



2023 年度北京市东城区  
建国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

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区建国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	3,836.56	5,905.35	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	4,318.63	5,583.57	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		40.12	八、社会保障和就业支出	796.37	969.83
			九、卫生健康支出	6,804.06	10,012.71
			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	554.77	649.99
			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	8,155.19	11,529.04	本年支出合计	8,155.19	11,632.53
年初结转和结余		724.40	结余分配		
			年末结转和结余		620.91
总计	8,155.19	12,253.44	总计	8,155.19	12,253.44

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：北京市东城区建国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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			11,529.04	5,905.35		5,583.57			40.12
208		社会保障和就业支出	969.83	969.83					
20805		行政事业单位养老支出	969.83	969.83					
2080502		事业单位离退休	436.84	436.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.36	355.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177.62	177.62					
210		卫生健康支出	9,909.22	4,285.53		5,583.57			40.12
21002		公立医院	4.10						4.10
2100299		其他公立医院支出	4.10						4.10
21003		基层医疗卫生机构	9,018.14	3,398.55		5,583.57			36.02
2100301		城市社区卫生机构	8,430.30	2,810.71		5,583.57			36.02
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	587.84	587.84					
21004		公共卫生	480.64	480.64					
2100408		基本公共卫生服务	406.63	406.63					
2100409		重大公共卫生服务	1.76	1.76					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	71.00	71.00					
2100499		其他公共卫生支出	1.24	1.24					
21006		中医药	10.07	10.07					
2100601		中医(民族医)药专项	10.07	10.07					
21011		行政事业单位医疗	360.10	360.10					
2101102		事业单位医疗	360.10	360.10					
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	35.17	35.17					
2109999		其他卫生健康支出	35.17	35.17					
221		住房保障支出	649.99	649.99					
22102		住房改革支出	649.99	649.99					
2210201		住房公积金	319.94	319.94					
2210202		提租补贴	12.42	12.42					
2210203		购房补贴	317.63	317.63					

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：北京市东城区建国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					
208			969.83	969.83				
20805			969.83	969.83				
2080502			436.84	436.84				
2080505			355.36	355.36				
2080506			177.62	177.62				
210			10,012.71	8,817.84	1,194.87			
21002			4.10		4.10			
2100299			4.10		4.10			
21003			9,121.63	8,457.74	663.89			
2100301			8,533.79	8,457.74	76.06			
2100399			587.84		587.84			
21004			480.64		480.64			
2100408			406.63		406.63			
2100409			1.76		1.76			
2100410			71.00		71.00			
2100499			1.24		1.24			
21006			10.07		10.07			
2100601			10.07		10.07			
21011			360.10	360.10				
2101102			360.10	360.10				
21016			1.00		1.00			
2101601			1.00		1.00			
21099			35.17		35.17			
2109999			35.17		35.17			
221			649.99	649.99				
22102			649.99	649.99				
2210201			319.94	319.94				
2210202			12.42	12.42				
2210203			317.63	317.63				

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：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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	3,836.56	5,905.35	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	796.37	969.83				
			九、卫生健康支出	2,485.42	4,285.53				
			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	554.77	649.99				
			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	3,836.56	5,905.35	本年支出合计	3,836.56	5,905.35				
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	3,836.56	5,905.35	总计	3,836.56	5,905.35				

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区建国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
合计				5,905.35	5,905.35	4,749.82	1,155.52	
208	社会保障和就业支出			969.83	969.83	969.83		
20805	行政事业单位养老支出			969.83	969.83	969.83		
2080502	事业单位离退休			436.84	436.84	436.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			355.36	355.36	355.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			177.62	177.62	177.62		
210	卫生健康支出			4,285.53	4,285.53	3,130.01	1,155.52	
21003	基层医疗卫生机构			3,398.55	3,398.55	2,769.91	628.64	
2100301	城市社区卫生机构			2,810.71	2,810.71	2,769.91	40.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			587.84	587.84		587.84	
21004	公共卫生			480.64	480.64		480.64	
2100408	基本公共卫生服务			406.63	406.63		406.63	
2100409	重大公共卫生服务			1.76	1.76		1.76	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			71.00	71.00		71.00	
2100499	其他公共卫生支出			1.24	1.24		1.24	
21006	中医药			10.07	10.07		10.07	
2100601	中医(民族医)药专项			10.07	10.07		10.07	
21011	行政事业单位医疗			360.10	360.10	360.10		
2101102	事业单位医疗			360.10	360.10	360.10		
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			35.17	35.17		35.17	
2109999	其他卫生健康支出			35.17	35.17		35.17	
221	住房保障支出			649.99	649.99	649.99		
22102	住房改革支出			649.99	649.99	649.99		
2210201	住房公积金			319.94	319.94	319.94		
2210202	提租补贴			12.42	12.42	12.42		
2210203	购房补贴			317.63	317.63	317.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。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支出决算表

