

2024年度北京市东城区交道口社区卫生服务中心 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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	3616.551234	3818.989291	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	6500.000000	8168.041811	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	29.376670	八、社会保障和就业支出	446.889358	469.515728
			九、卫生健康支出	9163.205197	11072.875940
			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	506.456679	558.020800
			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	10116.551234	12016.407772	本年支出合计	10116.551234	12100.412468
年初结转和结余	0.000000	135.666662	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	51.661966
总计	10116.551234	12152.074434	总计	10116.551234	12152.074434

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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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						
208			12016.407772	3818.989291	0.000000	8168.041811	0.000000	0.000000	29.376670
208			469.515728	469.515728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			469.515728	469.515728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			8.243000	8.243000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			307.515152	307.515152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			153.757576	153.757576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			10988.871244	2791.452763	0.000000	8168.041811	0.000000	0.000000	29.376670
21003			9967.307784	1769.889303	0.000000	8168.041811	0.000000	0.000000	29.376670
2100301			9966.238757	1768.820276	0.000000	8168.041811	0.000000	0.000000	29.376670
2100399			1.069027	1.069027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			700.830300	700.830300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			699.520500	699.520500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			1.309800	1.309800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			311.233160	311.233160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			311.233160	311.233160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			8.700000	8.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			8.700000	8.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			558.020800	558.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			558.020800	558.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			270.187500	270.187500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			10.421000	10.421000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			277.412300	277.412300	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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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			12100.412468	11865.151508	235.260960	0.000000	0.000000	0.000000
20805			469.515728	469.515728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			8.243000	8.243000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			307.515152	307.515152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			153.757576	153.757576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			11072.875940	10837.614980	235.260960	0.000000	0.000000	0.000000
21003			10051.312480	9951.277720	100.034760	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			10050.243453	9951.277720	98.965733	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			1.069027	0.000000	1.069027	0.000000	0.000000	0.000000
21004			700.830300	575.104100	125.726200	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			699.520500	575.104100	124.416400	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			1.309800	0.000000	1.309800	0.000000	0.000000	0.000000
21011			311.233160	311.233160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			311.233160	311.233160	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			8.700000	0.000000	8.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			8.700000	0.000000	8.700000	0.000000	0.000000	0.000000
221			558.020800	558.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			558.020800	558.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			270.187500	270.187500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			10.421000	10.421000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			277.412300	277.412300	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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	3616.551234	3818.989291	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	446.889358	469.515728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	2663.205197	2791.452763	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	506.456679	558.020800	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	3616.551234	3818.989291	本年支出合计	3616.551234	3818.989291	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	3616.551234	3818.989291	总计	3616.551234	3818.989291	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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	3818.989291	3818.989291	207.592300	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	469.515728	469.515728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	469.515728	469.515728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	8.243000	8.243000	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	307.515152	307.515152	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	153.757576	153.757576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	2791.452763	2791.452763	207.592300	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	0.000000	1769.889303	1769.889303	72.366100	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	0.000000	1768.820276	1768.820276	71.297073	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.000000	1.069027	1.069027	1.069027	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	700.830300	700.830300	125.726200	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	0.000000	699.520500	699.520500	124.416400	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.000000	1.309800	1.309800	1.309800	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	311.233160	311.233160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	311.233160	311.233160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	0.000000	8.700000	8.700000	8.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	0.000000	8.700000	8.700000	8.700000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	558.020800	558.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	558.020800	558.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	270.187500	270.187500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	10.421000	10.421000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	277.412300	277.412300	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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	--	3818.989291	3611.396991	207.592300
208			社会保障和就业支出		469.515728	469.515728	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		469.515728	469.515728	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	8.243000	8.243000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	307.515152	307.515152	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	153.757576	153.757576	0.000000
210			卫生健康支出		2791.452763	2583.860463	207.592300
21003			基层医疗卫生机构		1769.889303	1697.523203	72.366100
2100301			城市社区卫生机构	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	1768.820276	1697.523203	71.297073
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	1.069027	0.000000	1.069027
21004			公共卫生		700.830300	575.104100	125.726200
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	699.520500	575.104100	124.416400
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	1.309800	0.000000	1.309800
21011			行政事业单位医疗		311.233160	311.233160	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	311.233160	311.233160	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	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	0.800000	0.000000	0.800000
21017			中医药事务		8.700000	0.000000	8.700000
2101704			中医（民族医）药专项	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	8.700000	0.000000	8.700000
221			住房保障支出		558.020800	558.020800	0.000000
22102			住房改革支出		558.020800	558.020800	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	270.187500	270.187500	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	10.421000	10.421000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	277.412300	277.412300	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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	3599.784191	商品和服务支出	1.324000	资本性支出	0.000000
基本工资	460.038200	办公费	0.563000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	469.695921	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	1605.472748	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	307.515152	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	153.757576	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	213.972796	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	119.144298	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	270.187500	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	10.288800	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	8.039000	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	0.557000	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	0.375500	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	1.874300	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	0.000000
		其他商品和服务支出	0.204000	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	3610.072991	公用经费合计	1.324000		

