

2023 年度
北京市东城区卫生健康委员会
(本级)
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：北京市东城区卫生健康委员会本级

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	9,987.14	12,323.10	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			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		248.89	八、社会保障和就业支出	769.25	786.32
			九、卫生健康支出	9,003.12	11,562.65
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		12.00
			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	214.78	404.85
			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	9,987.14	12,571.99	本年支出合计	9,987.14	12,765.82
年初结转和结余		365.02	结余分配		
			年末结转和结余		171.19
总计	9,987.14	12,937.01	总计	9,987.14	12,937.01

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：北京市东城区卫生健康委员会本级			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
类	款	项	合计	12,571.99	12,323.10				248.89
208		社会保障和就业支出	779.57	779.57					
20805		行政事业单位养老支出	779.57	779.57					
2080501		行政单位离退休	476.55	476.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.02	202.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01					
210		卫生健康支出	11,375.56	11,126.68					248.89
21001		卫生健康管理事务	1,969.56	1,969.56					
2100101		行政运行	1,969.56	1,969.56					
21002		公立医院	435.81	435.81					
2100299		其他公立医院支出	435.81	435.81					
21004		公共卫生	4,126.29	4,126.29					
2100409		重大公共卫生服务	47.70	47.70					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,532.29	3,532.29					
2100499		其他公共卫生支出	546.30	546.30					
21006		中医药	10.00	10.00					
2100601		中医(民族医)药专项	10.00	10.00					
21007		计划生育事务	4,156.84	4,156.84					
2100717		计划生育服务	432.07	432.07					
2100799		其他计划生育事务支出	3,724.77	3,724.77					
21011		行政事业单位医疗	226.19	226.19					
2101101		行政单位医疗	226.19	226.19					
21099		其他卫生健康支出	450.88	201.99					248.89
2109999		其他卫生健康支出	450.88	201.99					248.89
212		城乡社区支出	12.00	12.00					
21203		城乡社区公共设施	12.00	12.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00					
221		住房保障支出	404.85	404.85					
22102		住房改革支出	404.85	404.85					
2210201		住房公积金	191.07	191.07					
2210203		购房补贴	213.79	213.79					

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。

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：北京市东城区卫生健康委员会本级

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	12,765.82	3,383.13	9,382.69			
208		社会保障和就业支出	786.32	786.32				
20805		行政事业单位养老支出	786.32	786.32				
2080501		行政单位离退休	483.30	483.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.02	202.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01				
210		卫生健康支出	11,562.65	2,194.67	9,367.98			
21001		卫生健康管理事务	1,968.78	1,968.78				
2100101		行政运行	1,968.78	1,968.78				
21002		公立医院	435.81		435.81			
2100299		其他公立医院支出	435.81		435.81			
21004		公共卫生	4,126.29		4,126.29			
2100409		重大公共卫生服务	47.70		47.70			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,532.29		3,532.29			
2100499		其他公共卫生支出	546.30		546.30			
21006		中医药	10.00		10.00			
2100601		中医(民族医)药专项	10.00		10.00			
21007		计划生育事务	4,156.84		4,156.84			
2100717		计划生育服务	432.07		432.07			
2100799		其他计划生育事务支出	3,724.77		3,724.77			
21011		行政事业单位医疗	225.88	225.88				
2101101		行政单位医疗	225.88	225.88				
21099		其他卫生健康支出	639.05		639.05			
2109999		其他卫生健康支出	639.05		639.05			
212		城乡社区支出	12.00		12.00			
21203		城乡社区公共设施	12.00		12.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00			
221		住房保障支出	404.85	402.14	2.71			
22102		住房改革支出	404.85	402.14	2.71			
2210201		住房公积金	191.07	191.07				
2210203		购房补贴	213.79	211.07	2.71			

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：北京市东城区卫生健康委员会本级

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	9,987.14	12,323.10	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	769.25	766.32				
			九、卫生健康支出	9,003.12	11,125.54				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出		12.00				
			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	214.78	404.85				
			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	9,987.14	12,323.10	本年支出合计	9,987.14	12,328.71				
年初财政拨款结转和结余		24.52	年末财政拨款结转和结余		18.91				
一、一般公共预算财政拨款		24.52							
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	9,987.14	12,347.62	总计	9,987.14	12,347.62				

