

2023 年度
北京市东城区朝阳门社区
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：北京市东城区朝阳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	3,551.36	4,781.10	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	5,384.48	4,878.66	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		51.03	八、社会保障和就业支出	669.38	770.97
			九、卫生健康支出	7,721.81	8,377.67
			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	544.65	575.51
			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	8,935.84	9,710.79	本年支出合计	8,935.84	9,724.15
年初结转和结余		1,145.94	结余分配		
			年末结转和结余		1,132.58
总计	8,935.84	10,856.73	总计	8,935.84	10,856.73

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：北京市东城区朝阳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	9,710.79	4,781.10		4,878.66			51.03
208		社会保障和就业支出			770.97	770.97					
20805		行政事业单位养老支出			770.97	770.97					
2080502		事业单位离退休			348.67	348.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			281.53	281.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			140.77	140.77					
210		卫生健康支出			8,364.31	3,434.62		4,878.66			51.03
21003		基层医疗卫生机构			7,579.35	2,649.65		4,878.66			51.03
2100301		城市社区卫生机构			7,438.33	2,508.63		4,878.66			51.03
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			141.02	141.02					
21004		公共卫生			430.69	430.69					
2100408		基本公共卫生服务			378.07	378.07					
2100409		重大公共卫生服务			2.49	2.49					
2100410		突发公共卫生事件应急处理			48.92	48.92					
2100499		其他公共卫生支出			1.21	1.21					
21006		中医药			3.70	3.70					
2100601		中医(民族医)药专项			3.70	3.70					
21011		行政事业单位医疗			314.33	314.33					
2101102		事业单位医疗			314.33	314.33					
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			35.25	35.25					
2109999		其他卫生健康支出			35.25	35.25					
221		住房保障支出			575.51	575.51					
22102		住房改革支出			575.51	575.51					
2210201		住房公积金			284.97	284.97					
2210202		提租补贴			10.65	10.65					
2210203		购房补贴			279.89	279.89					

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：北京市东城区朝阳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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
208			770.97	770.97	705.55			
20805			770.97	770.97				
2080502			348.67	348.67				
2080505			281.53	281.53				
2080506			140.77	140.77				
210			8,377.67	7,674.07	703.60			
21001			28.68		28.68			
2100199			28.68		28.68			
21003			7,564.02	7,359.74	204.28			
2100301			7,423.00	7,359.74	63.26			
2100399			141.02		141.02			
21004			430.69		430.69			
2100408			378.07		378.07			
2100409			2.49		2.49			
2100410			48.92		48.92			
2100499			1.21		1.21			
21006			3.70		3.70			
2100601			3.70		3.70			
21011			314.33	314.33				
2101102			314.33	314.33				
21016			1.00		1.00			
2101601			1.00		1.00			
21099			35.25		35.25			
2109999			35.25		35.25			
221			575.51	573.55	1.96			
22102			575.51	573.55	1.96			
2210201			284.97	284.97				
2210202			10.65	10.65				
2210203			279.89	277.93	1.96			

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：北京市东城区朝阳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	3,551.36	4,781.10	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	669.38	770.97				
			九、卫生健康支出	2,337.33	3,434.62				
			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	544.65	675.51				
			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	3,551.36	4,781.10	本年支出合计	3,551.36	4,781.10				
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	3,551.36	4,781.10	总计	3,551.36	4,781.10				