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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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							

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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	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。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心
 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
			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。
 本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	31.379500
1. 政府采购货物支出	3.779500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	27.600000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	31.379500
其中：授予小微企业合同金额	5.579500

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区交道口社区卫生服务中心

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	235.260960	207.592300	27.668660
	210				235.260960	207.592300	27.668660
	21003				100.034760	72.366100	27.668660
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301			交道口中心非财政拨款	27.668660	0.000000	27.668660
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301			交道口中心-社区卫生服务编外人员经费	50.177073	50.177073	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301			交道口中心食堂补助经费	21.120000	21.120000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100399			交道口中心基层医疗卫生机构服务能力提升建设项目（第一批）	0.219027	0.219027	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100399			交道口中心2024年中央转移支付基本药物制度补助（直达资金）第二批	0.850000	0.850000	0.000000
	21004				125.726200	125.726200	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408			交道口中心提前下达2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	27.780000	27.780000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408			交道口中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼	6.750000	6.750000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408			交道口中心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	7.520000	7.520000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408			交道口中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	59.590000	59.590000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408			交道口中心-开展国家基本公共卫生服务项目经费	22.776400	22.776400	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100499			交道口中心卫生防病经费	1.309800	1.309800	0.000000
	21016				0.800000	0.800000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101601			交道口中心-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				8.700000	8.700000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101704			交道口中心-提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	0.700000	0.700000	0.000000
北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101704			交道口中心提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	8.000000	8.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。

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

东城区交道口社区卫生服务中心主要为交道口街道、景山街道居民提供防、治、保、康、健、教、计划生育为一体的社区卫生服务，接收医院转诊患者，向医院转诊超出自身服务能力的患者等基层医疗卫生服务。对中心社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

（二）机构设置

东城区交道口社区卫生服务中心为隶属于东城区卫生健康委员会的全额拨款、科级事业单位，内设“三部八科五站”，即：健康管理部、行政保障部、绩效管理部、预防保健科、全科医疗科、中医科、医学检验科、药械科、儿科、康复科、医学影像科。下设 5 个社区卫生服务站：

序号	机构名称
1	北京市东城区景山街道宽街社区卫生服务站
2	北京市东城区景山街道魏家社区卫生服务站
3	北京市东城区景山街道吉祥社区卫生服务站
4	北京市东城区交道口街道交东社区卫生服务站

5	北京市东城区交道口街道圆恩寺社区卫生服务站
---	-----------------------

二、收入支出决算总体情况说明

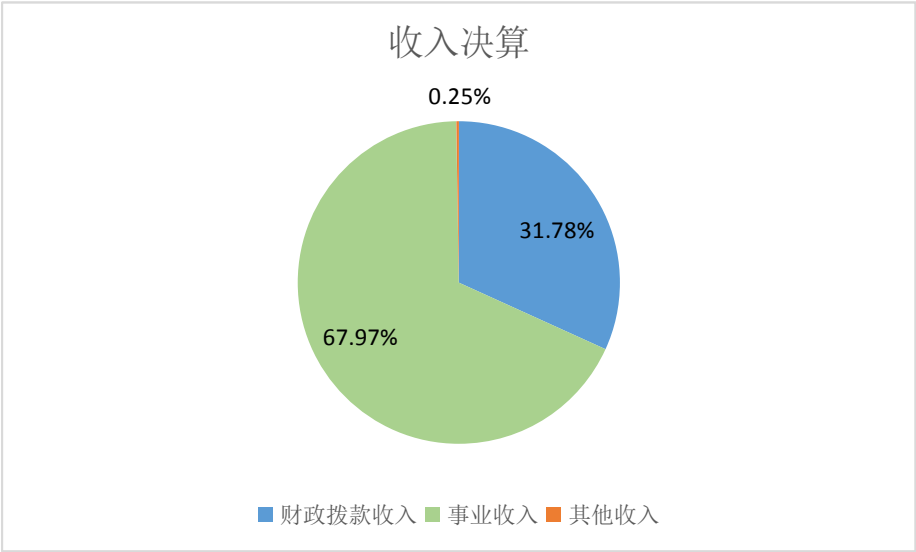
2024 年度收、支总计 12,152.07 万元，比上年增加 1,970.91 万元，增长 19.36%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 12,016.41 万元，比上年增加 1,835.25 万元，增长 18.03%。

