	195.76					
21004			668.74	668.74					
2100408			649.14	649.14					
2100409			1.84	1.84					
2100410			16.36	16.36					
2100499			1.4	1.4					
21006			6.3	6.3					
2100601			6.3	6.3					
21011			248.64	248.64					
2101102			248.64	248.64					
21016			0.44	0.44					
2101601			0.44	0.44					
21099			41.3	41.3					
2109999			41.3	41.3					
221			481.17	481.17					
22102			481.17	481.17					
2210201			231.56	231.56					
2210202			9.61	9.61					
2210203			239.99	239.99					

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。

2023年度支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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			9,773.23	8,662.01	1,111.23			
		社会保障和就业支出	368.81	368.81				
20805		行政事业单位养老支出	368.81	368.81				
2080502		事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.78	243.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.89	121.89				
210		卫生健康支出	8,923.25	7,812.03	1,111.23			
21003		基层医疗卫生机构	7,957.83	7,563.39	394.45			
2100301		城市社区卫生机构	7,762.08	7,563.39	198.69			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	195.76		195.76			
21004		公共卫生	668.74		668.74			
2100408		基本公共卫生服务	649.14		649.14			
2100409		重大公共卫生服务	1.84		1.84			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.36		16.36			
2100499		其他公共卫生支出	1.4		1.4			
21006		中医药	6.3		6.3			
2100601		中医(民族医)药专项	6.3		6.3			
21011		行政事业单位医疗	248.64	248.64				
2101102		事业单位医疗	248.64	248.64				
21016		老龄卫生健康事务	0.44		0.44			
2101601		老龄卫生健康事务	0.44		0.44			
21099		其他卫生健康支出	41.3		41.3			
2109999		其他卫生健康支出	41.3		41.3			
221		住房保障支出	481.17	481.17				
22102		住房改革支出	481.17	481.17				
2210201		住房公积金	231.56	231.56				
2210202		提租补贴	9.61	9.61				
2210203		购房补贴	239.99	239.99				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	2,385.98	4,026.19	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	306.97	368.81				
			九、卫生健康支出	1,686.73	3,176.20				
			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	392.28	481.17				
			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	2,385.98	4,026.19	本年支出合计	2,385.98	4,026.19				
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	2,385.98	4,026.19	总计	2,385.98	4,026.19				

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。

2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

单位：万元

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		4,026.19	4,026.19	2,960.30	1,065.88	
208			社会保障和就业支出		368.81	368.81	368.81		
20805			行政事业单位养老支出		368.81	368.81	368.81		
2080502			事业单位离退休		3.14	3.14	3.14		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		243.78	243.78	243.78		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		121.89	121.89	121.89		
210			卫生健康支出		3,176.20	3,176.20	2,110.32	1,065.88	
21003			基层医疗卫生机构		2,210.78	2,210.78	1,861.68	349.1	
2100301			城市社区卫生机构		2,015.03	2,015.03	1,861.68	153.35	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		195.76	195.76		195.76	
21004			公共卫生		668.74	668.74		668.74	
2100408			基本公共卫生服务		649.14	649.14		649.14	
2100409			重大公共卫生服务		1.84	1.84		1.84	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		16.36	16.36		16.36	
2100499			其他公共卫生支出		1.4	1.4		1.4	
21006			中医药		6.3	6.3		6.3	
2100601			中医(民族医)药专项		6.3	6.3		6.3	
21011			行政事业单位医疗		248.64	248.64	248.64		
2101102			事业单位医疗		248.64	248.64	248.64		
21016			老龄卫生健康事务		0.44	0.44		0.44	
2101601			老龄卫生健康事务		0.44	0.44		0.44	
21099			其他卫生健康支出		41.3	41.3		41.3	
2109999			其他卫生健康支出		41.3	41.3		41.3	
221			住房保障支出		481.17	481.17	481.17		
22102			住房改革支出		481.17	481.17	481.17		
2210201			住房公积金		231.56	231.56	231.56		
2210202			提租补贴		9.61	9.61	9.61		
2210203			购房补贴		239.99	239.99	239.99		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	--	4,026.19	2,960.30
208			社会保障和就业支出	368.81	368.81	
20805			行政事业单位养老支出	368.81	368.81	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	3.14	3.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	243.78	243.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	121.89	121.89
210			卫生健康支出	3,176.20	2,110.32	1,065.88
21003			基层医疗卫生机构	2,210.78	1,861.68	349.1
2100301			城市社区卫生机构	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2,015.03	153.35
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	195.76	195.76
21004			公共卫生	668.74		668.74
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	649.14	649.14
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	1.84	1.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	16.36	16.36
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	1.4	1.4
21006			中医药	6.3		6.3
2100601			中医(民族医)药专项	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	6.3	6.3
21011			行政事业单位医疗	248.64	248.64	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	248.64	
21016			老龄卫生健康事务	0.44		0.44
2101601			老龄卫生健康事务	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	0.44	0.44
21099			其他卫生健康支出	41.3		41.3
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	41.3	41.3
221			住房保障支出	481.17	481.17	
22102			住房改革支出	481.17	481.17	
2210201			住房公积金	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	231.56	231.56
2210202			提租补贴	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	9.61	9.61
2210203			购房补贴	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	239.99	239.99

