

北京市东城区卫生健康
委员会（本级）
2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

从决算单位构成来看，本单位决算数据包含东城区卫生健康委员会（本级）及 5 个非独立核算财政补助事业单位，本级内设 25 个职能科室。纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、北京市东城区卫生健康委员会（本级）
- 2、北京市东城区计划生育药具管理站
- 3、北京市东城区老龄事业发展中心
- 4、世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心
- 5、北京市东城区公共卫生信息中心
- 6、北京市东城区卫生健康委员会房屋管理中心

（二）单位职责

1. 贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本区医疗卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2. 负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，贯彻落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。

3. 负责本区疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责本系统应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫

生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 落实国家、北京市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进本区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，执行国家基本药物目录。开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责组织开展职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督管理和传染病的监测、检测、调查、评估和监督；根据职责分工，组织开展食品安全风险评估相关工作。

7. 负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理，组织医疗机构实施医疗卫生职业道德规范、医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理及医务人员执业管理规定。负责本区医疗机构用血、采供血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。构建和谐医患关系。

8. 贯彻中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新与合作；指导社区卫生服务中的中医药工作；承担“国家中医药发展综合改革试验区”的建设和发展工作。

9. 负责本区计划生育管理和服务工作；负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策；组织开展本区人口监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

10. 负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生健康服

务均等化；负责拟订并组织实施本区社区卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，负责本区社区卫生、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生工作；完善卫生健康基层运行新机制和全科医生管理制度。

11. 负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

12. 负责本区动物卫生监督及防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全等监督管理工作；承担重大疫病指挥部办公室的日常工作。

13. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展；协调推进卫生健康信息化和统计工作。

14. 负责驻区单位干部医疗保健工作；参与组织落实在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

15. 负责卫生健康行业管理，并承担相应的安全生产监督和环保责任。

16. 承办区政府交办的其他事项。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,994.12	16,256.53	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		12,418.41	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		77.39	八、社会保障和就业支出	38	692.30	842.14
	9			九、卫生健康支出	39	14,818.40	14,767.09
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	483.42	366.73
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		12,418.41
本年收入合计	27	15,994.12	28,752.33	本年支出合计	57	15,994.12	28,394.36
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		499.20	年末结转和结余	59		857.18
总计	30	15,994.12	29,251.54	总计	60	15,994.12	29,251.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				28,752.33	28,674.94						77.39
208			社会保障和就业支出	846.46	846.46						
20805			行政事业单位离退休	846.46	846.46						
2080501			归口管理的行政单位离退休	499.70	499.70						
2080502			事业单位离退休	12.90	12.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.62	222.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.24	111.24						
210			卫生健康支出	15,120.74	15,043.35						77.39
21001			卫生健康管理事务	2,362.03	2,362.03						
2100101			行政运行	2,351.53	2,351.53						
2100102			一般行政管理事务	10.50	10.50						
21002			公立医院	55.36	55.36						
2100299			其他公立医院支出	55.36	55.36						
21004			公共卫生	5,981.59	5,981.59						
2100409			重大公共卫生专项	70.26	70.26						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,589.28	5,589.28						
2100499			其他公共卫生支出	322.05	322.05						
21006			中医药	111.50	111.50						
2100601			中医（民族医）药专项	111.50	111.50						
21007			计划生育事务	3,763.66	3,763.66						
2100717			计划生育服务	2,874.92	2,874.92						
2100799			其他计划生育事务支出	888.74	888.74						
21011			行政事业单位医疗	259.31	259.31						
2101101			行政单位医疗	176.58	176.58						
2101102			事业单位医疗	82.73	82.73						
21016			老龄卫生健康事务	5.95	5.95						
2101601			老龄卫生健康事务	5.95	5.95						
21099			其他卫生健康支出	2,581.34	2,503.95						77.39
2109901			其他卫生健康支出	2,581.34	2,503.95						77.39
221			住房保障支出	366.73	366.73						
22102			住房改革支出	366.73	366.73						
2210201			住房公积金	198.42	198.42						
2210202			提租补贴	2.29	2.29						
2210203			购房补贴	166.02	166.02						
234			抗疫特别国债安排的支出	12,418.41	12,418.41						
23402			抗疫相关支出	12,418.41	12,418.41						
2340299			其他抗疫相关支出	12,418.41	12,418.41						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）			金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	842.14	842.14				
20805			行政事业单位离退休	842.14	842.14				
2080501			归口管理的行政单位离退休	495.60	495.60				
2080502			事业单位离退休	12.68	12.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.62	222.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.24	111.24				
210			卫生健康支出	14,767.08	3,123.54	11,643.55			
21001			卫生健康管理事务	2,307.64	2,304.24	3.40			
2100101			行政运行	2,304.24	2,304.24				
2100102			一般行政管理事务	3.40		3.40			
21002			公立医院	55.32		55.32			
2100299			其他公立医院支出	55.32		55.32			
21004			公共卫生	5,978.79		5,978.79			
2100409			重大公共卫生专项	62.15		62.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,589.28		5,589.28			
2100499			其他公共卫生支出	327.36		327.36			
21006			中医药	168.50		168.50			
2100601			中医（民族医）药专项	168.50		168.50			
21007			计划生育事务	3,463.79		3,463.79			
2100717			计划生育服务	2,825.13		2,825.13			
2100799			其他计划生育事务支出	638.66		638.66			
21011			行政事业单位医疗	259.31	259.31				
2101101			行政单位医疗	176.58	176.58				
2101102			事业单位医疗	82.73	82.73				
21016			老龄卫生健康事务	5.75		5.75			
2101601			老龄卫生健康事务	5.75		5.75			
21099			其他卫生健康支出	2,527.98	559.99	1,968.00			
2109901			其他卫生健康支出	2,527.98	559.99	1,968.00			
221			住房保障支出	366.73	366.73				
22102			住房改革支出	366.73	366.73				
2210201			住房公积金	198.42	198.42				
2210202			提租补贴	2.29	2.29				
2210203			购房补贴	166.02	166.02				
234			抗疫特别国债安排的支出	12,418.41		12,418.41			
23402			抗疫相关支出	12,418.41		12,418.41			
2340299			其他抗疫相关支出	12,418.41		12,418.41			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

