

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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	4,170.296651	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	14,137.670894	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	34.788802	八、社会保障和就业支出	319.549700
		九、卫生健康支出	18,107.389272
		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	18,342.756347	本年支出合计	18,426.938972
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	272.497230
年初结转和结余	6,390.284160	年末结转和结余	6,033.604305
总计	24,733.040507	总计	24,733.040507

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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			18,342.756347	4,170.296651	0.000000	14,137.670894	0.000000	0.000000	34.788802
208	社会保障和就业支出		320.146700	320.146700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		218.105600	218.105600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		58.691600	58.691600	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		105.300000	105.300000	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		52.650000	52.650000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.464000	1.464000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		12.566200	12.566200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		12.566200	12.566200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利		0.080000	0.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出		0.080000	0.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出		89.394900	89.394900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出		89.394900	89.394900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		18,022.609647	3,850.149951	0.000000	14,137.670894	0.000000	0.000000	34.788802
21001	卫生健康管理事务		0.024000	0.024000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.024000	0.024000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		14,811.150196	638.690500	0.000000	14,137.670894	0.000000	0.000000	34.788802
2100301	城市社区卫生机构		14,804.459696	632.000000	0.000000	14,137.670894	0.000000	0.000000	34.788802
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		6.690500	6.690500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		3,053.132105	3,053.132105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		3,035.729898	3,035.729898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务		17.402207	17.402207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		8.628100	8.628100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项		8.628100	8.628100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务		2.450000	2.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务		2.450000	2.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		103.864946	103.864946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		94.864946	94.864946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.000000	9.000000	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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	43.260300	43.260300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	43.260300	43.260300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	18,426.938972	16,144.081929	2,282.857043	0.000000		0.000000
208		社会保障和就业支出	319.549700	230.074800	89.474900	0.000000		0.000000
20805		行政事业单位养老支出	217.508600	217.508600		0.000000		0.000000
2080502		事业单位离退休	58.094600	58.094600		0.000000		0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.300000	105.300000		0.000000		0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.650000	52.650000		0.000000		0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.464000	1.464000		0.000000		0.000000
20808		抚恤	12.566200	12.566200		0.000000		0.000000
2080801		死亡抚恤	12.566200	12.566200		0.000000		0.000000
20810		社会福利	0.080000		0.080000	0.000000		0.000000
2081099		其他社会福利支出	0.080000		0.080000	0.000000		0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	89.394900		89.394900	0.000000		0.000000
2089901		其他社会保障和就业支出	89.394900		89.394900	0.000000		0.000000
210		卫生健康支出	18,107.389272	15,914.007129	2,193.382143	0.000000		0.000000
21001		卫生健康管理事务	0.024000		0.024000	0.000000		0.000000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.024000		0.024000	0.000000		0.000000
21003		基层医疗卫生机构	14,776.395348	14,138.704848	637.690500	0.000000		0.000000
2100301		城市社区卫生机构	14,769.704848	14,138.704848	631.000000	0.000000		0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.690500		6.690500	0.000000		0.000000
21004		公共卫生	3,155.366578	1,663.100935	1,492.265643	0.000000		0.000000
2100408		基本公共卫生服务	3,140.190871	1,663.100935	1,477.089936	0.000000		0.000000
2100409		重大公共卫生服务	15.175707		15.175707	0.000000		0.000000
21006		中医药	25.928100	1.744400	24.183700	0.000000		0.000000
2100601		中医（民族医）药专项	25.928100	1.744400	24.183700	0.000000		0.000000
21007		计划生育事务	2.450000		2.450000	0.000000		0.000000
2100717		计划生育服务	2.450000		2.450000	0.000000		0.000000
21011		行政事业单位医疗	103.864946	103.864946		0.000000		0.000000
2101102		事业单位医疗	94.864946	94.864946		0.000000		0.000000
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000		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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	43.260300	6.592000	36.668300	0.000000		0.000000
2109901	其他卫生健康支出	43.260300	6.592000	36.668300	0.000000		0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	4,170.296651	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	319.549700		
		九、卫生健康支出	3,968.684424		
		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	4,170.296651	本年支出合计	4,288.234124		
年初财政拨款结转和结余	161.655731	年末财政拨款结转和结余	43.718258		
一、一般公共预算财政拨款	161.655731				
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	4,331.952382	总计	4,331.952382		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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			4,288.234124	2,005.377081	2,282.857043
208		社会保障和就业支出	319.549700	230.074800	89.474900
20805		行政事业单位养老支出	217.508600	217.508600	
2080502		事业单位离退休	58.094600	58.094600	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.300000	105.300000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.650000	52.650000	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.464000	1.464000	
20808		抚恤	12.566200	12.566200	
2080801		死亡抚恤	12.566200	12.566200	
20810		社会福利	0.080000		0.080000
2081099		其他社会福利支出	0.080000		0.080000
20899		其他社会保障和就业支出	89.394900		89.394900
2089901		其他社会保障和就业支出	89.394900		89.394900
210		卫生健康支出	3,968.684424	1,775.302281	2,193.382143
21001		卫生健康管理事务	0.024000		0.024000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.024000		0.024000
21003		基层医疗卫生机构	637.690500		637.690500
2100301		城市社区卫生机构	631.000000		631.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.690500		6.690500
21004		公共卫生	3,155.366578	1,663.100935	1,492.265643
2100408		基本公共卫生服务	3,140.190871	1,663.100935	1,477.089936
2100409		重大公共卫生服务	15.175707		15.175707
21006		中医药	25.928100	1.744400	24.183700
2100601		中医（民族医）药专项	25.928100	1.744400	24.183700
21007		计划生育事务	2.450000		2.450000
2100717		计划生育服务	2.450000		2.450000
21011		行政事业单位医疗	103.864946	103.864946	
2101102		事业单位医疗	94.864946	94.864946	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	
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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	43.260300	6.592000	36.668300
2109901	其他卫生健康支出	43.260300	6.592000	36.668300

