

2023 年度
北京市东城区安定门
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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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	2,942.10	4,768.76	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	7,600.00	9,478.88	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		60.12	八、社会保障和就业支出	376.94	409.71
			九、卫生健康支出	9,938.91	12,404.94
			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	226.25	585.00
			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	10,542.10	14,307.76	本年支出合计	10,542.10	13,399.65
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		908.11
总计	10,542.10	14,307.76	总计	10,542.10	14,307.76

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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
合计			14,307.76	4,768.76		9,478.88			60.12
208		社会保障和就业支出	409.71	409.71					
20805		行政事业单位养老支出	409.71	409.71					
2080502		事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.55	272.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136.28	136.28					
210		卫生健康支出	13,313.05	3,774.05		9,478.88			60.12
21003		基层医疗卫生机构	11,926.28	2,387.28		9,478.88			60.12
2100301		城市社区卫生机构	11,537.04	1,998.04		9,478.88			60.12
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	389.24	389.24					
21004		公共卫生	1,020.37	1,020.37					
2100408		基本公共卫生服务	992.86	992.86					
2100409		重大公共卫生服务	2.79	2.79					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22.29	22.29					
2100499		其他公共卫生支出	2.43	2.43					
21006		中医药	37.00	37.00					
2100601		中医(民族医)药专项	37.00	37.00					
21011		行政事业单位医疗	284.14	284.14					
2101102		事业单位医疗	284.14	284.14					
21016		老龄卫生健康事务	0.66	0.66					
2101601		老龄卫生健康事务	0.66	0.66					
21099		其他卫生健康支出	44.60	44.60					
2109999		其他卫生健康支出	44.60	44.60					
221		住房保障支出	585.00	585.00					
22102		住房改革支出	585.00	585.00					
2210201		住房公积金	267.68	267.68					
2210202		提租补贴	11.20	11.20					
2210203		购房补贴	306.12	306.12					

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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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					
			13,399.65	11,712.80	1,686.84			
208		社会保障和就业支出	409.71	409.71				
20805		行政事业单位养老支出	409.71	409.71				
2080502		事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.55	272.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136.28	136.28				
210		卫生健康支出	12,404.94	10,718.09	1,686.84			
21003		基层医疗卫生机构	11,018.16	10,433.95	584.21			
2100301		城市社区卫生机构	10,628.93	10,433.95	194.97			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	389.24		389.24			
21004		公共卫生	1,020.37		1,020.37			
2100408		基本公共卫生服务	992.86		992.86			
2100409		重大公共卫生服务	2.79		2.79			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22.29		22.29			
2100499		其他公共卫生支出	2.43		2.43			
21006		中医药	37.00		37.00			
2100601		中医(民族医)药专项	37.00		37.00			
21011		行政事业单位医疗	284.14	284.14				
2101102		事业单位医疗	284.14	284.14				
21016		老龄卫生健康事务	0.66		0.66			
2101601		老龄卫生健康事务	0.66		0.66			
21099		其他卫生健康支出	44.60		44.60			
2109999		其他卫生健康支出	44.60		44.60			
221		住房保障支出	585.00	585.00				
22102		住房改革支出	585.00	585.00				
2210201		住房公积金	267.68	267.68				
2210202		提租补贴	11.20	11.20				
2210203		购房补贴	306.12	306.12				

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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

单位：万元

项目	收入		项目（按功能分类）	支出					
	年初预算数			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	2,942.10	4,768.76	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	376.94	409.71				
			九、卫生健康支出	2,338.91	3,774.05				
			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	226.25	585.00				
			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						
			三十四、债务还本支出						
			三十五、债务付息支出						
			三十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,942.10	4,768.76	本年支出合计	2,942.10	4,768.76				
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	2,942.10	4,768.76	总计	2,942.10	4,768.76				

