

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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	3,598.118956	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	0.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	7,900.433881	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	29.499328	八、社会保障和就业支出	412.424632
		九、卫生健康支出	10,990.177697
		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	11,528.052165	本年支出合计	11,402.602329
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	428.506069
年初结转和结余	4,603.428120	年末结转和结余	4,300.371887
总计	16,131.480285	总计	16,131.480285

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	11,528.052165	3,598.118956	0.000000	7,900.433881	0.000000	0.000000	29.499328
208			社会保障和就业支出	412.248632	412.248632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	348.908632	348.908632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	87.986600	87.986600	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	180.029952	180.029952	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	75.341080	75.341080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.551000	5.551000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	60.104000	60.104000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	60.104000	60.104000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	3.236000	3.236000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006			养老服务	3.020000	3.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.216000	0.216000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	11,115.803533	3,185.870324	0.000000	7,900.433881	0.000000	0.000000	29.499328
21001			卫生健康管理事务	0.040000	0.040000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.040000	0.040000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	10,667.784037	2,737.850828	0.000000	7,900.433881	0.000000	0.000000	29.499328
2100301			城市社区卫生机构	10,663.510337	2,733.577128	0.000000	7,900.433881	0.000000	0.000000	29.499328
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.273700	4.273700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	246.324066	246.324066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	236.792496	236.792496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	7.424370	7.424370	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.107200	2.107200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006			中医药	8.159500	8.159500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			中医（民族医）药专项	8.159500	8.159500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	4.900000	4.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717			计划生育服务	4.900000	4.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	159.893630	159.893630	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	146.393630	146.393630	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.500000	13.500000	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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	28.602300	28.602300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	28.602300	28.602300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	11,402.602329	10,993.947963	408.654366	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	412.424632	409.012632	3.412000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	348.908632	348.908632		0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	87.986600	87.986600		0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.029952	180.029952		0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.341080	75.341080		0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.551000	5.551000		0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	60.104000	60.104000		0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	60.104000	60.104000		0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	3.412000		3.412000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006			养老服务	3.020000		3.020000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.392000		0.392000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	10,990.177697	10,584.935331	405.242366	0.000000	0.000000	0.000000
21001			卫生健康管理事务	0.040000		0.040000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.040000		0.040000	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	10,544.808201	10,418.145501	126.662700	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	10,540.534501	10,418.145501	122.389000	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.273700		4.273700	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	246.324066		246.324066	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	236.792496		236.792496	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	7.424370		7.424370	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.107200		2.107200	0.000000	0.000000	0.000000
21006			中医药	5.509500	1.576200	3.933300	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			中医（民族医）药专项	5.509500	1.576200	3.933300	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	4.900000		4.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717			计划生育服务	4.900000		4.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	159.893630	159.893630		0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	146.393630	146.393630		0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.500000	13.500000		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

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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		0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	28.602300	5.320000	23.282300	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	28.602300	5.320000	23.282300	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	3,598.118956	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	412.424632		
		九、卫生健康支出	3,265.400791		
		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	3,598.118956	本年支出合计	3,677.825423		
年初财政拨款结转和结余	107.267536	年末财政拨款结转和结余	27.561069		
一、一般公共预算财政拨款	107.267536				
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	3,705.386492	总计	3,705.386492		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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		3,677.825423	3,269.171057	408.654366
208			社会保障和就业支出		412.424632	409.012632	3.412000
20805			行政事业单位养老支出		348.908632	348.908632	
2080502			事业单位离退休		87.986600	87.986600	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		180.029952	180.029952	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		75.341080	75.341080	
2080599			其他行政事业单位养老支出		5.551000	5.551000	
20808			抚恤		60.104000	60.104000	
2080801			死亡抚恤		60.104000	60.104000	
20810			社会福利		3.412000		3.412000
2081006			养老服务		3.020000		3.020000
2081099			其他社会福利支出		0.392000		0.392000
210			卫生健康支出		3,265.400791	2,860.158425	405.242366
21001			卫生健康管理事务		0.040000		0.040000
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.040000		0.040000
21003			基层医疗卫生机构		2,820.031295	2,693.368595	126.662700
2100301			城市社区卫生机构		2,815.757595	2,693.368595	122.389000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		4.273700		4.273700
21004			公共卫生		246.324066		246.324066
2100408			基本公共卫生服务		236.792496		236.792496
2100409			重大公共卫生服务		7.424370		7.424370
2100410			突发公共卫生事件应急处理		2.107200		2.107200
21006			中医药		5.509500	1.576200	3.933300
2100601			中医（民族医）药专项		5.509500	1.576200	3.933300
21007			计划生育事务		4.900000		4.900000
2100717			计划生育服务		4.900000		4.900000
21011			行政事业单位医疗		159.893630	159.893630	
2101102			事业单位医疗		146.393630	146.393630	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		13.500000	13.500000	
21016			老龄卫生健康事务		0.100000		0.100000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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		0.100000
21099	其他卫生健康支出	28.602300	5.320000	23.282300
2109901	其他卫生健康支出	28.602300	5.320000	23.282300

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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		3,269.171057	3,269.171057	
工资福利支出	小计	1	2,876.607319	2,876.607319	
	基本工资	2	335.685900	335.685900	
	津贴补贴	3	458.513900	458.513900	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	1,164.237121	1,164.237121	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	180.029952	180.029952	
	职业年金缴费	8	75.341080	75.341080	
	职工基本医疗保险缴费	9	146.393630	146.393630	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	28.793936	28.793936	
	住房公积金	12	192.364400	192.364400	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	295.247400	295.247400	
商品和服务支出	小计	15	242.431138	242.431138	
	办公费	16	26.545608	26.545608	
	印刷费	17	2.340000	2.340000	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.091000	0.091000	
	水费	20	0.646450	0.646450	
	电费	21	21.179055	21.179055	
	邮电费	22	2.073200	2.073200	
	取暖费	23	18.007080	18.007080	
	物业管理费	24	8.321840	8.321840	
	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	10.152667	10.152667	
	租赁费	28	4.650000	4.650000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	5.860000	5.860000	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	4.701687	4.701687	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	6.896200	6.896200	
	委托业务费	36	31.651940	31.651940	
	工会经费	37	40.056928	40.056928	
	福利费	38	43.129047	43.129047	
	公务用车运行维护费	39	6.942613	6.942613	
	其他交通费用	40	0.439507	0.439507	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	8.746316	8.746316	
对个人和家庭的补助	小计	43	150.132600	150.132600	
	离休费	44	19.575200	19.575200	
	退休费	45	64.661400	64.661400	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	60.104000	60.104000	
	生活补助	48	5.551000	5.551000	
	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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	0.241000	0.241000	
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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	9.170000	0.000000	0.810000	8.360000	0.000000	8.360000
2020年决算	6.942613	0.000000	0.000000	6.942613	0.000000	6.942613

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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	89.795000
1. 政府采购货物支出	15.206000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	74.589000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	89.795000
其中：授予小微企业合同金额	89.795000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心

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	