

北京市东城区天坛社
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

我单位为财政补助全额拨款事业单位，主要职责：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。我单位下设四个社区站：金鱼池社区站、前门社区站、天坛南里社区站、天坛东里社区站。

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	3,234.98	5,262.34	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		57.71	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	7,760.94	9,253.06	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		21.94	八、社会保障和就业支出	38	590.54	638.75
	9			九、卫生健康支出	39	11,055.08	10,558.92
	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	420.04	426.80
	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		57.71
本年收入合计	27	10,995.92	14,595.05	本年支出合计	57	12,065.66	11,682.18
用事业基金弥补收支差额	28	1,069.74		结余分配	58		2,869.51
年初结转和结余	29		11.20	年末结转和结余	59		54.56
总计	30	12,065.66	14,606.25	总计	60	12,065.66	14,606.25

注：本表反映单位本年度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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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					
					4	5					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	14,595.05	5,320.05		9,253.06				21.94	
208	社会保障和就业支出	651.83	651.83								
20805	行政事业单位离退休	651.83	651.83								
2080502	事业单位离退休	382.25	382.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.96	179.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62								
210	卫生健康支出	13,458.49	4,183.48		9,253.06					21.94	
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	11,888.51	2,613.50		9,253.06					21.94	
2100301	城市社区卫生机构	11,886.71	2,611.70		9,253.06					21.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80	1.80								
21004	公共卫生	1,334.11	1,334.11								
2100408	基本公共卫生服务	1,314.35	1,314.35								
2100409	重大公共卫生专项	1.40	1.40								
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	14.36	14.36								
21006	中医药	20.20	20.20								
2100601	中医（民族医）药专项	20.20	20.20								
21011	行政事业单位医疗	166.12	166.12								
2101102	事业单位医疗	166.12	166.12								
21016	老龄卫生健康事务	12.00	12.00								
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	12.00								
21099	其他卫生健康支出	34.55	34.55								
2109901	其他卫生健康支出	34.55	34.55								
221	住房保障支出	427.02	427.02								
22102	住房改革支出	427.02	427.02								
2210201	住房公积金	200.89	200.89								
2210202	提租补贴	9.64	9.64								
2210203	购房补贴	216.49	216.49								
234	抗疫特别国债安排的支出	57.71	57.71								
23401	基础设施建设	12.95	12.95								
2340101	公共卫生体系建设	12.95	12.95								
23402	抗疫相关支出	44.76	44.76								
2340299	其他抗疫相关支出	44.76	44.76								

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,682.18	10,820.75	861.44				
208	社会保障和就业支出	638.76	638.76						
20805	行政事业单位离退休	638.76	638.76						
2080502	事业单位离退休	369.18	369.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.96	179.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62						
210	卫生健康支出	10,558.91	9,755.20	803.72					
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	8,996.32	8,383.32	613.01					
2100301	城市社区卫生机构	8,994.52	8,383.32	611.21					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80		1.80					
21004	公共卫生	1,331.41	1,205.76	125.65					
2100408	基本公共卫生服务	1,314.35	1,205.76	108.59					
2100409	重大公共卫生专项	2.10		2.10					
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	10.96		10.96					
21006	中医药	6.50		6.50					
2100601	中医（民族医）药专项	6.50		6.50					
21011	行政事业单位医疗	166.12	166.12						
2101102	事业单位医疗	166.12	166.12						
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00					
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00					
21099	其他卫生健康支出	43.56		43.56					
2109901	其他卫生健康支出	43.56		43.56					
221	住房保障支出	426.79	426.79						
22102	住房改革支出	426.79	426.79						
2210201	住房公积金	200.89	200.89						
2210202	提租补贴	9.41	9.41						
2210203	购房补贴	216.49	216.49						
234	抗疫特别国债安排的支出	57.71		57.71					
23401	基础设施建设	12.95		12.95					
2340101	公共卫生体系建设	12.95		12.95					
23402	抗疫相关支出	44.76		44.76					
2340299	其他抗疫相关支出	44.76		44.76					

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

项目	收入			项目（按功能分类）	行次	支出			决算数		
	行次	年初预算数	决算数			年初预算数	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
栏次	1	2		栏次	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,234.98	5,262.34	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		57.71	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	590.54	590.54		638.75	638.75	
	9			九、卫生健康支出	41	2,224.40	2,224.40		4,157.84	4,157.84	
	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	420.04	420.04		426.80	426.80	
	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				57.71	57.71	
本年收入合计	27	3,234.98	5,320.05	本年支出合计	59	3,234.98	3,234.98		5,281.11	5,223.40	57.71
年初财政拨款结转和结余	28		11.20	年末财政拨款结转和结余	60				50.14	50.14	
一、一般公共预算财政拨款	29		11.20		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	3,234.98	5,331.25	总计	64	3,234.98	3,234.98		5,331.25	5,273.54	57.71