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：北京市东城区卫生健康委员会本级

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		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	24.52	12,323.10	12,328.71	3,383.13	8,945.58	18.91
208 社会保障和就业支出			6.75	779.57	786.32	786.32			
20805 行政事业单位养老支出			6.75	779.57	786.32	786.32			
2080501 行政单位离退休			6.75	476.55	483.30	483.30			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				202.02	202.02	202.02			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				101.01	101.01	101.01			
210 卫生健康支出			17.77	11,126.68	11,125.54	2,194.67	8,930.87		18.91
21001 卫生健康管理事务			17.76	1,969.56	1,968.78	1,968.78			18.53
2100101 行政运行			17.76	1,969.56	1,968.78	1,968.78			18.53
21002 公立医院				435.81	435.81		435.81		
2100299 其他公立医院支出				435.81	435.81		435.81		
21004 公共卫生				4,126.29	4,126.29		4,126.29		
2100409 重大公共卫生服务				47.70	47.70		47.70		
2100410 突发公共卫生事件应急处理				3,532.29	3,532.29		3,532.29		
2100499 其他公共卫生支出				546.30	546.30		546.30		
21006 中医药				10.00	10.00		10.00		
2100601 中医(民族医)药专项				10.00	10.00		10.00		
21007 计划生育事务				4,156.84	4,156.84		4,156.84		
2100717 计划生育服务				432.07	432.07		432.07		
2100799 其他计划生育事务支出				3,724.77	3,724.77		3,724.77		
21011 行政事业单位医疗				226.19	225.88	225.88			0.31
2101101 行政单位医疗				226.19	225.88	225.88			0.31
21099 其他卫生健康支出			0.01	201.99	201.94		201.94		0.07
2109999 其他卫生健康支出			0.01	201.99	201.94		201.94		0.07
212 城乡社区支出				12.00	12.00		12.00		
21203 城乡社区公共设施				12.00	12.00		12.00		
2120399 其他城乡社区公共设施支出				12.00	12.00		12.00		
221 住房保障支出				404.85	404.85	402.14	2.71		
22102 住房改革支出				404.85	404.85	402.14	2.71		
2210201 住房公积金				191.07	191.07	191.07			
2210203 购房补贴				213.79	213.79	211.07	2.71		

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：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
栏次			—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	12,328.71	3,383.13	8,945.58
208			社会保障和就业支出		786.32	786.32	
20805			行政事业单位养老支出		786.32	786.32	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区卫生健康委员会本级	483.30	483.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区卫生健康委员会本级	202.02	202.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区卫生健康委员会本级	101.01	101.01	
210			卫生健康支出		11,125.54	2,194.67	8,930.87
21001			卫生健康管理事务		1,968.78	1,968.78	
2100101			行政运行	北京市东城区卫生健康委员会本级	1,968.78	1,968.78	
21002			公立医院		435.81		435.81
2100299			其他公立医院支出	北京市东城区卫生健康委员会本级	435.81		435.81
21004			公共卫生		4,126.29		4,126.29
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区卫生健康委员会本级	47.70		47.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区卫生健康委员会本级	3,532.29		3,532.29
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区卫生健康委员会本级	546.30		546.30
21006			中医药		10.00		10.00
2100601			中医(民族医)药专项	北京市东城区卫生健康委员会本级	10.00		10.00
21007			计划生育事务		4,156.84		4,156.84
2100717			计划生育服务	北京市东城区卫生健康委员会本级	432.07		432.07
2100799			其他计划生育事务支出	北京市东城区卫生健康委员会本级	3,724.77		3,724.77
21011			行政事业单位医疗		225.88	225.88	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区卫生健康委员会本级	225.88	225.88	
21099			其他卫生健康支出		201.94		201.94
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区卫生健康委员会本级	201.94		201.94
212			城乡社区支出		12.00		12.00
21203			城乡社区公共设施		12.00		12.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区卫生健康委员会本级	12.00		12.00
221			住房保障支出		404.85	402.14	2.71
22102			住房改革支出		404.85	402.14	2.71
2210201			住房公积金	北京市东城区卫生健康委员会本级	191.07	191.07	
2210203			购房补贴	北京市东城区卫生健康委员会本级	213.79	211.07	2.71