单位名称：北京市东城区建国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	5,905.35	4,749.82	1,155.52
208			社会保障和就业支出	969.83	969.83	
20805			行政事业单位养老支出	969.83	969.83	
2080502			事业单位离退休	436.84	436.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.36	355.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177.62	177.62	
210			卫生健康支出	4,285.53	3,130.01	1,155.52
21003			基层医疗卫生机构	3,398.55	2,769.91	628.64
2100301			城市社区卫生机构	2,810.71	2,769.91	40.81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	587.84		587.84
21004			公共卫生	480.64		480.64
2100408			基本公共卫生服务	406.63		406.63
2100409			重大公共卫生服务	1.76		1.76
2100410			突发公共卫生事件应急处理	71.00		71.00
2100499			其他公共卫生支出	1.24		1.24
21006			中医药	10.07		10.07
2100601			中医(民族医)药专项	10.07		10.07
21011			行政事业单位医疗	360.10	360.10	
2101102			事业单位医疗	360.10	360.10	
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	35.17		35.17
2109999			其他卫生健康支出	35.17		35.17
221			住房保障支出	649.99	649.99	
22102			住房改革支出	649.99	649.99	
2210201			住房公积金	319.94	319.94	
2210202			提租补贴	12.42	12.42	
2210203			购房补贴	317.63	317.63	

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：北京市东城区建国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	4,311.59	商品和服务支出	13.69	资本性支出	
基本工资	600.69	办公费	0.12	房屋建筑物购建	
津贴补贴	781.25	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	0.90	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,684.28	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	355.36	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	177.62	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	275.18	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	84.92	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	22.33	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	319.94	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	9.12	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	424.54	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	46.55	培训费		无形资产购置	
退休费	249.89	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	109.14	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	18.75	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	0.21	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	0.54	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	13.03	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	4,736.13	公用经费合计			13.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区建国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
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	合计	1	2	3	4	5	6

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：北京市东城区建国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收入、支出及结转和结余情况。

本单位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：北京市东城区建国门社区卫生服务中心

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
栏次					
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收入、支出及结转和结余情况。

本单位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：北京市东城区建国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“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，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区建国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	416.59
（一）政府采购支出合计	416.59
1. 政府采购货物支出	367.43
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	49.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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：北京市东城区建国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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区建国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	1,194.87	1,155.52	39.35
	210		1,194.87	1,155.52	39.35
	21002		4.10		4.10
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100299	住培首批经费2023	3.00		3.00
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100299	住院规培费2023	1.10		1.10
	21003		663.89	628.64	35.25
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	2022年北京市医务社工多元培育服务项目百分之七十项目款	4.00		4.00
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	协和医院社区临床教学基地建设经费	1.00		1.00
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	科研技术服务费	0.80		0.80
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	建国门中心社区卫生服务编外人员经费	38.08	38.08	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	建国门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	2.73	2.73	
北京市东城区建国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	1.38		1.38
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	设备采购经费2023	27.70		27.70
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	协和脑卒中项目经费2023	0.37		0.37
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100399	建国门中心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	420.15	420.15	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100399	建国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）	0.97	0.97	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100399	建国门中心基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目（第一批）	166.71	166.71	
	21004		480.64	480.64	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	建国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	3.22	3.22	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	建国门中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	15.91	15.91	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	13.24	13.24	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	建国门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	3.52	3.52	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	建国门中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	36.50	36.50	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	334.25	334.25	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100409	建国门中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	1.08	1.08	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100409	建国门中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	0.68	0.68	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100410	建国门中心2022年12月过渡期临时性补助	34.58	34.58	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100410	建国门中心2023年1月过渡期临时性补助	4.68	4.68	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100410	建国门中心医疗救治设备应急采购项目	27.70	27.70	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100410	建国门中心2023年2-3月过渡期临时性补助	4.05	4.05	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100499	建国门中心卫生防病经费	1.24	1.24	
	21006		10.07	10.07	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100601	建国门中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	3.93	3.93	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100601	建国门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	6.14	6.14	
	21016		1.00	1.00	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101601	建国门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	1.00	1.00	
	21099		35.17	35.17	
北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2109999	建国门中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	35.17	35.17	

