

2023 年度
北京市东城区东花市
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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	3,786.65	5,248.34	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	9,807.04	10,633.32	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		44.13	八、社会保障和就业支出	637.32	778.7
			九、卫生健康支出	12,355.14	16,362.91
			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	601.23	650.33
			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	13,593.69	15,925.78	本年支出合计	13,593.69	17,791.94
年初结转和结余		3,845.25	结余分配		
			年末结转和结余		1,979.10
总计	13,593.69	19,771.03	总计	13,593.69	19,771.03

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	15,925.78	5,248.34	10,633.32			44.13	
208			社会保障和就业支出	778.7	778.7					
20805			行政事业单位养老支出	778.7	778.7					
2080502			事业单位离退休	251.35	251.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.56	351.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.79	175.79					
210			卫生健康支出	14,496.75	3,819.31	10,633.32			44.13	
21003			基层医疗卫生机构	12,920.81	2,243.37	10,633.32			44.13	
2100301			城市社区卫生机构	12,798.85	2,121.41	10,633.32			44.13	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	121.97	121.97					
21004			公共卫生	1,146.18	1,146.18					
2100408			基本公共卫生服务	1,086.33	1,086.33					
2100409			重大公共卫生服务	0.25	0.25					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	58.69	58.69					
2100499			其他公共卫生支出	0.92	0.92					
21006			中医药	9	9					
2100601			中医(民族医)药专项	9	9					
21011			行政事业单位医疗	374.12	374.12					
2101102			事业单位医疗	374.12	374.12					
21016			老龄卫生健康事务	1	1					
2101601			老龄卫生健康事务	1	1					
21099			其他卫生健康支出	45.64	45.64					
2109999			其他卫生健康支出	45.64	45.64					
221			住房保障支出	650.33	650.33					
22102			住房改革支出	650.33	650.33					
2210201			住房公积金	305.98	305.98					
2210202			提租补贴	11.92	11.92					
2210203			购房补贴	332.42	332.42					

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	778.7	778.7				
20805		行政事业单位养老支出	778.7	778.7				
2080502		事业单位离退休	251.35	251.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.56	351.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	175.79	175.79				
210		卫生健康支出	16,362.91	14,976.04	1,386.86			
21003		基层医疗卫生机构	14,786.97	14,601.92	185.05			
2100301		城市社区卫生机构	14,665.00	14,601.92	63.08			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	121.97		121.97			
21004		公共卫生	1,146.18		1,146.18			
2100408		基本公共卫生服务	1,086.33		1,086.33			
2100409		重大公共卫生服务	0.25		0.25			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	58.69		58.69			
2100499		其他公共卫生支出	0.92		0.92			
21006		中医药	9		9			
2100601		中医(民族医)药专项	9		9			
21011		行政事业单位医疗	374.12	374.12				
2101102		事业单位医疗	374.12	374.12				
21016		老龄卫生健康事务	1		1			
2101601		老龄卫生健康事务	1		1			
21099		其他卫生健康支出	45.64		45.64			
2109999		其他卫生健康支出	45.64		45.64			
221		住房保障支出	650.33	647.7	2.63			
22102		住房改革支出	650.33	647.7	2.63			
2210201		住房公积金	305.98	305.98				
2210202		提租补贴	11.92	11.92				
2210203		购房补贴	332.42	329.79	2.63			

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

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	3,786.65	5,248.34	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	637.32	778.7				
			九、卫生健康支出	2,548.10	3,819.31				
			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	601.23	650.33				
			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	3,786.65	5,248.34	本年支出合计	3,786.65	5,248.34				
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	3,786.65	5,248.34	总计	3,786.65	5,248.34				