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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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
				4,768.76	4,768.76	3,138.88	1,629.88	
208		社会保障和就业支出		409.71	409.71	409.71		
20805		行政事业单位养老支出		409.71	409.71	409.71		
2080502		事业单位离退休		0.88	0.88	0.88		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		272.55	272.55	272.55		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		136.28	136.28	136.28		
210		卫生健康支出		3,774.05	3,774.05	2,144.17	1,629.88	
21003		基层医疗卫生机构		2,387.28	2,387.28	1,860.03	527.24	
2100301		城市社区卫生机构		1,998.04	1,998.04	1,860.03	138.01	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		389.24	389.24		389.24	
21004		公共卫生		1,020.37	1,020.37		1,020.37	
2100408		基本公共卫生服务		992.86	992.86		992.86	
2100409		重大公共卫生服务		2.79	2.79		2.79	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		22.29	22.29		22.29	
2100499		其他公共卫生支出		2.43	2.43		2.43	
21006		中医药		37.00	37.00		37.00	
2100601		中医(民族医)药专项		37.00	37.00		37.00	
21011		行政事业单位医疗		284.14	284.14	284.14		
2101102		事业单位医疗		284.14	284.14	284.14		
21016		老龄卫生健康事务		0.66	0.66		0.66	
2101601		老龄卫生健康事务		0.66	0.66		0.66	
21099		其他卫生健康支出		44.60	44.60		44.60	
2109999		其他卫生健康支出		44.60	44.60		44.60	
221		住房保障支出		585.00	585.00	585.00		
22102		住房改革支出		585.00	585.00	585.00		
2210201		住房公积金		267.68	267.68	267.68		
2210202		提租补贴		11.20	11.20	11.20		
2210203		购房补贴		306.12	306.12	306.12		

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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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	4,768.76	3,138.88	1,629.88
208			社会保障和就业支出	409.71	409.71	
20805			行政事业单位养老支出	409.71	409.71	
2080502			事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.55	272.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.28	136.28	
210			卫生健康支出	3,774.05	2,144.17	1,629.88
21003			基层医疗卫生机构	2,387.28	1,860.03	527.24
2100301			城市社区卫生机构	1,998.04	1,860.03	138.01
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	389.24		389.24
21004			公共卫生	1,020.37		1,020.37
2100408			基本公共卫生服务	992.86		992.86
2100409			重大公共卫生服务	2.79		2.79
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.29		22.29
2100499			其他公共卫生支出	2.43		2.43
21006			中医药	37.00		37.00
2100601			中医(民族医)药专项	37.00		37.00
21011			行政事业单位医疗	284.14	284.14	
2101102			事业单位医疗	284.14	284.14	
21016			老龄卫生健康事务	0.66		0.66
2101601			老龄卫生健康事务	0.66		0.66
21099			其他卫生健康支出	44.60		44.60
2109999			其他卫生健康支出	44.60		44.60
221			住房保障支出	585.00	585.00	
22102			住房改革支出	585.00	585.00	
2210201			住房公积金	267.68	267.68	
2210202			提租补贴	11.20	11.20	
2210203			购房补贴	306.12	306.12	

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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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	3,136.97	商品和服务支出	0.96	资本性支出	
基本工资	525.49	办公费	0.33	房屋建筑物购建	
津贴补贴	407.79	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	7.45	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,207.74	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	272.55	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	136.28	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	196.51	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	109.88	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	267.68	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	5.60	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	0.96	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	0.88	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		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	0.19	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	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	3,137.92	公用经费合计			0.96

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。

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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
	栏次							
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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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。
 说明：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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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。

说明：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：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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。

说明：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。

2023年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	340.54
（一）政府采购支出合计	340.54
1. 政府采购货物支出	280.06
2. 政府采购工程支出	4.41
3. 政府采购服务支出	56.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	336.14
其中：授予小微企业合同金额	336.14

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2023年度政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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。

2023年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区安定门社区卫生服务中心

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
		栏次			
		合计	1,686.84	1,629.88	56.97
	210		1,686.84	1,629.88	56.97
	21003		584.21	527.24	56.97
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	安定门中心信息运营补助经费—医保光纤链路接入项目合同尾款	4.32	4.32	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	2023年离休干部社区居家健康服务经费	0.54		0.54
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	基层卫生机构诊疗设备应急采购市级补助经费—区卫健委	19.40		19.40
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	安定门中心大医院下基层医务人员补助经费	3.75	3.75	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	第六批市级中医药专家学术经费—社管中心	2.00		2.00
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	安定门中心保障运营补助经费—合同尾款	6.01	6.01	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	安定门中心信息运营补助经费—机房改造合同尾款	8.80	8.80	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	2023年度住培首批经费	18.00		18.00
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	中国居民慢性病及危险因素检测工作经费—区疾控中心	2.20		2.20
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	2023年度住院医师规范化培训经费	14.82		14.82
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	安定门中心社区卫生服务编外人员经费	10.21	10.21	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	安定门中心房屋租赁项目	104.91	104.91	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100399	安定门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）	1.69	1.69	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100399	安定门中心基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目（第一批）	71.01	71.01	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100399	安定门中心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	316.54	316.54	
	21004		1,020.37	1,020.37	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	安定门中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	11.09	11.09	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	安定门中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼	10.70	10.70	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	安定门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	35.05	35.05	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	安定门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	9.26	9.26	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	安定门中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	41.78	41.78	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	884.98	884.98	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100409	安定门中心2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	0.79	0.79	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100409	安定门中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	2.00	2.00	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100410	安定门中心医疗救治设备应急采购项目	19.40	19.40	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100410	安定门中心2023年2-3月过渡期临时性补助	0.30	0.30	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100410	安定门中心2023年1月过渡期临时性补助	2.59	2.59	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100499	安定门中心卫生防病经费	2.43	2.43	
	21006		37.00	37.00	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100601	安定门中心提前下达促基层中医药传承创新发展经费	37.00	37.00	
	21016		0.66	0.66	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2101601	安定门中心托底扶住老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	0.66	0.66	
	21099		44.60	44.60	
北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2109999	安定门中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	44.60	44.60	