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

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	5,223.40	4,437.19	786.21
208	社会保障和就业支出	638.76	638.76		
20805	行政事业单位离退休	638.76	638.76		
2080502	事业单位离退休	369.18	369.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.96	179.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62		
210	卫生健康支出	4,157.84	3,371.64	786.20	
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	2,595.25	1,999.76	595.49	
2100301	城市社区卫生机构	2,593.45	1,999.76	593.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80		1.80	
21004	公共卫生	1,331.41	1,205.76	125.65	
2100408	基本公共卫生服务	1,314.35	1,205.76	108.59	
2100409	重大公共卫生专项	2.10		2.10	
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	10.96		10.96	
21006	中医药	6.50		6.50	
2100601	中医（民族医）药专项	6.50		6.50	
21011	行政事业单位医疗	166.12	166.12		
2101102	事业单位医疗	166.12	166.12		
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00	
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00	
21099	其他卫生健康支出	43.56		43.56	
2109901	其他卫生健康支出	43.56		43.56	
221	住房保障支出	426.79	426.79		
22102	住房改革支出	426.79	426.79		
2210201	住房公积金	200.89	200.89		
2210202	提租补贴	9.41	9.41		
2210203	购房补贴	216.49	216.49		

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

	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	3,246.63	3,246.63	
	30101	基本工资	366.31	366.31	
	30102	津贴补贴	438.06	438.06	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	1,762.15	1,762.15	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.61	183.61	
	30109	职业年金缴费	91.28	91.28	
	30110	职工基本医疗保险缴费	181.20	181.20	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	15.89	15.89	
	30113	住房公积金	200.89	200.89	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	
	303	对个人和家庭的补助	368.67	368.67	
	30301	离休费	40.96	40.96	
	30302	退休费	269.53	269.53	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	39.92	39.92	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	18.00	18.00	
	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	0.26	0.26	
		人员经费合计	3,615.30	3,615.30	
公用经费	302	商品和服务支出	821.88	821.88	
	30201	办公费	0.88	0.88	
	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	0.16	0.16	
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	820.00	820.00	
	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			
	30240	现金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.84	0.84	
	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	821.88	821.88	

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

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
类	款			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		57.71	57.71			57.71
234	抗疫特别国债安排的支出		57.71	57.71			57.71
23401	基础设施建设		12.95	12.95			12.95
2340101	公共卫生体系建设		12.95	12.95			12.95
23402	抗疫相关支出		44.76	44.76			44.76
2340299	其他抗疫相关支出		44.76	44.76			44.76

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	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

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

	“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”经费财政拨款预算，也没有“三公”经费财政拨款安排的支出，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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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	栏次	1	2
		合计		861.43	843.91	17.52
	210	卫生健康支出		803.73	786.21	17.52
	21002	公立医院		3.00	3.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出		3.00	3.00	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100299	东城区医联体建设经费		3.00	3.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构		613.00	595.49	17.52
	2100301	城市社区卫生机构		611.21	593.69	17.52
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	非财政		17.52	0.00	17.52
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	天坛中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费		26.45	26.45	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	天坛中心医疗设备购置		45.25	45.25	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	天坛中心社区卫生服务专项经费		193.42	193.42	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	天坛中心房屋租赁项目		328.57	328.57	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.80	1.80	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100399	2020年中央转移支付基本药物制度补助资金		1.80	1.80	0.00
	21004	公共卫生		125.66	125.66	0.00
	2100408	基本公共卫生服务		108.59	108.59	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		13.59	13.59	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	天坛中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费		24.80	24.80	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		70.20	70.20	0.00
	2100409	重大公共卫生专项		2.10	2.10	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		2.10	2.10	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.00	4.00	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100410	应对新冠肺炎疫情第一批应急资金		2.00	2.00	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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	0.00
	2100499	其他公共卫生支出		10.96	10.96	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100499	东城区2020年卫生防病工作经费		1.57	1.57	0.00
	2100499	天坛中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费		3.00	3.00	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100499	天坛中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费		6.39	6.39	0.00
	21006	中医药		6.50	6.50	0.00
	2100601	中医（民族医）药专项		6.50	6.50	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		6.50	6.50	0.00
	21016	老龄卫生健康事务		12.00	12.00	0.00
	2101601	老龄卫生健康事务		12.00	12.00	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101601	老龄工作机制经费		2.00	2.00	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101601	老年卫生工作经费		10.00	10.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出		43.56	43.56	0.00
	2109901	其他卫生健康支出		43.56	43.56	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2109901	社区卫生服务中心无障碍设施建设项目建设		2.41	2.41	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		32.05	32.05	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2109901	2019年医改考核奖励追加经费		9.10	9.10	0.00
	234	抗疫特别国债安排的支出		57.71	57.71	0.00
	23401	基础设施建设		12.95	12.95	0.00
	2340101	公共卫生体系建设		12.95	12.95	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2340101	直达资金-抗疫特别国债-天坛中心医疗设备购置		3.95	3.95	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		9.00	9.00	0.00
	23402	抗疫相关支出		44.76	44.76	0.00
	2340299	其他抗疫相关支出		44.76	44.76	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2340299	直达资金-抗疫特别国债-集中核酸检测工作补助		0.51	0.51	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		1.31	1.31	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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		3.84	3.84	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	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	0.00
北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2340299	直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置经费		29.10	29.10	0.00