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	2,954.35	商品和服务支出	1.12	资本性支出	
基本工资	426.2	办公费	1.01	房屋建筑物购建	
津贴补贴	365.45	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	18.16	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,268.01	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	243.78	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	121.89	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	170.94	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	95.18	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	231.56	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	13.18	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	4.83	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	3.14	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	0.08	福利费	0.02	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	1.61	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.09	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	2,959.18	公用经费合计			1.12

注：本表反应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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心							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	
支出功能分类科目名称						小计	基本支出	项目支出		
科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

说明：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。

2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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：本表反应单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

说明：本单位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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	106.92
（一）政府采购支出合计	106.92
1. 政府采购货物支出	18.76
2. 政府采购工程支出	60.95
3. 政府采购服务支出	27.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	45.97
其中：授予小微企业合同金额	20.17

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年度政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心		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。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

2023年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次			
		合计	1,111.23	1,065.88	45.34
	210		1,111.23	1,065.88	45.34
	21003		394.45	349.1	45.34
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	交道口中心非财政拨款	45.34		45.34
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	交道口中心-房屋租赁项目	43.32	43.32	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	交道口中心-社区卫生服务编外人员经费	96.09	96.09	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	交道口中心-运营补助经费合同尾款	10.19	10.19	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	交到口中心-大医院下基层医务人员补助经费	3.75	3.75	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100399	交道口中心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	135.27	135.27	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100399	交道口中心基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目（第一批）	59.43	59.43	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100399	交道口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）	1.06	1.06	
	21004		668.74	668.74	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	交道口中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼	6.25	6.25	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	578.98	578.98	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	交道口中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	27.63	27.63	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	交道口中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	6.07	6.07	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费	22.93	22.93	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	交道口中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	7.28	7.28	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100409	交道口中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	1.32	1.32	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100409	交道口中心2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	0.52	0.52	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100410	交道口中心2023年1月过渡期临时性补助	2.03	2.03	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100410	交道口中心医疗救治设备应急采购项目	14	14	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100410	交道口中心2023年2-3月过渡期临时性补助	0.33	0.33	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100499	交道口中心卫生防病经费	1.4	1.4	
	21006		6.3	6.3	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100601	交道口中心-提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	6.3	6.3	
	21016		0.44	0.44	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101601	交道口中心-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	0.44	0.44	
	21099		41.3	41.3	
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2109999	交道口中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	41.3	41.3	

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

东城区交道口社区卫生服务中心主要为交道口街道、景山街道居民提供防、治、保、康、健、教、计划生育为一体的社区卫生服务，接收医院转诊患者，向医院转诊超出自身服务能力的患者等基层医疗卫生服务。对中心社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识

（二）机构设置

东城区交道口社区卫生服务中心为隶属于东城区卫生健康委员会的全额拨款、科级事业单位，内设“三部八科五站”，即：健康管理部、行政保障部、绩效管理部、预防保健科、全科医疗科、中医科、医学检验科、药械科、儿科、康复科、医学影像科。下设 5 个社区卫生服务站：

