

2021 年度  
北京市东城区卫生健  
康委员会（本级）  
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 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2021 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决算情况说明

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 2021 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

## **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北京市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 2021 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.世界卫生组织北京市东城区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      2021 年度部门决算报表

# 2021年度收入支出决算总表

公开01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

| 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  | 12,648.16 | 19,395.37 | 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  |           |           | 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、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 896.17    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 811.41    | 914.19    |
|                  | 9  |           |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 11,417.74 | 15,948.62 |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 419.01    | 485.57    |
|                  | 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 |           |           |
| 本年收入合计           | 27 | 12,648.16 | 20,291.53 | 本年支出合计          | 57 | 12,648.16 | 17,348.38 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           |           | 结余分配            | 58 |           |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 388.56    | 年末结转和结余         | 59 |           | 3,331.70  |
| 总计               | 30 | 12,648.16 | 20,680.09 |                 | 60 | 12,648.16 | 20,680.08 |

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。

# 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

| 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               | 20,291.53 | 19,395.37 |      |         |      |          |      | 896.17 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 964.34    | 964.34    |      |         |      |          |      |        |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 920.64    | 920.64    |      |         |      |          |      |        |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休          | 499.17    | 499.17    |      |         |      |          |      |        |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 15.49     | 15.49     |      |         |      |          |      |        |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.51    | 270.51    |      |         |      |          |      |        |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135.47    | 135.47    |      |         |      |          |      |        |
| 20811      |      |   | 残疾人事业            | 43.70     | 43.70     |      |         |      |          |      |        |
| 2081199    |      |   | 其他残疾人事业支出        | 43.70     | 43.70     |      |         |      |          |      |        |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 18,838.42 | 17,942.25 |      |         |      |          |      | 896.17 |
| 21001      |      |   | 卫生健康管理事务         | 2,163.33  | 2,163.33  |      |         |      |          |      |        |
| 2100101    |      |   | 行政运行             | 2,133.85  | 2,133.85  |      |         |      |          |      |        |
| 2100102    |      |   | 一般行政管理事务         | 29.48     | 29.48     |      |         |      |          |      |        |
| 21002      |      |   | 公立医院             | 41.00     | 41.00     |      |         |      |          |      |        |
| 2100299    |      |   | 其他公立医院支出         | 41.00     | 41.00     |      |         |      |          |      |        |
| 21004      |      |   | 公共卫生             | 8,627.90  | 8,627.90  |      |         |      |          |      |        |
| 2100409    |      |   | 重大公共卫生服务         | 51.67     | 51.67     |      |         |      |          |      |        |
| 2100410    |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 7,990.58  | 7,990.58  |      |         |      |          |      |        |
| 2100499    |      |   | 其他公共卫生支出         | 585.65    | 585.65    |      |         |      |          |      |        |
| 21006      |      |   | 中医药              | 10.00     | 10.00     |      |         |      |          |      |        |
| 2100601    |      |   | 中医（民族医）药专项       | 10.00     | 10.00     |      |         |      |          |      |        |
| 21007      |      |   | 计划生育事务           | 3,710.27  | 3,710.27  |      |         |      |          |      |        |
| 2100717    |      |   | 计划生育服务           | 2,886.27  | 2,886.27  |      |         |      |          |      |        |
| 2100799    |      |   | 其他计划生育事务支出       | 824.00    | 824.00    |      |         |      |          |      |        |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 347.34    | 347.34    |      |         |      |          |      |        |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 236.07    | 236.07    |      |         |      |          |      |        |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 111.27    | 111.27    |      |         |      |          |      |        |
| 21016      |      |   | 老龄卫生健康事务         | 15.80     | 15.80     |      |         |      |          |      |        |
| 2101601    |      |   | 老龄卫生健康事务         | 15.80     | 15.80     |      |         |      |          |      |        |
| 21099      |      |   | 其他卫生健康支出         | 3,922.78  | 3,026.61  |      |         |      |          |      | 896.17 |
| 2109999    |      |   | 其他卫生健康支出         | 3,922.78  | 3,026.61  |      |         |      |          |      | 896.17 |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 488.78    | 488.78    |      |         |      |          |      |        |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 488.78    | 488.78    |      |         |      |          |      |        |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 259.31    | 259.31    |      |         |      |          |      |        |
| 2210202    |      |   | 提租补贴             | 2.27      | 2.27      |      |         |      |          |      |        |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 227.20    | 227.20    |      |         |      |          |      |        |

