

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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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	2,954.374973	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	6,355.304601	五、教育支出	0.000000
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	17.428898	八、社会保障和就业支出	241.363867
		九、卫生健康支出	8,951.208667
		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	9,327.108472	本年支出合计	9,192.572534
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	535.520790
年初结转和结余	3,462.442500	年末结转和结余	3,061.457648
总计	12,789.550972	总计	12,789.550972

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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			9,327.108472	2,954.374973	0.000000	6,355.304601	0.000000	0.000000	17.428898
208	社会保障和就业支出		241.363867	241.363867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		240.097867	240.097867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		11.016000	11.016000	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		158.895467	158.895467	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		54.814400	54.814400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.372000	15.372000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利		1.266000	1.266000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务		1.250000	1.250000	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		9,085.744605	2,713.011106	0.000000	6,355.304601	0.000000	0.000000	17.428898
21001	卫生健康管理事务		0.020000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.020000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		8,741.735968	2,369.002469	0.000000	6,355.304601	0.000000	0.000000	17.428898
2100301	城市社区卫生机构		8,738.556468	2,365.822969	0.000000	6,355.304601	0.000000	0.000000	17.428898
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3.179500	3.179500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		200.427159	200.427159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		161.907827	161.907827	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务		5.627673	5.627673	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处理		32.891659	32.891659	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		18.904100	18.904100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项		18.904100	18.904100	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		108.162078	108.162078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		108.162078	108.162078	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		11.495300	11.495300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出		11.495300	11.495300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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			9,192.572534	8,789.227103	403.345431	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		241.363867	240.097867	1.266000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		240.097867	240.097867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		11.016000	11.016000	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		158.895467	158.895467	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.814400	54.814400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.372000	15.372000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利		1.266000	0.000000	1.266000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务		1.250000	0.000000	1.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出		0.016000	0.000000	0.016000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		8,951.208667	8,549.129236	402.079431	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务		0.020000	0.000000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.020000	0.000000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		8,609.650058	8,440.967158	168.682900	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		8,606.470558	8,440.967158	165.503400	0.000000	0.000000	0.000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3.179500	0.000000	3.179500	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		200.427159	0.000000	200.427159	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		161.907827	0.000000	161.907827	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务		5.627673	0.000000	5.627673	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处理		32.891659	0.000000	32.891659	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		16.454072	0.000000	16.454072	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项		16.454072	0.000000	16.454072	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务		4.900000	0.000000	4.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务		4.900000	0.000000	4.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		108.162078	108.162078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		108.162078	108.162078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016	老龄卫生健康事务		0.100000	0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601	老龄卫生健康事务		0.100000	0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出		11.495300	0.000000	11.495300	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出		11.495300	0.000000	11.495300	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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	2,954.374973	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	0.000000	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	241.363867	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,766.148162	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	2,954.374973	本年支出合计	3,007.512029	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	71.514977	年末财政拨款结转和结余	18.377921	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	71.514977				
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	3,025.889950	总计	3,025.889950	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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			3,007.512029	2,604.166598	403.345431
208		社会保障和就业支出	241.363867	240.097867	1.266000
20805		行政事业单位养老支出	240.097867	240.097867	0.000000
2080502		事业单位离退休	11.016000	11.016000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.895467	158.895467	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.814400	54.814400	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.372000	15.372000	0.000000
20810		社会福利	1.266000	0.000000	1.266000
2081006		养老服务	1.250000	0.000000	1.250000
2081099		其他社会福利支出	0.016000	0.000000	0.016000
210		卫生健康支出	2,766.148162	2,364.068731	402.079431
21001		卫生健康管理事务	0.020000	0.000000	0.020000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.020000	0.000000	0.020000
21003		基层医疗卫生机构	2,424.589553	2,255.906653	168.682900
2100301		城市社区卫生机构	2,421.410053	2,255.906653	165.503400
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3.179500	0.000000	3.179500
21004		公共卫生	200.427159	0.000000	200.427159
2100408		基本公共卫生服务	161.907827	0.000000	161.907827
2100409		重大公共卫生服务	5.627673	0.000000	5.627673
2100410		突发公共卫生事件应急处理	32.891659	0.000000	32.891659
21006		中医药	16.454072	0.000000	16.454072
2100601		中医（民族医）药专项	16.454072	0.000000	16.454072
21007		计划生育事务	4.900000	0.000000	4.900000
2100717		计划生育服务	4.900000	0.000000	4.900000
21011		行政事业单位医疗	108.162078	108.162078	0.000000
2101102		事业单位医疗	108.162078	108.162078	0.000000
21016		老龄卫生健康事务	0.100000	0.000000	0.100000
2101601		老龄卫生健康事务	0.100000	0.000000	0.100000
21099		其他卫生健康支出	11.495300	0.000000	11.495300
2109901		其他卫生健康支出	11.495300	0.000000	11.495300

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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	2,604.166598	2,604.166598	
	基本工资	2	211.304100	211.304100	
	津贴补贴	3	307.607200	307.607200	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	884.488484	884.488484	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	163.938405	163.938405	
	职业年金缴费	8	54.814400	54.814400	
	职工基本医疗保险缴费	9	108.404568	108.404568	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	22.067145	22.067145	
	住房公积金	12	155.644096	155.644096	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	14	452.676200	452.676200	
商品和服务支出	小计	15	217.204000	217.204000	
	办公费	16	6.748815	6.748815	
	印刷费	17	19.397500	19.397500	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.112500	0.112500	
	水费	20	3.208770	3.208770	
	电费	21	32.212381	32.212381	
	邮电费	22	0.328245	0.328245	
	取暖费	23	0.000000	0.000000	
	物业管理费	24	3.580000	3.580000	
	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	20.407060	20.407060	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	7.328600	7.328600	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	15.253610	15.253610	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	0.000000	0.000000	
	委托业务费	36	24.224000	24.224000	
	工会经费	37	33.828628	33.828628	
	福利费	38	37.110312	37.110312	
	公务用车运行维护费	39	7.837500	7.837500	
	其他交通费用	40	0.076500	0.076500	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
	其他商品和服务支出	42	5.549579	5.549579	
对个人和家庭的补助	小计	43	26.018000	26.018000	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	10.556000	10.556000	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	
	生活补助	48	15.372000	15.372000	
	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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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	11.010000	0.000000	0.560000	10.450000	0.000000	10.450000
2020年决算	7.837500	0.000000	0.000000	7.837500	0.000000	7.837500

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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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	202.923000
1. 政府采购货物支出	64.483000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	138.440000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	188.230000
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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心

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	