

2024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 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 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	4123.442942	4162.438024	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	5280.043900	5226.325464	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	29.835441	八、社会保障和就业支出	737.294512	815.425150
			九、卫生健康支出	8087.372474	8142.903616
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	578.819856	594.908150
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	9403.486842	9418.598929	本年支出合计	9403.486842	9553.236916
年初结转和结余	0.000000	493.217986	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	358.579999
总计	9403.486842	9911.816915	总计	9403.486842	9911.816915

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
合计									
类	款	项							
			9418.598929	4162.438024	0.000000	5226.325464	0.000000	0.000000	29.835441
208		社会保障和就业支出	815.425150	815.425150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	815.425150	815.425150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	346.446166	346.446166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.652656	312.652656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156.326328	156.326328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	8008.265629	2752.104724	0.000000	5226.325464	0.000000	0.000000	29.835441
21003		基层医疗卫生机构	7291.149701	2034.988796	0.000000	5226.325464	0.000000	0.000000	29.835441
2100301		城市社区卫生机构	7290.072994	2033.912089	0.000000	5226.325464	0.000000	0.000000	29.835441
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.076707	1.076707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	378.803000	378.803000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	372.194500	372.194500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	3.344500	3.344500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	2.510000	2.510000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	0.754000	0.754000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	328.362928	328.362928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	328.362928	328.362928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016		老龄卫生健康事务	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601		老龄卫生健康事务	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	9.150000	9.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	9.150000	9.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	594.908150	594.908150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	594.908150	594.908150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	296.380900	296.380900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	10.495000	10.495000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	288.032250	288.032250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
类	款	项	合计					
			9553.236916	9435.199109	118.037807	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	815.425150	815.425150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	815.425150	815.425150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	346.446166	346.446166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.652656	312.652656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156.326328	156.326328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	8142.903616	8024.865809	118.037807	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	7425.787688	7390.785981	35.001707	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	7424.710981	7390.785981	33.925000	0.000000	0.000000	0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.076707	0.000000	1.076707	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	378.803000	305.716900	73.086100	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	372.194500	305.716900	66.477600	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	3.344500	0.000000	3.344500	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	2.510000	0.000000	2.510000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	0.754000	0.000000	0.754000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	328.362928	328.362928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	328.362928	328.362928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016		老龄卫生健康事务	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601		老龄卫生健康事务	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	9.150000	0.000000	9.150000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	9.150000	0.000000	9.150000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	594.908150	594.908150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	594.908150	594.908150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	296.380900	296.380900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	10.495000	10.495000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	288.032250	288.032250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	4123.442942	4162.438024	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	737.294512	815.425150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	2807.328574	2752.104724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	578.819856	594.908150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4123.442942	4162.438024	本年支出合计	4123.442942	4162.438024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	4123.442942	4162.438024	总计	4123.442942	4162.438024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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			
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	4162.438024	4162.438024	4054.882017	107.556007	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	815.425150	815.425150	815.425150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	815.425150	815.425150	815.425150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	346.446166	346.446166	346.446166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	312.652656	312.652656	312.652656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	156.326328	156.326328	156.326328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	2752.104724	2752.104724	2644.548717	107.556007	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	0.000000	2034.988796	2034.988796	2010.468889	24.519907	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	0.000000	2033.912089	2033.912089	2010.468889	23.443200	0.000000	0.000000	0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.000000	1.076707	1.076707	0.000000	1.076707	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	0.000000	378.803000	378.803000	305.716900	73.086100	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	0.000000	372.194500	372.194500	305.716900	66.477600	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	0.000000	3.344500	3.344500	0.000000	3.344500	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.000000	2.510000	2.510000	0.000000	2.510000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	0.000000	0.754000	0.754000	0.000000	0.754000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	328.362928	328.362928	328.362928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	328.362928	328.362928	328.362928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016		老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601		老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	0.000000	9.150000	9.150000	0.000000	9.150000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	0.000000	9.150000	9.150000	0.000000	9.150000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000	594.908150	594.908150	594.908150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	594.908150	594.908150	594.908150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	296.380900	296.380900	296.380900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.000000	10.495000	10.495000	10.495000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	288.032250	288.032250	288.032250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	—	1	2	3
			栏次				
			合计	—			
208			社会保障和就业支出		4162.438024	4054.882017	107.556007
20805			行政事业单位养老支出		815.425150	815.425150	0.000000
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	346.446166	346.446166	0.000000
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	312.652656	312.652656	0.000000
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	156.326328	156.326328	0.000000
210			卫生健康支出		2752.104724	2644.548717	107.556007
21003			基层医疗卫生机构		2034.988796	2010.468889	24.519907
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	2033.912089	2010.468889	23.443200
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	1.076707	0.000000	1.076707
21004			公共卫生		378.803000	305.716900	73.086100
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	372.194500	305.716900	66.477600
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	3.344500	0.000000	3.344500
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2.510000	0.000000	2.510000
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	0.754000	0.000000	0.754000
21011			行政事业单位医疗		328.362928	328.362928	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	328.362928	328.362928	0.000000
21016			老龄卫生健康事务		0.800000	0.000000	0.800000
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	0.800000	0.000000	0.800000
21017			中医药事务		9.150000	0.000000	9.150000
2101704			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	9.150000	0.000000	9.150000
221			住房保障支出		594.908150	594.908150	0.000000
22102			住房改革支出		594.908150	594.908150	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	296.380900	296.380900	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	10.495000	10.495000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	288.032250	288.032250	0.000000