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和政府性基金预算。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

宗旨和业务范围：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、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。建立健康管理部，行政保障部，绩效管理部；设有全科医疗科，中医科，检验科，预防保健科，口腔科，医学影像科等业务科室。

### （二）机构设置

北京市东城区建国门社区卫生服务中心内设三部十科。三部包括：健康管理部、行政保障部、绩效管理部；十科包括：预防保健、全科医疗科、全科护理科、中医科、中医治未病科、康复医学、口腔科、医学检验科、医学影像科、社区服务站；两个社区卫生服务站包括：外交部街社区卫生服务站和苏州社区卫生服务站，是中心卫生服务工作的有效延伸。

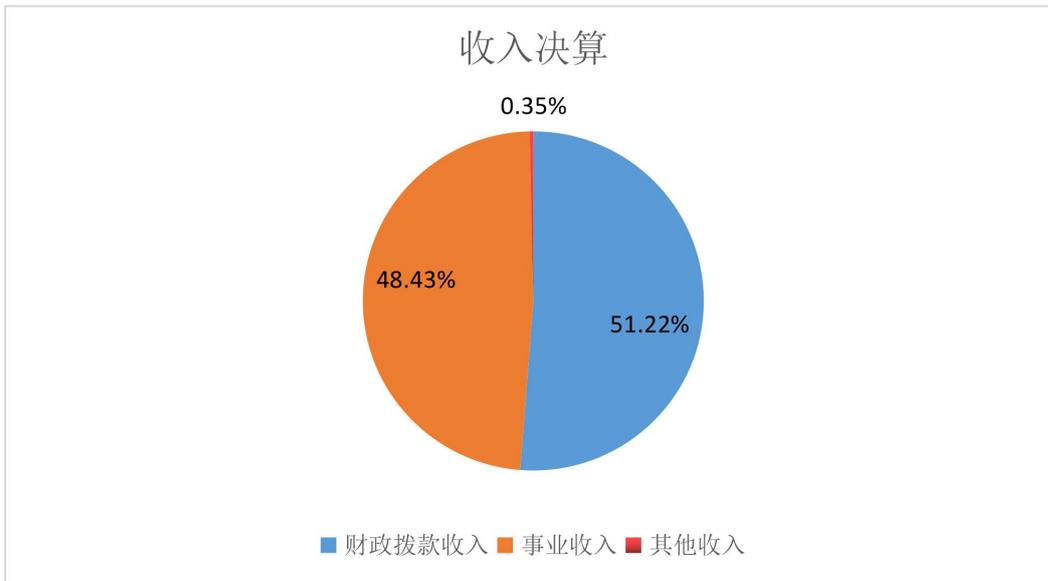
## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12253.44 万元，比上年增加 2109.82 万元，增长 20.8%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 11529.04 万元，比上年增加 1928.29 万元，增长 20.08%，其中：财政拨款收入 5905.35 万元，占收入合计的 51.22%；事业收入 5583.57 万元，占收入合计的 48.43%；其他收入 40.12 万元，占收入合计的 0.35%。

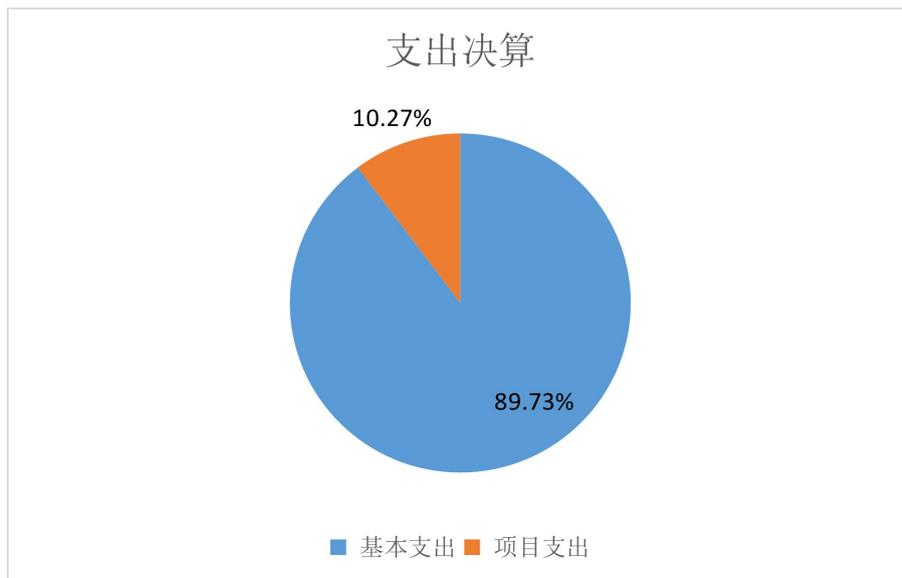
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 11632.53 万元，比上年增加 2213.31 万元，增长 23.50%，其中：基本支出 10437.66 万元，占支出合计的 89.73%；项目支出 1194.87 万元，占支出合计的 10.27%；