1. 财政拨款收入 3,818.99 万元，占收入合计的 31.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,818.99 万元，占收入合计的 31.78%；
2. 事业收入 8,168.04 万元，占收入合计的 67.97%；
3. 其他收入 29.38 万元，占收入合计的 0.25%。

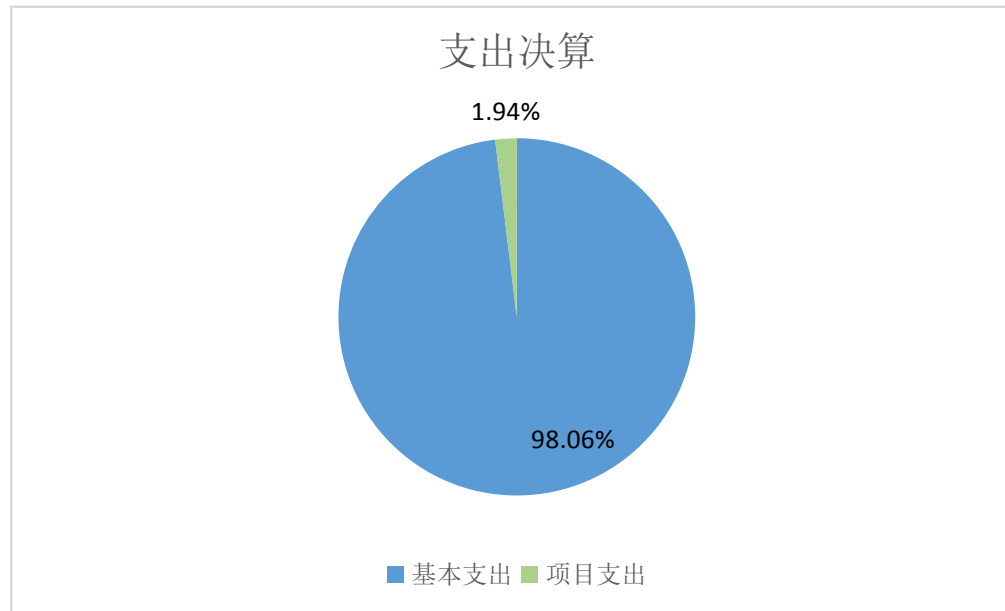
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 12,100.41 万元，比上年增加 2,327.18 万元，增长 23.81%，其中：基本支出 11,865.15 万元，占支出合计的 98.06%；项目支出 235.26 万元，占支出合计的 1.94%。

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 3,818.99 万元，比上年减少 207.20 万元，下降 5.15%。主要原因：厉行节约，压缩预算相关项目经费，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 3,818.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 469.52 万元，占本

年财政拨款支出 12.29%； 卫生健康支出 2,791.45 万元，占本年财政拨款支出 73.09%；住房保障支出 558.02 万元，占本年财政拨款支出 14.62%。

（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8.24万元，比2024年年初预算增加3.63万元，增长78.74%。主要原因：我单位新增退休人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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307.52万元，比2024年年初预算增加12.67万元，增长4.30%。

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153.76万元，比2024年年初预算增加6.33万元，增长4.29%。

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1,768.82万元，比2024年年初预算增加24.55万元，增长1.41%。

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1.07万元，比2024年年初预算增加1.07万元。主要原因：根据业务需要增加基本药物及基层医疗卫生机构服务能力提升相关工作，年中相应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699.52万元，比2024年年初预算增加88.08万元，增长14.41%。主要原因：根据业务需要增加中央及市级基本公共卫生服务相关工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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1.31万元，比2024年年初预算增加1.31万元。主要原因：根据业务需要增加卫生防病相关工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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311.23万元，比2024年年初预算增加4.54万元，增长1.48%。