序号	机构名称
1	北京市东城区景山街道宽街社区卫生服务站
2	北京市东城区景山街道魏家社区卫生服务站
3	北京市东城区景山街道吉祥社区卫生服务站
4	北京市东城区交道口街道交东社区卫生服务站
5	北京市东城区交道口街道圆恩寺社区卫生服务站

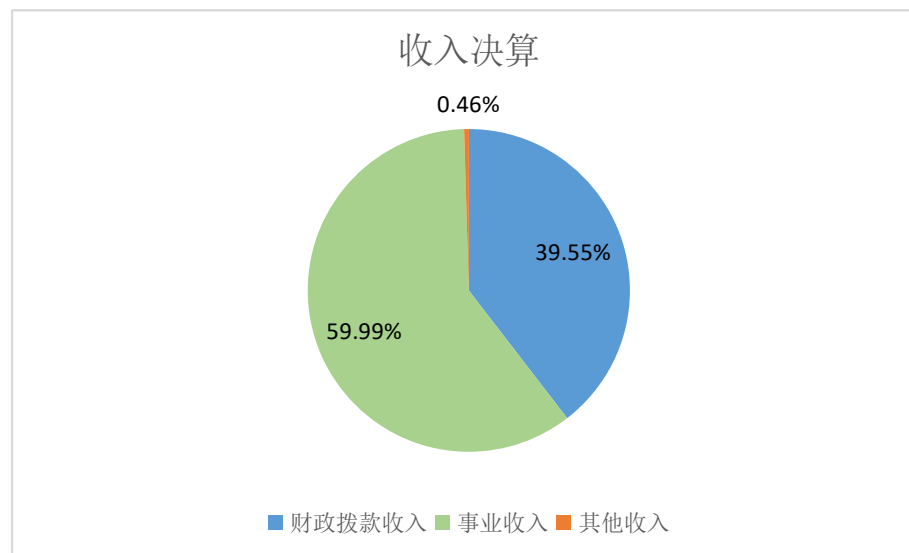
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10,181.16 万元。

本单位为 2023 年新增单位，无上年数据。

（一）收入决算说明

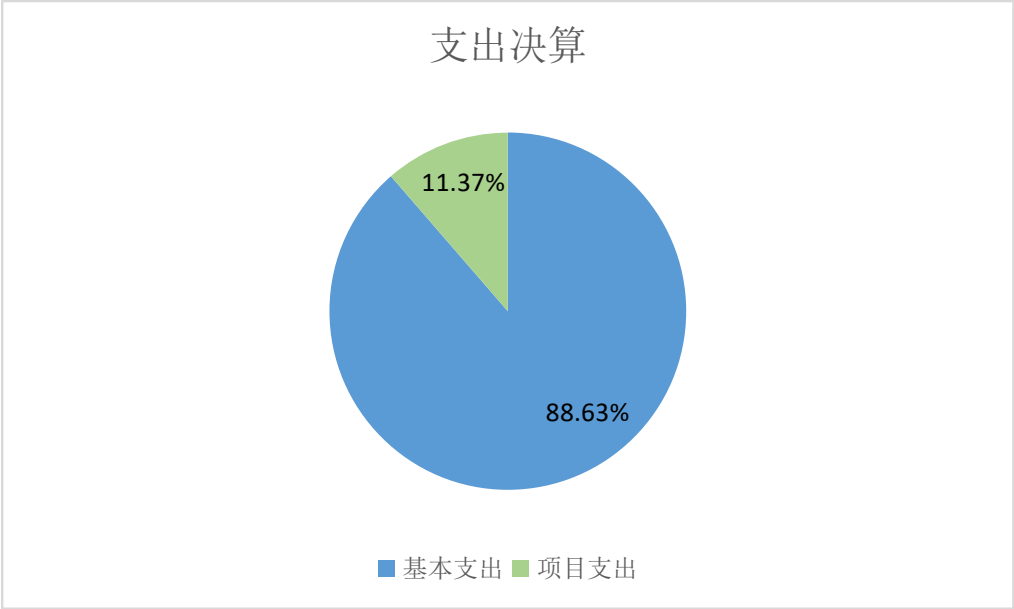
2023 年度本年收入合计 10,181.16 万元，其中：财政拨款收入 4,026.19 万元，占收入合计的 39.55%；事业收入 6,107.67 万元，占收入合计的 59.99%；其他收入 47.31 万元，占收入合计的 0.46%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 9,773.23 万元，其中：基本支出 8,662.01 万元，占支出合计的 88.63%；项目支出 1,111.23