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。

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	3706.547951	商品和服务支出	9.186966	资本性支出	0.000000
基本工资	481.269300	办公费	0.860000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	739.765870	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1359.644760	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	312.652656	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	156.326328	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	225.749516	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	129.477821	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	296.380900	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	5.280800	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	339.147100	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	24.987200	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	207.898000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	96.934000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.325500	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.360000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.002400	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.966966	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4045.695051	公用经费合计			9.186966

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。

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		年末结转结余			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
合计			0.000000	0.000000	0.000000

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	
(一) 政府采购支出合计	46.226494
1. 政府采购货物支出	3.430000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	42.796494
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	46.130000
其中：授予小微企业合同金额	46.130000

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	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

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
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
					118.037807	107.556007	10.481800
	210				118.037807	107.556007	10.481800
	21003				35.001707	24.519907	10.481800
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心食堂补助经费	23.443200	23.443200	0.000000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心残疾人保障金	2.582800	0.000000	2.582800
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心离休干部两节送温暖	0.050000	0.000000	0.050000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心离休干部居家健康服务经费	0.540000	0.000000	0.540000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心实践教学经费	0.625000	0.000000	0.625000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心住院医规培费	1.065000	0.000000	1.065000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心安宁疗护示范基地和示范中心经费	4.619000	0.000000	4.619000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301			朝阳门中心首发科研项目	1.000000	0.000000	1.000000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100399			朝阳门中心2024年中央转移支付基本药物制度补助（直达资金）第二批	0.630000	0.630000	0.000000
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）	0.446707	0.446707	0.000000
	21004				73.086100	73.086100	0.000000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408			朝阳门中心2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）第二批	4.000000	4.000000	0.000000
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2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼	3.600000	3.600000	0.000000
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2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	31.920000	31.920000	0.000000
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2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	14.850000	14.850000	0.000000
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	12.107600	12.107600	0.000000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100409			朝阳门中心2024年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（第二批）-疾控	0.777000	0.777000	0.000000
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2024年中央转移支付重大传染病防控经费	2.567500	2.567500	0.000000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100410			朝阳门中心中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助	2.510000	2.510000	0.000000
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	0.754000	0.754000	0.000000
	21016				0.800000	0.800000	0.000000
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	0.800000	0.800000	0.000000
	21017				9.150000	9.150000	0.000000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101704			朝阳门中心提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	6.700000	6.700000	0.000000
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101704			朝阳门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2.450000	2.450000	0.000000

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。

第二部分 2024 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
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

2024 年度收、支总计 9911.82 万元，比上年减少 944.91 万元，下降 8.70%。

（一）收入决算说明

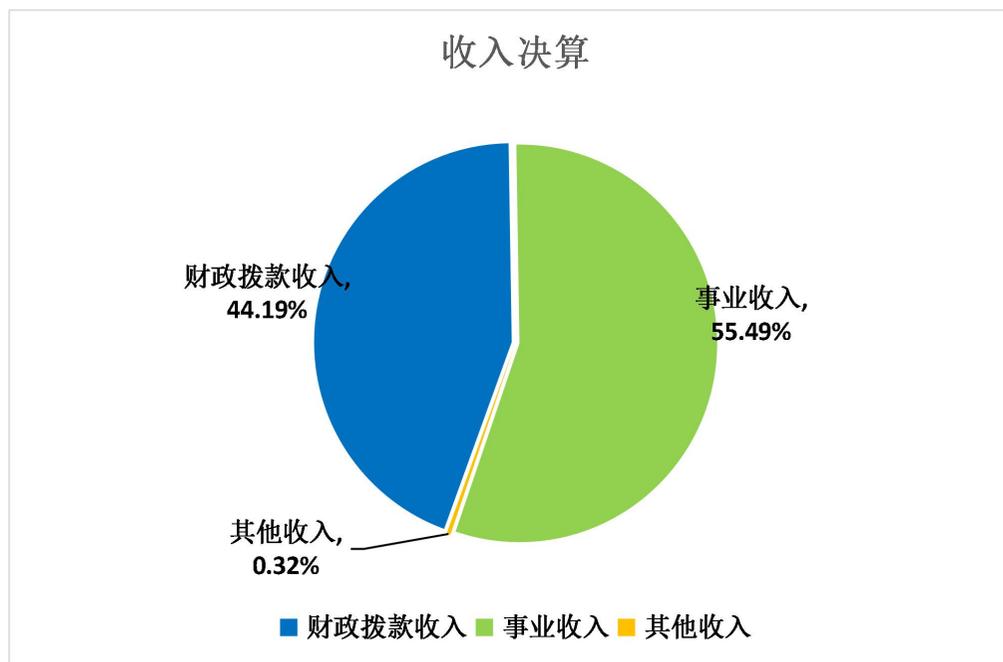
2024 年度本年收入合计 9418.60 万元，比上年减少 292.19 万元，下降 3.01%。

