

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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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	2,539.338071	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	4,086.052823	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	20.263933	八、社会保障和就业支出	245.578256
		九、卫生健康支出	5,771.688904
		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	6,645.654827	本年支出合计	6,017.267160
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	141.477031
年初结转和结余	3,589.892953	年末结转和结余	4,076.803589
总计	10,235.547780	总计	10,235.547780

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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			6,645.654827	2,539.338071	0.000000	4,086.052823	0.000000	0.000000	20.263933
208	社会保障和就业支出		245.578256	245.578256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		232.731456	232.731456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		25.802000	25.802000	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		147.652160	147.652160	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		54.885296	54.885296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.392000	4.392000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		12.830800	12.830800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		12.830800	12.830800	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
210	卫生健康支出		6,400.076571	2,293.759815	0.000000	4,086.052823	0.000000	0.000000	20.263933
21001	卫生健康管理事务		0.203000	0.203000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.203000	0.203000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		6,167.033887	2,060.717131	0.000000	4,086.052823	0.000000	0.000000	20.263933
2100301	城市社区卫生机构		6,164.827187	2,058.510431	0.000000	4,086.052823	0.000000	0.000000	20.263933
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2.206700	2.206700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		102.571730	102.571730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		90.404110	90.404110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务		12.167620	12.167620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		10.860600	10.860600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项		10.860600	10.860600	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		103.833154	103.833154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		103.833154	103.833154	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
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		10.574200	10.574200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出		10.574200	10.574200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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			6,017.267160	5,819.132830	198.134330	0.000000		0.000000
208		社会保障和就业支出	245.578256	245.562256	0.016000	0.000000		0.000000
20805		行政事业单位养老支出	232.731456	232.731456		0.000000		0.000000
2080502		事业单位离退休	25.802000	25.802000		0.000000		0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.652160	147.652160		0.000000		0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.885296	54.885296		0.000000		0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.392000	4.392000		0.000000		0.000000
20808		抚恤	12.830800	12.830800		0.000000		0.000000
2080801		死亡抚恤	12.830800	12.830800		0.000000		0.000000
20810		社会福利	0.016000		0.016000	0.000000		0.000000
2081099		其他社会福利支出	0.016000		0.016000	0.000000		0.000000
210		卫生健康支出	5,771.688904	5,573.570574	198.118330	0.000000		0.000000
21001		卫生健康管理事务	0.203000		0.203000	0.000000		0.000000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.203000		0.203000	0.000000		0.000000
21003		基层医疗卫生机构	5,538.646220	5,467.646520	70.999700	0.000000		0.000000
2100301		城市社区卫生机构	5,536.439520	5,467.646520	68.793000	0.000000		0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.206700		2.206700	0.000000		0.000000
21004		公共卫生	102.571730		102.571730	0.000000		0.000000
2100408		基本公共卫生服务	90.404110		90.404110	0.000000		0.000000
2100409		重大公共卫生服务	12.167620		12.167620	0.000000		0.000000
21006		中医药	10.860600	2.090900	8.769700	0.000000		0.000000
2100601		中医（民族医）药专项	10.860600	2.090900	8.769700	0.000000		0.000000
21007		计划生育事务	4.900000		4.900000	0.000000		0.000000
2100717		计划生育服务	4.900000		4.900000	0.000000		0.000000
21011		行政事业单位医疗	103.833154	103.833154		0.000000		0.000000
2101102		事业单位医疗	103.833154	103.833154		0.000000		0.000000
21016		老龄卫生健康事务	0.100000		0.100000	0.000000		0.000000
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	10.574200		10.574200	0.000000		0.000000
2109901		其他卫生健康支出	10.574200		10.574200	0.000000		0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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	2,539.338071	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	245.578256		
		九、卫生健康支出	2,335.449394		
		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	2,539.338071	本年支出合计	2,581.027650		
年初财政拨款结转和结余	58.727385	年末财政拨款结转和结余	17.037806		
一、一般公共预算财政拨款	58.727385				
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	2,598.065456	总计	2,598.065456		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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			2,581.027650	2,382.893320	198.134330
208		社会保障和就业支出	245.578256	245.562256	0.016000
20805		行政事业单位养老支出	232.731456	232.731456	
2080502		事业单位离退休	25.802000	25.802000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.652160	147.652160	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.885296	54.885296	
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.392000	4.392000	
20808		抚恤	12.830800	12.830800	
2080801		死亡抚恤	12.830800	12.830800	
20810		社会福利	0.016000		0.016000
2081099		其他社会福利支出	0.016000		0.016000
210		卫生健康支出	2,335.449394	2,137.331064	198.118330
21001		卫生健康管理事务	0.203000		0.203000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.203000		0.203000
21003		基层医疗卫生机构	2,102.406710	2,031.407010	70.999700
2100301		城市社区卫生机构	2,100.200010	2,031.407010	68.793000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.206700		2.206700
21004		公共卫生	102.571730		102.571730
2100408		基本公共卫生服务	90.404110		90.404110
2100409		重大公共卫生服务	12.167620		12.167620
21006		中医药	10.860600	2.090900	8.769700
2100601		中医（民族医）药专项	10.860600	2.090900	8.769700
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	103.833154	103.833154	
2101102		事业单位医疗	103.833154	103.833154	
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	10.574200		10.574200
2109901		其他卫生健康支出	10.574200		10.574200

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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	2,382.893320	2,382.893320	
	基本工资	2	213.277000	213.277000	
	津贴补贴	3	410.815800	410.815800	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	802.956900	802.956900	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	147.652160	147.652160	
	职业年金缴费	8	54.885296	54.885296	
	职工基本医疗保险缴费	9	101.983320	101.983320	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	13.277987	13.277987	
	住房公积金	12	123.943400	123.943400	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	293.551957	293.551957	
商品和服务支出	小计	15	178.584700	178.584700	
	办公费	16	2.370200	2.370200	
	印刷费	17	0.000000	0.000000	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.155500	0.155500	
	水费	20	0.000000	0.000000	
	电费	21	16.043079	16.043079	
	邮电费	22	1.072996	1.072996	
	取暖费	23	23.943198	23.943198	
	物业管理费	24	9.781103	9.781103	
	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	8.955650	8.955650	
	租赁费	28	0.960000	0.960000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	5.760000	5.760000	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	4.458600	4.458600	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	2.090900	2.090900	
	委托业务费	36	27.835696	27.835696	
	工会经费	37	30.974158	30.974158	
	福利费	38	33.607856	33.607856	
	公务用车运行维护费	39	8.360000	8.360000	
	其他交通费用	40	0.258764	0.258764	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	1.957000	1.957000	
对个人和家庭的补助	小计	43	41.964800	41.964800	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	24.652000	24.652000	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	12.830800	12.830800	
	生活补助	48	4.392000	4.392000	
	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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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	0.090000	0.090000
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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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	8.940000	0.000000	0.580000	8.360000	0.000000	8.360000
2020年决算	8.360000	0.000000	0.000000	8.360000	0.000000	8.360000

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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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	90.564498
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	90.564498
（二）政府采购授予中小企业合同金额	90.564498
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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心

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	