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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		5, 248. 34	5, 248. 34	3, 896. 21	1, 352. 13	
208			社会保障和就业支出		778. 7	778. 7	778. 7		
20805			行政事业单位养老支出		778. 7	778. 7	778. 7		
2080502			事业单位离退休		251. 35	251. 35	251. 35		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		351. 56	351. 56	351. 56		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		175. 79	175. 79	175. 79		
210			卫生健康支出		3, 819. 31	3, 819. 31	2, 469. 81	1, 349. 50	
21003			基层医疗卫生机构		2, 243. 37	2, 243. 37	2, 095. 69	147. 68	
2100301			城市社区卫生机构		2, 121. 41	2, 121. 41	2, 095. 69	25. 71	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		121. 97	121. 97		121. 97	
21004			公共卫生		1, 146. 18	1, 146. 18		1, 146. 18	
2100408			基本公共卫生服务		1, 086. 33	1, 086. 33		1, 086. 33	
2100409			重大公共卫生服务		0. 25	0. 25		0. 25	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		58. 69	58. 69		58. 69	
2100499			其他公共卫生支出		0. 92	0. 92		0. 92	
21006			中医药		9	9		9	
2100601			中医(民族医)药专项		9	9		9	
21011			行政事业单位医疗		374. 12	374. 12	374. 12		
2101102			事业单位医疗		374. 12	374. 12	374. 12		
21016			老龄卫生健康事务		1	1		1	
2101601			老龄卫生健康事务		1	1		1	
21099			其他卫生健康支出		45. 64	45. 64		45. 64	
2109999			其他卫生健康支出		45. 64	45. 64		45. 64	
221			住房保障支出		650. 33	650. 33	647. 7	2. 63	
22102			住房改革支出		650. 33	650. 33	647. 7	2. 63	
2210201			住房公积金		305. 98	305. 98	305. 98		
2210202			提租补贴		11. 92	11. 92	11. 92		
2210203			购房补贴		332. 42	332. 42	329. 79	2. 63	

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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						
类	款	项	合计	5, 248. 34	3, 896. 21	1, 352. 13
208			社会保障和就业支出	778. 7	778. 7	
20805			行政事业单位养老支出	778. 7	778. 7	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	251. 35	251. 35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	351. 56	351. 56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	175. 79	175. 79
210			卫生健康支出	3, 819. 31	2, 469. 81	1, 349. 50
21003			基层医疗卫生机构	2, 243. 37	2, 095. 69	147. 68
2100301			城市社区卫生机构	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2, 121. 41	2, 095. 69
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	121. 97	121. 97
21004			公共卫生	1, 146. 18		1, 146. 18
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	1, 086. 33	1, 086. 33
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	0. 25	0. 25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	58. 69	58. 69
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	0. 92	0. 92
21006			中医药	9		9
2100601			中医(民族医)药专项	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	9	9
21011			行政事业单位医疗	374. 12	374. 12	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	374. 12	
21016			老龄卫生健康事务	1		1
2101601			老龄卫生健康事务	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	1	1
21099			其他卫生健康支出	45. 64		45. 64
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	45. 64	45. 64
221			住房保障支出	650. 33	647. 7	2. 63
22102			住房改革支出	650. 33	647. 7	2. 63
2210201			住房公积金	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	305. 98	305. 98
2210202			提租补贴	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	11. 92	11. 92
2210203			购房补贴	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	332. 42	329. 79
						2. 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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	3,643.14	商品和服务支出	10.27	资本性支出	
基本工资	508.35	办公费	0.24	房屋建筑物购建	
津贴补贴	489.46	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	1,402.63	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	351.56	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	175.79	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	257.21	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	87.68	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	52.61	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	305.98	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	11.88	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	242.8	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	182.6	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	59.85	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	8.71	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	0.16	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	0.35	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.16	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	3,885.94	公用经费合计			10.27

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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		
			栏次			1	2	3	4	5
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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心			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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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。

本单位未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	130.13
（一）政府采购支出合计	130.13
1. 政府采购货物支出	59.02
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	71.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	128.82
其中：授予小微企业合同金额	117.81

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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。

说明：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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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
		合计	1,389.50	1,352.13	37.37
	210		1,386.86	1,349.50	37.37
	21003		185.05	147.68	37.37
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	慢性病防治科研经费	1.62		1.62
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	住医规培费	9.31		9.31
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	2023年离休干部社区居家健康服务经费	0.36		0.36
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	2019年度脑卒中高危人群筛查和干预项目	0.32		0.32
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	基层卫生机构诊疗设备应急采购市级补助经费	11.3		11.3
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	新冠疫苗接种工作经费	0.41		0.41
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	协和临床教学基地建设经费	1		1
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	首发专项2022年项目经费	6.57		6.57
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	2022年中国居民营养健康调查工作经费	2.08		2.08
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	支付核酸方舱费用	1.39		1.39
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	东花市社区卫生服务中心云医疗、医保光纤专线线路租用	2.85	2.85	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	住培首批经费	3		3
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	东花市中心编外人员经费	22.86	22.86	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100399	东花市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）	2.14	2.14	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100399	东花市中心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	119.83	119.83	
	21004		1,146.18	1,146.18	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	60.72	60.72	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务和转移支付资金（直达资金）	41.09	41.09	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	36.96	36.96	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	9.78	9.78	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	933.33	933.33	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇孺	4.45	4.45	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100409	东花市中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	0.12	0.12	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100409	东花市中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	0.13	0.13	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410	东花市中心医疗救治设备应急采购项目	11.3	11.3	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410	东花市中心2023年2-3月过渡期临时性补助	6.97	6.97	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410	东花市中心2023年1月过渡期临时性补助	4	4	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410	东花市中心2022年12月过渡期临时性补助	36.42	36.42	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499	东花市中心卫生防病经费	0.92	0.92	
	21006		9	9	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100601	东花市中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	9	9	
	21016		1	1	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601	东花市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	1	
	21099		45.64	45.64	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2109999	东花市中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	45.64	45.64	
	221		2.63	2.63	
	22102		2.63	2.63	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	东花市中心职工住房补贴	2.63	2.63	