9. 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。

10. 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8.70万元，比2024年年初预算增加8.70万元。主要原因：根据业务需要增加基层中医药相关工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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270.19万元，比2024年年初预算增加15.45万元，增长6.07%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024年度决算10.42万元，比2024年年初预算增加0.96万元，增长10.15%。主要原因：我单位新增在职人员，年中相应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）购房补贴（项）。

2024年度决算277.41万元，比2024年年初预算增加35.15万元，增长14.51%。主要原因：我单位新增在职人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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3,611.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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“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 0 万元持平，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 0 万元持平，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 0 万元持平。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 0 万元持平。2024 年度公务接待 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 0 万元持平。

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 0 万元持平。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。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 31.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 27.60 万元。授予中小企业合同金额 31.38 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 5.58 万元，占政府采购支出总额的 17.78%。

四、国有资产占用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 725.29 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 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 to 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）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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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，北京市东城区交道口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 12 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 207.59 万元。

评价结果：本年简易评价项目 7 个，普通评价项目 5 个，总体项目综合绩效评价结果良好。其中选取了交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼项目进行普通程序评价。评定等级为“优”。

二、交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

交道口社区卫生服务中心为交道口街道、景山街道辖区 5.6941 万人口提供基本医疗和国家基本公共卫生服务。2024 年东城区交道口社区卫生服务中心继续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务。

实施情况：“交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼”项目 6.75 万元，

经费到账后，交道口社区卫生服务中心制定《交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助使用方案》，通过主任办公会予以实施。

资金投入和使用情况：2024 年我单位申请“交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼”项目 6.75 万元，实际全部支出，执行率 100%。严格按照上级要求，以家庭医生签约服务为抓手，持续深入为居民提供健康档案管理等各项国家基本公共卫生服务项目，以及开展此项所工作需的保障及服务能力提升等各项举措。项目经费于 2024 年内按要求执行完毕。

2. 项目绩效目标。

完成国家和北京市规定基本公共卫生服务项目工作，开展区级基本公共卫生服务项目工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

本单位依据设定的绩效目标，对预算资金的使用、产出和效果以及对经费支出的效率性、收益性、时效性等进行评价分析。

（2）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象“交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼”项目经费 6.75 万元。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着公平、公正、科学合理的对项目绩效进行分析评价，同时以财务科为牵头部室统筹协调各相关部室开展自评。

（1）自评方法

我中心自评采用定量和定性评价相结合方法，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。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（2）绩效评价标准

本项目采用计划标准与行业标准（国家、北京市等业务考核指标）相结合。

2. 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，我中心由财务科牵头负责，统筹协调相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2025〕58 号）文件要求，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。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区交道口社区卫生服务中心关于“交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼”

项目绩效自评得分为 99 分，评价等级“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

主要用于做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务工作。

2. 项目过程情况。

“交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼”经费 6.75 万元，经费到账后，交道口社区卫生服务中心制定《交道口中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助使用方案》，通过主任办公会予以实施。

项目经费于 2024 年内按要求执行完毕，执行率为 100%，执行评分 10 分。

3. 项目产出情况。

产出指标 40 分，自评完成 39 分。

（1）数量指标 30 分，开展 0-6 岁儿童血红蛋白检查、为交道口街道、景山街道 56941 常驻居民服务。

（2）质量指标 10 分，各项指标符标准要求。

（3）时效指标 10 分，在规定时间内完成全部支付。

4. 项目效益情况。

（1）效益指标 30 分，自评完成 30 分。

①社会效益指标 10 分，有利于东城区常驻 0-6 岁儿童、孕产妇获得长期、连续的健康管理服务，提升居民获得感。

②可持续影响指标 10 分，提高辖区内儿童及妇女健康管理水平。

(2) 满意度指标 10 分，自评完成 10 分。

服务人群满意度 90%。

(3) 成本指标 10 分，自评完成 10 分。

控制总成本在 6.75 万元。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法

设立牵头部门，召开经费使用工作会，协调经费使用情况，执行资金使用进度；按照财务审计等相关规定进行管理，单笔支出超过 2 万元时，通过主任办公会后方可执行；合同、经费使用按要求、按流程进行经费申领和使用，提交请示、文件、方案等材料予以存档备案，形成闭环管理；中心内审人员，对经费使用进行督导核查，按照内审要求，规范经费使用。

2、存在不足及原因分析

此项目经费涉及部门较多，设立牵头部室，召开经费工作会，但科室内部经费管理精细化程度不够，科室间沟通协调有进一步提升空间。

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无