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计								

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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				
	小计	1	2,005.377081	2,005.377081	
工资福利支出	基本工资	2	194.404300	194.404300	
	津贴补贴	3	287.757180	287.757180	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	995.471873	995.471873	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	105.300000	105.300000	
	职业年金缴费	8	52.650000	52.650000	
	职工基本医疗保险缴费	9	94.118591	94.118591	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	18.750076	18.750076	
	住房公积金	12	129.830000	129.830000	
	医疗费	13	9.210561	9.210561	
	其他工资福利支出	14	37.316000	37.316000	
	商品和服务支出	小计	15	10.346400	10.346400
办公费		16	0.000000	0.000000	
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	0.000000	0.000000	
邮电费		22	0.000000	0.000000	
取暖费		23	0.000000	0.000000	
物业管理费		24	0.000000	0.000000	
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	0.000000	0.000000	
租赁费		28	0.000000	0.000000	
会议费		29	0.000000	0.000000	
培训费		30	0.000000	0.000000	
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	1.744400	1.744400	
委托业务费		36	0.000000	0.000000	
工会经费		37	0.000000	0.000000	
福利费		38	0.000000	0.000000	
公务用车运行维护费		39	0.000000	0.000000	
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	8.602000	8.602000	
对个人和家庭的补助	小计	43	70.222100	70.222100	
	离休费	44	18.656600	18.656600	
	退休费	45	37.328000	37.328000	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	12.566200	12.566200	
	生活补助	48	1.464000	1.464000	
	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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	0.207300	0.207300	
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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	0.000000	0.000000	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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	168.711225
1. 政府采购货物支出	39.002000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	129.709225
（二）政府采购授予中小企业合同金额	168.711225
其中：授予小微企业合同金额	144.566125

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心

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	