

# 目录

## 第一部分 2020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支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	612.148719	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,009.401462	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22.696623	八、社会保障和就业支出	11.636000
		九、卫生健康支出	6,624.793681
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,644.246804	本年支出合计	6,636.429681
使用非财政拨款结余		结余分配	109.676676
年初结转和结余	920.936752	年末结转和结余	819.077199
总计	7,565.183556	总计	7,565.183556

# 收入决算表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元(保留六位小数)

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	6,644.246804	612.148719		6,009.401462			22.696623
208		<b>社会保障和就业支出</b>	11.636000	11.636000					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	11.420000	11.420000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.610000	7.610000					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.810000	3.810000					
20810		<b>社会福利</b>	0.216000	0.216000					
2081099		其他社会福利支出	0.216000	0.216000					
210		<b>卫生健康支出</b>	6,632.610804	600.512719		6,009.401462			22.696623
21003		<b>基层医疗卫生机构</b>	6,063.664885	31.566800		6,009.401462			22.696623
2100301		城市社区卫生机构	6,060.098085	28.000000		6,009.401462			22.696623
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3.566800	3.566800					
21004		<b>公共卫生</b>	542.529794	542.529794					
2100408		基本公共卫生服务	542.233754	542.233754					
2100409		重大公共卫生服务	0.296040	0.296040					
21006		<b>中医药</b>	7.435700	7.435700					
2100601		中医（民族医）药专项	7.435700	7.435700					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	7.819975	7.819975					
2101102		事业单位医疗	7.819975	7.819975					
21016		<b>老龄卫生健康事务</b>	0.100000	0.100000					
2101601		老龄卫生健康事务	0.100000	0.100000					
21099		<b>其他卫生健康支出</b>	11.060450	11.060450					
2109901		其他卫生健康支出	11.060450	11.060450					

# 支出决算表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,636.429681	6,172.564185	463.865496			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	11.636000	11.420000	0.216000			
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	11.420000	11.420000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.610000	7.610000				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.810000	3.810000				
20810		<b>社会福利</b>	0.216000		0.216000			
2081099		其他社会福利支出	0.216000		0.216000			
210		<b>卫生健康支出</b>	6,624.793681	6,161.144185	463.649496			
21003		<b>基层医疗卫生机构</b>	6,040.066962	6,004.128042	35.938920			
2100301		城市社区卫生机构	6,036.500162	6,004.128042	32.372120			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3.566800		3.566800			
21004		<b>公共卫生</b>	563.310594	146.788518	416.522076			
2100408		基本公共卫生服务	563.014554	146.788518	416.226036			
2100409		重大公共卫生服务	0.296040		0.296040			
21006		<b>中医药</b>	2.435700	1.148900	1.286800			
2100601		中医（民族医）药专项	2.435700	1.148900	1.286800			
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	7.819975	7.819975				
2101102		事业单位医疗	7.819975	7.819975				
21016		<b>老龄卫生健康事务</b>	0.100000		0.100000			
2101601		老龄卫生健康事务	0.100000		0.100000			
21099		<b>其他卫生健康支出</b>	11.060450	1.258750	9.801700			
2109901		其他卫生健康支出	11.060450	1.258750	9.801700			

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出			
项 目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	612.148719	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.636000		
		九、卫生健康支出	620.665639		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	612.148719	本年支出合计	632.301639		
年初财政拨款结转和结余	27.668938	年末财政拨款结转和结余	7.516018		
一、一般公共预算财政拨款	27.668938				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	639.817657	总计	639.817657		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项			目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏	次	合计			
						1	2	3
						632.301639	168.436143	463.865496
208			<b>社会保障和就业支出</b>			11.636000	11.420000	0.216000
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>			11.420000	11.420000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.610000	7.610000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			3.810000	3.810000	
20810			<b>社会福利</b>			0.216000		0.216000
2081099			其他社会福利支出			0.216000		0.216000
210			<b>卫生健康支出</b>			620.665639	157.016143	463.649496
21003			<b>基层医疗卫生机构</b>			35.938920		35.938920
2100301			城市社区卫生机构			32.372120		32.372120
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			3.566800		3.566800
21004			<b>公共卫生</b>			563.310594	146.788518	416.522076
2100408			基本公共卫生服务			563.014554	146.788518	416.226036
2100409			重大公共卫生服务			0.296040		0.296040
21006			<b>中医药</b>			2.435700	1.148900	1.286800
2100601			中医（民族医）药专项			2.435700	1.148900	1.286800
21011			<b>行政事业单位医疗</b>			7.819975	7.819975	
2101102			事业单位医疗			7.819975	7.819975	
21016			<b>老龄卫生健康事务</b>			0.100000		0.100000
2101601			老龄卫生健康事务			0.100000		0.100000
21099			<b>其他卫生健康支出</b>			11.060450	1.258750	9.801700
2109901			其他卫生健康支出			11.060450	1.258750	9.801700



# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	168.436143	168.436143	
	基本工资	2	14.243700	14.243700	
	津贴补贴	3	26.442142	26.442142	
	奖金	4			
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	72.530500	72.530500	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7.610000	7.610000	
	职业年金缴费	8	3.810000	3.810000	
	职工基本医疗保险缴费	9	7.819975	7.819975	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	0.622376	0.622376	
	住房公积金	12	8.268000	8.268000	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	24.675800	24.675800	
商品和服务支出	小计	15	2.407650	2.407650	
	办公费	16			
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19			
	水费	20			
	电费	21			
	邮电费	22			
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27			
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30			
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35	2.407650	2.407650	
	委托业务费	36			
	工会经费	37			
	福利费	38			
	公务用车运行维护费	39			
	其他交通费用	40			
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42			
对个人和家庭的补助	小计	43	0.006000	0.006000	
	离休费	44			
	退休费	45			
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
奖励金	52				
个人农业生产补贴	53				



# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55	0.006000	0.006000	
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他对企业补助	83				
其他支出	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项			目	2020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
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			3

# 财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2020年决算	0.000000	0.000000				

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

# 政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

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

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	小计	
	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
农业		
水利		

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	生态保护	
	公共信息	
	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理性服务	小计	
	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾减灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
	公共公益宣传	
行业管理与协调性服务	小计	
	行业职业资格和水平测试管理	
	行业规范	
	行业投诉处理	
	行业规划	

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
行业管理与协调性服务	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	小计	
	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	
	监测服务	
政府履职所需辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设和维护	
	后勤服务	
其他服务	小计	
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	