

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：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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	6,058.316152	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	413.748000
		九、卫生健康支出	5,644.621898
		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	6,058.316152	本年支出合计	6,058.369898
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.341767	年末结转和结余	46.288021
总计	6,104.657919	总计	6,104.657919

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	6,058.316152	6,058.316152					
208		社会保障和就业支出	413.748000	413.748000					
20805		行政事业单位养老支出	413.748000	413.748000					
2080501		行政单位离退休	19.830000	19.830000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.612000	262.612000					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.306000	131.306000					
210		卫生健康支出	5,644.568152	5,644.568152					
21004		公共卫生	5,381.035515	5,381.035515					
2100402		卫生监督机构	5,381.035515	5,381.035515					
21011		行政事业单位医疗	263.532637	263.532637					
2101101		行政单位医疗	263.532637	263.532637					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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	6,058.369898	4,656.280870	1,402.089028			
208		社会保障和就业支出	413.748000	413.748000				
20805		行政事业单位养老支出	413.748000	413.748000				
2080501		行政单位离退休	19.830000	19.830000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.612000	262.612000				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.306000	131.306000				
210		卫生健康支出	5,644.621898	4,242.532870	1,402.089028			
21004		公共卫生	5,381.089261	3,979.000233	1,402.089028			
2100402		卫生监督机构	5,381.089261	3,979.000233	1,402.089028			
21011		行政事业单位医疗	263.532637	263.532637				
2101101		行政单位医疗	263.532637	263.532637				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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	6,058.316152	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	413.748000		
		九、卫生健康支出	5,644.621898		
		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	6,058.316152	本年支出合计	6,058.369898		
年初财政拨款结转和结余	46.341767	年末财政拨款结转和结余	46.288021		
一、一般公共预算财政拨款	46.341767				
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	6,104.657919	总计	6,104.657919		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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	合计			
						1	2	3
						6,058.369898	4,656.280870	1,402.089028
208			社会保障和就业支出			413.748000	413.748000	
20805			行政事业单位养老支出			413.748000	413.748000	
2080501			行政单位离退休			19.830000	19.830000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			262.612000	262.612000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			131.306000	131.306000	
210			卫生健康支出			5,644.621898	4,242.532870	1,402.089028
21004			公共卫生			5,381.089261	3,979.000233	1,402.089028
2100402			卫生监督机构			5,381.089261	3,979.000233	1,402.089028
21011			行政事业单位医疗			263.532637	263.532637	
2101101			行政单位医疗			263.532637	263.532637	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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	4,656.280870	4,656.280870	
	基本工资	2	612.192196	612.192196	
	津贴补贴	3	1,632.860583	1,632.860583	
	奖金	4	925.700200	925.700200	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6	128.361518	128.361518	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	262.612000	262.612000	
	职业年金缴费	8	131.306000	131.306000	
	职工基本医疗保险缴费	9	192.344145	192.344145	
	公务员医疗补助缴费	10	31.812735	31.812735	
	其他社会保障缴费	11	63.158358	63.158358	
	住房公积金	12	324.412700	324.412700	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	332.960435	332.960435	
	办公费	16	47.557731	47.557731	
	印刷费	17	6.344000	6.344000	
	咨询费	18			
	手续费	19	0.352185	0.352185	
	水费	20	5.426799	5.426799	
	电费	21	18.901860	18.901860	
	邮电费	22	8.363573	8.363573	
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25	0.032000	0.032000	
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	5.860000	5.860000	
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30	0.730000	0.730000	
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35			
	委托业务费	36	11.300070	11.300070	
	工会经费	37	45.007726	45.007726	
	福利费	38	39.794110	39.794110	
	公务用车运行维护费	39	17.957051	17.957051	
	其他交通费用	40	105.364050	105.364050	
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42	19.969280	19.969280	
对个人和家庭的补助	小计	43	18.560000	18.560000	
	离休费	44			
	退休费	45	18.460000	18.460000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
	奖励金	52	0.100000	0.100000	
	个人农业生产补贴	53			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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			
	其他对个人和家庭的补助	55			
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他对企业补助	83				
其他支出	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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	45.410000		2.090000	43.320000		43.320000
2020年决算	17.957051			17.957051		17.957051

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：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

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	84.745910
1. 政府采购货物支出	24.325680
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	60.420230
（二）政府采购授予中小企业合同金额	32.327885
其中：授予小微企业合同金额	14.686785

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	586.428557
基本公共服务	小计	226.484300
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	226.484300
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
农业	0.000000	
水利	0.000000	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	586.428557
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	5.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	2.000000
	公共公益宣传	3.000000
	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		0.000000
行业规范		0.000000
行业投诉处理		0.000000
行业规划		0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区卫生和计划生育监督所

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	586.428557
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	135.486357
	法律服务	20.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	2.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	113.486357
其他服务	小计	219.457900
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	219.457900