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

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

北京市东城区东花市社区卫生服务中心内设“三部十科四站”，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、中医治未病科、口腔科、眼科、医学影像科、医学检验科、药械科。下设 4 个社区卫生服务站分别为：

序号	机构名称
1	北京市东城区东花市街道东花市南里社区卫生服务站
2	北京市东城区崇文门外街道都市馨园社区卫生服务站
3	北京市东城区东花市街道铁轱辘把社区卫生服务站
4	北京市东城区崇文门外街道新景家园社区卫生服务站

二、收入支出决算总体情况说明

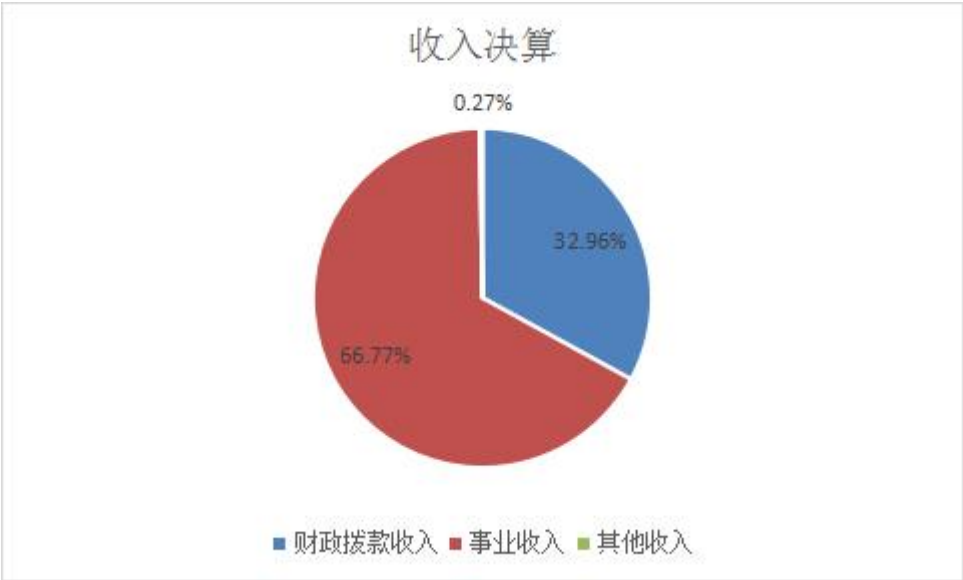
2023 年度收、支总计 19771.03 万元，比上年增加 3007.01 万元，增长 17.94%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 15925.78 万元，比上年增加 1314.58 万元，增长 9%，其中：财政拨款收入 5248.34 万元，占收入合计的 32.96%；事业收入