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：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	2.47
1. 政府采购货物支出	2.47
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	2.47
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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区天坛社区卫生服务中心

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。

本年度未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

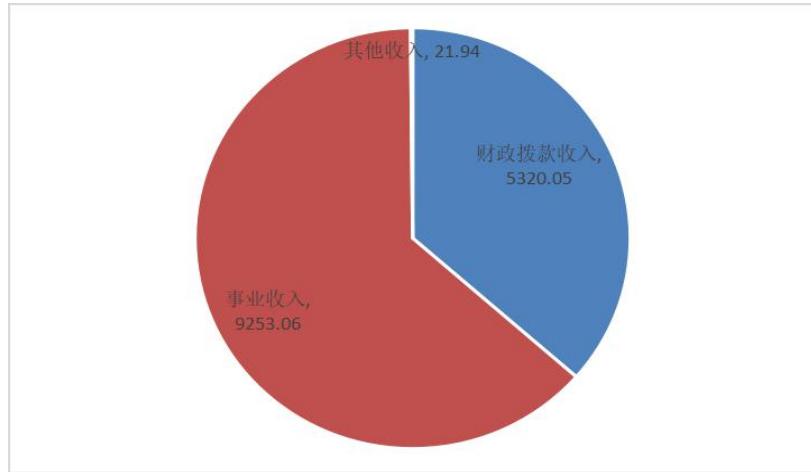
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14606.25 万元。

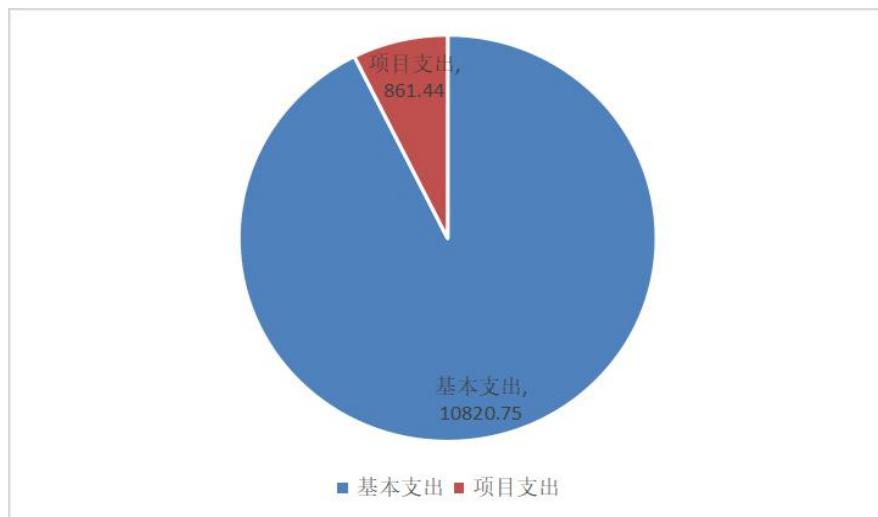
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 14595.05 万元，其中：财政拨款收入 5320.05 万元，占收入合计的 36.45%；事业收入 9253.06 万元，占收入合计的 63.40%；其他收入 21.94 万元，占收入合计的 0.15%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 11682.18 万元，其中：基本支出 10820.75 万元，占支出合计的 92.63%；项目支出 861.44 万元，占支出合计的 7.37%。



