

北京市东城区朝阳门社区
卫生服务中心
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

北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心内设三部十科三个社区卫生服务站。三部包括：健康管理部、行政保障部、绩效管理部；十科包括：预防保健、全科医疗、中医科、康复医学、妇科、口腔科、医学检验、医学影像、综合病房、药械科；三个社区卫生服务站包括：大方家社区卫生服务站、内务社区卫生服务站、头条社区卫生服务站。

(二) 单位职责

1. 开展向辖区内常住居民提供建立健康档案、健康档案的使用、健康档案的维护管理工作。
2. 开展向辖区内常住居民提供健康教育资料、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座工作。
3. 开展向辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理工作。
4. 开展向辖区内常住 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理等工作。
5. 开展向辖区内常住孕产妇提供孕早期、孕中期、孕晚期健康管理、产后访视工作。
6. 开展向辖区内 65 岁及以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导工作。
7. 开展向辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、2 型糖尿病患者提供检查发现、随访评估和分类干预、健康体检工作。

8. 开展向辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者提供患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检工作。

9. 开展向辖区内确证的常驻结核患者提供筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估工作。

10. 开展向辖区内 65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童提供老年人中医体质辨识、老年人中医药保健指导、儿童中医药健康指导工作。

11. 开展向辖区内服务人口提供传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、相关信息报告及处理工作。

12. 开展向辖区内居民提供食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告工作。

13. 开展健康促进县（区）建设、健康科普、健康促进医院和健康戒烟门诊建设、健康素养和烟草流行监测、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育工作。

14. 提供基本医疗服务工作。

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：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	2,863.59	4,660.98	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		107.21	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	5,200.00	6,477.97	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		26.07	八、社会保障和就业支出	38	523.56	721.71
	9			九、卫生健康支出	39	7,539.88	9,012.61
	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	424.15	488.50
	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		107.21
本年收入合计	27	8,063.59	11,272.23	本年支出合计	57	8,487.59	10,330.02
用事业基金弥补收支差额	28	424.00		结余分配	58		948.41
年初结转和结余	29		54.57	年末结转和结余	59		48.36
总计	30	8,487.59	11,326.79	总计	60	8,487.59	11,326.79

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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					小计	其中：教育收费			
	类	款								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,272.23	4,768.19		6,477.97				26.07
208		社会保障和就业支出	724.10	724.10						
20805		行政事业单位离退休	724.10	724.10						
2080502		事业单位离退休	373.87	373.87						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	233.49						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.74	116.74						
210		卫生健康支出	9,952.43	3,448.39		6,477.97				26.07
21002		公立医院	3.00	3.00						
2100299		其他公立医院支出	3.00	3.00						
21003		基层医疗卫生机构	8,300.93	1,796.89		6,477.97				26.07
2100301		城市社区卫生机构	8,299.58	1,795.54		6,477.97				26.07
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.35	1.35						
21004		公共卫生	1,383.18	1,383.18						
2100408		基本公共卫生服务	1,361.32	1,361.32						
2100409		重大公共卫生专项	0.86	0.86						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00						
2100499		其他公共卫生支出	17.00	17.00						
21006		中医药	15.91	15.91						
2100601		中医（民族医）药专项	15.91	15.91						
21011		行政事业单位医疗	205.80	205.80						
2101102		事业单位医疗	205.80	205.80						
21016		老龄卫生健康事务	24.00	24.00						
2101601		老龄卫生健康事务	24.00	24.00						
21099		其他卫生健康支出	19.61	19.61						
2109901		其他卫生健康支出	19.61	19.61						
221		住房保障支出	488.50	488.50						
22102		住房改革支出	488.50	488.50						
2210201		住房公积金	243.68	243.68						
2210202		提租补贴	10.60	10.60						
2210203		购房补贴	234.22	234.22						
234		抗疫特别国债安排的支出	107.21	107.21						
23402		抗疫相关支出	107.21	107.21						
2340299		其他抗疫相关支出	107.21	107.21						