10633.32 万元，占收入合计的 66.77%；其他收入 44.13 万元，占收入合计的 0.27%。

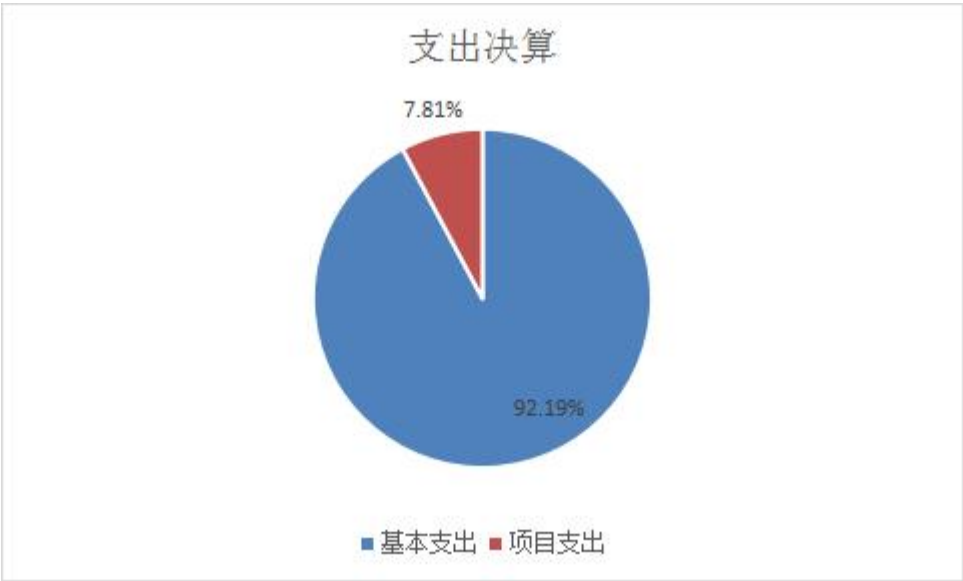
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 17791.94 万元，比上年增长 4871.78 万元，增长 37.71%，其中：基本支出 16402.44 万元，占支出合计的 92.19%；项目支出 1389.50 万元，占支出合计的 7.81%。

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 5248.34 万元，比上年增加 577 万元，增长 12.35%。主要原因：单位追加去世人员丧葬费、抚恤金以及按照全市统一政策基数调整及人员变动。

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 5248.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 778.70 万元，占 14.84%；卫生健康支出 3819.31 万元，占 72.77%；住房保障支出 650.33 万元，占 12.39%。

（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 251.35 万元，比 2023 年度年初预算增加 59.70 万元，增长 31.15%。主要原因：事业单位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 351.56 万元，比 2023 年度年初预算增加 54.45 万元，增长 18.33%。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。

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 175.79 万元，比 2023 年度年初预算增加 27.23 万元，增长 18.33%。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。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)城市社区卫生机构(项)。

2023 年度决算 2121.41 万元，比 2023 年度年初预算增加 883.74 万元，增

长 71.40%。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)基层医疗机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

2023 年度决算 121.97 万元，比 2023 年度年初预算增加 121.97 万元。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

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 1086.33 万元，比 2023 年度年初预算增加 116.04 万元，增长 11.96%。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。

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 0.25 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.25 万元。主要原因：预算执行过程中，根据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 58.69 万元，比 2023 年度年初预算增加 58.69 万元。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。

2023 年度决算 0.92 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.92 万元。主要原因：预算执行过程中，根据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 9 万元，比 2023 年度年初预算增加 4 万元，增长 80%。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

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 374.12 万元，比 2023 年度年初预算增加 39.98 万元，增长 11.97%。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 1 万元，与 2023 年年初预算持平。

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 45.64 万元，比 2023 年度年初预算增加 45.64 万元。主要原因：预算执行过程中，根据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 305.98 万元，比 2023 年度年初预算增加 35.33 万元，增长 13.05%。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 11.92 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.14 万元，增长 1.19%。

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 332.42 万元，比 2023 年度年初预算增加 13.62 万元，增长 4.27%。

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 3896.21 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、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、福利费、其他

交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、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 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元持平。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 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，与 2023 年度年初预算数持平。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 130.13 万元，其中：政府采购货物支出 59.02 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 71.11 万元。授予中小企业合同金额 128.82 万元，占政府采购支出总额的 98.99%，其中：授予小微企业合同金额 117.81 万元，占政府采购支出总额的 90.53%。

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 2054.75 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）2 辆，29.99 万元；单价 100 万元以上的设备 1 台（套），128 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. 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）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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理的支出。

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、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区东花市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 21 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1352.13 万元。评价结果：按照文件规定的评价方法，依据项目留存的资料，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 7 个，普通评价项目 14 个。经核算，21 个项目平均评价得分 98 分，绩效级别评定为“优秀”。

二、东花市中心提前下达 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 年东花市社区卫生服务中心及下属 4 个社区卫生服务站，管辖一个东花市、崇外两个街道，18 个居委会，常住人口数 91970 人，开展居民健康档案、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、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、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 14 项基本公共卫生服务，不断提升居民的健康水平和获得感。