公开04表

金额单位：万元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
栏次	1	2	栏次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					3	4	5		6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	15,994.12	16,266.63	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		12,418.41	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	692.30	692.30		842.14	842.14	
	9			九、卫生健康支出	41	14,818.40	14,818.40		14,566.83	14,566.83	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	483.42	483.42		366.73	366.73	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				12,418.41		12,418.41
本年收入合计	27	15,994.12	28,674.94	本年支出合计	59	15,994.12	15,994.12		28,194.10	15,775.69	12,418.41
年初财政拨款结转和结余	28		186.75	年末财政拨款结转和结余	60				667.59	667.59	
一、一般公共预算财政拨款	29		186.75		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
总计	32	15,994.12	28,861.70	总计	64	15,994.12	15,994.12		28,861.70	16,443.29	12,418.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15, 775. 69	4, 332. 40	11, 443. 29
208			社会保障和就业支出	842. 14	842. 14	
20805			行政事业单位离退休	842. 14	842. 14	
2080501			归口管理的行政单位离退休	495. 60	495. 60	
2080502			事业单位离退休	12. 68	12. 68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222. 62	222. 62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111. 24	111. 24	
210			卫生健康支出	14, 566. 82	3, 123. 54	11, 443. 29
21001			卫生健康管理事务	2, 307. 64	2, 304. 24	3. 40
2100101			行政运行	2, 304. 24	2, 304. 24	
2100102			一般行政管理事务	3. 40		3. 40
21002			公立医院	55. 32		55. 32
2100299			其他公立医院支出	55. 32		55. 32
21004			公共卫生	5, 978. 79		5, 978. 79
2100408			基本公共卫生服务			
2100409			重大公共卫生专项	62. 15		62. 15
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5, 589. 28		5, 589. 28
2100499			其他公共卫生支出	327. 36		327. 36
21006			中医药	168. 50		168. 50
2100601			中医（民族医）药专项	168. 50		168. 50
21007			计划生育事务	3, 463. 79		3, 463. 79
2100717			计划生育服务	2, 825. 13		2, 825. 13
2100799			其他计划生育事务支出	638. 66		638. 66
21011			行政事业单位医疗	259. 31	259. 31	
2101101			行政单位医疗	176. 58	176. 58	
2101102			事业单位医疗	82. 73	82. 73	
21016			老龄卫生健康事务	5. 75		5. 75
2101601			老龄卫生健康事务	5. 75		5. 75
21099			其他卫生健康支出	2, 327. 72	559. 99	1, 767. 74
2109901			其他卫生健康支出	2, 327. 72	559. 99	1, 767. 74
221			住房保障支出	366. 73	366. 73	
22102			住房改革支出	366. 73	366. 73	
2210201			住房公积金	198. 42	198. 42	
2210202			提租补贴	2. 29	2. 29	
2210203			购房补贴	166. 02	166. 02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