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
	合计	10,330.02	9,826.46	503.56			
208	社会保障和就业支出	721.70	721.70				
20805	行政事业单位离退休	721.70	721.70				
2080502	事业单位离退休	371.47	371.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	233.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.74	116.74				
210	卫生健康支出	9,012.62	8,616.26	396.36			
21002	公立医院	3.00		3.00			
2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00			
21003	基层医疗卫生机构	7,315.27	7,105.78	209.49			
2100301	城市社区卫生机构	7,313.92	7,105.78	208.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.35		1.35			
21004	公共卫生	1,384.09	1,304.68	79.41			
2100408	基本公共卫生服务	1,361.32	1,304.68	56.64			
2100409	重大公共卫生专项	1.77		1.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
2100499	其他公共卫生支出	17.00		17.00			
21006	中医药	23.19		23.19			
2100601	中医（民族医）药专项	23.19		23.19			
21011	行政事业单位医疗	205.80	205.80				
2101102	事业单位医疗	205.80	205.80				
21016	老龄卫生健康事务	24.00		24.00			
2101601	老龄卫生健康事务	24.00		24.00			
21099	其他卫生健康支出	57.27		57.27			
2109901	其他卫生健康支出	57.27		57.27			
221	住房保障支出	488.50	488.50				
22102	住房改革支出	488.50	488.50				
2210201	住房公积金	243.68	243.68				
2210202	提租补贴	10.60	10.60				
2210203	购房补贴	234.22	234.22				
234	抗疫特别国债安排的支出	107.21		107.21			
23402	抗疫相关支出	107.21		107.21			
2340299	其他抗疫相关支出	107.21		107.21			

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

公开04表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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		
						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
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,863.59	4,660.98	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		107.21	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	523.56	523.56		721.71	721.71	
	9			九、卫生健康支出	41	1,915.88	1,915.88		3,449.20	3,449.20	
	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	424.15	424.15		488.50	488.50	
	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				107.21		107.21
本年收入合计	27	2,863.59	4,768.19	本年支出合计	59	2,863.59	2,863.59		4,766.61	4,659.41	107.21
年初财政拨款结转和结余	28		42.03	年末财政拨款结转和结余	60				43.61	43.61	
一、一般公共预算财政拨款	29		42.03		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	2,863.59	4,810.22	总计	64	2,863.59	2,863.59		4,810.22	4,703.01	107.21

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

项目			本年支出合计	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	1	2	3
栏次					
合计			4,659.41	4,284.55	374.86
208		社会保障和就业支出	721.70	721.70	
20805		行政事业单位离退休	721.70	721.70	
2080502		事业单位离退休	371.47	371.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	233.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.74	116.74	
210		卫生健康支出	3,449.21	3,074.35	374.86
21002		公立医院	3.00		3.00
2100299		其他公立医院支出	3.00		3.00
21003		基层医疗卫生机构	1,761.39	1,563.87	197.52
2100301		城市社区卫生机构	1,760.04	1,563.87	196.17
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.35		1.35
21004		公共卫生	1,384.09	1,304.68	79.41
2100408		基本公共卫生服务	1,361.32	1,304.68	56.64
2100409		重大公共卫生专项	1.77		1.77
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
2100499		其他公共卫生支出	17.00		17.00
21006		中医药	13.66		13.66
2100601		中医（民族医）药专项	13.66		13.66
21011		行政事业单位医疗	205.80	205.80	
2101102		事业单位医疗	205.80	205.80	
21016		老龄卫生健康事务	24.00		24.00
2101601		老龄卫生健康事务	24.00		24.00
21099		其他卫生健康支出	57.27		57.27
2109901		其他卫生健康支出	57.27		57.27
221		住房保障支出	488.50	488.50	
22102		住房改革支出	488.50	488.50	
2210201		住房公积金	243.68	243.68	
2210202		提租补贴	10.60	10.60	
2210203		购房补贴	234.22	234.22	