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. 开展向辖区内常住居民提供建立健康档案、健康档案的使用、健康档案的维护管理工作。
2. 开展向辖区内常住居民提供健康教育资料、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座工作。
3. 开展向辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理工作。
4. 开展向辖区内常住 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、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等工作。
5. 开展向辖区内常住孕产妇提供孕早期、孕中期、孕晚期健康管理、产后访视工作。
6. 开展向辖区内 65 岁及以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导工作。
7. 开展向辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、2 型糖尿病患者提供检查发现、随访评估和分类干预、健康体检工作。
8. 开展向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提供患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检工作。
9. 开展向辖区内确证的常驻结核患者提供筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估工作。
10. 开展向辖区内 65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童提供老年人中医体质辨识、老年人中医药保健指导、儿童中医药健康指导工作。
11. 开展向辖区内服务人口提供传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、相关信息报告及处理工作。
12. 开展向辖区内居民提供食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全

巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告工作。

13. 开展健康促进县（区）建设、健康科普、健康促进医院和健康戒烟门诊建设、健康素养和烟草流行监测、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育工作。提供基本医疗服务工作。

（二）机构设置

东城区安定门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、康复医学科、口腔科、医学影像科、医学检验科、药械科。下设5个社区卫生服务站：

序号	机构名称
1	北京市东城区安定门街道十三条社区卫生服务站
2	北京市东城区安定门街道青龙社区卫生服务站
3	北京市东城区安定门街道花园社区卫生服务站
4	北京市东城区安定门街道民安社区卫生服务站
5	北京市东城区安定门街道海运仓社区卫生服务站

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14,307.76万元，本单位2023年新成立，无上年数据。

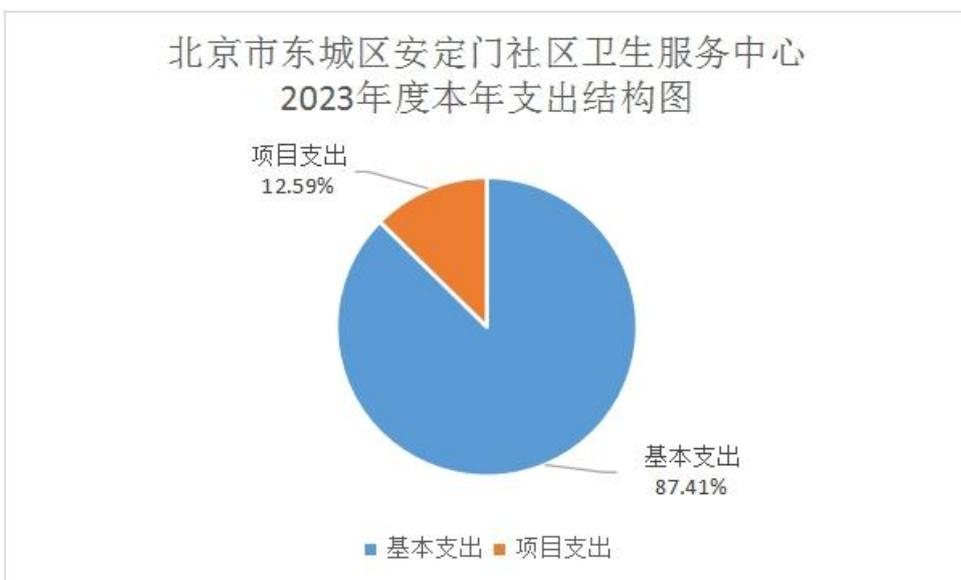
（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计14,307.76万元，其中：财政拨款收入4,768.76万元，占收入合计的33.33%；事业收入9,478.88万元，占收入合计的66.25%；其他收入60.12万元，占收入合计的0.42%。