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 5905.35 万元，比上年增加 1080.36 万元，增长 22.39%。主要原因：我中心在编人员增加。

### 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 5905.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 969.83 万元，占本年财政拨款支出 16.42%；卫生健康支出 4285.53 万元，占本年财政拨款支出 72.57%；住房保障支出 649.99 万元，占本年财政拨款支出 11.01%。

#### （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)事业单位离退体(项)。

2023 年度决算 436.84 万元。比 2023 年年初预算增加 84.96 万元，增长 24.14%，主要原因：新增退休人员及追加离退休去世人员丧葬费、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 355.36 万元。比 2023 年年初预算增加 59.04 万元，增长 19.92%，主要原因：我中心 2023 年新增在职在编人员。

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 177.62 万元。比 2023 年年初预算增加 29.46 万元，增长 19.88%，主要原因：我中心 2023 年新增在职在编人员。

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 2810.71 万元，比 2023 年年初预算增加 1002.53 万元，增长 55.44%，主要原因：我中心 2023 年新增在职在编人员。

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 587.84 万元，比 2023 年年初预算增加 587.84 万元，主要原因：提升基层服务能力工作的需要，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 406.63 万元，比 2023 年年初预算增加 59.14 万元，增长 17.02%，主要原因：支持基本公共卫生工作需要，增加财政拨款预算。

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 1.76 万元，比 2023 年年初预算增加 1.76 万元，主要原因：重大传染病工作需要，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 71.00 万元，比 2023 年年初预算增加 71.00 万元，主要原因：重大传染病工作需要，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 1.24 万元，比 2023 年年初预算增加 1.24 万元。主要原因：其他公共卫生工作需要，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 10.07 万元，比 2023 年年初预算增加 1.07 万元，增长 11.89%，主要原因：上年结转资金在本年使用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 360.10 万元，比 2023 年年初预算增加 36.35 万元，增长 11.23%。主要原因：我中心 2023 年新增在职在编人员。

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 1.00 万元，与年初预算持平。

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 35.17 万元,比 2023 年年初预算增加 35.17 万元,主要原因:由于 2023 年医药卫生改革工作需要,追加财政拨款预算。

#### 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 319.94 万元,比 2023 年年初预算增加 54.29 万元,增长 20.44%,主要原因:我中心 2023 年新增在职在编人员。

#### 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 12.42 万元,比 2023 年年初预算增加 0.85 万元,增长 7.35%。

#### 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 317.63 万元,比 2023 年年初预算增加 40.08 万元,增长 14.44%,主要原因:我中心 2023 年新增在职在编人员。

### 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 4749.82 万元,其中:

(1) 工资福利支出包括基本工资、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教费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、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。

# 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，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 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 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数持平。2023 年度公务用车保有量 1 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 416.59 万元，其中：政府采购货物支出 367.43 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 49.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4489.47 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

本年度未安排政府购买服务支出。

## 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. **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。

5. **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。

6. **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。

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。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映用于公立医院其他支出。

20. 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。

## 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，北京市东城区建国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 22 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1155.52 万元。评价结果“优”。

### 二、2023 年国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

#### (一) 基本情况

##### 1、项目概况。

为贯彻落实 2023 年国家基本公共卫生服务项目工作，结合中心实际，工作中依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，指导机构医务人员高质量提供基本公共卫生服务。

建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费,实际批复项目预算总额 13.2376 万元，其中：财政拨款 13.2376 万元，预算执行率为 100.00%，该项目综合评价得分 93.50 分，绩效级别评定为“优”。

##### 2、项目绩效目标。

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目绩效总体目标为：完成落实 2023 年国家基本公共卫生服务项目工作。

积极完成 2023 年国家基本公共卫生服务工作，扎实开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、高血压、2 型糖尿病患者健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、卫生

监督协管等国家基本公共卫生服务项目，基本达到区级工作要求。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的、对象和范围。

