



2023 年度

北京市东城区和平里社区卫生服务中心
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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	3,915.05	5,484.15	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	11,100.00	12,647.17	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		18.09	八、社会保障和就业支出	477.87	557.74
			九、卫生健康支出	13,899.85	18,315.51
			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	637.33	685.36
			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	15,015.05	18,149.41	本年支出合计	15,015.05	19,558.61
年初结转和结余		3,965.72	结余分配		
			年末结转和结余		2,556.52
总计	15,015.05	22,115.13	总计	15,015.05	22,115.13

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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								
	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,149.41	5,484.15		12,647.17			18.09
208		社会保障和就业支出	557.74	557.74					
20805		行政事业单位养老支出	557.74	557.74					
2080502		事业单位离退休	2.56	2.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.06	370.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185.12	185.12					
210		卫生健康支出	16,906.31	4,241.06		12,647.17			18.09
21003		基层医疗卫生机构	15,118.21	2,452.96		12,647.17			18.09
2100301		城市社区卫生机构	14,996.22	2,330.96		12,647.17			18.09
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	122.00	122.00					
21004		公共卫生	1,315.22	1,315.22					
2100408		基本公共卫生服务	1,254.43	1,254.43					
2100409		重大公共卫生服务	3.31	3.31					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	55.40	55.40					
2100499		其他公共卫生支出	2.08	2.08					
21006		中医药	12.00	12.00					
2100601		中医(民族医)药专项	12.00	12.00					
21011		行政事业单位医疗	384.36	384.36					
2101102		事业单位医疗	384.36	384.36					
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	75.51	75.51					
2109999		其他卫生健康支出	75.51	75.51					
221		住房保障支出	685.36	685.36					
22102		住房改革支出	685.36	685.36					
2210201		住房公积金	318.82	318.82					
2210202		提租补贴	13.05	13.05					
2210203		购房补贴	353.49	353.49					

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	557.74	557.74				
20805		行政事业单位养老支出	557.74	557.74				
2080502		事业单位离退休	2.56	2.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.06	370.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185.12	185.12				
210		卫生健康支出	18,315.51	16,651.04	1,664.47			
21003		基层医疗卫生机构	16,527.41	16,266.67	260.74			
2100301		城市社区卫生机构	16,405.41	16,266.67	138.74			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	122.00		122.00			
21004		公共卫生	1,315.22		1,315.22			
2100408		基本公共卫生服务	1,254.43		1,254.43			
2100409		重大公共卫生服务	3.31		3.31			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	55.40		55.40			
2100499		其他公共卫生支出	2.08		2.08			
21006		中医药	12.00		12.00			
2100601		中医(民族医)药专项	12.00		12.00			
21011		行政事业单位医疗	384.36	384.36				
2101102		事业单位医疗	384.36	384.36				
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	75.51		75.51			
2109999		其他卫生健康支出	75.51		75.51			
221		住房保障支出	685.36	685.36				
22102		住房改革支出	685.36	685.36				
2210201		住房公积金	318.82	318.82				
2210202		提租补贴	13.05	13.05				
2210203		购房补贴	353.49	353.49				

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	3,915.05	5,484.15	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	477.87	557.74				
			九、卫生健康支出	2,799.85	4,241.06				
			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	637.33	685.36				
			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	3,915.05	5,484.15	本年支出合计	3,915.05	5,484.15				
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	3,915.05	5,484.15	总计	3,915.05	5,484.15				