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：北京市东城区卫生健康委员会本级

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	2,782.21	商品和服务支出	124.44	资本性支出	1.37
基本工资	374.11	办公费	2.83	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,476.69	印刷费		办公设备购置	1.37
奖金	204.38	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.03	基础设施建设	
绩效工资		水费	0.05	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	202.02	电费	0.84	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	101.01	邮电费	7.83	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	172.93	取暖费	7.37	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	52.95	物业管理费	12.14	安置补助	
其他社会保障缴费	7.06	差旅费	0.70	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	191.07	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	2.36	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费	0.17	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	475.12	会议费	0.02	文物和陈列品购置	
离休费	170.22	培训费		无形资产购置	
退休费	78.61	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	0.31	对企业补助	
抚恤金	155.86	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	0.18	费用补贴	
医疗费补助	69.75	委托业务费	2.26	利息补贴	
助学金		工会经费	32.06	其他对企业补助	
奖励金	0.68	福利费	21.73	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	2.05	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	0.42	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	31.10	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	3,257.33	公用经费合计			125.80

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：北京市东城区卫生健康委员会本级

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	
	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：北京市东城区卫生健康委员会本级		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：北京市东城区卫生健康委员会本级 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。
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：北京市东城区卫生健康委员会本级

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	8.44		3.00		5.44
2023年决算	2.05				2.05

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	425.37
（一）政府采购支出合计	425.37
1. 政府采购货物支出	411.15
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	14.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	309.52
其中：授予小微企业合同金额	82.02

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：北京市东城区卫生健康委员会本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		298.68
公共服务	小计	217.01
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	1.28
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	160.16
	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	55.58
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	81.67
	法律服务	8.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	14.00
	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	59.67
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会本级

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 合计	1	2	3
	210		9,382.69	8,945.58	437.11
	21002		9,367.98	8,930.87	437.11
	2100299	东城区精神卫生保健院节能保温改造项目资金	435.81	435.81	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100299	卫生健康委员会医疗中心经费	422.31	422.31	
北京市东城区卫生健康委员会本级	21004		13.50	13.50	
	2100409		4,126.29	4,126.29	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100409	卫生健康委2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	9.76	9.76	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100409	区卫生健康委提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	1.94	1.94	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100409	区卫生健康委提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-妇幼	26.00	26.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100409	卫生健康委2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-妇幼	2.00	2.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100409	区卫生健康委2022年中央转移支付重大传染病防治经费-妇幼	8.00	8.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	卫生健康委2023年1月过渡期临时性补助	15.42	15.42	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	2023年东城区核酸检测费用	218.46	218.46	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	卫生健康委疫苗冷链实时监测维护服务费	4.02	4.02	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	卫生健康委2-3月过渡期临时性补助	0.36	0.36	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	2022年12月应检尽检人员核酸检测和常态化核酸检测费用	389.49	389.49	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	区卫生健康委追加2022年上门核酸采样工作经费	498.84	498.84	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	2022年11月应检尽检人员核酸检测和常态化核酸检测费用	1,546.53	1,546.53	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	集中隔离观察点及方舱健康驿站核酸检测及相关医疗费用	848.60	848.60	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100410	卫生健康委2022年12月过渡期临时性补助	10.58	10.58	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委开展爱国卫生和健康促进项目	8.00	8.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	区卫生健康委购置便携式新冠病毒疫苗低温冰箱项目	14.70	14.70	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委公共区域病媒防制服务项目	34.00	34.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委病媒监测服务项目	16.00	16.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委病媒监测服务尾款	39.58	39.58	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委开展健康教育和健康促进尾款	4.79	4.79	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委妇幼公共卫生经费	60.00	60.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委急救体系建设	321.04	321.04	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	卫生健康委公共区域病媒防制服务项目尾款	48.18	48.18	
	21006		10.00	10.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100601	卫生健康委提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	10.00	10.00	
	21007		4,156.84	4,156.84	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100717	卫生健康委财政承担15%计划生育家庭特别扶助金项目	432.07	432.07	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-市财政承担85%计划生育特殊家庭扶助金	2,612.07	2,612.07	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	区卫生健康委提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（直达资金）	209.00	209.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	卫生健康委中央转移支付计划生育转移支付资金（直达资金）	51.00	51.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-其他计划生育服务补助	57.03	57.03	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	卫生健康委2023年市对区转移支付计划生育补助-第二批（直达资金）	681.45	681.45	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-计划生育特殊家庭老人保险保障项目	77.97	77.97	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	卫生健康委计划生育基本服务项目	36.25	36.25	
	21099		639.05	201.94	437.11
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	13.80	13.80	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	区卫生健康委一体化健康展示中心运维项目	7.67	7.67	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	20.75	20.75	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委法律顾问服务	8.00	8.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委事业单位公开招聘服务	1.28	1.28	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	非本级财政拨款项目	361.76		361.76
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委2022年卫生健康事业费	0.01	0.01	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委2023年地坛中医药健康文化节安保服务	24.56	24.56	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委卫生健康事业费	85.01	85.01	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障和商用密码应用安全性评估运维项目	17.45	17.45	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	本级拨向财政拨款项目	75.35		75.35
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委审计服务	14.00	14.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委对口支援经费	4.60	4.60	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	卫生健康委纪委纪委监委派驻纪检监察组专项经费	4.80	4.80	
	212		12.00	12.00	
	21203		12.00	12.00	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2120399	东城区重大投资项目规划项目-卫健委	12.00	12.00	
	221		2.71	2.71	
	22102		2.71	2.71	
北京市东城区卫生健康委员会本级	2210203	卫生健康委职工住房补贴项目	2.71	2.71	