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 13,399.65 万元，其中：基本支出 11,712.80 万元，占支出合计的 87.41%；项目支出 1,686.84 万元，占支出合计的 12.59%。



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 4,768.76 万元，本单位 2023 年新成立，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 4,768.76 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 409.71 万元，占本年财政拨款支出 8.59%；卫生健康支出 3,774.05 万元，占本年财政拨款支出 79.14%；住房保障支出 585.00 万元，占本年财政拨款支出 12.27%。

（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0.88万元，比2023年年初预算增加0.88万元。主要原因：新增离退休人员，追加预算支出。

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272.55万元，比2023年年初预算增加21.26万元，增长8.46%。

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136.28万元，比2023年年初预算增加10.63万元，增长8.46%。

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 1,998.04 万元，比 2023 年年初预算增加 801.42 万元，增长 66.97%。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 389.24 万元，比 2023 年年初预算增加 389.24 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 992.86 万元，比 2023 年年初预算增加 107.88 万元，增长

12.19%。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 2.79 万元，比 2023 年年初预算增加 2.79 万元。主要原因：预算执行过程中，根据重大传染病防控工作任务调整追加预算。

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 22.29 万元，比 2023 年年初预算增加 22.29 万元。主要原因：预算执行过程中，根据突发公共卫生事件工作任务调整追加预算。

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 2.43 万元，比 2023 年年初预算增加 2.43 万元。主要原因：预算执行过程中，根据基层卫生防病工作任务调整追加预算。

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 37.00 万元，比 2023 年年初预算增加 37.00 万元。主要原因：根据基层中医药能力发展需求，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 284.14 万元，比 2023 年年初预算增加 26.83 万元，增长 10.43%。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。

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 0.66 万元，比 2023 年年初预算增加 0.66 万元。主要原因：根据业务需要开展老年卫生工作，年中相应追加财政拨款预算。

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 44.60 万元，比 2023 年年初预算增加 44.60 万元。主要原因：预算执行过程中，根据医疗卫生体制改革工作任务调整追加预算。

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 267.68 万元，比 2023 年年初预算增加 41.43 万元，增长 18.31%。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 11.20 万元，比 2023 年年初预算增加 11.20 万元。主要原因：我单位新增在职人员，以及根据实际情况调整预算。

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 306.12 万元，比 2023 年年初预算增加 306.12 万元。主要原因：我单位新增在职人员，以及根据实际情况调整预算。

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 3,138.88 万元，其中：

(1) 工资福利支出 3,136.96 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 0.96 万元，包括办公费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3) 对个人和家庭补助支出 0.96 万元，包括退休费、奖励金。

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，本单位 2023 年新成立，无上年数据。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元。
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 340.54 万元，其中：政府采购货物支出 280.06 万元，政府采购工程支出 4.41 万元，政府采购服务支出 56.08 万元。授予中小企业合同金额 336.14 万元，占政府采购支出总额的 98.71%，其中：授予小微企业合同金额 336.14 万元，占政府采购支出总额的 98.71%。

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 573.54 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）：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（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，北京市东城区安定门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25个，占单位项目总数的100%，涉及金额1,693.40万元。评价结果如下：

按照文件规定的评价方法，依据项目留存资料，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11个，普通评价项目14个。依据评价指标对项目决策、过程、产出、效益作出分析，25个项目绩效评定为“优秀”。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效指标体系建设逐步完善。

二、安定门中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

2023年东城区社区卫生服务机构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、2型糖尿病患者健康管理服务、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。根据《2023年北京市基层卫生健康工作要点》，东城区安定门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。“安定门中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）”经费41.78万元，经东城区卫生健康委员会2023年第5次主任办公会、第6次工委会审议通过，下达至东城区安定门社区卫生服务中心，于2023年4月通过主任办公

会予以实施，截至 2023 年 12 月 31 日项目资金执行率为 100%。2023 年我单位申请“安定门中心提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）”项目预算 41.78 万元，实际支出 41.78 万元，执行率 100%。

2、项目绩效目标。

按要求开展国家基本公共卫生服务工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。促进各项工作达到国家和北京市的标准。

