

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：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	4,074.504762	一、一般公共服务支出	5.000000
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	10,210.150145	五、教育支出	
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	10.000000
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	37.185198	八、社会保障和就业支出	339.461872
		九、卫生健康支出	14,587.921575
		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	14,321.840105	本年支出合计	14,942.383447
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	555.633278
年初结转和结余	7,200.583571	年末结转和结余	6,024.406951
总计	21,522.423676	总计	21,522.423676

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,321.840105	4,074.504762	0.000000	10,210.150145	0.000000	0.000000	37.185198
201			一般公共服务支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20110			人力资源事务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011008			引进人才费用	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20601			科学技术管理事务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060102			一般行政管理事务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	339.461872	339.461872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	339.381872	339.381872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	35.599000	35.599000	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	217.110000	217.110000	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	80.816872	80.816872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.856000	5.856000	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
210			卫生健康支出	13,967.378233	3,720.042890	0.000000	10,210.150145	0.000000	0.000000	37.185198
21001			卫生健康管理事务	0.170000	0.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.170000	0.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	13,473.001443	3,225.666100	0.000000	10,210.150145	0.000000	0.000000	37.185198
2100301			城市社区卫生机构	13,466.408743	3,219.073400	0.000000	10,210.150145	0.000000	0.000000	37.185198
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.592700	6.592700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	286.529610	286.529610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	281.072368	281.072368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	3.093406	3.093406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.363836	2.363836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006			中医药	12.318000	12.318000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			中医（民族医）药专项	12.318000	12.318000	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

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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							
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	160.749080	160.749080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	160.749080	160.749080	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	29.610100	29.610100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	29.610100	29.610100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		14, 942. 383447	14, 502. 742634	439. 640813	0. 000000		0. 000000
201			一般公共服务支出		5.000000		5.000000	0.000000		0.000000
20110			人力资源事务		3.000000		3.000000	0.000000		0.000000
2011008			引进人才费用		3.000000		3.000000	0.000000		0.000000
20199			其他一般公共服务支出		2.000000		2.000000	0.000000		0.000000
2019999			其他一般公共服务支出		2.000000		2.000000	0.000000		0.000000
206			科学技术支出		10.000000		10.000000	0.000000		0.000000
20601			科学技术管理事务		10.000000		10.000000	0.000000		0.000000
2060102			一般行政管理事务		10.000000		10.000000	0.000000		0.000000
208			社会保障和就业支出		339.461872	339.381872	0.080000	0.000000		0.000000
20805			行政事业单位养老支出		339.381872	339.381872		0.000000		0.000000
2080502			事业单位离退休		35.599000	35.599000		0.000000		0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.110000	217.110000		0.000000		0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		80.816872	80.816872		0.000000		0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出		5.856000	5.856000		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
210			卫生健康支出		14,587.921575	14,163.360762	424.560813	0.000000		0.000000
21001			卫生健康管理事务		0.170000		0.170000	0.000000		0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.170000		0.170000	0.000000		0.000000
21003			基层医疗卫生机构		14,096.704782	14,002.371682	94.333100	0.000000		0.000000
2100301			城市社区卫生机构		14,090.112082	14,002.371682	87.740400	0.000000		0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		6.592700		6.592700	0.000000		0.000000
21004			公共卫生		286.529610		286.529610	0.000000		0.000000
2100408			基本公共卫生服务		281.072368		281.072368	0.000000		0.000000
2100409			重大公共卫生服务		3.093406		3.093406	0.000000		0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理		2.363836		2.363836	0.000000		0.000000
21006			中医药		9.158003		9.158003	0.000000		0.000000
2100601			中医（民族医）药专项		9.158003		9.158003	0.000000		0.000000
21007			计划生育事务		4.900000		4.900000	0.000000		0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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						
2100717	计划生育服务	4.900000		4.900000	0.000000		0.000000
21011	行政事业单位医疗	160.749080	160.749080		0.000000		0.000000
2101102	事业单位医疗	160.749080	160.749080		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	29.610100	0.240000	29.370100	0.000000		0.000000
2109901	其他卫生健康支出	29.610100	0.240000	29.370100	0.000000		0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	4,074.504762	一、一般公共服务支出	5.000000		
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	10.000000		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	339.461872		
		九、卫生健康支出	3,785.129009		
		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	4,074.504762	本年支出合计	4,139.590881		
年初财政拨款结转和结余	105.454313	年末财政拨款结转和结余	40.368194		
一、一般公共预算财政拨款	105.454313				
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	4,179.959075	总计	4,179.959075		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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, 139. 590881	3, 699. 950068	439. 640813
201			一般公共服务支出		5. 000000		5. 000000
20110			人力资源事务		3. 000000		3. 000000
2011008			引进人才费用		3. 000000		3. 000000
20199			其他一般公共服务支出		2. 000000		2. 000000
2019999			其他一般公共服务支出		2. 000000		2. 000000
206			科学技术支出		10. 000000		10. 000000
20601			科学技术管理事务		10. 000000		10. 000000
2060102			一般行政管理事务		10. 000000		10. 000000
208			社会保障和就业支出		339. 461872	339. 381872	0. 080000
20805			行政事业单位养老支出		339. 381872	339. 381872	
2080502			事业单位离退休		35. 599000	35. 599000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		217. 110000	217. 110000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		80. 816872	80. 816872	
2080599			其他行政事业单位养老支出		5. 856000	5. 856000	
20810			社会福利		0. 080000		0. 080000
2081099			其他社会福利支出		0. 080000		0. 080000
210			卫生健康支出		3, 785. 129009	3, 360. 568196	424. 560813
21001			卫生健康管理事务		0. 170000		0. 170000
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0. 170000		0. 170000
21003			基层医疗卫生机构		3, 293. 912216	3, 199. 579116	94. 333100
2100301			城市社区卫生机构		3, 287. 319516	3, 199. 579116	87. 740400
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		6. 592700		6. 592700
21004			公共卫生		286. 529610		286. 529610
2100408			基本公共卫生服务		281. 072368		281. 072368
2100409			重大公共卫生服务		3. 093406		3. 093406
2100410			突发公共卫生事件应急处理		2. 363836		2. 363836
21006			中医药		9. 158003		9. 158003
2100601			中医（民族医）药专项		9. 158003		9. 158003
21007			计划生育事务		4. 900000		4. 900000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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			
2100717	计划生育服务	4.900000		4.900000
21011	行政事业单位医疗	160.749080	160.749080	
2101102	事业单位医疗	160.749080	160.749080	
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	29.610100	0.240000	29.370100
2109901	其他卫生健康支出	29.610100	0.240000	29.370100