1. 财政拨款收入 4162.44 万元，占收入合计的 44.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4162.44 万元，占收入合计的 44.19%；

2. 事业收入 5226.33 万元，占收入合计的 55.49%；

3. 其他收入 29.84 万元，占收入合计的 0.32%。

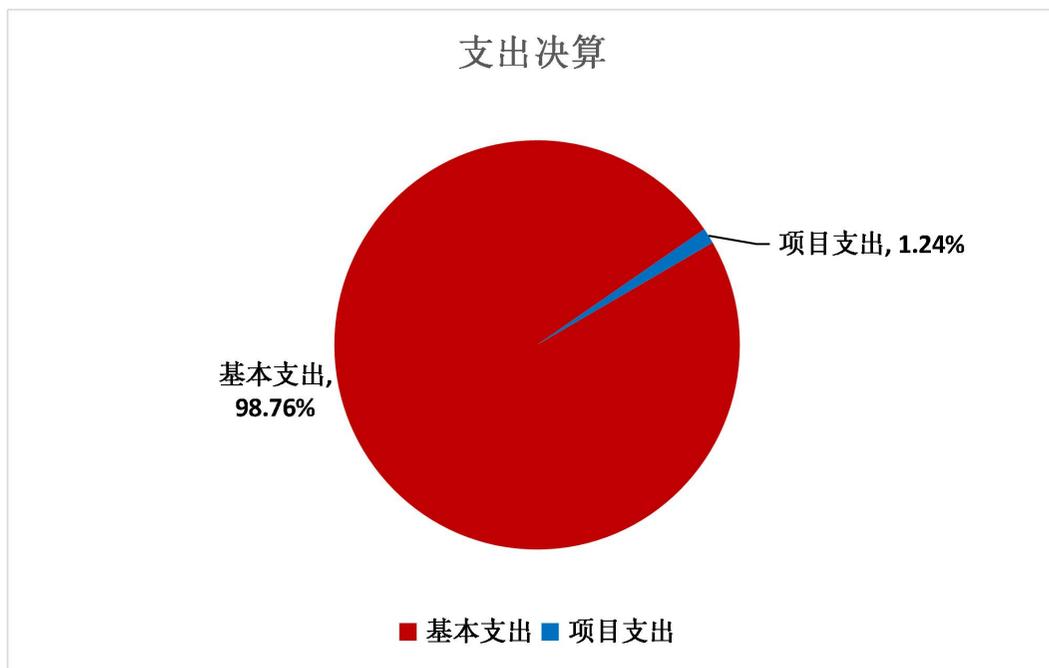
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 9553.24 万元，比上年减少 170.91 万元，下降 1.76%，其中：基本支出 9435.20 万元，占支出合计的 98.76%；项目支出 118.04 万元，占支出合计的 1.24%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 4162.44 万元，比上年减少 618.66 万元，下降 12.94%。主要原因：厉行节约，用于社区卫生服务运行支出相应减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4162.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出815.43万元，占本年一般公共预算财政拨款支出19.59%；卫生健康支出2752.10万元，占本年一般公共预算财政拨款支出66.12%；住房保障支出594.91万元，占本年一般公共预算财政拨款支出14.29%。

（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）。

2024年度决算346.45万元，比2024年年初预算增加91.47万元，增长35.87%。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）。

2024年度决算312.65万元，比2024年年初预算减少8.89万元，下降2.76%。

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）。

2024年度决算156.33万元，比2024年年初预算减少4.44万元，下降2.76%。

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）。

2024年度决算2033.91万元，比2024年年初预算减少109.02万元，下降5.09%。

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）。

2024年度决算1.08万元，比2024年年初预算增加1.08万元。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）。

2024 年度决算 372.20 万元，比 2024 年年初预算增加 47.15 万元，增长 14.51%。主要原因：为提升基层医疗卫生机构基本公共卫生服务需求，年中相应调剂财政拨款预算。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