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：北京市东城区朝阳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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,781.10	4,781.10	4,781.10	4,122.66	658.43	
208				社会保障和就业支出	770.97	770.97	770.97			
20805				行政事业单位养老支出	770.97	770.97	770.97			
2080502				事业单位离退休	348.67	348.67	348.67			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.53	281.53	281.53			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	140.77	140.77	140.77			
210				卫生健康支出	3,434.62	3,434.62	3,434.62	2,778.14	656.48	
21003				基层医疗卫生机构	2,649.65	2,649.65	2,649.65	2,463.81	185.84	
2100301				城市社区卫生机构	2,508.63	2,508.63	2,508.63	2,463.81	44.82	
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	141.02	141.02	141.02		141.02	
21004				公共卫生	430.69	430.69	430.69		430.69	
2100408				基本公共卫生服务	378.07	378.07	378.07		378.07	
2100409				重大公共卫生服务	2.49	2.49	2.49		2.49	
2100410				突发公共卫生事件应急处理	48.92	48.92	48.92		48.92	
2100499				其他公共卫生支出	1.21	1.21	1.21		1.21	
21006				中医药	3.70	3.70	3.70		3.70	
2100601				中医(民族医)药专项	3.70	3.70	3.70		3.70	
21011				行政事业单位医疗	314.33	314.33	314.33			
2101102				事业单位医疗	314.33	314.33	314.33			
21016				老龄卫生健康事务	1.00	1.00	1.00		1.00	
2101601				老龄卫生健康事务	1.00	1.00	1.00		1.00	
21099				其他卫生健康支出	35.25	35.25	35.25		35.25	
2109999				其他卫生健康支出	35.25	35.25	35.25		35.25	
221				住房保障支出	575.51	575.51	575.51	573.55	1.96	
22102				住房改革支出	575.51	575.51	575.51	573.55	1.96	
2210201				住房公积金	284.97	284.97	284.97			
2210202				提租补贴	10.65	10.65	10.65			
2210203				购房补贴	279.89	279.89	279.89	277.93	1.96	

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：北京市东城区朝阳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, 781. 10	4, 122. 66	658. 43
208			社会保障和就业支出			770. 97	770. 97	
20805			行政事业单位养老支出			770. 97	770. 97	
2080502			事业单位离退休		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	348. 67	348. 67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	281. 53	281. 53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	140. 77	140. 77	
210			卫生健康支出			3, 434. 62	2, 778. 14	656. 48
21003			基层医疗卫生机构			2, 649. 65	2, 463. 81	185. 84
2100301			城市社区卫生机构		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2, 508. 63	2, 463. 81	44. 82
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	141. 02		141. 02
21004			公共卫生			430. 69		430. 69
2100408			基本公共卫生服务		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	378. 07		378. 07
2100409			重大公共卫生服务		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2. 49		2. 49
2100410			突发公共卫生事件应急处理		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	48. 92		48. 92
2100499			其他公共卫生支出		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	1. 21		1. 21
21006			中医药			3. 70		3. 70
2100601			中医(民族医)药专项		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	3. 70		3. 70
21011			行政事业单位医疗			314. 33	314. 33	
2101102			事业单位医疗		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	314. 33	314. 33	
21016			老龄卫生健康事务			1. 00		1. 00
2101601			老龄卫生健康事务		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	1. 00		1. 00
21099			其他卫生健康支出			35. 25		35. 25
2109999			其他卫生健康支出		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	35. 25		35. 25
221			住房保障支出			575. 51	573. 55	1. 96
22102			住房改革支出			575. 51	573. 55	1. 96
2210201			住房公积金		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	284. 97	284. 97	
2210202			提租补贴		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	10. 65	10. 65	
2210203			购房补贴		北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	279. 89	277. 93	1. 96

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：北京市东城区朝阳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	3,772.19	商品和服务支出	9.46	资本性支出	
基本工资	522.60	办公费	1.41	房屋建筑物购建	
津贴补贴	644.86	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	2.86	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,542.67	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	281.53	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	140.77	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	314.33	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	22.10	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	284.97	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	15.49	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	341.01	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	23.43	培训费	0.23	无形资产购置	
退休费	210.43	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	98.00	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	9.00	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	0.14	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	0.01	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	7.82	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	4,113.20	公用经费合计			9.46

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：北京市东城区朝阳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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1				2	3
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：北京市东城区朝阳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。

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：北京市东城区朝阳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：北京市东城区朝阳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。

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：北京市东城区朝阳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	121.87
（一）政府采购支出合计	121.87
1. 政府采购货物支出	70.42
2. 政府采购工程支出	8.66
3. 政府采购服务支出	42.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	113.11
其中：授予小微企业合同金额	113.11