公开06表

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	3,561.23	3,561.23	
	30101	基本工资	488.50	488.50	
	30102	津贴补贴	1,887.39	1,887.39	
	30103	奖金	383.23	383.23	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.62	222.62	
	30109	职业年金缴费	111.24	111.24	
	30110	职工基本医疗保险缴费	194.40	194.40	
	30111	公务员医疗补助缴费	64.97	64.97	
	30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97	
	30113	住房公积金	198.42	198.42	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	1.48	1.48	
	303	对个人和家庭的补助	524.95	524.95	
	30301	离休费	230.22	230.22	
	30302	退休费	110.80	110.80	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	102.14	102.14	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	81.00	81.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79	
		人员经费合计	4,086.18	4,086.18	
公用经费	302	商品和服务支出	226.56	226.56	
	30201	办公费	8.61	8.61	
	30202	印刷费	0.28	0.28	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.19	0.19	
	30205	水费	0.10	0.10	
	30206	电费	0.82	0.82	
	30207	邮电费	8.78	8.78	
	30208	取暖费	6.13	6.13	
	30209	物业管理费	11.06	11.06	
	30211	差旅费	2.87	2.87	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	4.24	4.24	
	30214	租赁费	0.17	0.17	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.27	0.27	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	5.49	5.49	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	24.01	24.01	
	30228	工会经费	29.17	29.17	
	30229	福利费	19.97	19.97	
	30231	公务用车运行维护费	2.52	2.52	
	30239	其他交通费用	71.56	71.56	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	30.30	30.30	
	310	资本性支出	19.67	19.67	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	19.04	19.04	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出	0.63	0.63	
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	246.23	246.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）				金额单位：万元					
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12,418.41	12,418.41		12,418.41	
234			抗疫特别国债安排的支出		12,418.41	12,418.41		12,418.41	
23402			抗疫相关支出		12,418.41	12,418.41		12,418.41	
2340299			其他抗疫相关支出		12,418.41	12,418.41		12,418.41	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

金额单位：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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	15.32	6.00	3.32	6.00		6.00
2020年决算数	2.52			2.52		2.52