2024 年度决算 3.34 万元，比 2024 年年初预算增加 3.34 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置(项)。

2024 年度决算 2.51 万元，比 2024 年年初预算增加 2.51 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)。

2024 年度决算 0.75 万元，比 2024 年年初预算增加 0.75 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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2024 年度决算 328.36 万元，比 2024 年年初预算减少 10.19 万元，下降 3.01%。

11. 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)。

2024 年度决算 0.80 万元，与 2024 年年初预算持平。

12. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。

2024 年度决算 9.15 万元，比 2024 年年初预算增加 9.15 万元。主要原因：为提升基层中医药健康服务能力，年中

相应调剂财政拨款预算。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024年度决算296.38万元，比2024年年初预算增加17.93万元，增长6.44%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024年度决算10.50万元，比2024年年初预算减少0.14万元，下降1.32%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024年度决算288.03万元，比2024年年初预算减少1.7万元，下降0.59%。

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

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4054.88万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 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。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数持平，主要原因为本年度未安排“三公”经费。与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数持平，主要原因为本年度未安排“三公”经费。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. **公务接待费。**2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。2024 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 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数持平。2024 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。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 46.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 42.80 万元。授予中小企业合同金额 46.13 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 46.13 万元，占政府采购支出总额的 99.79%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 台，共计 19.33 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共计 299.65 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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. “三公”经费：是指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

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）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（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置（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）：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）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）中医药事务（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。

20. 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。

21. 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。

22. 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 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 107.56 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，项目绩效评价平均得分 99.2 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、朝阳门中心提前下达 2024 年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）资金投入情况分析

朝阳门中心提前下达 2024 年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）14.85 万元，全部为财政资金。资金全部到位，截止 2024 年 12 月 31 日，资金已使用 14.85 万元，项目执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

资金分配严格按转移支付管理制度及管理办法规定的范围和标准分配资金。项目实施具有完整的实施方案和资金分配方案，方案已通过主任办公会讨论决策。

严格按转移支付管理制度及管理办法规定及时下达，资金下达足额及时，资金下达后及时通知业务科室，严格按照项目文本执行。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入本单位实有资金账户等问题。项目资金经业务科室上报主任办公会讨论通过后再进行支付。

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。资金执行严格按照单位专项资金管理流程支出，做到专款专用。

严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏高数较多的问题。项目资金按进度要求执行，无结余。

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入单位预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，较好的完成了项目预算绩效管理目标。

严格履行单位支出责任，按照项目经费使用要求和工作方案，足额安排资金履行支出责任，完成相关任务，执行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效总体目标：完成国家和北京市规定的各项基本公共卫生工作任务。实际完成目标如下：

1. 高血压健康管理
2. 糖尿病健康管理
3. 老年人健康管理
4. 老年人中医药健康管理

5.居民健康档案管理

6.0-6岁儿童健康管理

7.孕产妇健康管理

（四）综合评价情况及评价结论

朝阳门中心提前下达2024年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，其中资金投入情况10分，资金管理情况40分，项目产出情况30分，项目效果15分，满意度5分。绩效级别评定为“优秀”。

（五）绩效指标完成情况分析

1.项目产出指标30分，自评分30分，各项目预期目标已完成。

（1）数量指标13分，自评完成13分。开展高血压健康管理2380人、开展糖尿病健康管理1164人、开展老年人健康管理率68%，开展老年人中医药健康管理率73%，开展居民健康档案29206人，开展0-6岁儿童健康管理981人、0-6岁儿童健康管理率100%、开展孕产妇健康管理245人、孕产妇系统服务率99.59%。

（2）质量指标10分，自评完成10分。居民规范化电子健康档案覆盖、高血压患者基层规范管理服务率、2型糖尿病患者基层规范管理服务率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、传染病和突发公共卫生事件报告率等各

项指标任务接受北京市卫生健康委员会绩效考核合格。

(3) 时效指标 2 分，自评完成 2 分。各项任务在规定的时间内完成，经费使用率 100%。

(4) 成本指标 5 分，自评完成 5 分。开展基本公共卫生服务项目成本控制在预算范围内。

2. 项目效益指标 15 分，自评分 15 分。

(1) 社会效益指标 10 分，自评完成 10 分。通过开展基本公共卫生服务提高辖区居民健康管理水平和预防能力逐步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、职工对职业病防治社会知晓率较上年提高。

(2) 可持续影响指标 5 分，自评分完成 5 分。通过开展基本公共卫生服务提高辖区居民认知度和均等化水平不断提高。

3. 满意度指标 5 分，自评完成 5 分。通过对基本公共卫生服务对象满意度调查，满意度均达到 90% 以上。

(六) 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，未偏离绩效目标。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，辖区居民健康管理认知度及辖区居民健康管理水平方面仍有待提高。

(七) 其他需要说明的问题

无。