

2023 年度
北京市东城区天坛社区卫生服务中心
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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,159.37	4,269.18	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	6,529.39	7,983.89	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		6.59	八、社会保障和就业支出	692.74	791.27
			九、卫生健康支出	8,527.05	10,011.50
			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	468.97	498.14
			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	9,688.76	12,259.67	本年支出合计	9,688.76	11,300.91
年初结转和结余		1,988.23	结余分配		
			年末结转和结余		2,946.98
总计	9,688.76	14,247.90	总计	9,688.76	14,247.90

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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
类	款	项	合计						
			12,259.67	4,269.18		7,983.89			6.59
208		社会保障和就业支出	791.27	791.27					
20805		行政事业单位养老支出	791.27	791.27					
2080502		事业单位离退休	437.64	437.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.34	236.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.30	117.30					
210		卫生健康支出	10,970.26	2,979.77		7,983.89			6.59
21003		基层医疗卫生机构	10,123.07	2,132.59		7,983.89			6.59
2100301		城市社区卫生机构	10,077.07	2,086.59		7,983.89			6.59
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	46.00	46.00					
21004		公共卫生	506.54	506.54					
2100408		基本公共卫生服务	462.79	462.79					
2100409		重大公共卫生服务	1.87	1.87					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.87	40.87					
2100499		其他公共卫生支出	1.01	1.01					
21006		中医药	7.30	7.30					
2100601		中医(民族医)药专项	7.30	7.30					
21011		行政事业单位医疗	284.70	284.70					
2101102		事业单位医疗	284.70	284.70					
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	47.65	47.65					
2109999		其他卫生健康支出	47.65	47.65					
221		住房保障支出	498.14	498.14					
22102		住房改革支出	498.14	498.14					
2210201		住房公积金	231.12	231.12					
2210202		提租补贴	9.01	9.01					
2210203		购房补贴	258.01	258.01					

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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
科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,300.91	10,638.99	661.93		
208			社会保障和就业支出	791.27	791.27			
20805			行政事业单位养老支出	791.27	791.27			
2080502			事业单位离退休	437.64	437.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.34	236.34			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.30	117.30			
210			卫生健康支出	10,011.50	9,349.57	661.93		
21003			基层医疗卫生机构	9,164.32	9,064.88	99.44		
2100301			城市社区卫生机构	9,118.31	9,064.88	53.44		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	46.00		46.00		
21004			公共卫生	506.54		506.54		
2100408			基本公共卫生服务	462.79		462.79		
2100409			重大公共卫生服务	1.87		1.87		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.87		40.87		
2100499			其他公共卫生支出	1.01		1.01		
21006			中医药	7.30		7.30		
2100601			中医(民族医)药专项	7.30		7.30		
21011			行政事业单位医疗	284.70	284.70			
2101102			事业单位医疗	284.70	284.70			
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	47.65		47.65		
2109999			其他卫生健康支出	47.65		47.65		
221			住房保障支出	498.14	498.14			
22102			住房改革支出	498.14	498.14			
2210201			住房公积金	231.12	231.12			
2210202			提租补贴	9.01	9.01			
2210203			购房补贴	258.01	258.01			