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收入支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	4	5
合计				5,484.15	5,484.15	3,836.85	1,647.31	
208	社会保障和就业支出			557.74	557.74	557.74		
20805	行政事业单位养老支出			557.74	557.74	557.74		
2080502	事业单位离退休			2.56	2.56	2.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			370.06	370.06	370.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			185.12	185.12	185.12		
210	卫生健康支出			4,241.06	4,241.06	2,593.75	1,647.31	
21003	基层医疗卫生机构			2,452.96	2,452.96	2,209.38	243.57	
2100301	城市社区卫生机构			2,330.96	2,330.96	2,209.38	121.57	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			122.00	122.00		122.00	
21004	公共卫生			1,315.22	1,315.22		1,315.22	
2100408	基本公共卫生服务			1,254.43	1,254.43		1,254.43	
2100409	重大公共卫生服务			3.31	3.31		3.31	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			55.40	55.40		55.40	
2100499	其他公共卫生支出			2.08	2.08		2.08	
21006	中医药			12.00	12.00		12.00	
2100601	中医(民族医)药专项			12.00	12.00		12.00	
21011	行政事业单位医疗			384.36	384.36	384.36		
2101102	事业单位医疗			384.36	384.36	384.36		
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			75.51	75.51		75.51	
2109999	其他卫生健康支出			75.51	75.51		75.51	
221	住房保障支出			685.36	685.36	685.36		
22102	住房改革支出			685.36	685.36	685.36		
2210201	住房公积金			318.82	318.82	318.82		
2210202	提租补贴			13.05	13.05	13.05		
2210203	购房补贴			353.49	353.49	353.49		

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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						--
类	款	项	合计	--	5,484.15	3,836.85	1,647.31
208			社会保障和就业支出		557.74	557.74	
20805			行政事业单位养老支出		557.74	557.74	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2.56	2.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	370.06	370.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	185.12	185.12	
210			卫生健康支出		4,241.06	2,593.75	1,647.31
21003			基层医疗卫生机构		2,452.96	2,209.38	243.57
2100301			城市社区卫生机构	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2,330.96	2,209.38	121.57
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	122.00		122.00
21004			公共卫生		1,315.22		1,315.22
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	1,254.43		1,254.43
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	3.31		3.31
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	55.40		55.40
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2.08		2.08
21006			中医药		12.00		12.00
2100601			中医(民族医)药专项	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	12.00		12.00
21011			行政事业单位医疗		384.36	384.36	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	384.36	384.36	
21016			老龄卫生健康事务		1.00		1.00
2101601			老龄卫生健康事务	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	1.00		1.00
21099			其他卫生健康支出		75.51		75.51
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	75.51		75.51
221			住房保障支出		685.36	685.36	
22102			住房改革支出		685.36	685.36	
2210201			住房公积金	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	318.82	318.82	
2210202			提租补贴	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	13.05	13.05	
2210203			购房补贴	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	353.49	353.49	

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	3,832.86	商品和服务支出	1.26	资本性支出	
基本工资	582.89	办公费	0.41	房屋建筑物购建	
津贴补贴	540.95	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	1,399.62	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	370.06	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	185.12	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	264.25	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	147.14	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	318.82	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	24.00	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	2.73	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.23	无形资产购置	
退休费	2.49	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	0.16	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	0.18	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	0.07	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.44	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	3,835.58	公用经费合计			1.26

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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				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。
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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

单位:万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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。
本单位本年度未安排“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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	86.67
（一）政府采购支出合计	86.67
1. 政府采购货物支出	46.42
2. 政府采购工程支出	15.00
3. 政府采购服务支出	25.25
（二）政府采购授予中小企业合同金额	71.67
其中：授予小微企业合同金额	71.67

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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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。
 本单位本年度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：北京市东城区和平里社区卫生服务中心

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	1,664.47	1,647.31	17.17
	210				1,664.47	1,647.31	17.17
	21003				260.74	243.57	17.17
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301			和平里社区卫生服务中心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	8.10	8.10	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301			和平里中心污水设施改造项目合同尾款	18.61	18.61	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301			和平里中心社区卫生服务编外人员经费	34.86	34.86	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301			和平里中心房屋租赁项目	60.00	60.00	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301			和平里中心非财政拨款	17.17		17.17
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100399			和平里中心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	75.49	75.49	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100399			和平里中心基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目（第一批）	44.08	44.08	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100399			和平里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）	2.43	2.43	
	21004				1,315.22	1,315.22	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408			基本公共卫生服务-人员经费	1,032.49	1,032.49	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408			和平里中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	10.80	10.80	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408			和平里中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	48.24	48.24	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408			和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	40.89	40.89	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408			和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	109.75	109.75	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408			和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼	12.25	12.25	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100409			和平里中心2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	0.94	0.94	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100409			和平里中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	2.37	2.37	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100410			和平里中心医疗设备救治设备应急采购项目	10.58	10.58	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100410			和平里中心2023年1月过渡期临时性补助	8.59	8.59	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100410			和平里中心2023年2-3月过渡期临时性补助	0.44	0.44	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100410			和平里中心2022年12月过渡期临时性补助	35.80	35.80	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100499			和平里中心卫生防病经费	2.08	2.08	
	21006				12.00	12.00	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100601			和平里中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	12.00	12.00	
	21016				1.00	1.00	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101601			和平里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				75.51	75.51	
北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2109999			和平里中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	75.51	75.51	

