

北京市东城区体育馆路
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

本单位地处体育馆路街道，中心设有三个管理部门、八个诊疗科室、两个社区站。三部包括：健康管理部、绩效考核部、行政保障部；八个诊疗科室包括：预防保健科、全科医疗科、中医科（含按摩、针灸）、康复科、妇科、医学影像科、医学检验科、药械科；两个社区站包括：长青园社区卫生服务站、法华寺社区卫生服务站。

（二）单位职责

1. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。
2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。
3. 负责辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。
4. 对辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，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。
5. 对辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。
6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。
7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责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的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9. 负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10. 负责辖区内 65 岁及以上常住居民中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养。

11. 负责辖区内人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12. 负责辖区内居民食源性疾病信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13. 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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	2,446.02	4,242.80	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		84.26	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	4,474.25	6,812.86	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		5.48	八、社会保障和就业支出	38	470.98	555.97
	9			九、卫生健康支出	39	6,883.15	8,104.66
	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	396.84	438.68
	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		84.26
本年收入合计	27	6,920.27	11,145.39	本年支出合计	57	7,750.96	9,183.57
用事业基金弥补收支差额	28	830.69		结余分配	58		1,923.34
年初结转和结余	29		9.34	年末结转和结余	59		47.82
总计	30	7,750.96	11,154.74	总计	60	7,750.96	11,154.74

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

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		11,145.39	4,327.06		6,812.86				5.48
208	社会保障和就业支出		560.20	560.20						
20805	行政事业单位离退休		560.20	560.20						
2080502	事业单位离退休		323.97	323.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.99	157.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78.24	78.24						
210	卫生健康支出		10,049.11	3,230.78		6,812.86				5.48
21002	公立医院		2.00	2.00						
2100299	其他公立医院支出		2.00	2.00						
21003	基层医疗卫生机构		8,596.83	1,778.50		6,812.86				5.48
2100301	城市社区卫生机构		8,595.37	1,777.04		6,812.86				5.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.46	1.46						
21004	公共卫生		1,224.00	1,224.00						
2100408	基本公共卫生服务		1,206.48	1,206.48						
2100409	重大公共卫生专项		1.05	1.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.44	7.44						
2100499	其他公共卫生支出		9.03	9.03						
21006	中医药		28.90	28.90						
2100601	中医（民族医）药专项		28.90	28.90						
21011	行政事业单位医疗		162.15	162.15						
2101102	事业单位医疗		162.15	162.15						
21016	老龄卫生健康事务		9.00	9.00						
2101601	老龄卫生健康事务		9.00	9.00						
21099	其他卫生健康支出		26.23	26.23						
2109901	其他卫生健康支出		26.23	26.23						
221	住房保障支出		451.81	451.81						
22102	住房改革支出		451.81	451.81						
2210201	住房公积金		201.31	201.31						
2210202	提租补贴		9.86	9.86						
2210203	购房补贴		240.64	240.64						
234	抗疫特别国债安排的支出		84.26	84.26						
23401	基础设施建设		32.00	32.00						
2340101	公共卫生体系建设		32.00	32.00						
23402	抗疫相关支出		52.26	52.26						
2340299	其他抗疫相关支出		52.26	52.26						