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 5331.25 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 5223.40 万元，占本年支出合计的 44.71%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5223.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 638.75 万元，占 12.23%；卫生健康支出 4157.84 万元，占 79.60%；住房保障支出 426.80 万元，占 8.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 5223.40 万元，比 2020 年年初预算增加 1988.42 万元，增长 61.47%。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 369.18 万元，比 2020 年年初预算增加 34.02 万元，增长 10.15%。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 179.96 万元，比 2020 年年初预算增加 9.71 万元，增长 5.70%。

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 89.62 万元，比 2020 年年初预算增加 4.50 万元，增长 5.29%。

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：根据东城区医联体建设工作需求，年中相应追加安排财政拨款预算。

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 2593.45 万元，比 2020 年年初预算增加 1428.82

万元，增长幅度较大。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 1.80 万元，比 2020 年年初预算增加 1.80 万元。主要原因：根据 2020 年中央转移支付基本药物制度工作需求，年中相应追加安排财政拨款预算。

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 1314.35 万元，比 2020 年年初预算增加 418.44 万元，增长 46.71%。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。

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 2.10 万元，比 2020 年年初预算增加 2.10 万元。主要原因：执行公共卫生需求增加，统筹使用以前年度结余资金。

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 4.00 万元，比 2020 年年初预算增加 4.00 万元。主要原因：根据 2020 年应对新冠肺炎疫情应急资金项目工作需求，年中相应追加安排财政拨款预算。

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 10.96 万元，比 2020 年年初预算减少 1.83 万元，下降 14.31%。主要原因：预算执行过程中，根据卫生防病工作需求调整上缴预算。

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 6.50 万元，比 2020 年年初预算增加 6.50 万元。

主要原因：预算执行过程中，根据基层中医药能力发展工作需求调整追加预算。

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 166.12 万元，比 2020 年年初预算增加 15.06 万元，增长 9.97%。

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 12.00 万元，比 2020 年年初预算增加 12.00 万元。

主要原因：根据老年卫生工作需求，年中相应追加安排财政拨款预算。

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 43.56 万元，比 2020 年年初预算增加 43.56 万元。

主要原因：预算执行过程中，根据医疗卫生体制改革工作需求调整追加预算。

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 200.89 万元，比 2020 年年初预算增加 5.48 万元，增长 2.80%。

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 9.41 万元，比 2020 年年初预算减少 0.23 万元，

下降 2.39%。

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 216.49 万元，比 2020 年年初预算增加 1.50 万元，与年初预算基本持平。

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 4437.19 万元，其中：人员经费 3615.30 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 821.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、租赁费、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 57.71 万元，占本年支出合计的 0.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 57.71 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出 57.71 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 57.71 万元，比 2020 年年初预算增加 57.71 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 12.95 万元，比 2020 年年初预算增加 12.95 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 44.76 万元，比 2020 年年初预算增加 44.76 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

本年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 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.47 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(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 1184.37 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 0.00 台，0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台，0.00 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

我单位对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目共计 27 个，占部门项目总数的 93.10%，涉及金额 869.56 万元，其中 24 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 747.11 万元，3 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 122.45 万元。

通过本次自评，我单位自评的 27 个项目自评平均分为 91.19 分，评定等级为“优秀”。

二、 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绩效评价报告

(一) 评价对象概况

为了进一步落实北京市卫生健康委员会、北京市财政局、北京市中医管理局《关于做好北京市 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（京卫基层发〔2020〕15 号），国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2020 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9 号）及市委、市政府《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》要求，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发〔2017〕13 号）服务规范，对建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务工作进行

规范，特申请此笔资金。

（二）评价结论

该项目综合评价得分 84.00 分，综合评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1. 天坛社区服务中心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绩效目标明确及细化程度不足，量化不强。

2. 天坛社区服务中心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执行过程中，对效益指标及满意度指标的可考量化资料的收集不完整。

（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，细化产出进度、产出成本、效益指标等评价指标，以适应财政支出绩效管理要求。

2. 开展项目全过程管理和绩效跟踪，实现对资金使用全过程、动态化监督管理，加强项目实施后对效益实现程度的数据采集和分析，建立预算管理与财政支出绩效管理意识，及时总结在调查中发现的问题和建议，进一步改进、做好项目后期的管理工作，充分发挥财政资金的使用效益。

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）：反映用于突发公共卫生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）房租补贴（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)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。

20. 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。