

收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

单位:万元

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	4,314.683975	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	16,803.891620	五、教育支出	4.642500
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	374.102120
		九、卫生健康支出	20,336.445919
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	21,118.575595	本年支出合计	20,715.190539
年初结转和结余	0.004308	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	403.389364
总计	21,118.579903	总计	21,118.579903

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

单位:万元

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
										栏次
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	21, 118. 575595	4, 314. 683975	0. 000000	16, 803. 891620	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	4. 642500	4. 642500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	4. 642500	4. 642500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	4. 642500	4. 642500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	374. 102120	374. 102120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	372. 782120	372. 782120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 280000	46. 280000	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	217. 668080	217. 668080	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	108. 834040	108. 834040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20810			社会福利	0. 120000	0. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081099			其他社会福利支出	0. 120000	0. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20825			其他生活救助	1. 200000	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2082501			其他城市生活救助	1. 200000	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	20, 739. 830975	3, 935. 939355	0. 000000	16, 803. 891620	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21001			卫生健康管理事务	1. 360000	1. 360000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1. 360000	1. 360000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003			基层医疗卫生机构	20, 182. 978602	3, 379. 086982	0. 000000	16, 803. 891620	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301			城市社区卫生机构	20, 018. 416162	3, 214. 524542	0. 000000	16, 803. 891620	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	164. 562440	164. 562440	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	341. 563479	341. 563479	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408			基本公共卫生服务	199. 324989	199. 324989	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100409			重大公共卫生服务	37. 933750	37. 933750	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100499			其他公共卫生支出	104. 304740	104. 304740	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21007			计划生育事务	0. 490000	0. 490000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100717			计划生育服务	0. 490000	0. 490000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	179. 841294	179. 841294	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	179. 841294	179. 841294	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21016			老龄卫生健康事务	25. 547600	25. 547600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101601			老龄卫生健康事务	25. 547600	25. 547600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017			中医药事务	8. 050000	8. 050000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	7. 050000	7. 050000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101799			其他中医药事务支出	1. 000000	1. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

单位:万元

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	
									栏次	
			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	20, 715. 190539	19, 678. 510237	1, 036. 680302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出	4. 642500	4. 642500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20508			进修及培训	4. 642500	4. 642500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050803			培训支出	4. 642500	4. 642500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	374. 102120	372. 782120	1. 320000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	372. 782120	372. 782120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	46. 280000	46. 280000	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	217. 668080	217. 668080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108. 834040	108. 834040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20810			社会福利	0. 120000	0. 000000	0. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2081099			其他社会福利支出	0. 120000	0. 000000	0. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20825			其他生活救助	1. 200000	0. 000000	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2082501			其他城市生活救助	1. 200000	0. 000000	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	20, 336. 445919	19, 301. 085617	1, 035. 360302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21001			卫生健康管理事务	1. 360000	0. 000000	1. 360000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1. 360000	0. 000000	1. 360000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21003			基层医疗卫生机构	19, 779. 593546	19, 121. 244323	658. 349223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100301			城市社区卫生机构	19, 615. 031106	19, 121. 244323	493. 786783	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	164. 562440	0. 000000	164. 562440	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21004			公共卫生	341. 563479	0. 000000	341. 563479	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100408			基本公共卫生服务	199. 324989	0. 000000	199. 324989	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100409			重大公共卫生服务	37. 933750	0. 000000	37. 933750	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100499			其他公共卫生支出	104. 304740	0. 000000	104. 304740	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21007			计划生育事务	0. 490000	0. 000000	0. 490000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100717			计划生育服务	0. 490000	0. 000000	0. 490000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	179. 841294	179. 841294	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	179. 841294	179. 841294	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21016			老龄卫生健康事务	25. 547600	0. 000000	25. 547600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101601			老龄卫生健康事务	25. 547600	0. 000000	25. 547600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21017			中医药事务	8. 050000	0. 000000	8. 050000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101704			中医（民族医）药专项	7. 050000	0. 000000	7. 050000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101799			其他中医药事务支出	1. 000000	0. 000000	1. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心		单位:万元			
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	4,314.683975	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	4.642500	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	374.102120	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	3,935.939355	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,314.683975	本年支出合计	4,314.683975	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	4,314.683975	总计	4,314.683975	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	4, 314. 683975	3, 278. 003673	1, 036. 680302
205			教育支出	4. 642500	4. 642500	0. 000000
20508			进修及培训	4. 642500	4. 642500	0. 000000
2050803			培训支出	4. 642500	4. 642500	0. 000000
208			社会保障和就业支出	374. 102120	372. 782120	1. 320000
20805			行政事业单位养老支出	372. 782120	372. 782120	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 280000	46. 280000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 668080	217. 668080	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108. 834040	108. 834040	0. 000000
20810			社会福利	0. 120000	0. 000000	0. 120000
2081099			其他社会福利支出	0. 120000	0. 000000	0. 120000
20825			其他生活救助	1. 200000	0. 000000	1. 200000
2082501			其他城市生活救助	1. 200000	0. 000000	1. 200000
210			卫生健康支出	3, 935. 939355	2, 900. 579053	1, 035. 360302
21001			卫生健康管理事务	1. 360000	0. 000000	1. 360000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1. 360000	0. 000000	1. 360000
21003			基层医疗卫生机构	3, 379. 086982	2, 720. 737759	658. 349223
2100301			城市社区卫生机构	3, 214. 524542	2, 720. 737759	493. 786783
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	164. 562440	0. 000000	164. 562440
21004			公共卫生	341. 563479	0. 000000	341. 563479
2100408			基本公共卫生服务	199. 324989	0. 000000	199. 324989
2100409			重大公共卫生服务	37. 933750	0. 000000	37. 933750
2100499			其他公共卫生支出	104. 304740	0. 000000	104. 304740
21007			计划生育事务	0. 490000	0. 000000	0. 490000
2100717			计划生育服务	0. 490000	0. 000000	0. 490000
21011			行政事业单位医疗	179. 841294	179. 841294	0. 000000
2101102			事业单位医疗	179. 841294	179. 841294	0. 000000
21016			老龄卫生健康事务	25. 547600	0. 000000	25. 547600
2101601			老龄卫生健康事务	25. 547600	0. 000000	25. 547600
21017			中医药事务	8. 050000	0. 000000	8. 050000
2101704			中医（民族医）药专项	7. 050000	0. 000000	7. 050000
2101799			其他中医药事务支出	1. 000000	0. 000000	1. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,911.647643	商品和服务支出	321.921030	资本性支出	0.000000
基本工资	309.415800	办公费	0.373000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	595.320100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	5.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.010000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,303.902313	水费	5.918600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	217.668080	电费	51.221070	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	108.834040	邮电费	8.316381	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	179.841294	取暖费	25.734600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	72.620706	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.342016	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	184.324000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	31.598180	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	44.435000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	4.642500	无形资产购置	0.000000
退休费	44.035000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	30.047969	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	8.630000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	32.971212	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.400000	福利费	36.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	5.267012	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.750000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	2.819800	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,956.082643	公用经费合计			321.921030

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心				单位：万元		
项目				2024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
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	6.741573	0.000000	0.531573	6.210000	0.000000	6.210000
2024年决算	5.267012	0.000000	0.000000	5.267012	0.000000	5.267012

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	69.156008
1. 政府采购货物支出	11.100000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	58.056008
（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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000