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,159.37	4,269.18	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	692.74	791.27				
			九、卫生健康支出	1,997.66	2,979.77				
			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	468.97	498.14				
			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	3,159.37	4,269.18	本年支出合计	3,159.37	4,269.18				
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	3,159.37	4,269.18	总计	3,159.37	4,269.18				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
				4,269.18	4,269.18	3,615.57	653.62	
208				791.27	791.27	791.27		
	20805			791.27	791.27	791.27		
		2080502		437.64	437.64	437.64		
		2080505		236.34	236.34	236.34		
		2080506		117.30	117.30	117.30		
210				2,979.77	2,979.77	2,326.16	653.62	
	21003			2,132.59	2,132.59	2,041.46	91.13	
		2100301		2,086.59	2,086.59	2,041.46	45.13	
		2100399		46.00	46.00		46.00	
	21004			506.54	506.54		506.54	
		2100408		462.79	462.79		462.79	
		2100409		1.87	1.87		1.87	
		2100410		40.87	40.87		40.87	
		2100499		1.01	1.01		1.01	
	21006			7.30	7.30		7.30	
		2100601		7.30	7.30		7.30	
	21011			284.70	284.70	284.70		
		2101102		284.70	284.70	284.70		
	21016			1.00	1.00		1.00	
		2101601		1.00	1.00		1.00	
	21099			47.65	47.65		47.65	
		2109999		47.65	47.65		47.65	
	221			498.14	498.14	498.14		
		22102		498.14	498.14	498.14		
		2210201		231.12	231.12	231.12		
		2210202		9.01	9.01	9.01		
		2210203		258.01	258.01	258.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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			--	1	2	3
栏次			--	4, 269. 18	3, 615. 57	653. 62
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	791. 27	791. 27	
20805			行政事业单位养老支出	791. 27	791. 27	
2080502			事业单位离退休	437. 64	437. 64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 34	236. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117. 30	117. 30	
210			卫生健康支出	2, 979. 77	2, 326. 16	653. 62
21003			基层医疗卫生机构	2, 132. 59	2, 041. 46	91. 13
2100301			城市社区卫生机构	2, 086. 59	2, 041. 46	45. 13
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	46. 00		46. 00
21004			公共卫生	506. 54		506. 54
2100408			基本公共卫生服务	462. 79		462. 79
2100409			重大公共卫生服务	1. 87		1. 87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40. 87		40. 87
2100499			其他公共卫生支出	1. 01		1. 01
21006			中医药	7. 30		7. 30
2100601			中医(民族医)药专项	7. 30		7. 30
21011			行政事业单位医疗	284. 70	284. 70	
2101102			事业单位医疗	284. 70	284. 70	
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	47. 65		47. 65
2109999			其他卫生健康支出	47. 65		47. 65
221			住房保障支出	498. 14	498. 14	
22102			住房改革支出	498. 14	498. 14	
2210201			住房公积金	231. 12	231. 12	
2210202			提租补贴	9. 01	9. 01	
2210203			购房补贴	258. 01	258. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,176.42	商品和服务支出	15.77	资本性支出	
基本工资	342.50	办公费	0.14	房屋建筑物购建	
津贴补贴	426.40	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	1,516.81	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	236.34	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	117.30	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	284.70	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	17.88	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	231.12	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	3.38	租赁费	0.35	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	423.37	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	46.13	培训费		无形资产购置	
退休费	263.45	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	95.52	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	18.00	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	0.26	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	15.28	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	3,599.80	公用经费合计			15.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	42.68
（一）政府采购支出合计	42.68
1. 政府采购货物支出	3.51
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	39.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	42.06
其中：授予小微企业合同金额	42.06

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	661.93	653.62	8.31
	210		661.93	653.62	8.31
	21003		99.44	91.13	8.31
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	天坛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	2.79	2.79	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	非财政专项离休干部两节送温暖工作经费	0.10		0.10
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	天坛中心社区卫生服务编外人员经费	42.34	42.34	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	非财政专项2023离休干部社区居家健康服务经费	1.14		1.14
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	非财政专项天坛中心医疗救治设备应急采购项目	3.72		3.72
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	非财政专项社管拨协和医院社区临床教学基地建设经费	1.00		1.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	非财政专项2023中国居民慢性病及危险因素检测	2.35		2.35
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100399	天坛中心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	44.40	44.40	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100399	天坛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）	1.60	1.60	
	21004		506.54	506.54	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	天坛中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	56.89	56.89	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	14.60	14.60	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	368.75	368.75	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	天坛中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	16.92	16.92	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	天坛中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼	1.75	1.75	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	天坛中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	3.88	3.88	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100409	天坛中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	1.56	1.56	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100409	天坛中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	0.31	0.31	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100410	天坛中心2023年2-3月过渡期临时性补助	1.54	1.54	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100410	天坛中心医疗救治设备应急采购项目	3.72	3.72	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100410	天坛中心2022年12月过渡期临时性补助	31.83	31.83	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100410	天坛中心2023年1月过渡期临时性补助	3.78	3.78	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100499	天坛中心卫生防病经费	1.01	1.01	
	21006		7.30	7.30	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100601	天坛中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	7.30	7.30	
	21016		1.00	1.00	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101601	天坛中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费项目	1.00	1.00	
	21099		47.65	47.65	
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2109999	天坛中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	47.65	47.65	

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

天坛社区卫生服务中心为财政补助全额拨款事业单位，主要职责：面向居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

(二) 机构设置

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，有下属单位及分支机构 4 个。

北京市东城区金鱼池社区卫生服务站、北京市东城区前门社区卫生服务站、北京市东城区天坛南里社区卫生服务站、北京市东城区天坛东里社区卫生服务站属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