此项目由健康管理部负责，科室及项目负责人：张娜。

东花市社区卫生服务中心的东花市中心提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）纳入 2023 年预算，批复项目预算总额 41.09 万元，为财政拨款，用于发放国家基本公共卫生服务培训、外聘专家劳

务及宣传、耗材 31.084641 万元，水电、通信 8.838385 万元，消毒、医疗废物清运 1.166974 万元，预算执行率 100.00%，无结余资金。

2、项目绩效目标。

总体目标：完成国家和北京市规定的 14 项基本公共卫生工作任务，开展区级基本公共卫生服务工作。

阶段性目标：使居民健康素养水平、居民健康水平、居民知晓率逐步提高。12 月 31 日以前完成全部任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：通过绩效评价，评价中心经费管理是否规范合理，工作开展是否达到预期目标。

（2）绩效评价对象：东花市中心提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）（41.0900 万元）。

（3）绩效评价范围：东花市社区卫生服务中心。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公。

（2）绩效评价方法：按照文件规定，结合项目的特点，制定了东花市中心 2023 年开展国家基本公共卫生服务经费项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成评价组意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告。

（3）绩效评价标准：参照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标》。

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、项目过程、项目产出、项目效益四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、项目立项任务书、可行性研究报告、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

经项目组评议，该项目综合评价得分 96 分，其中项目资金执行率 10 分，产出指标 40 分，效益指标 26 分，满意度指标 10 分，成本指标 10 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。绩效目标明确，目标的细化程度欠缺，仍需更加细化，

需增加可衡量性。

2、项目过程情况。

项目资金：（1）预算管理：预算编制准确，但仍需更加细化；预算执行与预算编制一致；预算支出的调整程度合理。（2）资金到位：拨付资金足额、及时。（3）财务管理：财务制度健全、执行严格；会计核算规范。

项目实施：（1）组织管理机构健全，分工明确；（2）制定了计划或实施方案，建立健全的项目管理制度，制定科学的实施方案或实施计划；（3）过程控制：实施程序合理，与项目相关的各种法律、法规、制度均严格执行；项目实施方案或实施计划被认真执行；项目实施程序科学合理。

3、项目产出情况。为服务辖区常住人口 91970 人开展全部 14 项基本公共卫生服务；按计划执行购置试剂耗材并及时发放；项目产出数量达到绩效目标。

4、项目效益情况。对 14 项基本公共卫生服务采取多种途径进行广泛宣传，常住居民享受到可及性的公共卫生服务，提升了居民的获得感。项目实施产生了一定的社会效益，但体现不完整。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：

严格按照上级要求，责任分工更加明确，完善了相关制度和方案，严格遵守财务规定等，专款专用，足额使用严格按照上级要求，责任分工更加明确，完善了相关制度和方案，严格遵守财务规定等，专款专用，足额使用。

将基本公共卫生服务与家庭医生团队服务有机结合，将基本公共卫生服务工作的主体由机构分解到每支家医团队，团队按重点人群分类做细、做实基本公共卫生服务工作。同时，重点人群服务效果与团队奖励挂钩，促进基本公共卫生服务工作的开展与落实。

2. 存在的问题及原因分析：

东花市中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金(直达资金)项目预算目标细化不够,编制的可衡量性不强;社会效益和可持续影响指标有待进一步提高,需通过不断提升服务意识,优化分配方案,提高人员工作积极性;签约居民满意度还有提升空间,在工作中还要丰富签约服务内容,提高服务意识,满足居民不断增长的多样化需求。

(六) 有关建议

1、加强项目绩效目标制定的科学性、合理性,遵循预算编制原则,科学设定绩效目标,完善具体目标的制定,细化产出进度、产出成本、效益指标等评价指标,以适应财政支出绩效管理要求。

2、开展项目全过程管理和绩效跟踪,实现对资金使用全过程、动态化监督管理,加强项目实施后对效益实现程度的数据采集和分析,建立预算管理与财政支出绩效管理意识,及时总结在调查中发现的问题和建议,进一步改进、做好项目后期的管理工作,充分发挥财政资金的使用效益。

3、提升服务意识,优化分配方案,提高团队人员工作积极性,稳定人才队伍。

4、积极开展家庭医生签约服务及履约服务,丰富签约服务内容,提高服务能力,更好地为签约居民服务,提升签约居民获得感。

(七) 其他需要说明的问题

无