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。

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

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，负责对所辖社区卫生服务站进行综合管理、技术指导等工作。

(二) 机构设置

东城区和平里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“三部六站”，即：健康管理部、行政保障部、绩效管理部、下设 6 个社区卫生服务站：

序号	机构名称
1	北京市东城区和平里街道和平里中街社区卫生服务站
2	北京市东城区和平里街道交通社区卫生服务站
3	北京市东城区和平里街道青年湖社区卫生服务站
4	北京市东城区和平里街道安德里社区卫生服务站
5	北京市东城区和平里街道东河沿社区卫生服务站
6	北京市东城区和平里街道安德路社区卫生服务站

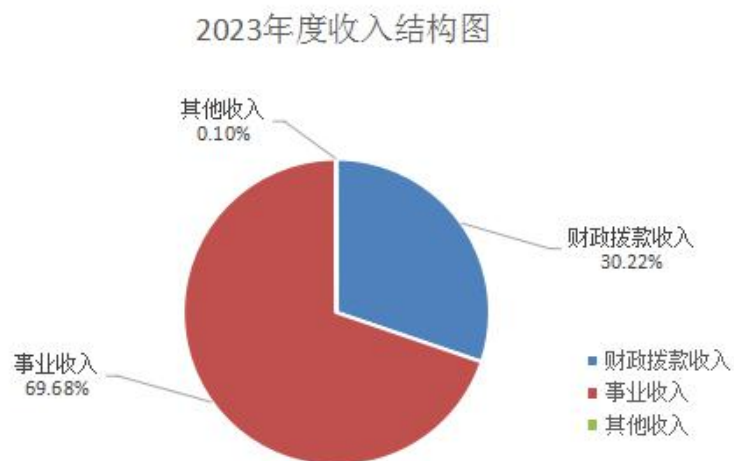
诊疗科室分为：预防保健科、全科医疗科、内科、妇科、儿科、眼科、口腔科、精神科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 22115.13 万元，比上年增加 2633.35 万元，增长 13.52%。

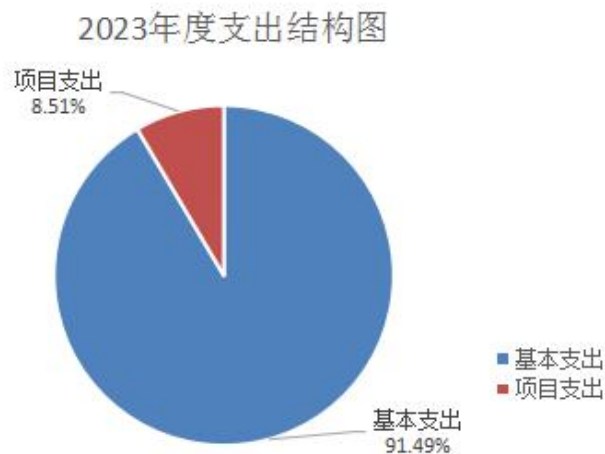
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 18149.41 万元，比上年增加 361.19 万元，增长 2.03%，其中：财政拨款收入 5484.15 万元，占收入合计的 30.22%；事业收入 12647.17 万元，占收入合计的 69.68%；其他收入 18.09 万元，占收入合计的 0.10%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 19558.61 万元，比上年增加 4043.41 万元，增长 26.06%，其中：基本支出 17894.13 万元，占支出合计的 91.49%；项目支出 1664.47 万元，占支出合计的 8.51%。