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：北京市东城区朝阳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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区朝阳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	705.55	658.43	47.12
	210		703.6	656.48	47.12
	21001		28.68		28.68
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100199	老年护理中心建设经费	28.68		28.68
	21003		204.28	185.84	18.44
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	离休干部两节送温暖	0.05		0.05
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	朝阳门中心电梯更新改造项目合同尾款	10.52	10.52	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	离休干部居家健康服务资金	0.72		0.72
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	朝阳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	2.6	2.6	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	设备采购经费	13.02		13.02
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	残疾人保障金	2.4		2.4
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	安宁疗护示范基地和示范中心经费	0.78		0.78
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	成人慢性病及其危险因素监测	1.47		1.47
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	朝阳门中心社区卫生服务境外人员经费	31.7		
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100399	朝阳门中心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	130.82	130.82	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100399	朝阳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）	0.87	0.87	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100399	朝阳门中心基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目（第一批）	9.32	9.32	
	21004		430.69	430.69	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	朝阳门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	12.19	12.19	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	朝阳门中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	36.28	36.28	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	朝阳门中心提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）	14.88	14.88	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务-人员经费	307.78	307.78	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	朝阳门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	3.24	3.24	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	朝阳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	3.7	3.7	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100409	朝阳门中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	1.57	1.57	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100409	朝阳门中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	0.92	0.92	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100410	朝阳门中心2022年12月过渡期临时性补助	30.28	30.28	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100410	朝阳门中心2023年1月过渡期临时性补助	3.66	3.66	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100410	朝阳门中心2023年2-3月过渡期临时性补助	1.97	1.97	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100410	朝阳门中心医疗救治设备应急采购项目	13.02	13.02	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100499	朝阳门中心卫生防病经费	1.21	1.21	
	21006		3.7	3.7	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100601	朝阳门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	3.7	3.7	
	21016		1	1	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101601	朝阳门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		35.25	35.25	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2109999	朝阳门中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金	35.25	35.25	
	221		1.96	1.96	
	22102		1.96	1.96	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210203	朝阳门中心职工住房补贴	1.96	1.96	

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。

14. 提供基本医疗服务工作。

（二）机构设置

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心内设三部十科三个社区卫生服务站。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、中医科、康复医学、妇科、口腔科、医学检验、医学影像、综合病房、药械科；三个社区卫生服务站包括：大方家社区卫生服务站、内务社区卫生服务站、头条社区卫生服务站。

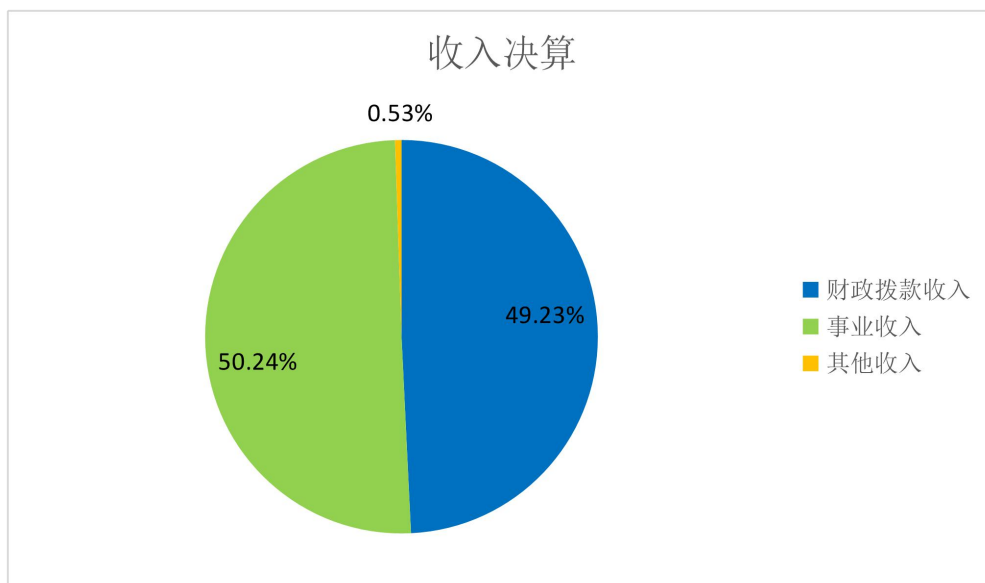
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10856.73 万元，比上年增加 581.98 万元，增长 5.66%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 9710.79 万元，比上年增加 513.58 万元，增长 5.58%，其中：财政拨款收入 4781.10 万元，占收入合计的 49.23%；事业收入 4878.66 万元，占收入合计的 50.24%；其他收入 51.03 万元，占收入合计的 0.53%。