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9,183.57	8,841.64	341.93			
208			社会保障和就业支出	555.97	555.97				
20805			行政事业单位离退休	555.97	555.97				
2080502			事业单位离退休	319.74	319.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	78.24				
210			卫生健康支出	8,104.65	7,846.99	257.67			
21002			公立医院	2.00		2.00			
2100299			其他公立医院支出	2.00		2.00			
21003			基层医疗卫生机构	6,664.62	6,545.45	119.17			
2100301			城市社区卫生机构	6,658.98	6,545.45	113.53			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.64		5.64			
21004			公共卫生	1,223.15	1,139.39	83.77			
2100408			基本公共卫生服务	1,206.68	1,139.11	67.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.44	0.28	7.16			
2100499			其他公共卫生支出	9.03		9.03			
21006			中医药	17.50		17.50			
2100601			中医（民族医）药专项	17.50		17.50			
21011			行政事业单位医疗	162.15	162.15				
2101102			事业单位医疗	162.15	162.15				
21016			老龄卫生健康事务	9.00		9.00			
2101601			老龄卫生健康事务	9.00		9.00			
21099			其他卫生健康支出	26.23		26.23			
2109901			其他卫生健康支出	26.23		26.23			
221			住房保障支出	438.67	438.67				
22102			住房改革支出	438.67	438.67				
2210201			住房公积金	201.31	201.31				
2210202			提租补贴	9.26	9.26				
2210203			购房补贴	228.10	228.10				
234			抗疫特别国债安排的支出	84.26		84.26			
23401			基础设施建设	32.00		32.00			
2340101			公共卫生体系建设	32.00		32.00			
23402			抗疫相关支出	52.26		52.26			
2340299			其他抗疫相关支出	52.26		52.26			

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	3	栏 次	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,446.02	4,242.80	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		84.26	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	470.98	470.98	555.97	555.97		
	9			九、卫生健康支出	41	1,578.21	1,578.21	3,204.35	3,204.35		
	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	396.84	396.84	438.68	438.68		
	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			84.26		84.26	
本年收入合计	27	2,446.02	4,327.06	本年支出合计	59	2,446.02	2,446.02	4,283.26	4,199.00	84.26	
年初财政拨款结转和结余	28		4.03	年末财政拨款结转和结余	60			47.82	47.82		
一、一般公共预算财政拨款	29		4.03		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	2,446.02	4,331.09	总计	64	2,446.02	2,446.02	4,331.09	4,246.83	84.26	

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心			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	1	2	3
合 计			4,199.00	3,952.13	246.88
208	社会保障和就业支出		555.97	555.97	
20805	行政事业单位离退休		555.97	555.97	
2080502	事业单位离退休		319.74	319.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.99	157.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78.24	78.24	
210	卫生健康支出		3,204.35	2,957.48	246.88
21002	公立医院		2.00		2.00
2100299	其他公立医院支出		2.00		2.00
21003	基层医疗卫生机构		1,764.32	1,655.94	108.38
2100301	城市社区卫生机构		1,762.86	1,655.94	106.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.46		1.46
21004	公共卫生		1,223.15	1,139.39	83.77
2100408	基本公共卫生服务		1,206.68	1,139.11	67.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.44	0.28	7.16
2100499	其他公共卫生支出		9.03		9.03
21006	中医药		17.50		17.50
2100601	中医（民族医）药专项		17.50		17.50
21011	行政事业单位医疗		162.15	162.15	
2101102	事业单位医疗		162.15	162.15	
21016	老龄卫生健康事务		9.00		9.00
2101601	老龄卫生健康事务		9.00		9.00
21099	其他卫生健康支出		26.23		26.23
2109901	其他卫生健康支出		26.23		26.23
221	住房保障支出		438.67	438.67	
22102	住房改革支出		438.67	438.67	
2210201	住房公积金		201.31	201.31	
2210202	提租补贴		9.26	9.26	
2210203	购房补贴		228.10	228.10	

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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	2,997.43	2,997.43	
	30101	基本工资	425.43	425.43	
	30102	津贴补贴	424.64	424.64	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费	18.35	18.35	
	30107	绩效工资	1,493.77	1,493.77	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.99	157.99	
	30109	职业年金缴费	78.24	78.24	
	30110	职工基本医疗保险缴费	162.15	162.15	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	15.02	15.02	
	30113	住房公积金	201.31	201.31	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	20.52	20.52	
	303	对个人和家庭的补助	316.45	316.45	
	30301	离休费	55.62	55.62	
	30302	退休费	165.00	165.00	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	67.72	67.72	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	27.00	27.00	
	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	1.11	1.11	
		人员经费合计	3,313.88	3,313.88	
公用经费	302	商品和服务支出	638.25	638.25	
	30201	办公费	0.46	0.46	
	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			
	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			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	633.00	633.00	
	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	0.12	0.12	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	4.67	4.67	
	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			
	39905	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	638.25	638.25	