（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，对“安定门中心提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）”项目预算资金 41.78 万元的使用、产出和效果以及对经费支出的效率性、收益性、时效性等方面进行评价分析。

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。

我单位本着公平公正、科学合理的对项目绩效进行分析评价，以财务科为牵头部室统筹协调各相关部室开展自评。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）相结合开展评价，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。其中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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安定门中心提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）						
主管部门		北京市东城区卫生健康委员会		实施单位	北京市东城区安定门社区卫生服务中心			
项目负责人		王燕宁		联系电话	64003500			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.78	41.78	41.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.78	41.78	41.78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求需开展国家基本公共卫生服务工作，各项工作达到国家和北京市的标准。			按照要求开展工作，已接受考核，达到国家和北京市的标准。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50）	数量指 标	指标 1：服务人口	8.76 万人	8.76 万人	10	10	
			指标 2：建立居民健康档案	7.89 万人	8.2 万人	10	10	
							
		质量指 标	指标 1：高血压规范管理率	≥73%	84.83%	10	10	
			指标 2：糖尿病规范管理率	≥73%	87.6%	10	10	
							
		时效指 标	指标 1：提供服务时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指 标（20）	经济效 益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效 益指 标	指标 1：有利于居民获得长期、连续的健康管理服务	优	优	10	10	
			指标 2：居民享受国家基本公共卫生服务	优	优	5	5	
.....								

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 有利于持续提高居民的健康水平	优	优	5	5	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标 (10)	经济成本指标	指标 1: 项目控制总成本	41.78 万元	41.78 万元	10	10	
			指标 2:					
							
社会成本指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态环境成本指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

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，绩效评价工作开展综合评价，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）及《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429号）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

我单位绩效评价工作小组根据年初设定的绩效目标及项目实施情况，“安

定门中心提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）”项目经费支出绩效自评分 100 分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

我单位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、2 型糖尿病患者健康管理服务、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理等基本公共卫生服务，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。

“安定门中心提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）”经费 41.78 万元，下达至东城区安定门社区卫生服务中心，于 2023 年 4 月通过主任办公会予以实施。

一是严格按照上级要求，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。

二是落实国家基本公共卫生服务的后勤保障，用于开展国家基本公共卫生服务工作电费后勤支持费用；用于开展老年人健康管理、严重精神障碍健康管理等公卫服务项目体检相关费用、开展高血压健康管理、糖尿病健康管理、健康教育、家庭医生签约服务工作等相关耗材、血糖试纸、试剂等药械支持费用。

三是提升基层服务能力，拓展基本公共卫生服务项目内涵，突出家庭医生核心作用。

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 50 分，自评完成 50 分。成本指标 10 分，自评完成 10 分。

(1) 数量指标 20 分，服务人口和居民建立健康档案，分别为 8.76 万人和 8.2 万人，两个三级指标各 10 分。

(2) 质量指标 20 分，高血压患者规范管理率和糖尿病患者规范管理率完成北京市 73% 的指标要求，分别达到 103% 和 109%，两个三级指标各 10 分。

(3) 时效指标 10 分，在规定时间内完成全部支付。

(4) 成本指标 10 分，一是严格总控制成本，确保资金的有效利用，项目支出控制在预算 41.78 万元；业务和相关经常性支出 41.78 万元。

4、项目效益情况。

效益指标 20 分，自评完成 20 分：经济指标，不涉及；社会效益指标 15 分，有利于居民获得长期、连续的健康管理服务，居民享受国家基本公共卫生服务，两个三级指标分别为 10 分、5 分；生态效益指标，不涉及；可持续影响指标 5 分，有利于持续提高居民的健康水平。

满意度指标 10 分，自评完成 10 分：患者满意度大于 90%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由健康管理部牵头，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 1 万元时，通过主任办公会后方可执行；合同、经费使用方案等均需主任办公会通过；执行财务规定，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。提升辖区居民健康管理认知度及健康素养水平方面有待提高，绩效评价目标的明确及细化程度有待进一步完善。

(六) 有关建议

遵循预算编制原则,科学设定绩效目标,加强项目绩效目标制定的科学性、合理性,细化产出数量、产出时效等评价指标,以适应财政资金支出绩效管理要求;加强项目实施后对效益实现程度的数据采集和分析,加强绩效管理意识,及时发现的问题、提出建议,充分发挥财政资金的使用效益。

(七) 其他需要说明的问题

无。