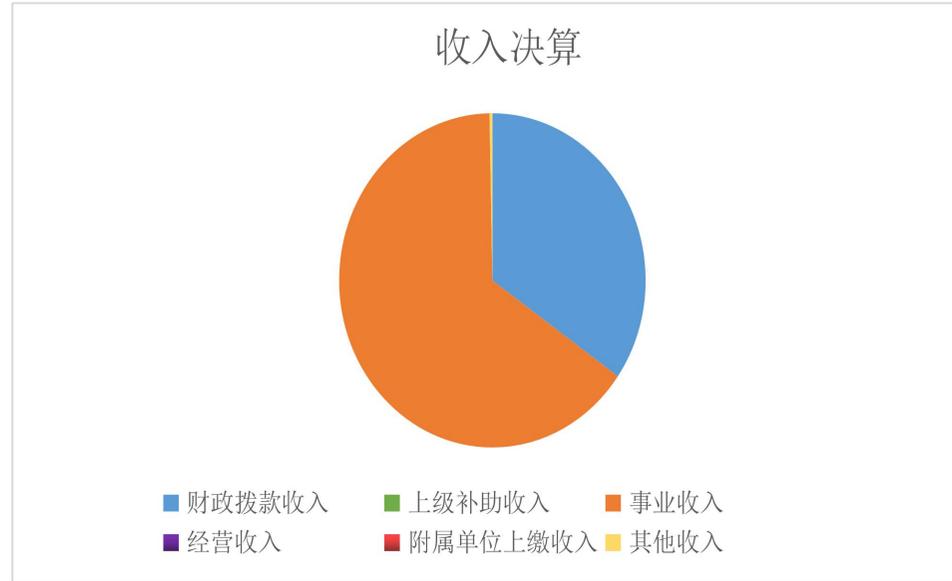
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 14247.90 万元，比上年增加 926.60 万元，增长 6.95%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 12259.67 万元，比上年增加 1771.47 万元，增长 16.89%，其中：财政拨款收入 4269.18 万元，占收入合计的 34.82%；事业收入 7983.90 万元，占收入合计的 65.13%；其他收入 6.59 万元，占收入合计的 0.05%。

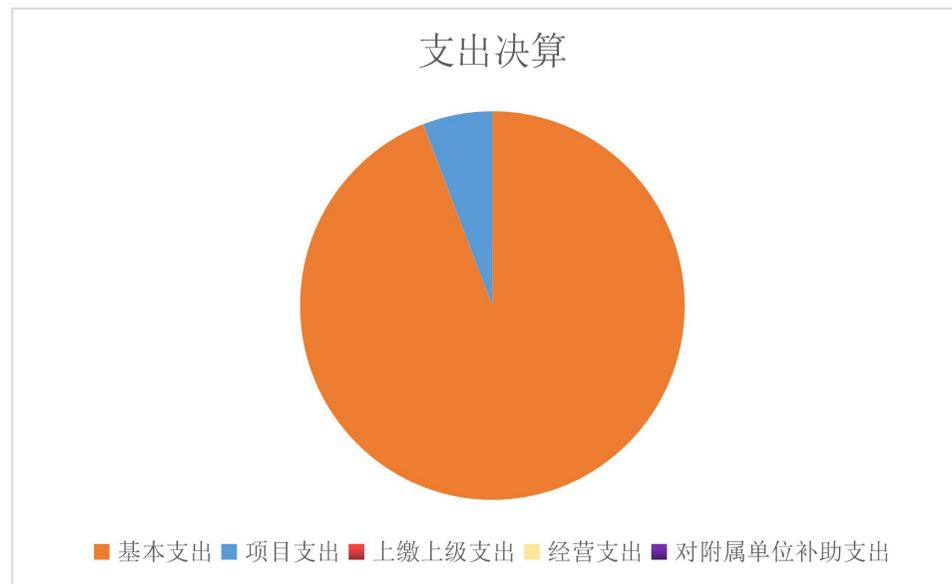
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 11300.91 万元，比上年减少 32.16 万元，下降 0.28%，其中：基本支出 10638.99 万元，占支出合计的 94.14%；项目支出 661.92 万元，占支出合计的 5.86%。

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 4269.18 万元，比上年增加 25.18 万元，增长 0.59%。

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 4269.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 791.27 万元，占本年财政拨款支出 18.53%；卫生健康支出 2979.77 万元，占本年财政拨款支出 69.80%；住房保障支出 498.14 万元，占本年

财政拨款支出 11.67%。

(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 437.64 万元，比 2023 年年初预算增加 92.18 万元，增长 26.68%。主要原因：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 236.34 万元，比 2023 年年初预算增加 4.82 万元，增长 2.08%。

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 117.30 万元，比 2023 年年初预算增加 1.54 万元，增长 1.33%。

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 2086.59 万元，比 2023 年年初预算增加 738.94 万元，增长 54.83%。主要原因：2023 年由于相关政策 and 支出标准调剂安排基本运行的投入。