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
		类 款 项	1	2	3
		栏次			
		合计			
	210	卫生健康支出	24,061.96	23,861.70	200.26
	21001	卫生健康管理事务	11,645.55	11,445.29	200.26
	2100102	一般行政管理事务	3.40	3.40	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100102	2020年人才公共租赁住房家具家电租金	3.40	3.40	
	21002	公立医院	55.32	55.32	
	2100299	其他公立医院支出	55.32	55.32	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100299	区属公立医院重点专科评审经费	4.98	4.98	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100299	东城区医联体建设考核经费	4.98	4.98	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100299	医联工作经费	25.27	25.27	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100299	东城区急诊、麻醉、病案、口腔、美容、健康体检、血液质量控制和改进中心工作经费	20.00	20.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100299	2019年医政工作经费	0.09	0.09	
	21004	公共卫生	5,978.79	5,978.79	
	2100409	重大公共卫生服务	62.15	62.15	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100409	提前下达2020年中央转移支付重大传染病防控项目（母婴阻断）	44.00	44.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100409	2020年中央转移支付重大传染病防控项目	5.75	5.75	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100409	提前告知中央专项转移支付—2019年疾控类重大公共卫生服务补助资金	12.40	12.40	
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,589.28	5,589.28	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	集中医学观察工作补助	19.93	19.93	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	新型冠状病毒肺炎疫情防控第三批应急资金	240.00	240.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	应对新型冠状病毒肺炎疫情防控第二批应急资金	124.00	124.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	重大活动医疗保障和应急物资储备等专项经费	50.00	50.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	疫情防控补助核算资金（直达资金）	778.01	778.01	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	直达资金-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金（结算）	1,063.67	1,063.67	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	直达资金-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金（第二批）	2,340.94	2,340.94	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100410	直达资金-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金（第一批）	972.73	972.73	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	其他公共卫生支出	327.36	327.36	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	东城区2020年爱国卫生（健康促进）宣传活动工作经费	14.44	14.44	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	妇幼保健工作经费	150.04	150.04	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	东城区2020年卫生防病工作经费	4.90	4.90	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	东城区2020年公共区域消毒防控工作经费	84.63	84.63	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	东城区2020年爱国卫生（健康促进）工作经费	49.98	49.98	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	东城区2020年国家基本公共卫生绩效考核工作经费	17.00	17.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100499	东城区2019年爱国卫生工作经费	6.38	6.38	
	21006	中医药	168.50	168.50	
	2100601	中医（民族医）药专项	168.50	168.50	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100601	2020年国家中医药发展综合改革试验区项目	20.00	20.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100601	2020年地坛中医药健康文化节安全保障项目	44.00	44.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100601	提前下达市专项转移支付—2020年中医药振兴发展基层能力提升资金	27.50	27.50	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100601	提前告知市专项转移支付—2019年支持中医药基层服务能力提升	77.00	77.00	
	21007	计划生育事务	3,463.79	3,463.79	
	2100717	计划生育服务	2,825.13	2,825.13	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	药具站日常药具配送经费	0.52	0.52	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	药具站计划生育药具工作经费	26.08	26.08	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	提前下达市专项—一般转移支付—计划生育服务补助资金市担负85%特别扶助金及其他	2,471.39	2,471.39	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	提前下达市专项—一般转移支付—计划生育服务补助资金计划生育特殊家庭老人保险保障	62.33	62.33	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	提前下达市专项—一般转移支付—计划生育服务补助资金-失独家庭采暖、体检	190.96	190.96	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	提前告知市专项—一般转移支付—2019年市属负担85%2019年特别扶助金	9.13	9.13	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	提前告知市专项—一般转移支付—2019年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费	13.61	13.61	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	提前告知市专项—一般转移支付—2019年东城区计划生育失独家庭采暖、体检项目经费	8.62	8.62	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100717	2019年中央卫生健康补助资金（计划生育）	42.48	42.48	
	2100799	其他计划生育事务支出	638.66	638.66	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100799	2020年东城区计划生育基本服务项目经费	503.54	503.54	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100799	东城区计划生育基层指导和流动人口计生服务管理费	6.80	6.80	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2100799	提前下达中央专项转移支付—2020年计划生育家庭特别扶助	128.32	128.32	
	21016	老龄卫生健康事务	5.75	5.75	
	2101601	老龄卫生健康事务	5.75	5.75	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2101601	老年卫生工作经费	0.80	0.80	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2101601	老龄工作保障机制经费	4.95	4.95	
	21099	其他卫生健康支出	1,968.00	1,767.74	200.26
	2109901	其他卫生健康支出	1,968.00	1,767.74	200.26
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	非本级财政拨款项目	32.40		32.40
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	本级拨向财政拨款项目	167.86		167.86
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	精神卫生保健院节能环保改造项目款（基建）	1,063.70	1,063.70	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	对口支援卫生经费	78.00	78.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	一体化健康服务中心建设项目	132.84	132.84	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	人口健康信息平台运维项目	16.64	16.64	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	人口健康信息平台三级网络安全保障建设项目	44.20	44.20	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	11.70	11.70	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	卫生健康事业费	170.98	170.98	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	东城区卫生健康委房屋应急抢险及维修工程	7.86	7.86	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	东城区卫生健康委产权房屋修缮（质保金）	1.55	1.55	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	2020年区属公立医院医政满意度调查项目	17.80	17.80	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	2020年对口支援工作经费	9.27	9.27	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	医疗急救体系建设专项经费	109.92	109.92	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	血液管理工作经费	17.80	17.80	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	审计工作经费	12.90	12.90	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	2020年事业单位公开招聘委托第三方（两次）	27.19	27.19	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	5.79	5.79	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	区名医工作室结题验收项目经费	6.60	6.60	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	东城区名医工作室及科研项目经费	1.28	1.28	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	系统安保器材购置	19.55	19.55	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	法律服务	12.00	12.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2109901	2019年卫生计生事业费	0.17	0.17	
	234	抗疫特别国债安排的支出	12,418.41	12,418.41	
	23402	抗疫相关支出	12,418.41	12,418.41	
	2340299	其他抗疫相关支出	12,418.41	12,418.41	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2340299	直达资金-抗疫特别国债-集中核酸检测及其他疫情防控相关经费	2,779.93	2,779.93	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2340299	直达资金-抗疫特别国债-区卫生健康委属医疗机构医务人员补助	1.23	1.23	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2340299	直达资金-抗疫特别国债-应急储备物资及仓库管理费	400.00	400.00	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2340299	直达资金-抗疫特别国债-集中核酸检测经费	8,847.25	8,847.25	
北京市东城区卫生健康委员会（本级）	2340299	直达资金-抗疫特别国债-医疗卫生机构疫情防控经费	390.00	390.00	