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

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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
301	工资福利支出	3,622.42	3,622.42	
30101	基本工资	429.99	429.99	
30102	津贴补贴	468.76	468.76	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,895.32	1,895.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.49	233.49	
30109	职业年金缴费	116.74	116.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.80	205.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	243.68	243.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.55	21.55	
303	对个人和家庭的补助	363.62	363.62	
30301	离休费	20.68	20.68	
30302	退休费	213.72	213.72	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	119.88	119.88	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
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	0.34	0.34	
	人员经费合计	3,986.04	3,986.04	
302	商品和服务支出	298.51	298.51	
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.14	0.14	
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.12	0.12	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	289.09	289.09	
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.16	9.16	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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	298.51	298.51	

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

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		107.21	107.21		107.21	
234			抗疫特别国债安排的支出		107.21	107.21		107.21	
23402			抗疫相关支出		107.21	107.21		107.21	
2340299			其他抗疫相关支出		107.21	107.21		107.21	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		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：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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						
2020年决算数						

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。

本单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	503.57	482.07	21.50
	210		卫生健康支出	396.36	374.86	21.50
	21002		公立医院	3.00	3.00	
	2100299		其他公立医院支出	3.00	3.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100299		东城区医联体建设经费	3.00	3.00	
	21003		基层医疗卫生机构	209.49	197.52	11.97
	2100301		城市社区卫生机构	208.14	196.17	11.97
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301		朝阳门中心房屋租赁项目	11.50	11.50	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301		朝阳门中心社区卫生服务专项经费	141.68	141.68	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301		朝阳门中心社区卫生服务人员增加绩效工资	27.69	27.69	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301		朝阳门中心医疗设备购置	13.08	13.08	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301		朝阳门中心消防改造工程	2.22	2.22	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301		朝阳门非财政拨款	11.97		11.97
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.35	1.35	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100399		2020年中央转移支付基本药物制度补助资金	1.35	1.35	
	21004		公共卫生	79.41	79.41	
	2100408		基本公共卫生服务	56.64	56.64	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408		提前下达中央专项转移支付--2020年中央补助地方基本公共卫生服务补助	8.00	8.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408		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	34.04	34.04	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408		朝阳门中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	14.60	14.60	
	2100409		重大公共卫生专项	1.77	1.77	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	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	1.77	1.77	
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100410		应对新冠肺炎疫情第一批应急资金	2.00	2.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100410		应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情第二批应急资金	2.00	2.00	
	2100499		其他公共卫生支出	17.00	17.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100499		朝阳门中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	3.00	3.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100499		朝阳门中心妇幼保健基本公共卫生服务据实支付项目经费	12.46	12.46	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100499		东城区2020年卫生防病工作经费	1.54	1.54	
	21006		中医药	23.19	13.66	9.53
	2100601		中医(民族医)药专项	23.19	13.66	9.53
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100601		提前下达2019年医药卫生体制改革补助资金--支持中医药基层服务能力提升	2.60	2.60	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100601		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	11.06	11.06	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100601		朝阳门非财政拨款	9.53		9.53
	21016		老龄卫生健康事务	24.00	24.00	
	2101601		老龄卫生健康事务	24.00	24.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101601		老龄工作保障机制经费	2.00	2.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101601		老年卫生工作经费	22.00	22.00	
	21099		其他卫生健康支出	57.27	57.27	
	2109901		其他卫生健康支出	57.27	57.27	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2109901		2019年医改考核奖励追加经费	37.66	37.66	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2109901		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家庭医生	14.31	14.31	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2109901		社区卫生服务中心无障碍设施建设项目	5.30	5.30	
	234		抗疫特别国债安排的支出	107.21	107.21	
	23402		抗疫相关支出	107.21	107.21	
	2340299		其他抗疫相关支出	107.21	107.21	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-集中核酸检测工作补助	0.79	0.79	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升弥补不足项目	10.00	10.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心机房改造	10.00	10.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心污水处理改造工程	65.29	65.29	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-移动医疗箱功能升级配套设备购置费	3.33	3.33	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心机房设备更新	7.00	7.00	
北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置经费	10.80	10.80	

