

# 2024年度北京市东城区天坛社区卫生服务中心 决算信息



# 目 录

## 第一部分 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 年度部门绩效评价情况

## 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位:万元

| 收入               |              |              | 支出              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 项目               | 年初预算数        | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 年初预算数        | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3662.581436  | 3882.761423  | 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           | 7848.625997  | 6324.095237  | 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     | 2.917034     | 八、社会保障和就业支出     | 737.159264   | 900.154286   |
|                  |              |              | 九、卫生健康支出        | 10279.348361 | 9061.260357  |
|                  |              |              | 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       | 494.699808   | 507.103900   |
|                  |              |              | 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           | 11511.207433 | 10209.773694 | 本年支出合计          | 11511.207433 | 10468.518543 |
| 年初结转和结余          | 0.000000     | 1443.263327  | 结余分配            | 0.000000     | 0.000000     |
|                  |              |              | 年末结转和结余         | 0.000000     | 1184.518478  |
| 总计               | 11511.207433 | 11653.037021 | 总计              | 11511.207433 | 11653.037021 |

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位:万元

| 项目                       |   |   |    | 本年收入合计       | 财政拨款收入      | 上级补助收入   | 事业收入        | 经营收入     | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------------------|---|---|----|--------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 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 | 10209.773694 | 3882.761423 | 0.000000 | 6324.095237 | 0.000000 | 0.000000 | 2.917034 |
| 208 社会保障和就业支出            |   |   |    | 900.154286   | 900.154286  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 行政事业单位养老支出         |   |   |    | 900.154286   | 900.154286  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 事业单位离退休          |   |   |    | 513.869980   | 513.869980  | 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 |   |   |    | 258.245646   | 258.245646  | 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   |   |   |    | 128.038660   | 128.038660  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 卫生健康支出               |   |   |    | 8802.515508  | 2475.503237 | 0.000000 | 6324.095237 | 0.000000 | 0.000000 | 2.917034 |
| 21003 基层医疗卫生机构           |   |   |    | 8049.153506  | 1722.141235 | 0.000000 | 6324.095237 | 0.000000 | 0.000000 | 2.917034 |
| 2100301 城市社区卫生机构         |   |   |    | 8048.503506  | 1721.491235 | 0.000000 | 6324.095237 | 0.000000 | 0.000000 | 2.917034 |
| 2100399 其他基层医疗卫生机构支出     |   |   |    | 0.650000     | 0.650000    | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21004 公共卫生               |   |   |    | 449.073300   | 449.073300  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100408 基本公共卫生服务         |   |   |    | 440.872500   | 440.872500  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100409 重大公共卫生服务         |   |   |    | 5.319100     | 5.319100    | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 突发公共卫生事件应急处置     |   |   |    | 1.880000     | 1.880000    | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100499 其他公共卫生支出         |   |   |    | 1.001700     | 1.001700    | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 行政事业单位医疗           |   |   |    | 293.588702   | 293.588702  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 事业单位医疗           |   |   |    | 293.588702   | 293.588702  | 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              |   |   |    | 9.900000     | 9.900000    | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101704 中医（民族医）药专项       |   |   |    | 9.900000     | 9.900000    | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 住房保障支出               |   |   |    | 507.103900   | 507.103900  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 住房改革支出             |   |   |    | 507.103900   | 507.103900  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 住房公积金            |   |   |    | 239.479700   | 239.479700  | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 提租补贴             |   |   |    | 9.110000     | 9.110000    | 0.000000 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 购房补贴             |   |   |    | 258.514200   | 258.514200  | 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位:万元