注：本表反映本单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	12, 803. 34
1. 政府采购货物支出	142. 36
2. 政府采购工程支出	12, 418. 41
3. 政府采购服务支出	242. 58
（二）政府采购授予中小企业合同金额	140. 64
其中：授予小微企业合同金额	138. 99

注：本表反映单位本年度政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	643.59	572.86
1	E00政府履职所需辅助性服务	E07项目评审评估	5.00	4.98
2	E00政府履职所需辅助性服务	E07项目评审评估	5.00	4.98
3	A00基本公共服务	A11公共卫生	17.00	17.00
4	A00基本公共服务	A16公共安全	85.00	84.63
5	B00社会管理性服务	B11公共公益宣传	15.00	14.44
6	E00政府履职所需辅助性服务	E12后勤服务	44.00	44.00
7	A00基本公共服务	A12人口和计划生育	1.00	0.52
8	A00基本公共服务	A12人口和计划生育	200.00	190.96
9	A00基本公共服务	A05社会救助	70.00	62.33
10	E00政府履职所需辅助性服务	E01法律服务	12.00	12.00
11	E00政府履职所需辅助性服务	E07项目评审评估	6.60	6.60
12	A00基本公共服务	A03人才服务	48.00	27.19
13	E00政府履职所需辅助性服务	E03财务会计审计服务	44.50	12.90
14	E00政府履职所需辅助性服务	E02课题研究和调查	17.80	17.80
15	E00政府履职所需辅助性服务	E11机关信息系统建设与维护	11.70	11.70
16	E00政府履职所需辅助性服务	E11机关信息系统建设与维护	44.35	44.20
17	E00政府履职所需辅助性服务	E11机关信息系统建设与维护	16.64	16.64

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

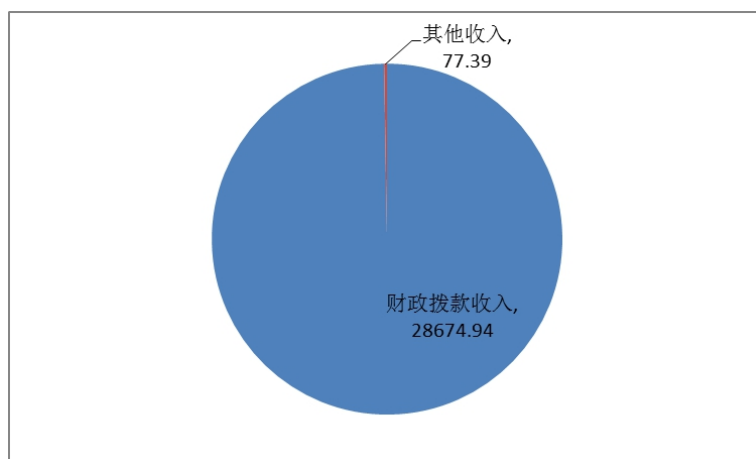
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 29,251.54 万元。