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. 贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本区医疗卫生服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2. 负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，贯彻落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。

3. 负责本区疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责本系统应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 落实国家、北京市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进本区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，执行国家基本药物目录。开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责组织开展职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督管理和传染病的监测、检测、调查、评估和监督；根据职责分工，组织开展食品安全风险评估相关工作。

7. 负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理，组织医疗机构实施医疗卫生职业道德规范、医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理及医务人员执业管理规定。负责本区医疗机构用血、采供血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。构建和谐医患关系。

8. 贯彻中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新与合作；指导社区卫生服务中的中医药工作；承担“国家中医药发展综合改革试验区”的建设和发展工作。

9. 负责本区计划生育管理和服务工作；负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策；组织开展本区人口监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

10. 负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生健康服务均等化；负责拟订并组织实施本区社区卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，负责本区社区卫生、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生工作；完善卫生健康基层运行新机制和全科医生管理制度。

11. 负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

12. 负责本区动物卫生监督及防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全等监督管理工作；承担重大疫病指挥部办公室的日常工作。

13. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展；协调推进卫生健康信息化和统计工作。

14. 负责驻区单位干部医疗保健工作；参与组织落实在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

15. 负责卫生健康行业管理，并承担相应的安全生产监督和环保责任。

16. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设工委办公室、行政办公室、组织科、党群办公室、健康宣传科、体制改革办公室、公共卫生监督管理科、医政医管科、中医管理科、疾病预防

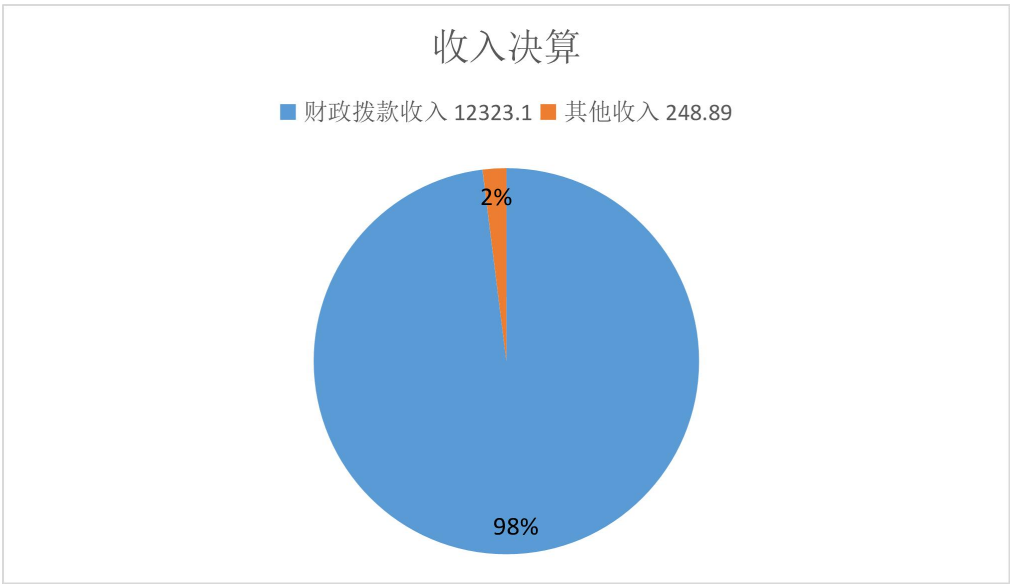
控制科、社区卫生管理科、科技人才信息科、健康促进科、法制审批科、公众权益保障科、审计合作办公室、应急处置科、安全保卫科、计划财务科、人事科等 25 个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12937.01 万元，比上年减少 23157.43 万元，下降 64.16%。