注：本表反映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差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

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	1.74
1. 政府采购货物支出	1.74
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1.74
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位政府采购情况。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

单位名称：北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

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。

本单位没有使用政府购买服务经费安排的支出，故本表无数据。

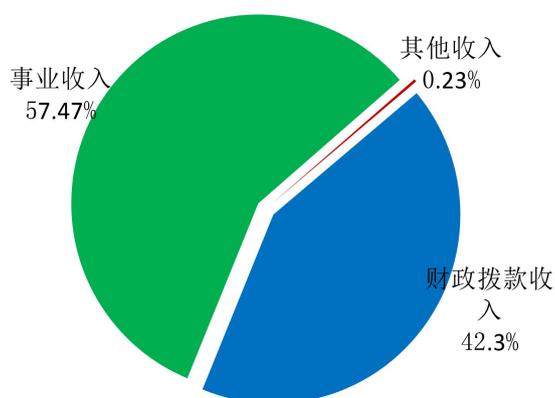
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11,326.79 万元。

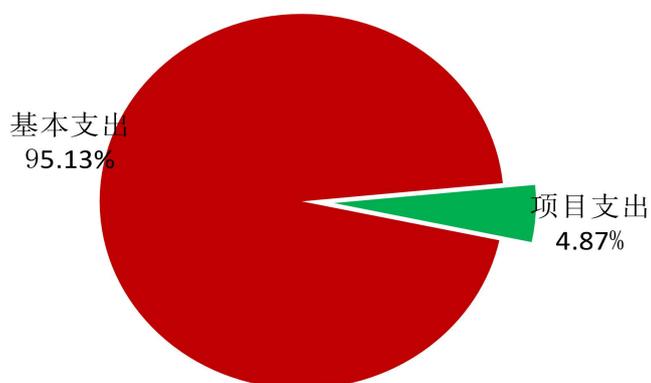
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 11,272.23 万元，其中：财政拨款收入 4,768.19 万元，占收入合计的 42.30%；事业收入 6,477.97 万元，占收入合计的 57.47%；其他收入 26.07 万元，占收入合计的 0.23%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 10,330.02 万元，其中：基本支出 9,826.46 万元，占支出合计的 95.13%；项目支出 503.56 万元，占支出合计的 4.87%。



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 4,810.22 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 4,659.41 万元，占本年支出合计的 45.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,659.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 721.71 万元，占 15.49%；卫生健康支出 3449.20 万元，占 74.03%；住房保障支出 488.50 万元，占 10.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4,659.41 万元，比 2020 年年初预算增加 1,795.82 万元，增长 62.71%。其中：

1. 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 371.47 万元，比 2020 年年初预算增加 118.13 万元，增长 46.63%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 233.49 万元，比 2020 年年初预算增加 53.34 万元，增长 29.61%。主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应追加基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 116.74 万元，比 2020 年年初预算增加 26.68 万元，增长 29.62%。主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应追加职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

4. 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 3.00 万元，比 2020 年年初预算增加 3.00 万元。主要原因：由于东城区医联体建设需求，年中追加财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

2020 年度决算 1,760.04 万元，比 2020 年年初预算增加 914.06 万元，增长 108.05%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行经费。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

2020 年度决算 1.35 万元，比 2020 年年初预算增加 1.35 万元。主要原因：根据基本药物工作开展需求，年中追加财政拨款预算。

7. 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 1,361.32 万元，比 2020 年年初预算增加 469.98 万元，增长 52.73%。主要原因：根据基本公共卫生工作开展需求，年中追加财政拨款预算。

8. 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 1.77 万元，比 2020 年年初预算增加 1.77 万元。主要原因：根据重大传染病防控工作需求，年中追加财政拨款预算。

9. 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 4.00 万元，比 2020 年年初预算增加 4.00 万元。
主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理需求，年中追加财政拨款
预算。