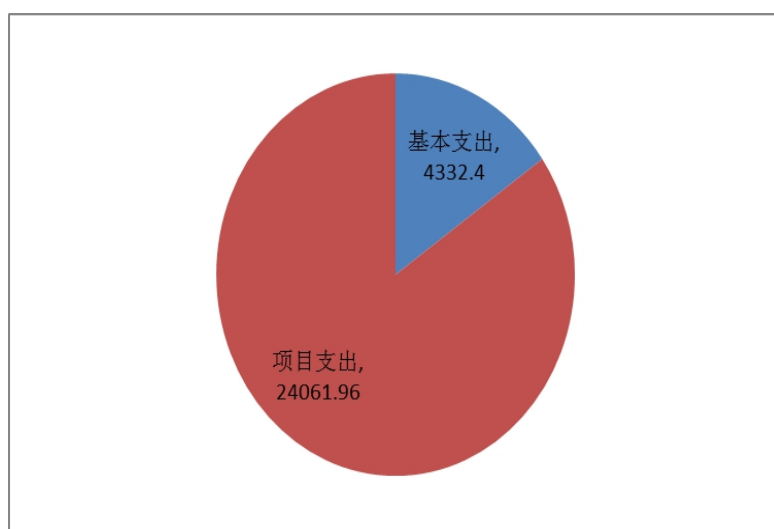
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 28,752.33 万元，其中：财政拨款收入 28,674.94 万元，占收入合计的 99.73%；其他收入 77.39 万元，占收入合计的 0.27%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 28,394.36 万元，其中：基本支出 4,332.40 万元，占支出合计的 15.26%；项目支出 24,061.96 万元，占支出合计的 84.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 28,861.70 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15,775.69 万元，占本年支出合计的 55.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15,775.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）842.14 万元，占 5.34%；卫生健康支出（类）14,566.83 万元，占 92.34%；住房保障支出（类）366.73 万元，占 2.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 15,775.69 万元，比 2020 年年初预算减少 218.43 万元，下降 1.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 495.60 万元，比 2020 年年初预算增加 133.94 万元，增长 37.03%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 12.68 万元，比 2020 年年初预算增加 0.18 万元，增长 1.42%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 222.62 万元，比 2020 年年初预算增加 10.53 万元，增长 4.97%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 111.24 万元，比 2020 年年初预算增加 5.20 万元，增长 4.90%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 2,304.24 万元，比 2020 年年初预算增加 680.23 万元，增长 41.89%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 3.40 万元，比 2020 年年初预算减少 2.60 万元，下降 43.33%。主要原因：由于疫情影响核减因公出国（境）经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2020 年度决算 55.32 万元，比 2020 年年初预算减少 514.95 万元，下降 90.30%。主要原因：年初预算安排的公立医院重点专科建设等项目根据工作任务由本单位进行二次分配，调整预算至下属单位执行。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 851 万元，下降 100%。主要原因：年初预算安排的提前下达市级专项转移支付——2020 年市对区基本公共卫生服务补助资金项目根据工作任务由本单

位进行二次分配，调整预算至下属单位执行。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2020 年度决算 62.15 万元，比 2020 年年初预算增加 62.15 万元。
主要原因：根据重大公共卫生工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2020 年度决算 5,589.28 万元，比 2020 年年初预算增加 5,539.28 万元，增长幅度较大。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加应急资金、核酸检测补助、疫情防控补助等大量专项资金用于开展疫情防控相关工作。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2020 年度决算 327.36 万元，比 2020 年年初预算减少 29.68 万元，下降 8.31%。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2020 年度决算 168.50 万元，比 2020 年年初预算减少 658 万元，下降 79.61%。主要原因：年初预算安排的提前下达市级专项转移支付——2020 年中医药振兴发展基层能力提升资金等项目根据工作任务由本单位进行二次分配，调整预算至下属单位执行。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