| 项目         |   |   | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出   | 经营支出     | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|
| 科目名称       |   |   |              |              |            |          |          |           |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1            | 2            | 3          | 4        | 5        | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计           |              |            |          |          |           |
| 208        |   |   | 10468.518543 | 10351.729799 | 116.788744 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208        |   |   | 900.154286   | 900.154286   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805      |   |   | 900.154286   | 900.154286   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502    |   |   | 513.869980   | 513.869980   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505    |   |   | 258.245646   | 258.245646   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506    |   |   | 128.038660   | 128.038660   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210        |   |   | 9061.260357  | 8944.471613  | 116.788744 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21003      |   |   | 8307.898355  | 8284.606411  | 23.291944  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100301    |   |   | 8307.248355  | 8284.606411  | 22.641944  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100399    |   |   | 0.650000     | 0.000000     | 0.650000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21004      |   |   | 449.073300   | 366.276500   | 82.796800  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100408    |   |   | 440.872500   | 366.276500   | 74.596000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100409    |   |   | 5.319100     | 0.000000     | 5.319100   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100410    |   |   | 1.880000     | 0.000000     | 1.880000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100499    |   |   | 1.001700     | 0.000000     | 1.001700   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011      |   |   | 293.588702   | 293.588702   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102    |   |   | 293.588702   | 293.588702   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21016      |   |   | 0.800000     | 0.000000     | 0.800000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101601    |   |   | 0.800000     | 0.000000     | 0.800000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21017      |   |   | 9.900000     | 0.000000     | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101704    |   |   | 9.900000     | 0.000000     | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221        |   |   | 507.103900   | 507.103900   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102      |   |   | 507.103900   | 507.103900   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201    |   |   | 239.479700   | 239.479700   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210202    |   |   | 9.110000     | 9.110000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203    |   |   | 258.514200   | 258.514200   | 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入             |             |             | 支出              |             |             |             |          |              |          |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
| 项目             | 年初预算数       | 决算数         | 项目（按功能分类）       | 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   | 3662.581436 | 3882.761423 | 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     | 737.159264  | 900.154286  | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 |
|                |             |             | 九、卫生健康支出        | 2430.722364 | 2475.503237 | 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       | 494.699808  | 507.103900  | 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         | 3662.581436 | 3882.761423 | 本年支出合计          | 3662.581436 | 3882.761423 | 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             | 3662.581436 | 3882.761423 | 总计              | 3662.581436 | 3882.761423 | 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心 |   |   |                  |          |             |             |             |            |          |           | 单位:万元    |
|-----------------------|---|---|------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|
| 项目                    |   |   | 年初结转和结余          | 本年收入     | 本年支出        |             |             | 年末结转结余     |          |           |          |
| 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            |   |   | 栏次               | 1        | 2           | 3           | 4           | 5          | 6        | 7         | 8        |
| 类                     | 款 | 项 | 合计               | 0.000000 | 3882.761423 | 3882.761423 | 3768.339423 | 114.422000 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 208                   |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.000000 | 900.154286  | 900.154286  | 900.154286  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20805                 |   |   | 行政事业单位养老支出       | 0.000000 | 900.154286  | 900.154286  | 900.154286  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2080502               |   |   | 事业单位离退休          | 0.000000 | 513.869980  | 513.869980  | 513.869980  | 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 | 258.245646  | 258.245646  | 258.245646  | 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 | 128.038660  | 128.038660  | 128.038660  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 210                   |   |   | 卫生健康支出           | 0.000000 | 2475.503237 | 2475.503237 | 2361.081237 | 114.422000 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 21003                 |   |   | 基层医疗卫生机构         | 0.000000 | 1722.141235 | 1722.141235 | 1701.216035 | 20.925200  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2100301               |   |   | 城市社区卫生机构         | 0.000000 | 1721.491235 | 1721.491235 | 1701.216035 | 20.275200  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2100399               |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.000000 | 0.650000    | 0.650000    | 0.000000    | 0.650000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 21004                 |   |   | 公共卫生             | 0.000000 | 449.073300  | 449.073300  | 366.276500  | 82.796800  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2100408               |   |   | 基本公共卫生服务         | 0.000000 | 440.872500  | 440.872500  | 366.276500  | 74.596000  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2100409               |   |   | 重大公共卫生服务         | 0.000000 | 5.319100    | 5.319100    | 0.000000    | 5.319100   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2100410               |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.000000 | 1.880000    | 1.880000    | 0.000000    | 1.880000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2100499               |   |   | 其他公共卫生支出         | 0.000000 | 1.001700    | 1.001700    | 0.000000    | 1.001700   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 21011                 |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.000000 | 293.588702  | 293.588702  | 293.588702  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2101102               |   |   | 事业单位医疗           | 0.000000 | 293.588702  | 293.588702  | 293.588702  | 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 | 9.900000    | 9.900000    | 0.000000    | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2101704               |   |   | 中医（民族医）药专项       | 0.000000 | 9.900000    | 9.900000    | 0.000000    | 9.900000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 221                   |   |   | 住房保障支出           | 0.000000 | 507.103900  | 507.103900  | 507.103900  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 22102                 |   |   | 住房改革支出           | 0.000000 | 507.103900  | 507.103900  | 507.103900  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210201               |   |   | 住房公积金            | 0.000000 | 239.479700  | 239.479700  | 239.479700  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210202               |   |   | 提租补贴             | 0.000000 | 9.110000    | 9.110000    | 9.110000    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210203               |   |   | 购房补贴             | 0.000000 | 258.514200  | 258.514200  | 258.514200  | 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目         |   |   | 单位名称             | 合计               | 基本支出        | 项目支出       |
|------------|---|---|------------------|------------------|-------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |                  |             |            |
| 科目名称       |   |   | —                | 1                | 2           | 3          |
| 栏次         |   |   |                  |                  |             |            |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | —                |             |            |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 900.154286       | 900.154286  | 0.000000   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 900.154286       | 900.154286  | 0.000000   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 513.869980  | 0.000000   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 258.245646  | 0.000000   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 128.038660  | 0.000000   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |                  | 2475.503237 | 114.422000 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         |                  | 1722.141235 | 20.925200  |
| 2100301    |   |   | 城市社区卫生机构         | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 1721.491235 | 20.275200  |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 0.650000    | 0.650000   |
| 21004      |   |   | 公共卫生             |                  | 449.073300  | 82.796800  |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 440.872500  | 74.596000  |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 5.319100    | 5.319100   |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 1.880000    | 1.880000   |
| 2100499    |   |   | 其他公共卫生支出         | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 1.001700    | 1.001700   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |                  | 293.588702  | 0.000000   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 293.588702  | 0.000000   |
| 21016      |   |   | 老龄卫生健康事务         |                  | 0.800000    | 0.800000   |
| 2101601    |   |   | 老龄卫生健康事务         | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 0.800000    | 0.800000   |
| 21017      |   |   | 中医药事务            |                  | 9.900000    | 9.900000   |
| 2101704    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 9.900000    | 9.900000   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |                  | 507.103900  | 0.000000   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |                  | 507.103900  | 0.000000   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 239.479700  | 0.000000   |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 9.110000    | 0.000000   |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 258.514200  | 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目名称           | 决算数         | 科目名称      | 决算数      | 科目名称               | 决算数      |
|----------------|-------------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 工资福利支出         | 3252.883943 | 商品和服务支出   | 1.437380 | 资本性支出              | 0.000000 |
| 基本工资           | 420.555500  | 办公费       | 0.000000 | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |
| 津贴补贴           | 419.359756  | 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           | 1475.177053 | 水费        | 0.000000 | 大型修缮               | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.245646  | 电费        | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 128.038660  | 邮电费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 293.588702  | 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       | 18.438926   | 差旅费       | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 住房公积金          | 239.479700  | 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      | 514.018100  | 会议费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置           | 0.000000 |
| 离休费            | 49.253480   | 培训费       | 0.000000 | 无形资产购置             | 0.000000 |
| 退休费            | 258.653000  | 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            | 187.846120  | 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          | 18.000000   | 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    | 0.265500    | 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 | 1.437380 | 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         | 3766.902043 | 公用经费合计    |          |                    | 1.437380 |