万元，占支出合计的 11.37%。



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 4,026.19 万元。

本单位为 2023 年新增单位，无上年数据。

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 4,026.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 368.81 万元，占本

年财政拨款支出 9.16%；卫生健康支出 3,176.20 万元，占本年财政拨款支出 78.89%；住房保障支出 481.17 万元，占本年财政拨款支出 11.95%。

（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 3.14 万元，比 2023 年年初预算增加 3.14 万元。主要原因：我单位新增退休人员。

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 243.78 万元，比 2023 年年初预算增加 39.13 万元，增长 19.12%。主要原因：我单位新增在职人员。

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 121.89 万元，比 2023 年年初预算增加 19.57 万元，增长 19.12%。主要原因：我单位新增在职人员。

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 2,015.03 万元，比 2023 年年初预算增加 553.54 万元，增长 37.87%。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 195.76 万元，比 2023 年年初预算增加 195.76 万元。主要原因：根据业务需要增加基本药物及基层医疗卫生机构服务能力提升相关工作，年中相应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 649.14 万元，比 2023 年年初预算增加 70.16 万元，增长 12.11%。主要原因：根据业务需要增加中央及市级基本公共卫生服务相关工作，年中相应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 1.84 万元，比 2023 年年初预算增加 1.84 万元。主要原因：根据业务需要增加重大传染病防控相关工作，年中相应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 16.36 万元，比 2023 年年初预算增加 16.36 万元。主要原因：根据业务需要增加医疗救治设备应急采购相关工作，年中相应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 1.40 万元，比 2023 年年初预算增加 1.40 万元。主要原因：根据业务需要增加卫生防病相关工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 6.30 万元，比 2023 年年初预算增加 6.30 万元。主要原因：根据业务需要增加基层中医药相关工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 248.64 万元，比 2023 年年初预算增加 23.41 万元，增长 10.39%。主要原因：我单位新增在职人员。

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 0.44 万元，比 2023 年年初预算增加 0.44 万元。主要原因：根据业务需要增加老年医疗卫生服务相关工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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)。

2023 年度决算 41.30 万元，比 2023 年年初预算增加 41.30 万元。主要原因：根据业务需要增加医疗卫生体制改革相关工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 231.56 万元，比 2023 年年初预算增加 47.63 万元，增长 25.89%。主要原因：我单位新增在职人员。

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 9.61 万元，比 2023 年年初预算增加 1.44 万元，增长 17.62%。主要原因：我单位新增在职人员。

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 239.99 万元，比 2023 年年初预算增加 39.81 万元，增长 19.88%。主要原因：我单位新增在职人员。

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 2960.30 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 2,954.35 万元，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；（2）商品和服务支出 1.12 万元，包括办公费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出 4.83 万元，包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；（4）其他资本性支出 0 万元。

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 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元。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 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 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 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。

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 106.92 万元，其中：政府采购货物支出 18.76 万元，政府采购工程支出 60.95 万元，政府采购服务支出 27.21 万元。授予中小企业合同金额 45.97 万元，占政府采购支出总额的 42.99%，其中：授予小微企业

业合同金额 20.17 万元，占政府采购支出总额的 18.86%。

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 390.74 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 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 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. 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。
5. 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。
6. 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。
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休经

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）：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（含离退休人员）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、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区交道口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%，涉及金额 1076.82 万元。

评价结果：本年简易评价项目 6 个，普通评价项目 16 个，总体项目综合绩效评价结果良好。其中选取了交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目进行普通程序评价。评定等级为“优”。