2020 年度决算 2,825.13 万元，比 2020 年年初预算减少 8.79 万元，下降 0.31%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

2020 年度决算 638.66 万元，比 2020 年年初预算减少 121.76 万元，下降 16.01%。主要原因：预算执行过程中，调整部分项目预算，结余资金上缴财政。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 176.58 万元，比 2020 年年初预算增加 25.26 万元，增长 16.69%。主要原因：一是由于 2020 年生育保险并入医疗保险，取消生育保险缴费，提高医疗保险缴费比例；二是由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 82.73 万元，比 2020 年年初预算增加 18.69 万元，增长 29.19%。主要原因：一是由于 2020 年生育保险并入医疗保险，取消生育保险缴费，提高医疗保险缴费比例；二是由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

2020 年度决算 5.75 万元，比 2020 年年初预算减少 510.45 万元，下降 98.89%。主要原因：年初预算安排的老年卫生工作经费等项目根据工作任务由本单位进行二次分配，调整预算至下属单位执行。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2020 年度决算 2,327.72 万元,比 2020 年年初预算减少 3,879.97 万元,下降 62.50%。主要原因:年初预算安排的提前下达市级专项转移支付——2020 年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批等项目根据工作任务由本单位进行二次分配,调整预算至下属单位执行。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 198.42 万元,比 2020 年年初预算减少 59.98 万元,下降 23.21%。主要原因:由于相关政策和支出标准调整及在职人员减少导致住房公积金相应减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 2.29 万元,比 2020 年年初预算减少 0.06 万元,下降 2.64%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 166.02 万元,比 2020 年年初预算减少 56.65 万元,下降 25.44%。主要原因:由于相关政策和支出标准调整及在职人员减少导致购房补贴相应减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4,332.40 万元,其中:人员经费 4,086.18 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 246.23 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 12,418.41 万元，占本年支出合计的 44.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12,418.41 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出（类）支出 12,418.41 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 12,418.41 万元，比 2020 年年初预算增加 12,418.41 万元。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 12,418.41 万元，比 2020 年年初预算增加 12,418.41 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加抗疫特别国债资金用于开展疫情防控相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.52 万元，比 2020

年年初预算 15.32 万元减少 12.80 万元。主要原因：一是因疫情影响，本年度未开展因公出国（境）相关工作，二是按照政府有关规定严格控制公务接待次数及标准，故接待费整体支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.52 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 6 万元减少 6 万元。主要原因：因疫情影响，本年度未开展因公出国（境）相关工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 3.32 万元，减少 3.32 万元。主要原因：按照政府有关规定严格控制公务接待次数及标准，故接待费整体支出减少。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 2.52 万元，比 2020 年年初预算数 6 万元减少 3.48 万元。主要原因：加强公务用车管理，采取有效措施控制公务用车支出。

公务用车购置支出 0 万元。东城区卫生健康委员会购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.52 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.63 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 246.23 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 12,803.34 万元，其中：政府采购货物支出 142.36 万元、政府采购工程支出 12,418.41 万元、政府采购服务支出 242.58 万元。授予中小企业合同金额 140.64 万元，占政府采购支出总额的 1.10%，其中：授予小微企业合同金额 138.99 万元，占政府采购支出总额的 1.09%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 7225.20 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）8 辆，70.14 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台，171.32 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2020 年本单位政府购买服务项目 17 项，预算总额 643.59 万元，支出金额 572.86 万元。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区卫生健康委员会（本级）对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，自评价项目 68 个，占单位项目总数的 97%，涉及金额 24,268.47 万元。评价结果良好。其中选取了 2020 年度直达资金-抗疫特别国债-集中核酸采集检测经费项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分 81.84 分，评定等级为“良好”。