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心					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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
类	款 项	合计	84.26	84.26		84.26	
234		抗疫特别国债安排的支出	84.26	84.26		84.26	
23401		基础设施建设	32.00	32.00		32.00	
2340101		公共卫生体系建设	32.00	32.00		32.00	
23402		抗疫相关支出	52.26	52.26		52.26	
2340299		其他抗疫相关支出	52.26	52.26		52.26	

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	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				
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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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“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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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
			1	2	3
		栏 次			
		合 计	341.93	331.14	10.79
	210	卫生健康支出	257.67	246.87	10.79
	21002	公立医院	2.00	2.00	
	2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100299	东城区医联体建设经费	2.00	2.00	
	21003	基层医疗卫生机构	119.17	108.37	
	2100301	城市社区卫生机构	113.53	106.92	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆路中心污水处理改造	4.96	4.96	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆路中心社区卫生服务专项经费	60.75	60.75	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆路中心医疗设备购置-项目采购	18.00	18.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆中心非财政项目	6.61		6.61
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	体育馆路中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	23.20	23.20	
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.64	1.46	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100399	体育馆路提前下达2019年中央转移地方基本药物制度补助资金	4.18		4.18
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100399	2020年中央转移支付基本药物制度补助资金	1.46	1.46	
	21004	公共卫生	83.77	83.77	
	2100408	基本公共卫生服务	67.58	67.58	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	体育馆路中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	15.08	15.08	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	体育馆2019年基本公共卫生服务项目市对区转移支付调标资金补助	0.20	0.20	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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	8.26	8.26	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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	44.04	44.04	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.16	7.16	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410	应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情第二批应急资金	5.00	5.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410	应对新冠肺炎疫情第一批应急资金	2.00	2.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（第一批）（直达资金）	0.16	0.16	
	2100499	其他公共卫生支出	9.03	9.03	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499	体育馆路中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	3.00	3.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499	体育馆路中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	5.00	5.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499	东城区2020年卫生防病工作经费	1.03	1.03	
	21006	中医药	17.50	17.50	
	2100601	中医（民族医）药专项	17.50	17.50	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100601	体育馆提前下达2019年医药卫生体制改革补助资金—中医药振兴发展绩效考核奖励资金	3.83	3.83	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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	13.67	13.67	
	21016	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	
	2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601	老年卫生工作经费	7.00	7.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601	老龄工作保障机制经费	2.00	2.00	
	21099	其他卫生健康支出	26.23	26.23	
	2109901	其他卫生健康支出	26.23	26.23	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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	20.33	20.33	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2109901	社区卫生服务中心无障碍设施建设项目	5.90	5.90	
	234	抗疫特别国债安排的支出	84.26	84.26	
	23401	基础设施建设	32.00	32.00	
	2340101	公共卫生体系建设	32.00	32.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2340101	直达资金—抗疫特别国债—体育馆路中心医疗设备购置	32.00	32.00	
	23402	抗疫相关支出	52.26	52.26	
	2340299	其他抗疫相关支出	52.26	52.26	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2340299	直达资金—抗疫特别国债—体育馆路中心门诊流程再造工程	31.00	31.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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	1.80	1.80	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2340299	直达资金—抗疫特别国债—医疗设备购置经费	6.00	6.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2340299	直达资金—抗疫特别国债—体育馆路中心空调更新	2.00	2.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2340299	直达资金—抗疫特别国债—集中核酸检测工作补助	0.85	0.85	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2340299	直达资金—抗疫特别国债—区卫健委属医疗机构医务人员补助	0.61	0.61	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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	

注：本表反映单位所属二级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
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	6.28
1. 政府采购货物支出	3.28
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	3.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.28
其中：授予小微企业合同金额	