该项目主要用于做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、产妇健康管理、老年人健康管理、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。针对2023年新冠肺炎疫情特点和形势，统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作，积极会同乡镇（街道）、村（居）委会做好辖区新冠肺炎疫情风险管理、发热患者筛查和相关信息登记、报告以及处置工作。及时完善新冠肺炎康复患者健康档案信息，做好孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群健康管理，确保居家失能、入住养老机构等老年人及时获得相应服务。加强对辖区人群的疫情防控健康教育，调动全员参与疫情防控的主动性和积极性。

### 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。

积极完成2023年国家基本公共卫生服务工作，扎实开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、高血压、2型糖尿病患者健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目，基本达到区级工作要求。

具体目标如下：

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
7岁以下儿童健康管理率	≥85%

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
孕产妇系统管理率	≥90%
3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
老年人中医药健康管理率	≥65%
儿童中医药健康管理率	≥65%
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%
居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
高血压患者规范管理率	≥65%
2 型糖尿病患者规范管理率	≥65%
65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥60%
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%
肺结核患者管理率	≥90%
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%

### 3、绩效评价工作过程。

#### （1）项目数量指标分析

建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目专项资金，用于公共卫生项目宣传、耗材购置、电费、专家劳务费等。

2023 年完成年度数量指标任务。

#### （2）项目质量指标分析

北京市东城区建国门社区卫生服务中心的经费支出通过公共卫生项目宣传、耗材购置、疫情防控设备购置、人员支出等，从而提升中心国家基本公共卫生服务能力。相较于上年，公卫工作开展相对顺利，高血压、糖尿病患者规范管理率有一定提升。

### （3）项目时效指标分析

北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目在 2023 年年底已全部完成。

### （4）项目成本指标分析

北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目支出控制在 13.2376 万元，严格按照批复预算支出，用于公共卫生项目宣传、耗材购置、电费、专家劳务费等。

### （5）项目社会效益指标

北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目的实施，提升本机构国家基本公共卫生服务水平，满足居民健康管理的需求，切实提高居民健康管理率。

### （6）项目可持续影响指标

北京市东城区建国门社区卫生服务中心通过国家基本公共卫生服务项目加强基层医疗卫生机构国家基本公共卫生服务能力和重大疫情防控建设，针对新冠肺炎疫情特点和形势，统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作，及时完善新冠肺炎康复患者健康档案信息，做好孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群健康管理，确保居家失能、入住养老机构等老年人及时获得相应服务。加强对辖区人群的疫情防控健康教育，调动全员参与疫情防控的主动性和积极性。健全社区卫生服务中心与街道（乡镇）的协同联动机制，建立完善社区（村）公共卫生委员会运行机制，做好公共卫生政策指导和措施落实工作。在新形势下进一步加强基本公共卫生项目管理，提高项目实施的科学性和有效性。切实落实好国家基本公共卫生服务能力，推进基本公共卫生服务项目宣传全面覆盖城乡社区和居民家庭，引导形成良好宣传氛围，不断提升居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、感受度和满意度。

### （7）项目服务对象满意度指标

北京市东城区建国门社区卫生服务中心项目的开展，持续提升了中心国家基本公共卫生服务能力。通过持续性工作逐步提高居民满意度。

### （三）综合评价情况及评价结论

北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目专项资金，项目制度较为全面，责任分工清晰。项目考核指标应进一步细化，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在预算制定、资金管理等方面尚需进一步加强。

经评议，该项目综合评价得分 93.5 分，该项目综合评价得分 93.50 分，绩效级别评定为“优”。

### （四）绩效评价指标分析

#### 1、项目决策情况。

建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目专项资金，用于公共卫生项目宣传、耗材购置、电费、专家劳务费等。

#### 2、项目过程情况。

北京市东城区建国门社区卫生服务中心的经费支出通过公共卫生项目宣传、耗材购置、疫情防控设备购置、人员支出等，从而提升中心国家基本公共卫生服务能力。相较于上年，公卫工作开展相对顺利，高血压、糖尿病患者规范管理率有一定提升。

#### 3、项目产出情况。

北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目支出控制在 13.2376 万元，严格按照批复预算支出，用于公共卫生项目宣传、耗材购置、电费、专家劳务费等。

#### 4、项目效益情况。

北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目在2023年年底已全部完成。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

北京市东城区建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算项目专项资金，项目制度较为全面，责任分工清晰。项目考核指标应进一步细化，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在预算制定、资金管理等方面尚需进一步加强。

#### （六）有关建议

1、加强预算编制的科学性及完整性，后续项目应明确目标。强化项目前期规划的可行性工作，使项目实施得到充分的依据。

2、进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步彰显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重调研数据的分析，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