

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：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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	3,320.482082	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.050000
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		八、社会保障和就业支出	66.975904
		九、卫生健康支出	3,652.393935
		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	3,320.482082	本年支出合计	3,725.419839
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	417.114264	年末结转和结余	12.176507
总计	3,737.596346	总计	3,737.596346

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,320.482082	3,320.482082					
206		科学技术支出	10.000000	10.000000					
20601		科学技术管理事务	10.000000	10.000000					
2060102		一般行政管理事务	10.000000	10.000000					
208		社会保障和就业支出	66.975904	66.975904					
20805		行政事业单位养老支出	66.975904	66.975904					
2080502		事业单位离退休	4.947920	4.947920					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.348656	41.348656					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.679328	20.679328					
210		卫生健康支出	3,243.506178	3,243.506178					
21001		卫生健康管理事务	275.672100	275.672100					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	275.672100	275.672100					
21003		基层医疗卫生机构	553.339400	553.339400					
2100301		城市社区卫生机构	553.339400	553.339400					
21004		公共卫生	2,026.487961	2,026.487961					
2100408		基本公共卫生服务	2,026.487961	2,026.487961					
21011		行政事业单位医疗	33.719167	33.719167					
2101102		事业单位医疗	33.719167	33.719167					
21016		老龄卫生健康事务	0.100000	0.100000					
2101601		老龄卫生健康事务	0.100000	0.100000					
21099		其他卫生健康支出	354.187550	354.187550					
2109901		其他卫生健康支出	354.187550	354.187550					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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			3,725.419839	1,327.089329	2,398.330510			
206	科学技术支出		6.050000		6.050000			
20601	科学技术管理事务		6.050000		6.050000			
2060102	一般行政管理事务		6.050000		6.050000			
208	社会保障和就业支出		66.975904	66.975904				
20805	行政事业单位养老支出		66.975904	66.975904				
2080502	事业单位离退休		4.947920	4.947920				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.348656	41.348656				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.679328	20.679328				
210	卫生健康支出		3,652.393935	1,260.113425	2,392.280510			
21001	卫生健康管理事务		305.900054		305.900054			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		305.900054		305.900054			
21003	基层医疗卫生机构		553.339400		553.339400			
2100301	城市社区卫生机构		553.339400		553.339400			
21004	公共卫生		2,405.147764	1,120.413508	1,284.734256			
2100408	基本公共卫生服务		2,405.147764	1,120.413508	1,284.734256			
21011	行政事业单位医疗		33.719167	33.719167				
2101102	事业单位医疗		33.719167	33.719167				
21016	老龄卫生健康事务		0.100000		0.100000			
2101601	老龄卫生健康事务		0.100000		0.100000			
21099	其他卫生健康支出		354.187550	105.980750	248.206800			
2109901	其他卫生健康支出		354.187550	105.980750	248.206800			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,320.482082	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	6.050000		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.975904		
		九、卫生健康支出	3,652.393935		
		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	3,320.482082	本年支出合计	3,725.419839		
年初财政拨款结转和结余	417.114264	年末财政拨款结转和结余	12.176507		
一、一般公共预算财政拨款	417.114264				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,737.596346	总计	3,737.596346		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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
206			科学技术支出	6.050000		6.050000
20601			科学技术管理事务	6.050000		6.050000
2060102			一般行政管理事务	6.050000		6.050000
208			社会保障和就业支出	66.975904	66.975904	
20805			行政事业单位养老支出	66.975904	66.975904	
2080502			事业单位离退休	4.947920	4.947920	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.348656	41.348656	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.679328	20.679328	
210			卫生健康支出	3,652.393935	1,260.113425	2,392.280510
21001			卫生健康管理事务	305.900054		305.900054
2100199			其他卫生健康管理事务支出	305.900054		305.900054
21003			基层医疗卫生机构	553.339400		553.339400
2100301			城市社区卫生机构	553.339400		553.339400
21004			公共卫生	2,405.147764	1,120.413508	1,284.734256
2100408			基本公共卫生服务	2,405.147764	1,120.413508	1,284.734256
21011			行政事业单位医疗	33.719167	33.719167	
2101102			事业单位医疗	33.719167	33.719167	
21016			老龄卫生健康事务	0.100000		0.100000
2101601			老龄卫生健康事务	0.100000		0.100000
21099			其他卫生健康支出	354.187550	105.980750	248.206800
2109901			其他卫生健康支出	354.187550	105.980750	248.206800

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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				
	小计	1	1,327.089329	1,327.089329	
工资福利支出	基本工资	2	83.313000	83.313000	
	津贴补贴	3	122.600400	122.600400	
	奖金	4			
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	282.896968	282.896968	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	42.939576	42.939576	
	职业年金缴费	8	23.195284	23.195284	
	职工基本医疗保险缴费	9	34.281690	34.281690	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	2.964533	2.964533	
	住房公积金	12	45.018000	45.018000	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	499.708100	499.708100	
	商品和服务支出	小计	15	185.277778	185.277778
办公费		16	10.211923	10.211923	
印刷费		17			
咨询费		18			
手续费		19	0.033500	0.033500	
水费		20	3.173000	3.173000	
电费		21	0.843659	0.843659	
邮电费		22	0.955805	0.955805	
取暖费		23	0.698700	0.698700	
物业管理费		24			
差旅费		25	0.138950	0.138950	
因公出国（境）费用		26			
维修（护）费		27	2.609089	2.609089	
租赁费		28			
会议费		29			
培训费		30	0.438000	0.438000	
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	139.284750	139.284750	
委托业务费		36	5.352000	5.352000	
工会经费		37	8.562900	8.562900	
福利费		38	6.634800	6.634800	
公务用车运行维护费		39	4.455108	4.455108	
其他交通费用		40	0.706150	0.706150	
税金及附加费用		41	0.089524	0.089524	
其他商品和服务支出		42	1.089920	1.089920	
对个人和家庭的补助	小计	43	4.894000	4.894000	
	离休费	44			
	退休费	45	4.138000	4.138000	
	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：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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	0.756000	0.756000	
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：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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	3	
			合计					

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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	9.220000		0.190000	9.030000		9.030000
2020年决算	4.455108			4.455108		4.455108

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：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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	46.340200
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	46.340200
（二）政府采购授予中小企业合同金额	46.340200
其中：授予小微企业合同金额	39.265354

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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：北京市朝阳区社区卫生服务管理中心

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	