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 46.00 万元，比 2023 年年初预算增加 46.00 万元。主要原因：2023 年预算执行过程中，根据其他基层医疗卫生机构工作任务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 462.79 万元，比 2023 年年初预算增加 79.44 万元，增长 20.72%。主要原因：2023 年预算执行过程中，根据基本公共卫生服务工作任务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 1.87 万元，比 2023 年年初预算增加 1.87 万元。主要原因：执行重大公共卫生工作需求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 40.87 万元，比 2023 年年初预算增加 40.87 万元。主要原因：执行突发公共卫生事件应急处理工作需求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 1.01 万元，比 2023 年年初预算增加 1.01 万元。主要原因：执行其他公共卫生工作需求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 7.30 万元，比 2023 年年初预算增加 2.30 万元，增长 46.00%。主要原因：2023 年预算执行过程中，根据中医（民族医）药工作任务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 284.70 万元，比 2023 年年初预算增加 24.03 万元，增长 9.22%。

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，比 2023 年年初预算减少 0.00 万元。

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 47.65 万元，比 2023 年年初预算增加 47.65 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需求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 231.12 万元，比 2023 年年初预算增加 20.24 万元，增长 9.60%。

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 9.01 万元，比 2023 年年初预算减少 0.13 万元，下降 1.42%。

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 258.01 万元，比 2023 年年初预算增加 9.07 元，增长 3.64%。

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4269.18万元,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、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、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、租赁费、其他商品和服务等支出。

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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。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 42.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 39.16 万元。授予中小企业合同金额 42.06 万元，占政府采购支出总额的 98.57%，其中：授予小微企业合同金额 42.06 万元，占政府采购支出总额的 98.57%。

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 1224.24 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 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.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.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。
- 8.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。
- 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。
- 10.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。
- 11.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。
- 12.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。
- 13.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。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

15.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置方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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,天坛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 653.62 万元;其中,简易程序的项目 5 个,普通程序的项目 17 个。评价结果良好。其中选取了天坛中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金-家医项目绩效情况开展了自我评价,项目自评总体评价得分为 94.00 分,评价等级为“优秀”。

二、天坛中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金-家医项目项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.为了贯彻落实北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》(京人社工资二发〔2019〕116号)及《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》(人社部发〔2018〕17号)、《北京市关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(京政办发〔2018〕39号)文件精神,进一步优化家庭医生签约服务工作,推进分级诊疗制度建设,推动服务模式由治病为中心向以人民健康为中心转变,从而建立了家庭医生签约服务奖励机制,提倡优绩优酬,以达到提高家庭医生团队提供服务的积极性的目的,特申请此项目,项目由健康管理部负责。

2.项目绩效目标。

进一步优化家庭医生签约服务工作，推进分级诊疗制度建设，推动服务模式由治病为中心向以人民健康为中心转变，从而建立了家庭医生签约服务奖励机制，提倡优绩优酬，以达到提高家庭医生团队提供服务的积极性的目的对 20 支家庭医生团队拨付奖励。

（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天坛中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金-家医项目预算 47.65 万元，单位自评的主要内容包项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）科学公正。绩效评价应当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、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。

（3）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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

单位自评采用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。

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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当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。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法,我中心组织相关业务科室开展自评价,按照《北京市东城区财政局关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）和《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。协调我中心各职能部门、业务科室提交的材料进行综合分析,与相关项目负责人进行充分的沟通,对存疑问题重点询问,结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

（三）综合评价情况及评价结论

项目立项符合北京市东城区财政局的要求,在组织、管理、验收等环节,都依据相应的规定执行。财务制度管理体系健全,做到了专款专用,并严格执行了相关法律、法规及财务制度,但该项目在实施细节等方面尚需进一步加强。经

自评，该项目综合评价得分 94.00 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。

该项目整体绩效目标指向较明确，合理，细化程度仍需提高。

2.项目过程情况。

在项目执行过程中，严格按照三重一大事项、涉及的制度、管理办法执行，从立项、文本绩效填报、上级批复、采购、结算、绩效自评进行全流程管理。

3.项目产出情况。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心的天坛中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金-家医项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出，本年预算执行率为 100.00%，费用支出控制在绩效目标成本之内。截止到 2023 年 12 月 31 日，项目基本实现了预期目标。

4.项目效益情况。

通过积极使用信息系统，完成居民健康档案动态更新，老年人和慢性病患者的健康管理等工作，依托新的社区卫生信息平台，动态掌握工作进度；加强对重点工作的考核力度，把家庭医生服务团队的管理户数、签约人数、服务落实情况、服务对象的满意度等工作情况纳入社区卫生服务人员的绩效考核，并强化考核结果的利用，项目实现了预期设定的目标，提升了天坛社区卫生服务中心国家公共卫生项目管理水平。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.建立内部管理制度，规范内部控制。
- 2.部门预算管理意识增强，管理水平提高。

（六）有关建议

- 1.加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。
- 2.加强满意度调查问卷的研究，注重对收集的调研数据进行分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

（七）其他需要说明的问题

无。