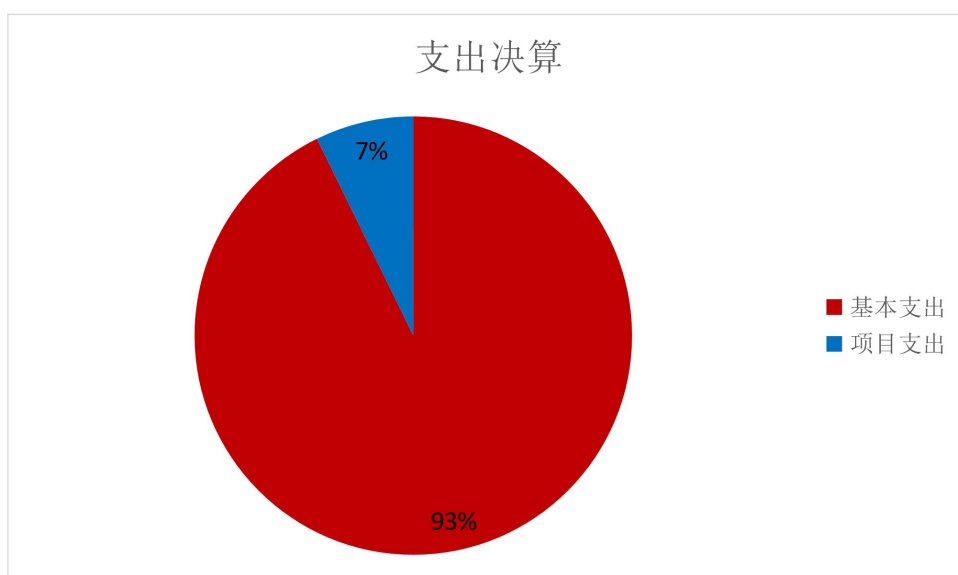
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 9724.15 万元，比上年增加 599.34 万元，增长 6.57%，其中：基本支出 9018.60 万元，占支出合计的 92.74%；项目支出 705.55 万元，占支出合计的 7.26%。

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 4781.10 万元, 比上年增加 368.85 万元, 增长 8.36%。主要原因: 2023 年增加了用于基层医疗卫生服务能力提升相关支出。

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 4781.10 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 770.97 万元, 占本年一般公共预算财政拨款支出 16.12%; 卫生健康支出 3434.62 万元, 占本年一般公共预算财政拨款支出 71.84%; 住房保障支出 575.51 万元, 占本年一般公共预算财政拨款支出 12.04%。

(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 348.67 万元, 比 2023 年年初预算增加 91.33 万元, 增长 35.49%。主要原因: 追加去世人员丧葬费和抚恤金。

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 281.53 万元, 比 2023 年年初预算增加 6.84 万元, 增长 2.49%。

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 140.77 万元, 比 2023 年年初预算增加 3.42 万元, 增长 2.49%。

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 2508.63 万元，比 2023 年年初预算增加 1837.10 万元，增长 273.57%。主要原因：按照全市统一政策和支出标准，调整增加预算支出。

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 141.02 万元，比 2023 年年初预算增加 141.02 万元。主要原因：为提升基层医疗卫生机构服务能力需求，年中相应调剂财政拨款预算。

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 378.07 万元，比 2023 年年初预算减少 976.19 万元，下降 72.08%。主要原因：按照相关政策和支出标准调整年初预算，将该项资金调整到城市社区卫生机构项中。

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 2.49 万元，比 2023 年年初预算增加 2.49 万元。主要原因：根据重大传染病防控工作需求，年中相应调剂财政拨款预算。

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 48.92 万元，比 2023 年年初预算增加 48.92 万元。主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理需求，年中相应调剂财政拨款预算。

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 1.21 万元，比 2023 年年初预算增加 1.21 万元。
主要原因：根据卫生防病工作需求，年中相应调剂财政拨款预算。

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 3.70 万元，比 2023 年年初预算减少 1.30 万元，
下降 26.00%。主要原因：按业务工作需求，存在跨年安排经费支出
情况。

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 314.33 万元，比 2023 年年初预算增加 8.78 万元，
增长 2.87%。

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 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 35.25 万元，比 2023 年年初预算增加 35.25 万元。
主要原因：根据医疗卫生体制改革需求，年中相应调剂财政拨款预
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 284.97 万元，比 2023 年年初预算增加 36.90 万
元，增长 14.87%。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 10.65 万元，比 2023 年年初预算减少 0.40 万元，

下降 3.62%。

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 279.89 万元,比 2023 年年初预算减少 5.64 万元,下降 1.98%。

