

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：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	2,922.551319	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	8,903.647465	五、教育支出	
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.758624	八、社会保障和就业支出	337.680405
		九、卫生健康支出	12,539.811431
		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	11,838.957408	本年支出合计	12,877.491836
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	2,509.020135	年末结转和结余	1,470.485707
总计	14,347.977543	总计	14,347.977543

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,838.957408	2,922.551319	0.000000	8,903.647465	0.000000	0.000000	12.758624
208			社会保障和就业支出	337.680405	337.680405	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	248.125277	248.125277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	31.989000	31.989000	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	151.396181	151.396181	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	51.564096	51.564096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.176000	13.176000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	0.016000	0.016000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.016000	0.016000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	0.362000	0.362000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	0.362000	0.362000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	89.177128	89.177128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	89.177128	89.177128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	11,501.277003	2,584.870914	0.000000	8,903.647465	0.000000	0.000000	12.758624
21001			卫生健康管理事务	0.523000	0.523000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.523000	0.523000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	11,134.833599	2,218.427510	0.000000	8,903.647465	0.000000	0.000000	12.758624
2100301			城市社区卫生机构	11,130.023099	2,213.617010	0.000000	8,903.647465	0.000000	0.000000	12.758624
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.810500	4.810500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	212.068780	212.068780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	182.455708	182.455708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	27.663016	27.663016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.950056	1.950056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006			中医药	7.896400	7.896400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			中医（民族医）药专项	7.896400	7.896400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	7.350000	7.350000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717			计划生育服务	7.350000	7.350000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	118.503324	118.503324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	118.503324	118.503324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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							
2101601	老龄卫生健康事务	0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	20.001900	20.001900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	20.001900	20.001900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,877.491836	12,469.485728	408.006108	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	337.680405	248.125277	89.555128	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	248.125277	248.125277		0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	31.989000	31.989000		0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.396181	151.396181		0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.564096	51.564096		0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.176000	13.176000		0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	0.016000	0.000000	0.016000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.016000	0.000000	0.016000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	0.362000	0.000000	0.362000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	0.362000	0.000000	0.362000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	89.177128	0.000000	89.177128	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	89.177128	0.000000	89.177128	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	12,539.811431	12,221.360451	318.450980	0.000000	0.000000	0.000000
21001			卫生健康管理事务	0.523000	0.000000	0.523000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.523000	0.000000	0.523000	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	12,176.718027	12,097.967127	78.750900	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	12,171.907527	12,097.967127	73.940400	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.810500	0.000000	4.810500	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	212.068780	0.000000	212.068780	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	182.455708	0.000000	182.455708	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	27.663016	0.000000	27.663016	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.950056	0.000000	1.950056	0.000000	0.000000	0.000000
21006			中医药	4.546400	1.550000	2.996400	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			中医（民族医）药专项	4.546400	1.550000	2.996400	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	7.350000	0.000000	7.350000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717			计划生育服务	7.350000	0.000000	7.350000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	118.503324	118.503324		0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	118.503324	118.503324		0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.100000	0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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						
2101601	老龄卫生健康事务	0.100000	0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	20.001900	3.340000	16.661900	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	20.001900	3.340000	16.661900	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	2,922.551319	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	337.680405	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,654.746417	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	2,922.551319	本年支出合计	2,992.426822	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	102.487414	年末财政拨款结转和结余	32.611911	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	102.487414				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,025.038733	总计	3,025.038733	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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			1	2	3
合 计			2,992.426822	2,584.420714	408.006108
208		社会保障和就业支出	337.680405	248.125277	89.555128
20805		行政事业单位养老支出	248.125277	248.125277	0.000000
2080502		事业单位离退休	31.989000	31.989000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.396181	151.396181	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.564096	51.564096	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.176000	13.176000	0.000000
20810		社会福利	0.016000	0.000000	0.016000
2081099		其他社会福利支出	0.016000	0.000000	0.016000
20811		残疾人事业	0.362000	0.000000	0.362000
2081199		其他残疾人事业支出	0.362000	0.000000	0.362000
20899		其他社会保障和就业支出	89.177128	0.000000	89.177128
2089901		其他社会保障和就业支出	89.177128	0.000000	89.177128
210		卫生健康支出	2,654.746417	2,336.295437	318.450980
21001		卫生健康管理事务	0.523000	0.000000	0.523000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.523000	0.000000	0.523000
21003		基层医疗卫生机构	2,291.653013	2,212.902113	78.750900
2100301		城市社区卫生机构	2,286.842513	2,212.902113	73.940400
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.810500	0.000000	4.810500
21004		公共卫生	212.068780	0.000000	212.068780
2100408		基本公共卫生服务	182.455708	0.000000	182.455708
2100409		重大公共卫生服务	27.663016	0.000000	27.663016
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.950056	0.000000	1.950056
21006		中医药	4.546400	1.550000	2.996400
2100601		中医（民族医）药专项	4.546400	1.550000	2.996400
21007		计划生育事务	7.350000	0.000000	7.350000
2100717		计划生育服务	7.350000	0.000000	7.350000
21011		行政事业单位医疗	118.503324	118.503324	0.000000
2101102		事业单位医疗	118.503324	118.503324	0.000000
21016		老龄卫生健康事务	0.100000	0.000000	0.100000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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			
2101601	老龄卫生健康事务	0.100000	0.000000	0.100000
21099	其他卫生健康支出	20.001900	3.340000	16.661900
2109901	其他卫生健康支出	20.001900	3.340000	16.661900