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 5484.15 万元，比上年增加 59.62 万元，增长 1.10%。

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 5484.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 557.74 万元，占本年财政拨款支出 10.17%；卫生健康支出 4241.06 万元，占本年财政拨款支出 77.33%；住房保障支出 685.36 万元，占本年预算财政拨款支出 12.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出决算 5484.15 万元，比 2023 年年初预算增加 536.61 万元，增长 10.85%。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）。

2023 年度决算 2.56 万元，比 2023 年年初预算增加 1.25 万元，增长 95.42%。主要原因：我单位新增退休人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 370.06 万元，比 2023 年年初预算增加 52.36 万元，增长 16.48%。主要原因：我单位新增在职人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 185.12 万元，比 2023 年年初预算增加 26.27 万元，增长 16.54%。主要原因：我单位新增在职人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 2330.96 万元，比 2023 年年初预算减少 65.64 万元，下降 2.74%。

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 122.00 万元，比 2023 年年初预算增加 122.00 万元。主要原因：根据业务需要增加基层医疗卫生服务能力提升相关工作，年中相应追加财政拨款预算。

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 1254.43 万元，比 2023 年年初预算增加 181.05 万元，增长 16.87%。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，年中相应追加财政拨款预算。

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 3.31 万元，比 2023 年年初预算增加 3.31 万元。主要原因：根据业务需要开展重大传染病防控相关工作，年中相应追加财政拨款预算。

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 55.40 万元，比 2023 年年初预算增加 55.40 万元。主要原因：根据业务需要增加医疗救治设备应急采购，年中相应追加财政拨款预算。

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 2.08 万元，比 2023 年年初预算增加 2.08 万元。主要原因：根据业务需要开展卫生防病相关工作，年中相应追加财政拨款预算。

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 12.00 万元，比 2023 年年初预算增加 4.00 万元。增长 50.00%。主要原因：根据业务需要增加基层中医药传承创新发展相关工作，年中相应追加财政拨款预算。

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 384.36 万元，比 2023 年年初预算增加 31.00 万元，增长 8.77%。

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 年年初预算一致。

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 75.51 万元，比 2023 年年初预算增加 75.51 万元。主要原因：年中追加医改及卫生健康考核激励资金财政拨款预算。

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 318.82 万元，比 2023 年年初预算增加 33.17 万元，增长 11.61%。主要原因：我单位新增在职人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 13.05 万元，比 2023 年年初预算增加 0.43 万元，增长 3.41%。

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 353.49 万元，比 2023 年年初预算增加 14.43 万元，增长 4.26%。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位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 3836.85 万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、培训费、

其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 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 0.00 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元。2023 年度公务接待 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。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元。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。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 0.00 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 86.67 万元，其中：政府采购货物支出 46.42 万元，政府采购工程支出 15.00 万元，政府采购服务支出 25.25 万元。授予中小企业合同金额 71.67 万元，占政府采购支出总额的 82.69%，其中：授予小微企业合同金额 71.67 万元，占政府采购支出总额的 82.69%。

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 1215.97 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，0.00 万元；单价 100 万元以上的设备 0 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.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、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区和平里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 23 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1665.73 万元。评价结果如下：

各项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、进度、成本、预期达到的经济效益、社会效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。项目均能够按照预期目标开展，立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，项目自评结果均为优秀。

二、“和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）”项目绩效评价报告

根据《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，我单位对“和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）”绩效情况开展了自评价，项目总额 12.93 万元，项目自评价得分为 92 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

（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、北京市中医管理局的相关要求，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。

和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）纳入 2023 年预算，批复项目预算总额 12.93 万元，其中：财政拨款 12.93 万元；用于支老年体检检验费、保安费等，预算执行率 100.00%，无结余资金。