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心 |   |   |         |      |      |      |      |        |        | 单位:万元     |  |
|-----------------------|---|---|---------|------|------|------|------|--------|--------|-----------|--|
| 项目                    |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |        |           |  |
| 支出功能分类科目编码            |   |   |         |      | 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 |  |
| 科目名称                  |   |   |         |      |      |      |      |        |        |           |  |
| 栏次                    |   |   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6      | 7      | 8         |  |
| 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位:万元

| 科目名称           | 决算数      | 科目名称      | 决算数      | 科目名称               | 决算数      |
|----------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 工资福利支出         | 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

|            |   |   | 项目   | 2024年度决算数 |      |      |
|------------|---|---|------|-----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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。本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

|         | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |           |
|---------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|
|         |              |           |          | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 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。本部单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目                | 统计数       |
|-------------------|-----------|
| 政府采购支出信息          |           |
| （一）政府采购支出合计       | 86.093241 |
| 1. 政府采购货物支出       | 39.130300 |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000  |
| 3. 政府采购服务支出       | 46.962941 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 86.093241 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 86.093241 |

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位：万元

| 一级目录      | 二级目录         | 金额       |
|-----------|--------------|----------|
|           | 合 计          | 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          | 0.000000 |
|           | 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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

单位:万元

| 二级单位名称           | 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目名称                                | 支出数        |            |          |
|------------------|------------|---|---|-------------------------------------|------------|------------|----------|
|                  |            |   |   |                                     | 合计         | 财政拨款       | 其他资金     |
|                  | 类          | 款 | 项 | 栏次                                  | 1          | 2          | 3        |
|                  |            |   |   | 合计                                  | 116.788744 | 114.422000 | 2.366744 |
|                  | 210        |   |   |                                     | 116.788744 | 114.422000 | 2.366744 |
|                  | 21003      |   |   |                                     | 23.291944  | 20.925200  | 2.366744 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100301    |   |   | 东城区第一人民医院拨试剂经费                      | 0.504000   | 0.000000   | 0.504000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100301    |   |   | 社管拨北京中医药大学社区医学实践教学经费                | 0.448000   | 0.000000   | 0.448000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100301    |   |   | 天坛中心食堂补助经费                          | 20.275200  | 20.275200  | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100301    |   |   | 离休干部两节送温暖工作经费                       | 0.100000   | 0.000000   | 0.100000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100301    |   |   | 东城区残疾人就业服务中心拨岗位补贴                   | 1.314744   | 0.000000   | 1.314744 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100399    |   |   | 天坛中心2024年中央转移支付基本药物制度补助（直达资金）第二批    | 0.650000   | 0.650000   | 0.000000 |
|                  | 21004      |   |   |                                     | 82.796800  | 82.796800  | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100408    |   |   | 天坛中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼  | 1.550000   | 1.550000   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100408    |   |   | 天坛中心提前下达2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金） | 17.700000  | 17.700000  | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100408    |   |   | 天坛中心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  | 4.790000   | 4.790000   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100408    |   |   | 天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费                | 14.506000  | 14.506000  | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100408    |   |   | 天坛中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）     | 36.050000  | 36.050000  | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100409    |   |   | 天坛中心提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费        | 2.842500   | 2.842500   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100409    |   |   | 天坛中心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 | 0.827000   | 0.827000   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100409    |   |   | 天坛中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控     | 1.649600   | 1.649600   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100410    |   |   | 天坛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         | 1.880000   | 1.880000   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2100499    |   |   | 天坛中心卫生防病经费                          | 1.001700   | 1.001700   | 0.000000 |
|                  | 21016      |   |   |                                     | 0.800000   | 0.800000   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2101601    |   |   | 天坛中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费项目     | 0.800000   | 0.800000   | 0.000000 |
|                  | 21017      |   |   |                                     | 9.900000   | 9.900000   | 0.000000 |
| 北京市东城区天坛社区卫生服务中心 | 2101704    |   |   | 天坛中心提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医     | 9.900000   | 9.900000   | 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

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

#### （二）机构设置

我中心下设四个社区卫生服务社区站：金鱼池社区卫生服务站、前门社区卫生服务站、天坛南里社区卫生服务站、天坛东里社区卫生服务站。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 11653.04 万元，比上年减少 2594.86 万元，下降 18.21%。