二、交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目绩效自评报告

（一）基本情况

1、项目概况。

交道口社区卫生服务中心为交道口街道、景山街道辖区 5.7325 万人口提供基本医疗和国家基本公共卫生服务。2023 年东城区交道口社区卫生服务中心继续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务。

（1）立项背景

根据《2023 年北京市基层卫生健康工作要点》，东城区交道口社区卫生服务中心持续开展国家基本公共卫生服务及家庭医生签约工作，按年度以区为单位迎接北京市公共卫生服务及家医签约绩效考核。

（2）实施情况

“交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费”经费 22.93 万元，下达至东城区交道口社区卫生服务中心。

交道口社区卫生服务中心制定《交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费使用方案》，通过主任办公会予以实施，截至 2023 年 12 月 31 日项目资金执行率为 100%。

（3）资金投入和使用情况

2023 年我单位申请“交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费”经费 22.93 万元，实际支出 22.93 万元，执行率 100%。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

开展国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务等工作，接受北京市 2023 年工作考核，各项工作考核达标。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

本单位依据设定的绩效目标，对预算资金的使用、产出和效果以及对经费支出的效率性、收益性、时效性等进行评价分析。

（2）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象“交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费”经费 22.93 万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着公平、公正、科学合理的对项目绩效进行分析评价，同时以财务科为牵头部室统筹协调各相关部室开展自评。

（1）自评方法

我中心自评采用定量和定性评价相结合方法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，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：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（2）绩效评价标准

本项目采用计划标准与行业标准（国家、北京市等业务考核指标）相结合。

3、绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，我中心由财务科牵头负责，统筹协调相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64 号）文件要求，对项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区交道口社区卫生服务中心关于“交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目经费支出绩效自我评价等级“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

东城区交道口社区卫生服务中心严格按照国家及北京市的工作要求，持续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务，为居民提供长期、连续的健康管理服务，不断提高居民的健康水平，提升居民的获得感。

2、项目过程情况。

“交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费”经费 22.93 万元到账后，交道口社区卫生服务中心制定《交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费使用方案》，通过主任办公会予以实施。

严格按照上级要求，以家庭医生签约服务为抓手，持续深入为居民提供健康档案管理等各项国家基本公共卫生服务项目，以及开展此项所工作需的保障及服务能力提升等各项举措。

项目经费于 2023 年内按要求执行完毕，执行率为 100%，执行评分 10 分。

3、项目产出情况。

产出指标 40 分，自评完成 40 分。

(1) 数量指标 20 分，管辖服务人口数 5732 人，建立健康档案人数 65253 人，两个指标各 10 分，均达到考核标准。

(2) 质量指标 10 分，高血压患者规范管理率完成北京市指标要求 73%，糖尿病患者规范管理率完成北京市 73% 的指标要求，两项均达到 80%，两个指标各 5 分。

(3) 时效指标 10 分，在规定时间内完成全部支付。

4、项目效益情况。

(1) 效益指标 30 分，自评完成 28.5 分。

①社会效益指标 20 分，有利于东城区常住居民享受国家基本公共卫生等服务，获得长期、连续的健康管理服务，以区为单位接受北京市考核达标。

②可持续影响指标 10 分，利于持续提高居民的健康水平，以区为单位接受北京市考核达标。

(2) 满意度指标 10 分，自评完成 10 分。

患者满意度 94%。

(3) 成本指标 10 分，控制总成本在 22.93 万元。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法

设立牵头部门，召开经费使用工作会，协调经费使用情况，执行资金使用进度；按照财务审计等相关规定进行管理，单笔支出超过2万元时，通过主任办公会后方可执行；合同、经费使用按要求、按流程进行经费申领和使用，提交请示、文件、方案等材料予以存档备案，形成闭环管理；中心内审人员，对经费使用进行督导核查，按照内审要求，规范经费使用。

2、存在不足及原因分析

此项目经费涉及部门较多，设立牵头部室，召开经费工作会，但科室内部经费管理精细化程度不够，科室间沟通协调有进一步提升空间。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无