2、项目绩效目标。

根据相关要求，和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）绩效总体目标为：按照文件要求开展城乡居民健康档案、健康教育、老年人、高血压、糖尿病管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、结核病患者管理、中医药健康管理严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等 14 项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。

具体目标如下：

- (1)数量指标：完成基本公卫工作任务数量
- (2)质量指标：完成基本公共卫生服务质量
- (3)时效指标：项目完成时间
- (4)成本指标：预算范围内执行。
- (5)社会效益指标：提升辖区居民获得感
- (6)可持续影响指标：持续提高居民的健康水平
- (7)服务对象满意度指标：服务对象满意度

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的

投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。本次绩效评价对象为和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算12.93万元，单位自评的主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

2、绩效评价原则、评价方法、评价标准。

(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。

(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。

(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。

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

(1)前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

(2)现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、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、现场勘查。

(3)资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

(4)工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

(5)撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

和平里中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金），立项符合北京市东城区财政局及北京市东城区卫生健康委员会的要求，较严格的执行了相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施优化了居民对于公共卫生的认知，使居民充分享受到良好的公共卫生服务，从而提高了居民的健康水平，但该项目在绩效目标设置、效益收集、体现等方面尚需进一步加强。

经项目组评议，该项目综合评价得分 92.00 分，其中项目执行率 10.00 分，产出指标 40.00 分，效益指标 25.00 分，满意度指标 7.00 分，经济成本指标 10.00 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。

中心根据相关要求通过组织管理、制定工作职责、工作要求、工作目标、通过质量管理、经费保障等方式保障项目管理。前期经过调研论证，通过主任办公会讨论，并与相应的财政直达资金支出范围、方向一致。此次项目的推进，宣传了基本公卫具体服务内容并实施。

2、项目过程情况。

中心为确保此项工作按时完成，在项目实施中依据项目具体安排工作进行。严格按照政策规定明确的时限、内容和流程开展相关业务工作，规范使用相关经费、严格落实党风廉政监督制度。

3、项目产出情况。

(1) 产出指标 40 分，自评完成 40 分。

①数量指标 10 分，自评完成 10 分。完成 14 项基本公卫工作数量。

②质量指标 15 分，自评完成 15 分。接受绩效考核成绩合格。

③时效指标 15 分，自评完成 15 分。在规定时间内完成全部发放。

(2) 效益指标 30 分，自评完成 25 分。

①社会效益指标 15 分，自评完成 15 分。通过项目实施，提升提升辖区居民特别是老年人获得感。

②可持续影响指标 15 分，自评完成 10 分。开展该项目有利于持续提高居民的健康水平。

(3) 满意度指标 10 分，自评完成 7 分。

服务对象满意度指标 10 分，自评完成 7 分。服务对象基本满意，但还需进一步提升。

(4) 成本指标 10 分，自评完成 10 分。

经济成本指标 10 分，自评完成 10 分。严格控制成本支出，确保资金的有

效利用。项目支出控制在预算 12.93 万元。

4、项目效益情况。

(1) 项目预期目标完成情况

依据居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、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、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置防治服务、卫生计生监督协管服务等方法，和平里社区服务中心提升了基本公共卫生服务能力。

(2) 项目社会效益指标的影响

项目的执行，有利于执行预防为主方针政策，使得辖区居民健康素养水平逐步提高。

(3) 项目可持续影响

项目的实施为居民建立了完整详细的电子健康档案信息并及时更新，确保了儿童、孕产妇、老年人、慢病患者、重性精神病人、结核病患者等重点人群享受免费基本公共卫生服务，进一步持续提高了居民的健康水平，但相关效益依据依然不够充分。

(4) 服务对象满意度

项目的实施结果在东城区社区卫生服务工作领导小组办公室统一部署下对 2023 年年终期绩效进行考核，取得了较好的分值。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法

建立健全项目组织管理机构，协调各相关部门配合开展工作。为保障资

金的安全、运行规范，采取了必要的内部监督审批措施，并且针对项目设有专项明细核算，专款专用。

2、存在的问题

绩效目标明确及细化程度不足；对效益指标及满意度指标的可考量性资料不够丰富。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。