

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：北京市朝阳区三间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	5,654.187215	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	10,914.390225	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	50.521761	八、社会保障和就业支出	359.831076
		九、卫生健康支出	15,024.216768
		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	16,619.099201	本年支出合计	15,384.047844
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	268.934718
年初结转和结余	6,334.093096	年末结转和结余	7,300.209735
总计	22,953.192297	总计	22,953.192297

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区三间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	5
合计			16,619.099201	5,654.187215	0.000000	10,914.390225	0.000000	0.000000	50.521761
208	社会保障和就业支出		359.831076	359.831076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		358.631076	358.631076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		56.559700	56.559700	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		219.043472	219.043472	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		83.027904	83.027904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利		1.100000	1.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务		0.780000	0.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出		0.320000	0.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		0.100000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		16,259.268125	5,294.356139	0.000000	10,914.390225	0.000000	0.000000	50.521761
21001	卫生健康管理事务		0.071000	0.071000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.071000	0.071000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		14,824.824801	3,859.912815	0.000000	10,914.390225	0.000000	0.000000	50.521761
2100301	城市社区卫生机构		14,818.289701	3,853.377715	0.000000	10,914.390225	0.000000	0.000000	50.521761
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		6.535100	6.535100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		1,230.129466	1,230.129466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		217.353870	217.353870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务		4.577236	4.577236	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,008.198360	1,008.198360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		9.992600	9.992600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项		9.992600	9.992600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务		3.675000	3.675000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务		3.675000	3.675000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		159.983358	159.983358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		159.983358	159.983358	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		30.491900	30.491900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区三间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							
2109901	其他卫生健康支出	30.491900	30.491900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区三间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			15,384.047844	13,835.073078	1,548.974766	0.000000		0.000000
208		社会保障和就业支出	359.831076	358.631076	1.200000	0.000000		0.000000
20805		行政事业单位养老支出	358.631076	358.631076		0.000000		0.000000
2080502		事业单位离退休	56.559700	56.559700		0.000000		0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.043472	219.043472		0.000000		0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.027904	83.027904		0.000000		0.000000
20810		社会福利	1.100000		1.100000	0.000000		0.000000
2081006		养老服务	0.780000		0.780000	0.000000		0.000000
2081099		其他社会福利支出	0.320000		0.320000	0.000000		0.000000
20811		残疾人事业	0.100000		0.100000	0.000000		0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	0.100000		0.100000	0.000000		0.000000
210		卫生健康支出	15,024.216768	13,476.442002	1,547.774766	0.000000		0.000000
21001		卫生健康管理事务	0.071000		0.071000	0.000000		0.000000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.071000		0.071000	0.000000		0.000000
21003		基层医疗卫生机构	13,591.473444	13,310.915544	280.557900	0.000000		0.000000
2100301		城市社区卫生机构	13,584.938344	13,310.915544	274.022800	0.000000		0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.535100		6.535100	0.000000		0.000000
21004		公共卫生	1,230.129466		1,230.129466	0.000000		0.000000
2100408		基本公共卫生服务	217.353870		217.353870	0.000000		0.000000
2100409		重大公共卫生服务	4.577236		4.577236	0.000000		0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,008.198360		1,008.198360	0.000000		0.000000
21006		中医药	8.292600	3.492600	4.800000	0.000000		0.000000
2100601		中医（民族医）药专项	8.292600	3.492600	4.800000	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	159.983358	159.983358		0.000000		0.000000
2101102		事业单位医疗	159.983358	159.983358		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	30.491900	2.050500	28.441400	0.000000		0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区三间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						
2109901	其他卫生健康支出	30.491900	2.050500	28.441400	0.000000		0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区三间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 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	5,654.187215	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	359.831076		
		九、卫生健康支出	5,364.122948		
		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	5,654.187215	本年支出合计	5,723.954024		
年初财政拨款结转和结余	107.439711	年末财政拨款结转和结余	37.672902		
一、一般公共预算财政拨款	107.439711				
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	5,761.626926	总计	5,761.626926		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区三间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			5,723.954024	4,174.979258	1,548.974766
208		社会保障和就业支出	359.831076	358.631076	1.200000
20805		行政事业单位养老支出	358.631076	358.631076	
2080502		事业单位离退休	56.559700	56.559700	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.043472	219.043472	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.027904	83.027904	
20810		社会福利	1.100000		1.100000
2081006		养老服务	0.780000		0.780000
2081099		其他社会福利支出	0.320000		0.320000
20811		残疾人事业	0.100000		0.100000
2081199		其他残疾人事业支出	0.100000		0.100000
210		卫生健康支出	5,364.122948	3,816.348182	1,547.774766
21001		卫生健康管理事务	0.071000		0.071000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.071000		0.071000
21003		基层医疗卫生机构	3,931.379624	3,650.821724	280.557900
2100301		城市社区卫生机构	3,924.844524	3,650.821724	274.022800
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.535100		6.535100
21004		公共卫生	1,230.129466		1,230.129466
2100408		基本公共卫生服务	217.353870		217.353870
2100409		重大公共卫生服务	4.577236		4.577236
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,008.198360		1,008.198360
21006		中医药	8.292600	3.492600	4.800000
2100601		中医（民族医）药专项	8.292600	3.492600	4.800000
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	159.983358	159.983358	
2101102		事业单位医疗	159.983358	159.983358	
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	30.491900	2.050500	28.441400

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区三间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			
2109901	其他卫生健康支出	30.491900	2.050500	28.441400

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区三间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：北京市朝阳区三间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	4,174.979258	4,174.979258	
工资福利支出	基本工资	2	405.524500	405.524500	
	津贴补贴	3	579.602727	579.602727	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	1,410.536309	1,410.536309	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	218.356970	218.356970	
	职业年金缴费	8	89.917464	89.917464	
	职工基本医疗保险缴费	9	128.695043	128.695043	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	45.724845	45.724845	
	住房公积金	12	225.540600	225.540600	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	718.749800	718.749800	
		小计	15	297.516100	297.516100
商品和服务支出	办公费	16	18.099000	18.099000	
	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	22.784304	22.784304	
	电费	21	41.623872	41.623872	
	邮电费	22	0.900000	0.900000	
	取暖费	23	4.183470	4.183470	
	物业管理费	24	23.035326	23.035326	
	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	39.666000	39.666000	
	租赁费	28	1.200000	1.200000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	2.671000	2.671000	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	6.450000	6.450000	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	5.543100	5.543100	
	委托业务费	36	32.068100	32.068100	
	工会经费	37	47.669358	47.669358	
	福利费	38	42.645770	42.645770	
	公务用车运行维护费	39	6.270000	6.270000	
	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	2.706800	2.706800	
		小计	43	54.814900	54.814900
对个人和家庭的补助	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	54.682900	54.682900	
	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：北京市朝阳区三间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	0.132000	0.132000	
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：北京市朝阳区三间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：北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

栏次	"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
2020年预算	7.220000	0.000000	0.950000	6.270000	0.000000	6.270000
2020年决算	6.270000	0.000000	0.000000	6.270000	0.000000	6.270000

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：北京市朝阳区三间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	132.057112
1. 政府采购货物支出	1.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	131.057112
（二）政府采购授予中小企业合同金额	131.057112
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：北京市朝阳区三间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：北京市朝阳区三间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：北京市朝阳区三间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	