

北京市东城区东花市
社区卫生服中心
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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

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

北京市东城区东花市社区卫生服务中心内设“三部九科五站”，即：健康管理部、行政保障部、绩效管理部、预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、口腔科、眼科、医学影像科、医学检验科、药械科。下设5个社区卫生服务站分别为：

- 1、北京市东城区东花市街道东花市南里社区卫生服务站
- 2、北京市东城区崇文门外街道都市馨园社区卫生服务站
- 3、北京市东城区东花市街道铁轱辘把社区卫生服务站
- 4、北京市东城区崇文门外街道新景家园社区卫生服务站
- 5、北京市东城区东花市街道忠实里社区卫生服务站

(二) 单位职责

面向居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	3,162.14	5,297.48	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		213.26	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	8,669.91	10,621.16	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		17.76	八、社会保障和就业支出	39	500.89	545.02
	9			九、卫生健康支出	40	11,554.25	14,022.68
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	504.65	589.49
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		213.26
本年收入合计	27	11,832.05	16,149.67	本年支出合计	58	12,559.79	15,370.45
用事业基金弥补收支差额	28	727.75		结余分配	59		864.32
年初结转和结余	29		146.63	年末结转和结余	60		61.52
	30				61		
总计	31	12,559.79	16,296.29	总计	62	12,559.79	16,296.29

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

支出功能分类科目编码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	16,149.67	5,510.74		10,621.16				17.76
208		社会保障和就业支出	545.60	545.60						
20805		行政事业单位养老支出	545.60	545.60						
2080502		事业单位离退休	213.01	213.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.86	222.86						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.73	109.73						
210		卫生健康支出	14,801.33	4,162.41		10,621.16				17.76
21002		公立医院	4.00	4.00						
2100299		其他公立医院支出	4.00	4.00						
21003		基层医疗卫生机构	12,762.30	2,123.38		10,621.16				17.76
2100301		城市社区卫生机构	12,759.95	2,121.03		10,621.16				17.76
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.35	2.35						
21004		公共卫生	1,685.73	1,685.73						
2100408		基本公共卫生服务	1,657.86	1,657.86						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.26	4.26						
2100499		其他公共卫生支出	23.61	23.61						
21006		中医药	66.30	66.30						
2100601		中医（民族医）药专项	66.30	66.30						
21011		行政事业单位医疗	213.01	213.01						
2101102		事业单位医疗	213.01	213.01						
21016		老龄卫生健康事务	22.00	22.00						
2101601		老龄卫生健康事务	22.00	22.00						
21099		其他卫生健康支出	47.99	47.99						
2109901		其他卫生健康支出	47.99	47.99						
221		住房保障支出	589.48	589.48						
22102		住房改革支出	589.48	589.48						
2210201		住房公积金	308.66	308.66						
2210202		提租补贴	11.39	11.39						
2210203		购房补贴	269.43	269.43						
234		抗疫特别国债安排的支出	213.26	213.26						
23401		基础设施建设	45.00	45.00						
2340101		公共卫生体系建设	45.00	45.00						
23402		抗疫相关支出	168.26	168.26						
2340299		其他抗疫相关支出	168.26	168.26						

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	项	1	2	3	4	5
	合计		15,370.45	14,490.10	880.35			
208	社会保障和就业支出		545.03	545.03				
20805	行政事业单位养老支出		545.03	545.03				
2080502	事业单位离退休		212.44	212.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.86	222.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		109.73	109.73				
210	卫生健康支出		14,022.68	13,355.58	667.10			
21002	公立医院		4.00		4.00			
2100299	其他公立医院支出		4.00		4.00			
21003	基层医疗卫生机构		11,919.54	11,772.58	146.96			
2100301	城市社区卫生机构		11,914.30	11,772.58	141.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		5.24		5.24			
21004	公共卫生		1,641.58	1,369.99	271.59			
2100408	基本公共卫生服务		1,611.56	1,369.77	241.79			
2100409	重大公共卫生服务		2.15		2.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.26	0.22	4.04			
2100499	其他公共卫生支出		23.61		23.61			
21006	中医药		64.15		64.15			
2100601	中医（民族医）药专项		64.15		64.15			
21011	行政事业单位医疗		213.01	213.01				
2101102	事业单位医疗		213.01	213.01				
21016	老龄卫生健康事务		22.00		22.00			
2101601	老龄卫生健康事务		22.00		22.00			
21099	其他卫生健康支出		158.40		158.40			
2109901	其他卫生健康支出		158.40		158.40			
221	住房保障支出		589.48	589.48				
22102	住房改革支出		589.48	589.48				
2210201	住房公积金		308.66	308.66				
2210202	提租补贴		11.39	11.39				
2210203	购房补贴		269.43	269.43				
234	抗疫特别国债安排的支出		213.26		213.26			
23401	基础设施建设		45.00		45.00			
2340101	公共卫生体系建设		45.00		45.00			
23402	抗疫相关支出		168.26		168.26			
2340299	其他抗疫相关支出		168.26		168.26			