#### （一）收入决算说明

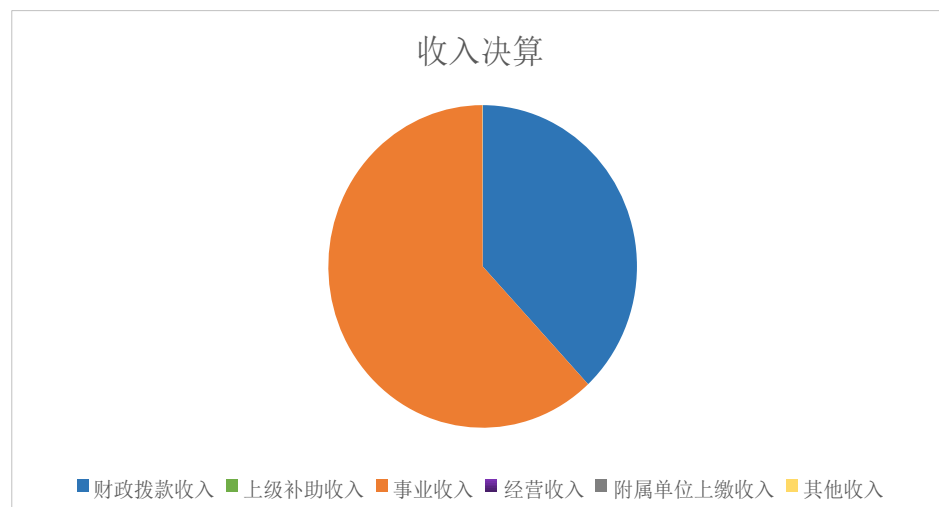
2024 年度本年收入合计 10209.77 万元，比上年减少 2049.90 万元，下降 16.72%。

1. 财政拨款收入 3882.76 万元，占收入合计的 38.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3882.76 万元，占收入合计的 38.03%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 6324.1 万元，占收入合计的 61.94%;
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 6. 其他收入 2.92 万元，占收入合计的 0.03%。

图 1：收入决算

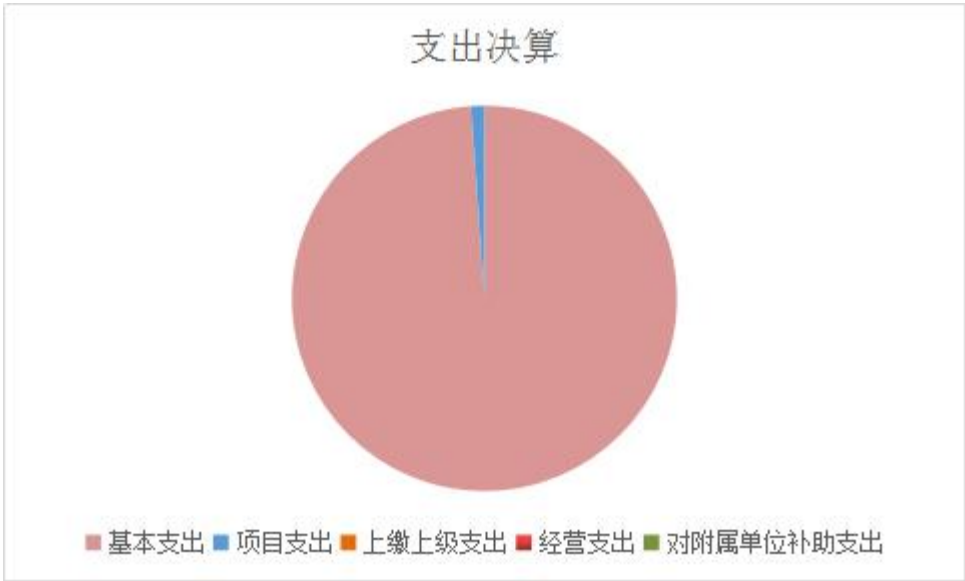


## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 10468.52 万元，比上年减少 832.39 万元，下降 7.36%，其中：基本支出 10351.73 万元，占支出合计的 98.88%；项目支出 116.79 万元，占支出合计的 1.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 3882.76 万元，比上年减少 386.43 万元，下降 9.05%。

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 3882.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 900.15 万元，占本年财政拨款支出 23.18%；卫生健康支出 2475.50 万元，占本年财政拨款支出 63.76%；住房保障支出 507.11