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项			目	上年结转和结余	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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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		2,584.420714	2,584.420714	
工资福利支出	小计	1	2,324.230038	2,324.230038	
	基本工资	2	210.650934	210.650934	
	津贴补贴	3	318.168394	318.168394	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	873.836824	873.836824	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	151.396181	151.396181	
	职业年金缴费	8	51.564096	51.564096	
	职工基本医疗保险缴费	9	120.024775	120.024775	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	12.588829	12.588829	
	住房公积金	12	167.664100	167.664100	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	418.335905	418.335905	
商品和服务支出	小计	15	216.217400	216.217400	
	办公费	16	3.022793	3.022793	
	印刷费	17	0.000000	0.000000	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.042000	0.042000	
	水费	20	1.670650	1.670650	
	电费	21	30.737472	30.737472	
	邮电费	22	2.236887	2.236887	
	取暖费	23	4.596184	4.596184	
	物业管理费	24	50.399281	50.399281	
	差旅费	25	0.000000	0.000000	
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	
	维修（护）费	27	10.742900	10.742900	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	5.110000	5.110000	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	3.600000	3.600000	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	4.890000	4.890000	
	委托业务费	36	24.098332	24.098332	
	工会经费	37	32.697020	32.697020	
	福利费	38	34.521641	34.521641	
	公务用车运行维护费	39	4.180000	4.180000	
	其他交通费用	40	0.877640	0.877640	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	2.794600	2.794600	
	对个人和家庭的补助	小计	43	43.973276	43.973276
离休费		44	0.000000	0.000000	
退休费		45	30.489000	30.489000	
退职（役）费		46	0.000000	0.000000	
抚恤金		47	0.000000	0.000000	
生活补助		48	13.176000	13.176000	
救济费		49	0.000000	0.000000	
医疗费补助		50	0.000000	0.000000	
助学金		51	0.000000	0.000000	
奖励金		52	0.000000	0.000000	
个人农业生产补贴		53	0.000000	0.000000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	0.000000	0.000000	
	其他对个人和家庭的补助	55	0.308276	0.308276	
债务利息及费用支出	小计	56	0.000000	0.000000	
	国内债务付息	57	0.000000	0.000000	
	国外债务付息	58	0.000000	0.000000	
	国内债务发行费用	59	0.000000	0.000000	
	国外债务发行费用	60	0.000000	0.000000	
资本性支出	小计	61	0.000000	0.000000	
	房屋建筑物购建	62	0.000000	0.000000	
	办公设备购置	63	0.000000	0.000000	
	专用设备购置	64	0.000000	0.000000	
	基础设施建设	65	0.000000	0.000000	
	大型修缮	66	0.000000	0.000000	
	信息网络及软件购置更新	67	0.000000	0.000000	
	物资储备	68	0.000000	0.000000	
	土地补偿	69	0.000000	0.000000	
	安置补助	70	0.000000	0.000000	
	地上附着物和青苗补偿	71	0.000000	0.000000	
	拆迁补偿	72	0.000000	0.000000	
	公务用车购置	73	0.000000	0.000000	
	其他交通工具购置	74	0.000000	0.000000	
	文物和陈列品购置	75	0.000000	0.000000	
	无形资产购置	76	0.000000	0.000000	
	其他资本性支出	77	0.000000	0.000000	
对企业的补助	小计	78	0.000000	0.000000	
	资本金注入	79	0.000000	0.000000	
	政府投资基金股权投资	80	0.000000	0.000000	
	费用补贴	81	0.000000	0.000000	
	利息补贴	82	0.000000	0.000000	
	其他对企业补助	83	0.000000	0.000000	
其他支出	小计	84	0.000000	0.000000	
	赠与	85	0.000000	0.000000	
	国家赔偿费用支出	86	0.000000	0.000000	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.000000	0.000000	
	其他支出	88	0.000000	0.000000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	3
			合计					

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	4.750000	0.000000	0.570000	4.180000	0.000000	4.180000
2020年决算	4.180000	0.000000	0.000000	4.180000	0.000000	4.180000

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：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	192.765370
1. 政府采购货物支出	23.495050
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	169.270320
（二）政府采购授予中小企业合同金额	192.765370
其中：授予小微企业合同金额	96.638200

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心

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	