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,162.14	5,297.48	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		213.26	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	500.89	500.89	545.02	545.02		
	9			九、卫生健康支出	41	2,156.60	2,156.60	4,226.51	4,226.51		
	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	504.65	504.65	589.49	589.49		
	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						
本年收入合计	27	3,162.14	5,510.74	本年支出合计	59	3,162.14	3,162.14	5,574.25	5,361.02	213.26	
年初财政拨款结转和结余	28		114.00	年末财政拨款结转和结余	60			50.45	50.46		
一、一般公共预算财政拨款	29		114.00		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	3,162.14	5,624.74	总计	64	3,162.14	3,162.14	5,624.74	5,411.48	213.26	

注：本表反映本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入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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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			5,361.02	4,733.25	627.76
208		社会保障和就业支出	545.03	545.03	
20805		行政事业单位养老支出	545.03	545.03	
2080502		事业单位离退休	212.44	212.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.86	222.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.73	109.73	
210		卫生健康支出	4,226.51	3,598.74	627.77
21002		公立医院	4.00		4.00
2100299		其他公立医院支出	4.00		4.00
21003		基层医疗卫生机构	2,123.37	2,015.74	107.63
2100301		城市社区卫生机构	2,121.02	2,015.74	105.28
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.35		2.35
21004		公共卫生	1,641.58	1,369.99	271.59
2100408		基本公共卫生服务	1,611.56	1,369.77	241.79
2100409		重大公共卫生服务	2.15		2.15
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.26	0.22	4.04
2100499		其他公共卫生支出	23.61		23.61
21006		中医药	64.15		64.15
2100601		中医（民族医）药专项	64.15		64.15
21011		行政事业单位医疗	213.01	213.01	
2101102		事业单位医疗	213.01	213.01	
21016		老龄卫生健康事务	22.00		22.00
2101601		老龄卫生健康事务	22.00		22.00
21099		其他卫生健康支出	158.40		158.40
2109901		其他卫生健康支出	158.40		158.40
221		住房保障支出	589.48	589.48	
22102		住房改革支出	589.48	589.48	
2210201		住房公积金	308.66	308.66	
2210202		提租补贴	11.39	11.39	
2210203		购房补贴	269.43	269.43	

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

	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	
人员经费	301	工资福利支出	3,945.33	3,945.33		
	30101	基本工资	436.36	436.36		
	30102	津贴补贴	436.49	436.49		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费	0.19	0.19		
	30107	绩效工资	2,193.40	2,193.40		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.86	222.86		
	30109	职业年金缴费	109.73	109.73		
	30110	职工基本医疗保险缴费	150.29	150.29		
	30111	公务员医疗补助缴费	48.99	48.99		
	30112	其他社会保障缴费	32.61	32.61		
	30113	住房公积金	308.66	308.66		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	5.75	5.75		
	303	对个人和家庭的补助	204.26	204.26		
	30301	离休费				
	30302	退休费	188.45	188.45		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	15.60	15.60		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	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	0.21	0.21		
		人员经费合计		4,149.59	4,149.59	
	公用经费	302	商品和服务支出	583.67	583.67	
		30201	办公费	1.06	1.06	
		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	574.22	574.22		
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	8.39	8.39		
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				
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		583.67	583.67		

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。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		213.26	213.26		213.26	
234		抗疫特别国债安排的支出		213.26	213.26		213.26	
23401		基础设施建设		45.00	45.00		45.00	
2340101		公共卫生体系建设		45.00	45.00		45.00	
23402		抗疫相关支出		168.26	168.26		168.26	
2340299		其他抗疫相关支出		168.26	168.26		168.26	