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

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

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。

本单位没有政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

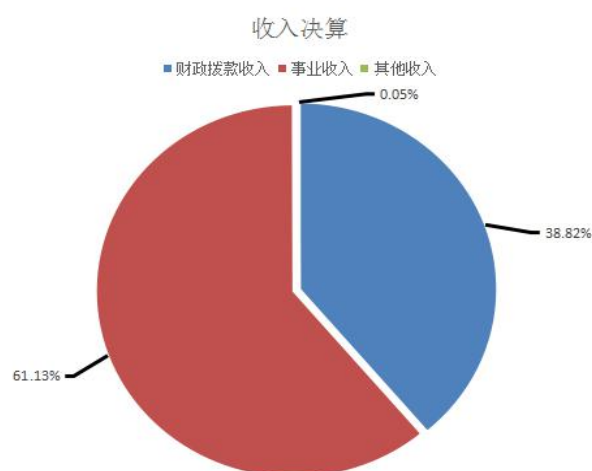
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11154.74 万元。

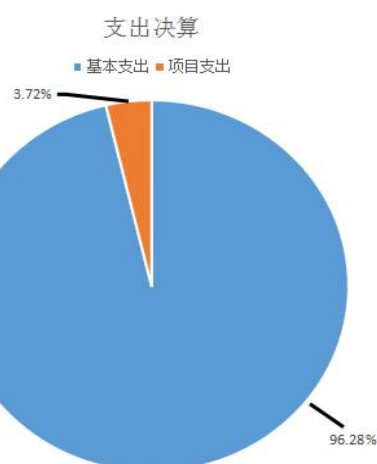
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 11145.39 万元。其中：财政拨款收入 4327.06 万元，占收入合计的 38.82%；事业收入 6812.86 万元，占收入合计的 61.13%；其他收入 5.48 万元，占收入合计的 0.05%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 9183.57 万元。其中：基本支出 8841.64 万元，占支出合计的 96.28%；项目支出 341.93 万元，占支出合计的 3.72%。



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 4331.09 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 4199 万元，占本年支出合计的 45.72%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4199 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 555.97 万元，占 13.24%；卫生健康支出 3204.35 万元，占 76.31%；住房保障支出 438.67 万元，占 10.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4199 万元。比 2020 年年初预算增加 1752.98 万元，增长 71.60%。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 319.74 万元，比 2020 年年初预算增加 74.88 万元，增长 30.58%。主要原因：离退休人员去世，增加抚恤金支出。

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 157.99 万元，比 2020 年年初预算增加 7.25 万元，增长 4.81%。

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 78.24 万元，比 2020 年年初预算增加 2.87 万元，增长 3.80%。

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 2 万元，比 2020 年年初预算增加 2 万元。主要原因：开展东城区医联体建设工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

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 1762.86 万元，比 2020 年年初预算增加 1115.27 万元，增长 172.22%。主要原因：根据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 1.46 万元，比 2020 年年初预算增加 1.46 万元。主要原因：本年开展基本药物制度工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

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 1206.68 万元，比 2020 年年初预算增加 417.95 万元，增长 52.99%。主要原因：开展基本公共卫生工作经费增加，年中相应追加财政拨款预算。

8. 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 7.44 万元，比 2020 年年初预算增加 7.44 万元。主要原因：2020 年度开展疫情防控工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

9. 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 9.03 万元，比 2020 年年初预算增加 1.03 万元，

增长 12.87%。主要原因：本年度开展卫生防病工作，年中相应追加财政拨款预算。

10. 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 17.50 万元，比 2020 年年初预算增加 17.50 万元。主要原因：本年度开展中医药能力提升工作及疫情防控工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

11. 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 162.15 万元，比 2020 年年初预算增加 28.26 万元，增长 21.11%。主要原因：本年度增加新入职人员事业单位医疗支出，年中相应追加事业单位医疗单位负担部分财政拨款预算。

12. 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 9 万元，比 2020 年年初预算增加 9 万元。主要原因：本年度开展老年驿站及创建老年友善机构工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