万元，占本年财政拨款支出 13.06%。

## （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513.87万元，比2024年年初预算增加175.40万元，增长51.82%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年度决算258.24万元，比2024年年初预算减少7.55万元，下降2.84%。

### 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128.04万元，比2024年年初预算减少4.86万元，下降3.66%。

### 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1721.49万元，比2024年年初预算减少39.14万元，下降2.22%。

### 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0.65万元，比2024年年初预算增加0.65万元。主要原因：2024年预算执行过程中，根据其他基层医疗卫生机构工作任务调剂安排财政拨款预算。

### 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2024年度决算440.87万元，比2024年年初预算增加54.21万元，增长14.02%。主要原因：2024年预算执行过程中，根据基本公共卫生服务工作任务调剂安排财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2024年度决算5.32万元，比2024年年初预算增加5.32万元。主要原因：执行重大公共卫生工作需求调剂安排财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

2024年度决算1.88万元，比2024年年初预算增加1.88万元。主要原因：执行突发公共卫生事件应急处理工作需求调剂安排财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2024年度决算1.01万元，比2024年年初预算增加1.01万元。主要原因：执行其他公共卫生工作需求调剂安排财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算293.59万元，比2024年年初预算增加10.96万元，增长3.88%。

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年预算数持平。

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9.90万元，比2024年年初预算增加9.90万元。主要原因：2024年预算执行过程中，根据中医（民族医）药工作任务调剂安排财政拨款预算。

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239.48万元，比2024年年初预算增加2.04万元，增长0.86%。

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9.11万元，比2024年年初预算增加0.07万元，增长0.77%。

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258.51万元，比2024年年初预算增加10.28元，增长4.14%。

## **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 3768.34 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包其他商品和服务支出；（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、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 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.00 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。与 2023 年决算数 0.00 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。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 0.00 万元，比 2023 年度年决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。2024 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 2024 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。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 0.00 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 86.09 万元，其中：政府采购货物支出 39.13 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 46.96 万元。授予中小企业合同金额 86.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 86.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，共计 19.33 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

### 五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

### 六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2024 年，天坛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 14 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及金额 114.42 万元。其中，简易程序的项目 5 个，普通程序的项目 9 个。评价结果良好。其中选取了天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费绩效情况开展了自我评价，项目自评总体评价得分为 98.50 分，评价等级为“优秀”。

### 二、天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

1. 项目概况。我单位收到天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目共 14.51 万元，其中：项目实施主体为北京市东城区天坛社区卫生服务中心，按照资金使用管理规定，支付电费 4.51 万元、保安费 10.00 万元，预算执行率 100.00%。在 2024 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标，按照相关国家规定质量标准实施精细化管理，改善了就医环境，提升了基层医疗服务水平，提升了天坛社区卫生服务中心国家公共卫生项目管理水平。

2. 项目绩效目标。为辖区居民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。各项工作达到国家和北京市的标准。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

本次绩效评价对象为天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费预算 14.51 万元，单位自评的主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

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。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指

标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，我中心组织相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）和《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429 号）要求对项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度。协调我中心各职能部门、业务科室提交的材料进行综合分析，与相关项目负责人进行充分的沟通，对存疑问题重点询问，结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

### （三）综合评价情况及评价结论

项目立项符合北京市东城区财政局的要求，在组织、管理、验收等环节，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施细节等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 98.50 分，绩效级别评定为“优秀”。

### （四）绩效评价指标分析

### 1. 项目决策情况。

该项目整体绩效目标指向较明确，合理，细化程度仍需提高。

### 2. 项目过程情况。

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

### 3. 项目产出情况。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心的天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费项目经费执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出，本年预算执行率为 100.00%，费用支出控制在绩效目标成本之内。在 2024 年 12 月底已全部完成，项目基本实现了预期目标。

### 4. 项目效益情况。

北京市东城区天坛社区卫生服务中心的天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费项目经费在 2024 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标，按照相关国家规定质量标准实施精细化管理，改善了就医环境，提升了基层医疗服务水平，提升了天坛社区卫生服务中心国家公共卫生项目管理水平。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

2. 满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观

评价。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无