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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		3,699.950068	3,699.950068	
工资福利支出	小计	1	3,364.609668	3,364.609668	
	基本工资	2	337.465200	337.465200	
	津贴补贴	3	514.081300	514.081300	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	1,355.652716	1,355.652716	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	206.380060	206.380060	
	职业年金缴费	8	80.816872	80.816872	
	职工基本医疗保险缴费	9	157.236237	157.236237	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	14.242783	14.242783	
	住房公积金	12	220.260700	220.260700	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	478.473800	478.473800	
商品和服务支出	小计	15	295.321400	295.321400	
	办公费	16	15.444400	15.444400	
	印刷费	17	2.116000	2.116000	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.000000	0.000000	
	水费	20	2.964125	2.964125	
	电费	21	51.133637	51.133637	
	邮电费	22	3.071077	3.071077	
	取暖费	23	5.125290	5.125290	
	物业管理费	24	13.275306	13.275306	
	差旅费	25	0.676800	0.676800	
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	
	维修（护）费	27	81.457417	81.457417	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	5.704000	5.704000	
	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	0.240000	0.240000	
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	
	工会经费	37	55.530539	55.530539	
	福利费	38	48.599209	48.599209	
	公务用车运行维护费	39	8.360000	8.360000	
	其他交通费用	40	0.013600	0.013600	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	1.610000	1.610000	
对个人和家庭的补助	小计	43	40.019000	40.019000	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	33.989000	33.989000	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	
	生活补助	48	5.856000	5.856000	
	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：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	0.174000	0.174000	
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：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	9.230000	0.000000	0.870000	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：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	0.000000
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	0.000000
（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

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

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	