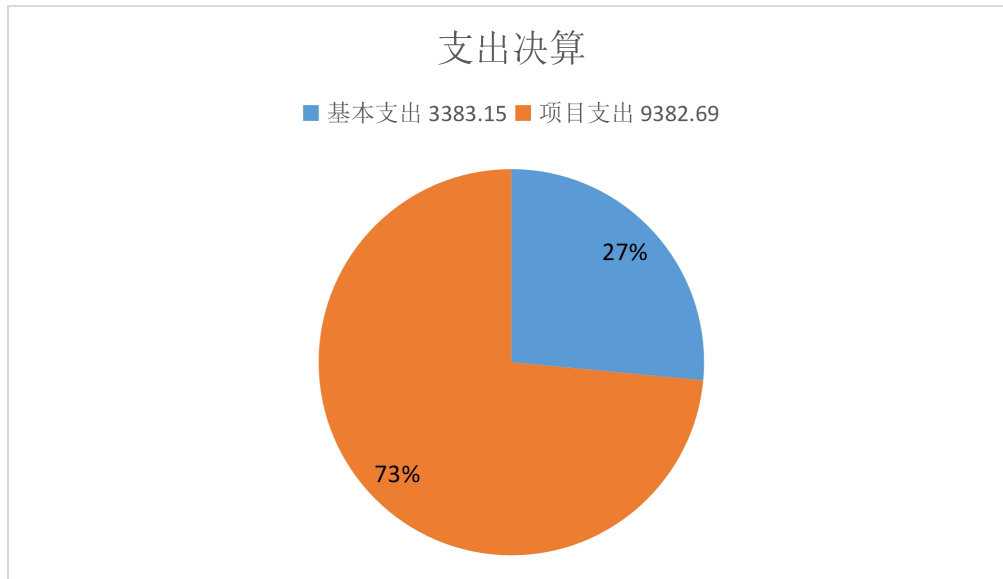
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 12571.99 万元，比上年减少 20444.49 万元，下降 61.92%，其中：财政拨款收入 12323.10 万元，占收入合计的 98.02%；其他收入 248.89 万元，占收入合计的 1.98%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 12765.82 万元，比上年减少 22963.34 万元，下降 64.27%，其中：基本支出 3383.13 万元，占支出合计的 26.51%；项目支出 9382.69 万元，占支出合计的 73.49%。



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 12347.62 万元，比上年减少 22555.69 万元，下降 64.62%。主要原因：疫情防控转为常态化管理，防疫费用和核酸检测费用较上年有所减少。

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 12328.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 786.32 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 6.16%；卫生健康支出 11562.65 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 90.58%，城乡社区支出 12.00 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.09%，住房保障支出 404.85 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 3.17%。

（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）行政单位离退休（项）

2023 年度决算 483.30 万元，比 2023 年年初预算增加 60.24 万元，增长 14.24%。主要原因：行政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 202.03 万元，比 2023 年年初预算减少 28.78 万元，下降 12.47%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应降低；且本年新增退休人员导致在职人员的社保费减少。

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 101.01 万元，比 2023 年年初预算减少 14.39 万元，下降 12.47%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应降低；且本年新增退休人员导致在职人员的社保费减少。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(类)行政运行（项）

2023 年度决算 1968.78 万元，比 2023 年年初预算减少 64.57 万元，下降 3.18%。

5. 卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）

2023 年度决算 435.81 万元，比 2023 年年初预算增加 415.81 万元，增长比例较大。主要原因：根据工作需要，年中追加东城区精神卫生保健院节能环保保温改造项目资金。

6. 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 3532.29 万元，比 2023 年年初预算增加 3532.29 万元。主要原因：本年追加 2022 年度剩余“应检尽检”人员核酸检测经费、疫情防控工作医用防护物资经费等项目。

7. 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 546.30 万元，比 2023 年年初预算减少 5.30 万元，降低 0.96%。

8. 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 10.00 万元，比 2023 年年初预算减少 129.00 万元，降低

92.81%。主要原因：预算执行过程中，调整部分项目预算，结余资金按要求上缴。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

2023 年度决算 432.07 万元，比 2023 年年初预算减少 177.41 万元，降低 29.11%。主要原因：计划生育相关补助经费减少。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