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 4122.66 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、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培训费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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

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持平。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，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 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 121.87 万元，其中：政府采购货物支出 70.42 万元，政府采购工程支出 8.66 万元，政府采购服务支出 42.80 万元。授予中小企业合同金额 113.11 万元，占政府采购支出总额的 92.81%，其中：授予小微企业合同金额 113.11 万元，占政府采购支出总额的 92.81%。

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 1734.56 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 2 台（套），299.65 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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

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。

11. 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職業年金支出。

12. 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。

13. 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（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

2024 年，北京市东城区朝阳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 23 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 658.43 万元。

评价结果：本次绩效评价方法分为简易评价和普通评价，其中：简易评价项目 8 个，普通评价项目 15 个，23 个项目评价的平均得分 98.17 分，评价等级为“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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、朝阳门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

项目背景：为贯彻落实《国家基本公共卫生项目》等文件精神，更好的开展 2023 年基本公共卫生服务项目工作，为辖区居民提供规范、高质量服务，结合中心实际情况，有序开展各项工作。

项目主要内容及实施情况：朝阳门中心辖区现有 30269 名常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行

动等 14 项基本公共卫生服务工作。

资金投入和使用情况：朝阳门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目预算投入 3.24 万元，为财政资金，资金全部到位，截止 2023 年 12 月 31 日，资金已使用 3.24 万，项目执行率 100%。

2、项目绩效目标。

项目绩效总体目标：完成国家和北京市规定的 14 项基本公共卫生工作任务，接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。具体目标如下：

- （1）完成家庭保健员培养。
- （2）开展辖区 65 岁以上老人免费体检。
- （3）为辖区居民建立健康档案，对重点人群进行健康管理。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

按照文件要求需开展各项基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供规范、高质量服务，结合中心实际情况，有序开展各项工作，并接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。对本年度开展基本公共卫生工作进行评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，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，出具绩效自评报告，使评价工作得以顺利进行。

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、以及撰写自我评价报告等四个阶段。

前期准备阶段。评价工作组与项目实施部门在绩效评价理念、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沟通。

现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。

资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行审查复核。

撰写自我评价报告。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

朝阳门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目，项目管理制度以及实施方案较为全面，责任分工清晰。在组织管理、过程管理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。

经评议，该项目综合评价得分 100 分，其中项目资金 10 分，项目产出 40.00 分，项目效果 30.00 分，满意度 10 分，成本 10 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。项目目标制定明确、具体，前期经过调研论证，主任办公会讨论通过，并与相应的财政直达资金支出范围、方向一致。

2、项目过程情况。项目过程安排有序，执行进度 100%。根据项目工作方案，朝阳门中心按要求开展各项基本公共卫生服务项目，完成项目预期目标任务。

3、项目产出情况。朝阳门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目产出指标 40 分，自评分 40 分，各项目预期目标已完成。

（1）数量指标 10 分，自评完成 10 分。开展慢病防治健康教育、开展家庭保健员培养 20 名、开展 65 岁以上老人免费体检等，三个三级指标值共 10 分。

（2）质量指标 15 分，自评完成 15 分。各项指标任务接受北京市卫生健康委员会绩效考核合格。三个三级指标值共 15 分。

（3）时效指标 15 分，自评完成 15 分。各项任务在规定的时间内完成，经费使用率 100%。三个三级指标值共 15 分。

4、项目效益情况。朝阳门中心中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）项目效益指标 30 分，自评分 30 分。

（1）社会效益指标 15 分，自评完成 15 分。通过开展慢病防治健康教育逐步提高居民健康管理认知度，开展家庭保健员培养逐步提高居民可预防疾病发生，开展 65 岁以上老人免费体检逐步提高居民健康管理水平。

（2）可持续影响指标 15 分，自评分完成 15 分。通过开展慢病防治健康教育持续提高基层公共卫生服务质量，开展家庭保健员培养持续提高基层公共卫生服务效率，开展 65 岁以上老人免费体检持续提高基层公共卫生服务保障。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

项目目标制定明确、具体，并与相应的财政直达资金支出范围、方向一致。项目过程安排有序，各项工作达到国家和北京市的标准。通过项目的实施，逐步提高辖区居民提高居民健康管理认知度和健康管理水平。

（六）有关建议。

进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展现出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为项目决策提供指导经验。

（七）其他需要说明的问题。

无