10. 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 17.00 万元，比 2020 年年初预算增加 1.54 万元，
增长 9.96%。

11. 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 13.66 万元，比 2020 年年初预算增加 13.66 万元。
主要原因：根据基层中医药能力提升需要，年中追加财政拨款预算。

**12. 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 205.80 万元，比 2020 年年初预算增加 42.69 万
元，增长 26.17%。主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应
追加医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

**13. 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 24.00 万元，比 2020 年年初预算增加 24.00 万元。
主要原因：根据老年卫生工作需要，年中相应追加财政拨款预算。

**14. 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 57.27 万元，比 2020 年年初预算增加 57.27 万元。
主要原因：由于医疗卫生体制改革需求，年中相应追加财政拨款预算。

15. 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 243.68 万元，比 2020 年年初预算增加 34.51 万元，增长 16.50%。主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应追加住房公积金单位缴费部分预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 10.60 万元，比 2020 年年初预算增加 0.30 万元，增长 2.92%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 234.22 万元，比 2020 年年初预算增加 29.53 万元，增长 14.43%。主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应追加财政拨款预算。

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 4,284.55 万元，其中：人员经费 3,986.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、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 298.51 万元，主要包括差旅费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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 107.21 万元，占本年支出合计的 1.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 107.21 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出 107.21 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 107.21 万元，比 2020 年年初预算增加 107.21 万元。其中：

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 107.21 万元，比 2020 年年初预算增加 107.21 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

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款和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。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1,649.70 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）1 辆，19.33 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），60.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），299.65 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

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，北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目28个，占单位项目总数的88%，涉及金额481.24万元。评价结果良好。其中选取了2020年度直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心污水处理改造工程项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分85分，绩效级别评定为“良好”。

二、直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心污水处理改造工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况。直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心污水处理改造工程由行政保障部负责。污水处理设备由于建造时间较长年久老化，技术落后，已经不能满足现行相关水质标准，为了符合现行相关环境的要求，需对原有的污水处理设施进行改造。该项目的主要内容是对污水处理设备、污水处理工艺流程的更新改造。收到东城区财政局下达的直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心污水处理改造工程项目资金65.29万元，截止2020年12月31日，项目实际支出65.29万元，财政资金支出率100%。

（二）评价结论。“直达资金-抗疫特别国债-朝阳门中心污水处理改造工程”项目的实施，使单位污水得到了净化，降低了水中污染物的浓度，从而达到排放标准，有效消灭了多种细菌、病毒等，改善了单位的整体水质，为医护人员提供了良好的工作环境，从而给患者提供更优质的服务，达到了预期效果。该项目绩效目标基本明确，决

策依据比较充分，项目执行程序比较规范。但在项目绩效目标的设置、实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。该项目综合评价得分 85.00 分，绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题。该项目绩效目标设置细化、量化程度不够，产出数量指标未明确改造购置设备的数量；产出时效指标未明确实施过程的时间节点，可衡量性不够充分；项目管理不够规范，已制定项目实施方案，但是未明确划分项目组织机构，项目管理主体分工不够明确，责任不够清晰；同时存在文件签署规范性不足的情况，如，工程竣工验收单开工日期、完工日期、竣工验收日期填写不完整。

（四）建议。1、加强项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算编制原则，科学设定绩效目标，完善具体目标的制定，细化产出数量、产出时效评价指标，以适应财政直达资金支出绩效管理要求。

2、加强对项目的过程管理，建立项目过程控制机制，提高项目管理能力。制定详细的项目实施方案，明确职责分工，强化内部控制过程管理，同时完善文件签署要素的完整性，从而充分体现项目的执行情况。

第五部分 名词解释

1. **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。

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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

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）**：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。

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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. **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。

6. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）**：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8. **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。

9. **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。

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）：反映用于突发公共事件应急处理的支出。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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)：反映抗疫特别国债安排的其他抗疫相关支出。