

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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	2,995.482895	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	7,034.334696	五、教育支出	
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	14.199875
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	59.921244	八、社会保障和就业支出	236.650338
		九、卫生健康支出	9,829.677298
		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	10,089.738835	本年支出合计	10,080.527511
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	661.626882
年初结转和结余	4,638.219552	年末结转和结余	3,985.803994
总计	14,727.958387	总计	14,727.958387

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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
类	款	项							
			栏 次			1	2	3	4
合 计			10,089.738835	2,995.482895	0.000000	7,034.334696	0.000000	0.000000	59.921244
206			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20601			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060102			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			236.650338	236.650338	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			235.377702	235.377702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			15.570000	15.570000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			169.229750	169.229750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			50.577952	50.577952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			1.272636	1.272636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			1.272636	1.272636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			9,838.088497	2,743.832557	0.000000	7,034.334696	0.000000	0.000000	59.921244
21001			0.002000	0.002000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			0.002000	0.002000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003			9,588.292737	2,494.036797	0.000000	7,034.334696	0.000000	0.000000	59.921244
2100301			9,585.455037	2,491.199097	0.000000	7,034.334696	0.000000	0.000000	59.921244
2100399			2.837700	2.837700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			99.148955	99.148955	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			76.888969	76.888969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			22.085986	22.085986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			0.174000	0.174000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006			28.508500	28.508500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			28.508500	28.508500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			3.675000	3.675000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717			3.675000	3.675000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			93.551905	93.551905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			93.551905	93.551905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015			0.843500	0.843500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101599			0.843500	0.843500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	23.965900	23.965900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	23.965900	23.965900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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			10,080.527511	9,830.891045	249.636466	0.000000		0.000000
206		科学技术支出	14.199875		14.199875	0.000000		0.000000
20601		科学技术管理事务	14.199875		14.199875	0.000000		0.000000
2060102		一般行政管理事务	14.199875		14.199875	0.000000		0.000000
208		社会保障和就业支出	236.650338	235.377702	1.272636	0.000000		0.000000
20805		行政事业单位养老支出	235.377702	235.377702		0.000000		0.000000
2080502		事业单位离退休	15.570000	15.570000		0.000000		0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.229750	169.229750		0.000000		0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.577952	50.577952		0.000000		0.000000
20811		残疾人事业	1.272636		1.272636	0.000000		0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	1.272636		1.272636	0.000000		0.000000
210		卫生健康支出	9,829.677298	9,595.513343	234.163955	0.000000		0.000000
21001		卫生健康管理事务	0.002000		0.002000	0.000000		0.000000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.002000		0.002000	0.000000		0.000000
21003		基层医疗卫生机构	9,579.881538	9,487.343838	92.537700	0.000000		0.000000
2100301		城市社区卫生机构	9,577.043838	9,487.343838	89.700000	0.000000		0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.837700		2.837700	0.000000		0.000000
21004		公共卫生	99.148955		99.148955	0.000000		0.000000
2100408		基本公共卫生服务	76.888969		76.888969	0.000000		0.000000
2100409		重大公共卫生服务	22.085986		22.085986	0.000000		0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.174000		0.174000	0.000000		0.000000
21006		中医药	28.508500	2.424600	26.083900	0.000000		0.000000
2100601		中医（民族医）药专项	28.508500	2.424600	26.083900	0.000000		0.000000
21007		计划生育事务	3.675000		3.675000	0.000000		0.000000
2100717		计划生育服务	3.675000		3.675000	0.000000		0.000000
21011		行政事业单位医疗	93.551905	93.551905		0.000000		0.000000
2101102		事业单位医疗	93.551905	93.551905		0.000000		0.000000
21015		医疗保障管理事务	0.843500		0.843500	0.000000		0.000000
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.843500		0.843500	0.000000		0.000000
21016		老龄卫生健康事务	0.100000		0.100000	0.000000		0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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
21099	其他卫生健康支出	23.965900	12.193000	11.772900	0.000000		0.000000
2109901	其他卫生健康支出	23.965900	12.193000	11.772900	0.000000		0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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 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	2,995.482895	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	14.199875		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	236.650338		
		九、卫生健康支出	2,749.794300		
		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	2,995.482895	本年支出合计	3,000.644513		
年初财政拨款结转和结余	34.173666	年末财政拨款结转和结余	29.012048		
一、一般公共预算财政拨款	34.173666				
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	3,029.656561	总计	3,029.656561		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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			3,000.644513	2,751.008047	249.636466
206		科学技术支出	14.199875		14.199875
20601		科学技术管理事务	14.199875		14.199875
2060102		一般行政管理事务	14.199875		14.199875
208		社会保障和就业支出	236.650338	235.377702	1.272636
20805		行政事业单位养老支出	235.377702	235.377702	
2080502		事业单位离退休	15.570000	15.570000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.229750	169.229750	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.577952	50.577952	
20811		残疾人事业	1.272636		1.272636
2081199		其他残疾人事业支出	1.272636		1.272636
210		卫生健康支出	2,749.794300	2,515.630345	234.163955
21001		卫生健康管理事务	0.002000		0.002000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.002000		0.002000
21003		基层医疗卫生机构	2,499.998540	2,407.460840	92.537700
2100301		城市社区卫生机构	2,497.160840	2,407.460840	89.700000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.837700		2.837700
21004		公共卫生	99.148955		99.148955
2100408		基本公共卫生服务	76.888969		76.888969
2100409		重大公共卫生服务	22.085986		22.085986
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.174000		0.174000
21006		中医药	28.508500	2.424600	26.083900
2100601		中医（民族医）药专项	28.508500	2.424600	26.083900
21007		计划生育事务	3.675000		3.675000
2100717		计划生育服务	3.675000		3.675000
21011		行政事业单位医疗	93.551905	93.551905	
2101102		事业单位医疗	93.551905	93.551905	
21015		医疗保障管理事务	0.843500		0.843500
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.843500		0.843500
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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	23.965900	12.193000	11.772900
2109901	其他卫生健康支出	23.965900	12.193000	11.772900