13. 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 26.23 万元，比 2020 年年初预算增加 26.23 万元。主要原因：开展医疗卫生体制改革工作增加，年中相应追加财政项目拨款预算。

14. 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 201.31 万元，比 2020 年年初预算增加 28.62 万元，增长 16.57%。主要原因：本年度增加新入职人员住房公积金支

出，年中相应追加住房公积金单位负担部分财政拨款预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 9.26 万元，比 2020 年年初预算增加 0.70 万元，增长 8.17%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 228.10 万元，比 2020 年年初预算增加 12.51 万元，增长 5.80%。

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 3952.13 万元，其中：人员经费 3313.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 638.25 万元，主要包括：办公费、专用材料费、其他交通费、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 84.26 万元，占本年支出合计的 0.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 84.26 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出 84.26 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 84.26 万元，比 2020 年年初预算增加 84.26 万元。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)。

2020 年度决算 32 万元。比 2020 年年初预算增加 32 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公共卫生体系建设相关工作。

2、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 52.26 万元。比 2020 年年初预算增加 52.26 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区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

本单位本年度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及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。

本单位属于财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元，授予中小企业合同金额 6.28 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。

（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 1060.50 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 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位本年度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，北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，自评价项目共计 29 个，占部门项目总数的 91.00%，涉及资金 357.57 万元。通过本次自评，本单位自评的 29 个项目自评平均分为 91.05 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价的项目平均得分 88.79 分，评价等级“良好”；开展简易程序评价项目平均得分 92.40 分，评价等级为“优秀”。

二、2020 年度直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置项目绩效自评报告

（一）评价对象概况

为进一步推动中央直达资金预算绩效管理，促进直达资金精准高效使用，按照《财政部关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》（财预〔2020〕56 号）及《北京市财政局关于印发〈北京市实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》（京财国库〔2020〕1128 号）有关要求，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2020〕12 号）、北京市东城区财政局关于转发《北京市财政局关于进一步加强本市直达资金全过程预算绩效管理工作的通知》的通知东财发〔2020〕511 号有关规定，北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心对直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置经费（心电图机）项目进行绩效评价，现将绩效评价报告如下：

北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心的直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置经费（心电图机）项目资金纳入 2020 年预算，批复项目预算总额 6 万元，其中：财政拨款 6 万元，剩余资金 0 万元，

执行率 100%。

体育馆路社区卫生服务中心执行《北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心内部控制管理工作手册》的规定，针对项目资金的拨付、核算和审批手续齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，及时反映了项目资金的收支情况。

项目绩效目标为：更新心电图机，保障基本医疗服务及慢病管理、免费体检服务。

1、数量指标：

心电图机购置：1 台。

2、质量指标：

质控结果满意，仪器能正常运转；符合诊疗规范。

3、时效指标：

仪器设备购置于 2020 年 11 月 30 日前完成。

4、成本指标：

仪器设备购置控制在 6.00 万元以内。

5、经济效益指标：

增加医疗收入，减少药费占比。

6、社会效益指标：

为分级诊疗提供有效支持。

7、生态效益指标：

不涉及。

8、可持续影响指标：

不涉及。

9、服务对象满意度指标：

社区居民、慢性病人群满意人群达到 90%。

（二）评价结论

体育馆路社区卫生服务中心 2020 年直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置项目（心电图机）的实施，保证了就医诊断质量，提高了患者就诊速度，居民健康体检结果更准确，提升了体育馆路社区卫生服务中心国家公共卫生项目管理水平。

经绩效评价组评议，该项目综合评价得分 89 分，绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

满意度指标设定不够细化，满意度调查对象不够全面。

（四）建议

指标体系设置全面、细化，满意度调查对象要具有代表性。

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支出(项)**：反映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)突发公共卫生事件应急处理(项)**：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 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用于其他公共卫生方面的支出。

11. 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。

12. 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。

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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 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。

16. 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发放的租金补贴。

17. 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的职工（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。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

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)：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。