二、2020 年度直达资金-抗疫特别国债-集中核酸采集检测经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”）在我国全面爆发，为应对疫情，我国成立了国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制，经过全国上下艰苦努力，疫情防控向好态势进一步巩固，防控工作已从应急状态进入常态化阶段。为应对疫情，根据《抗疫特别国债资金管理办法》等文件精神，中央、北京市特向区财政局下达 2020 年抗疫特别国债，用于东城区辖区内疫情防控相关工作支出。经研究，2020 年 9 月 18 日，区财政局向北京市东城区卫生健康委员会（以下简称“区卫生健康委”）下达 2020 年度直达资金-抗疫特别国债-集中核酸采集检测经费 8871.372008 万元，主要用于支持东城区“应检尽检”重点人群（非本市参保及其他）进行核酸检测。

根据《东城区核酸检测“应检尽检”工作方案》（东防办发〔2020〕48 号）、《东城区卫生健康委核酸检验检测组关于重点人群的核酸

检测工作方案》，区卫生健康委根据疫情防控工作需要、核酸检测能力和“应检尽检”重点人群范围变化情况，组织 12 家责任医院、委属支援医院、驻区支援医院开展辖区内“应检尽检”重点人群（非本市参保及其他）集中核酸检测任务和日常核酸检测任务。

项目绩效目标为：按照东城区疫情防控总体安排，迅速落实紧急和日常核酸检测任务；发挥核酸检测早期筛查作用，确保完成东城疫情防控任务；及时做好重点人群、重点区域的核酸检测工作和“应检尽检”人群的核酸检测工作。

（二）评价结论

该项目评价综合得分 81.84 分，综合评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1. 医院层面资金支付进度略为滞后

截至 2020 年 12 月 31 日，12 家医院从本项目中共计支出资金 7893.502908 万元，整体资金执行率为 89.22%。其中 7 家医院尚未完成资金支付，医院层面资金支付进度略为滞后。

2. 项目总体资金使用管理方案有待完善

中央、北京市、东城区相关文件明确了直达资金-抗疫特别国债资金使用管理要求，针对集中核酸采集检测经费，资金使用管理方案有待完善。

3. 项目资金支出的规范性有待提升

一是资金支出的严谨性有待提升；二是医院收到本项目经费后均计入医疗收入，个别医院将本项目资金与“直达资金-抗疫特别国

债-集中核酸采集检测及其他疫情防控相关经费”进行统筹使用和核算处理，无法精准确定本次项目经费最终支持检测任务量。

4. 过程管理规范需进一步提升

本次项目为全球新冠肺炎疫情爆发下，我国疫情应急状态下、无规律的任务性项目。由于时间紧迫，开展“应检尽检”核酸检测任务通知下发后，相关医院直接从规定的面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测服务医疗卫生机构名单中选取第三方检测机构并签订了委托合同。主体工作结束后，项目单位未对实施单位，实施单位未对第三方检测机构服务质量、整体完成情况进行最终的、系统的检查和验收，过程管理的规范性仍需提升。

（四）建议

1. 加快项目资金支付进度，做好项目效益总结分析

一是针对医院层面资金执行进度缓慢问题，建议各医院采取积极应对措施，适度加快剩余资金支付进度。同时，区卫生健康委层面要加大项目资金支付监控力度，强化对医院层面项目资金支付使用过程的动态监控，确保资金支出无滞留。二是建议区卫生健康委对项目实施后总体绩效情况进行系统、量化分析，确保直达资金使用效率和效果。

2. 进一步完善项目资金使用方案

建议区卫生健康委依据中央、北京市直达资金要求，综合项目实施背景、实施内容，完善资金使用方案，明确医院层面资金核算要求、资金支付进度等重要内容，合理安排资金流向，以加强对医院层

面资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保障项目完成后资金无滞留。项目执行过程中，各医院、第三方检测机构严格按照上述方案使用项目经费，确保项目经费使用合法合规。

3. 加强绩效管理，促进项目管理提质增效

一是针对本次项目，建议项目单位或执行单位可对第三方检测机构的检测质量管理、生物安全、检测能力等工作内容进行系统的督导检查、验收。二是针对后续直达资金项目，建议项目单位进一步落实绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控直达资金绩效目标完成情况，并根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正以确保绩效目标如期实现，进一步关注项目投入产出的社会效益。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：
反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：
反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。