2023 年度决算 3724.77 万元，比 2023 年年初预算增加 628.36 万元，增长 20.09%。主要原因：根据工作需要，年中追加 2023 年计划生育中央转移支付资金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023 年度决算 225.88 万元，比 2023 年年初预算减少 25.26 万元，降低 10.06%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应降低；且本年新增退休人员导致在职人员的社保费减少。

12. 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 201.94 万元，比 2023 年年初预算减少 1320.29 万元，降低 86.73%。主要原因：预算执行过程中，调整部分项目预算，结余资金按要求上缴。

13. 城乡社区公共设施(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

2023 年度决算 12.00 万元，比 2023 年年初预算增加 12.00 万元。主要原因：预算执行过程中，调整部分项目预算，追加东城区重大投资项目规划谋划项目资金。

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 191.07 万元，比 2023 年年初预算减少 21.00 万元，降低 9.90%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2023 年度决算 213.79 万元，比 2023 年年初预算增加 211.08 万元，增长幅度较大。主要原因：预算执行过程中，根据需要调整购房补贴预算。

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 3383.13 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、奖金、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、奖励金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

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 2.05 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.44 万元减少 6.39 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 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 万元，比 2023 年度年初预算数 3 万元减少 3 万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.05 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.39 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 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 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.05 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.39 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，公务用车支出下降。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 4 辆，车均运行维护费 0.51 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

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 125.80 万元，比上年增加 12.69 万元，增加原因：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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 425.37 万元,其中:政府采购货物支出 411.15 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 14.23 万元。授予中小企业合同金额 309.52 万元,占政府采购支出总额的 72.76%,其中:授予小微企业合同金额 82.02 万元,占政府采购支出总额的 19.28%。

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 7351.61 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)4 辆,69.02 万元;单价 100 万元以上的设备 1 台(套),171.32 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 298.68 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. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

4. “三公”经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

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。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 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。

20. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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，北京市东城区卫生健康委员会对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 49 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 8997.97 万元。评价结果：选取了 24 个项目进行普通程序评价，25 个项目进行了简易评价，截至 3 月底已全部完成评价工作。普通程序绩效评价项目，评价平均得分为 99.73 分，简易绩效评价项目，评价平均得分为 99.91 分，整体平均得分 99.82 分，整体评价等级为“优”。

二、东城区重大投资项目规划谋划项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

重大投资项目规划谋划主要是针对东城区疾病预防控制中心新址建设项目建设进行的规划谋划。东城区疾病预防控制中心新址建设项目是首都核心区医疗卫生疾控事业发展的需要。依据《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）的要求，东城区疾病预防控制中心现状已经不能满足区级疾病预防控制中心的首都核心区公共卫生服务需求，无法满足日常工作的需要，尤其是区县疾病预防控制中心应配备的基本实验室及业务用房、特殊实验室用房及承担教学任务的教学用房房间设置标准要求。

2、项目绩效目标

对东城区疾病预防控制中心新址建设项目进行规划谋划，以解决东城区疾病预防控制中心整体建筑年代较久、内部管网系统不能满足发展需求，整体面积不达标等问题。

（二）绩效评价工作开展情况

1、资金投入、执行情况

东城区重大投资项目规划谋划项目 15 万元，实际支出 15 万元，执行率 100%。

2、资金管理情况

该项资金在使用过程中，严格执行财务管理相关规定，严格按照预算的科目和项目执行，并专款专用。

3、项目绩效目标完成情况

委托第三方谋划机构完成东城区疾病预防控制中心重大投资项目谋划报告的编制并通过验收。

（三）综合评价情况及评价结论

我单位对东城区重大投资项目规划谋划项目开展情况进行绩效自评，项目绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目产出情况。

完成东城区疾病预防控制中心重大投资项目规划谋划报告编制并通过验收。

2、项目效益情况。

通过本次谋划，为提升首都核心区疾病预防控制中心的综合服务能力和服务水平，解决东城区疾病预防控制中心内部功能、业务发展、交通便捷等问题打下良好基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合本次绩效自评结果，预算执行过程、绩效管理等环节尚存在一定的不

足；项目实施效果和成效分析、服务对象满意度调查等方面应进一步完善。

（六）有关建议

今后需要加强专项资金项目全过程预算绩效管理，提升绩效管理水平。牢固树立预算绩效管理理念，确保资金精准高效使用，最大程度发挥资金使用效益。

（七）其他需要说明的问题

无。