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	2,751.008047	2,751.008047	
	基本工资	2	205.816200	205.816200	
	津贴补贴	3	329.585400	329.585400	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	826.559743	826.559743	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	169.813266	169.813266	
	职业年金缴费	8	50.577952	50.577952	
	职工基本医疗保险缴费	9	98.405314	98.405314	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	10.816372	10.816372	
	住房公积金	12	157.426600	157.426600	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	656.155600	656.155600	
商品和服务支出	小计	15	230.887600	230.887600	
	办公费	16	0.135000	0.135000	
	印刷费	17	0.000000	0.000000	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.000000	0.000000	
	水费	20	0.000000	0.000000	
	电费	21	37.802015	37.802015	
	邮电费	22	0.000000	0.000000	
	取暖费	23	0.000000	0.000000	
	物业管理费	24	2.000000	2.000000	
	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	31.764481	31.764481	
	租赁费	28	19.210456	19.210456	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	9.550000	9.550000	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	14.617600	14.617600	
	委托业务费	36	23.072563	23.072563	
	工会经费	37	37.263758	37.263758	
	福利费	38	39.091427	39.091427	
	公务用车运行维护费	39	12.540000	12.540000	
	其他交通费用	40	0.000000	0.000000	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	3.840300	3.840300	
对个人和家庭的补助	小计	43	14.964000	14.964000	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	14.850000	14.850000	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	
	生活补助	48	0.000000	0.000000	
	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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	0.114000	0.114000
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
其他支出	其他对企业补助	83	0.000000	0.000000
	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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	13.090000	0.000000	0.550000	12.540000	0.000000	12.540000
2020年决算	12.540000	0.000000	0.000000	12.540000	0.000000	12.540000

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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	93.700000
1. 政府采购货物支出	4.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	89.700000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	
	防灾救灾	
	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：北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心

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	