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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					
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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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
	类	款	项	1	2	3
			栏次			
			合计	880.36	841.03	39.33
	210		卫生健康支出	667.09	627.76	39.33
	21002		公立医院	4.00	4.00	
	2100299		其他公立医院支出	4.00	4.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100299		东城区医联体建设经费	4.00	4.00	
	21003		基层医疗卫生机构	146.96	107.63	39.33
	2100301		城市社区卫生机构	141.72	105.29	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301		东花市中心地下水及隔油池改造工程	9.89	9.89	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301		非财政项目经费	36.43		36.43
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301		东花市中心医疗设备购置-项目采购	50.00	50.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301		东花市中心房屋租赁项目	45.40	45.40	
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5.24	2.35	2.90
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100399		2020年中央转移支付基本药物制度补助资金	2.35	2.35	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100399		非财政项目经费	2.90		2.90
	21004		公共卫生	271.58	271.58	
	2100408		基本公共卫生服务	241.79	241.79	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	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	91.57	91.57	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408		东花市中心社区卫生服务人员增加绩效工资	31.19	31.19	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408		东花市中心社区卫生服务专项经费	74.42	74.42	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408		东花市中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	28.81	28.81	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	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	15.79	15.79	
	2100409		重大公共卫生服务	2.15	2.15	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	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	2.15	2.15	
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.04	4.04	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410		应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控第二批应急资金	2.00	2.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410		应对新冠肺炎疫情第一批应急资金	2.00	2.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410		新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第一批）（直达资金）	0.04	0.04	
	2100499		其他公共卫生支出	23.61	23.61	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499		提前下达2020年重大传染病防控经费	0.10	0.10	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499		东花市中心妇幼基本公共卫生服务落实支付项目经费	17.80	17.80	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499		东花市中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	3.00	3.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499		东城区2020年卫生防病工作经费	2.71	2.71	
	21006		中医药	64.15	64.15	
	2100601		中医（民族医）药专项	64.15	64.15	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	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	62.71	62.71	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100601		提前下达2019年医药卫生体制改革补贴资金-支持中医药基层服务能力提升（上下级政府间转移支出）	1.44	1.44	
	21016		老龄卫生健康事务	22.00	22.00	
	2101601		老龄卫生健康事务	22.00	22.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601		老年卫生工作经费	20.00	20.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601		老龄工作保障机制经费	2.00	2.00	
	21099		其他卫生健康支出	158.40	158.40	
	2109901		其他卫生健康支出	158.40	158.40	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	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医	43.49	43.49	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2109901		社区卫生服务中心无障碍设施建设项目	4.50	4.50	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2109901		2019年医改考核奖励追加经费	110.41	110.41	
	234		抗疫特别国债安排的支出	213.26	213.26	
	23401		基础设施建设	45.00	45.00	
	2340101		公共卫生体系建设	45.00	45.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2340101		直达资金-抗疫特别国债-区属医疗机构发热门诊及发热筛查哨点建设经费	45.00	45.00	
	23402		抗疫相关支出	168.26	168.26	
	2340299		其他抗疫相关支出	168.26	168.26	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置经费	65.48	65.48	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-东花市中心环境建设工程尾款	54.86	54.86	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-东花市社区中心台式电脑设备购置	9.00	9.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-东花市中心机电保护及自动装置调试、耐压试验	3.00	3.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-东花市中心空调节能及零星改造	20.00	20.00	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	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	5.12	5.12	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	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	
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2340299		直达资金-抗疫特别国债-集中核酸检测工作补助	0.80	0.80	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	18.24
1. 政府采购货物支出	15.28
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	18.24
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

单位名称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

公开12表
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。

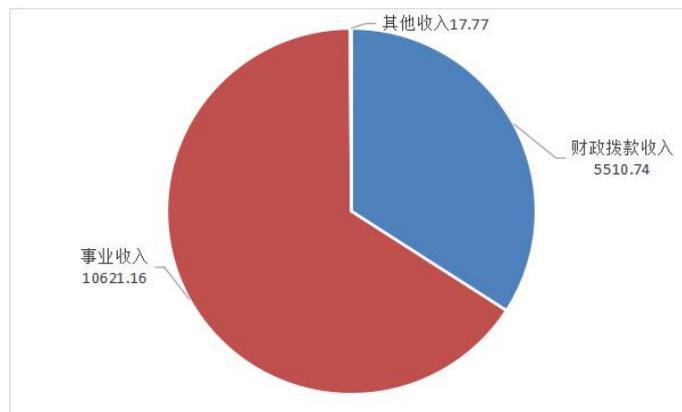
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 16296.29 万元。

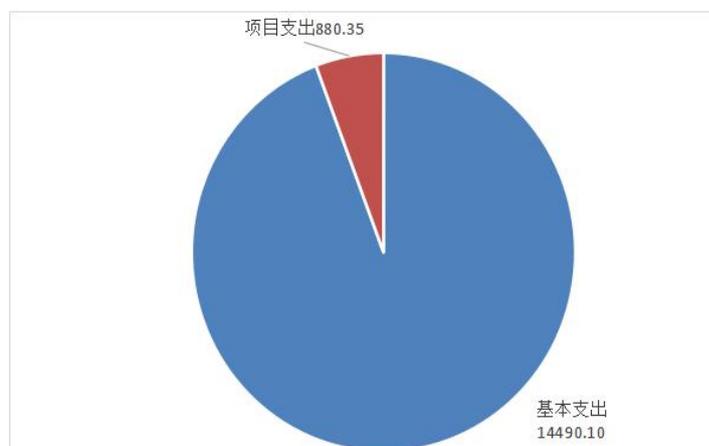
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 16149.67 万元，其中：财政拨款收入 5510.74 万元，占收入合计的 34.12%；事业收入 10621.16 万元，占收入合计的 65.77%；其他收入 17.77 万元，占收入合计的 0.11%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 15370.45 万元，其中：基本支出 14490.10 万元，占支出合计的 94.27%；项目支出 880.35 万元，占支出合计的 5.73%。



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 5624.74 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 5361.02 万元，占本年支出合计的 96.17%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5361.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 545.02 万元，占 10.17%；卫生健康支出 4226.51 万元，占 78.84%；住房保障支出 589.49 万元，占 10.99%

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 5361.02 万元，比 2020 年年初预算增加 2198.88 万元，增长 69.54%。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 212.44 万元，比 2020 年年初预算增加 16.04 万元，增长 8.17%。

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 222.86 万元，比 2020 年年初预算增加 19.87 万元，增长 9.79%。

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 109.73 万元，比 2020 年年初预算增加 8.23 万元，增长 8.11%。

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 4.00 万元，比 2020 年年初预算增加 4.00 万元。

主要原因：根据医联体建设需要，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 2121.02 万元，比 2020 年年初预算增加 1318.25 万元，增长 164.21%。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）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 2.35 万元，比 2020 年年初预算增加 2.35 万元。

主要原因：根据基本药物工作需要，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 1611.56 万元，比 2020 年年初预算增加 461.84 万元，增长 40.17%。主要原因：由于开展基本公共卫生服务工作需要，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 2.15 万元，比 2020 年年初预算增加 2.15 万元。

主要原因：开展心脑血管疾病筛查工作，使用以前年度财政拨款结转

资金。

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 4.26 万元，比 2020 年年初预算增加 4.26 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加应急资金、疫情防控补助，用于开展疫情防控相关工作。

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 23.61 万元，比 2020 年年初预算增加 2.81 万元，增长 13.51%。主要原因：根据卫生防病工作需要，年中追加财政拨款预算。

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 64.15 万元，比 2020 年年初预算增加 64.15 万元。主要原因：根据中医药振兴发展基层能力提升工作需要，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 213.01 万元，比 2020 年年初预算增加 29.70 万元，增长 16.20%。主要原因：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。

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 22.00 万元，比 2020 年年初预算增加 22.00 万元。

主要原因：根据开展老年卫生健康工作需要，年中追加财政拨款预算。

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 158.40 万元，比 2020 年年初预算增加 158.40 万元。主要原因：医改考核工作支出使用以前年度财政拨款结转资金。

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 308.66 万元，比 2020 年年初预算增加 73.45 万元，增长 31.23%。主要原因：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住房公积金相应增加。

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 11.39 万元，比 2020 年年初预算增加 0.34 万元，增长 3.08%。

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 269.43 万元，比 2020 年年初预算增加 11.04 万元，增长 4.27%。

六、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 213.26 万元，占本年支出合计的 3.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 213.26 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出 213.26 万元，占 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 213.26 万元，比 2020 年年初预算增加 213.26 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 45.00 万元，比 2020 年年初预算增加 45.00 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加公共卫生体系建设资金，用于开展疫情防控相关工作。

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 168.26 万元，比 2020 年年初预算增加 168.26 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加疫情防控专项资金，用于开展疫情防控相关工作。

七、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 4733.25 万元，其中：人员经费 4149.59 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、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 583.66 万元，主要包括办公费、专用材料费、福利费。

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18.24万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额18.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，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1857.47万元，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）2辆，29.99万元；单价50.00万元以上的通用设备0台，0万元；单价100.00万元以上的专用设备1台，128.00万元。

（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

本单位对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，自评价项目 31 个，占单位项目总数的 88.57%，涉及金额 776.91 万元，评价结果良好。其中选取了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医项目进行普通程序评价，得分 89.50 分，评定等级为“良好”。

二、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医项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

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医项目资金纳入 2020 年预算，批复项目预算总额 43.49 万元，其中：财政拨款 43.49 万元，均为财政资金。2020 年实际收到款项 43.49 元，实际支出 43.49 万元，预算执行率 100%。

（二）评价结论

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医项目，通过完成国家和北京市规定的 14 项基本公共卫生工作任务，有效提高了患者的依从性，为全人群提供了连续性服务，有效降低了辖区居民医疗费用。项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 89.50 分，绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

1、项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

2、前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

3、满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（四）建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步彰显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

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. 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。

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。