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。

# 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

| 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     | 17,348.39 | 4,283.58 | 13,064.80 |      |           |   |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |        | 914.19    | 914.19   |           |      |           |   |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |        | 914.19    | 914.19   |           |      |           |   |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          |        | 494.70    | 494.70   |           |      |           |   |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          |        | 15.25     | 15.25    |           |      |           |   |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 269.71    | 269.71   |           |      |           |   |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 134.53    | 134.53   |           |      |           |   |
| 210        |   | 卫生健康支出           |        | 15,948.64 | 2,883.83 | 13,064.81 |      |           |   |
| 21001      |   | 卫生健康管理事务         |        | 2,118.06  | 2,118.06 |           |      |           |   |
| 2100101    |   | 行政运行             |        | 2,118.06  | 2,118.06 |           |      |           |   |
| 21002      |   | 公立医院             |        | 41.01     |          | 41.01     |      |           |   |
| 2100299    |   | 其他公立医院支出         |        | 41.01     |          | 41.01     |      |           |   |
| 21004      |   | 公共卫生             |        | 6,619.68  |          | 6,619.68  |      |           |   |
| 2100409    |   | 重大公共卫生服务         |        | 72.18     |          | 72.18     |      |           |   |
| 2100410    |   | 突发公共卫生事件应急处理     |        | 5,961.85  |          | 5,961.85  |      |           |   |
| 2100499    |   | 其他公共卫生支出         |        | 585.65    |          | 585.65    |      |           |   |
| 21006      |   | 中医药              |        | 30.00     |          | 30.00     |      |           |   |
| 2100601    |   | 中医（民族医）药专项       |        | 30.00     |          | 30.00     |      |           |   |
| 21007      |   | 计划生育事务           |        | 3,813.34  |          | 3,813.34  |      |           |   |
| 2100717    |   | 计划生育服务           |        | 3,009.43  |          | 3,009.43  |      |           |   |
| 2100799    |   | 其他计划生育事务支出       |        | 803.91    |          | 803.91    |      |           |   |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |        | 345.11    | 345.11   |           |      |           |   |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           |        | 235.14    | 235.14   |           |      |           |   |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           |        | 109.97    | 109.97   |           |      |           |   |
| 21016      |   | 老龄卫生健康事务         |        | 15.80     |          | 15.80     |      |           |   |
| 2101601    |   | 老龄卫生健康事务         |        | 15.80     |          | 15.80     |      |           |   |
| 21099      |   | 其他卫生健康支出         |        | 2,965.64  | 420.66   | 2,544.98  |      |           |   |
| 2109999    |   | 其他卫生健康支出         |        | 2,965.64  | 420.66   | 2,544.98  |      |           |   |
| 221        |   | 住房保障支出           |        | 485.57    | 485.57   |           |      |           |   |
| 22102      |   | 住房改革支出           |        | 485.57    | 485.57   |           |      |           |   |
| 2210201    |   | 住房公积金            |        | 257.85    | 257.85   |           |      |           |   |
| 2210202    |   | 提租补贴             |        | 2.27      | 2.27     |           |      |           |   |
| 2210203    |   | 购房补贴             |        | 225.45    | 225.45   |           |      |           |   |

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。

# 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：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       |            |             |              |
|                |    |           |           |                 |    | 小计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 2         | 栏 次             |    | 3         | 4          | 5           | 6            | 7         | 8          | 9           | 10           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 12,648.16 | 19,395.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           |           | 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 | 811.41    | 811.41     |             |              | 914.19    | 914.19     |             |              |
|                | 9  |           |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 11,417.74 | 11,417.74  |             |              | 15,843.90 | 15,843.90  |             |              |
|                | 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、商贸服务业等支出     | 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 | 419.01    | 419.01     |             |              | 485.57    | 485.57     |             |              |
|                | 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 | 12,648.16 | 19,395.37 | 本年支出合计          | 59 | 12,648.16 | 12,648.16  |             |              | 17,243.66 | 17,243.66  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 200.19    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              | 2,351.89  | 2,351.89   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           | 200.19    |                 | 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 | 12,648.16 | 19,595.55 | 总计              | 64 | 12,648.16 | 12,648.16  |             |              | 19,595.55 | 19,595.55  |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

# 2021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

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

编制单位：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      |
|--------------------|------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |           |          |           |
| 类                  | 款    | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|                    |      | 合计               | 17,243.66 | 4,283.58 | 12,960.08 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 914.19    | 914.19   |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 914.19    | 914.19   |           |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          | 494.70    | 494.70   |           |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 15.25     | 15.25    |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.71    | 269.71   |           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134.53    | 134.53   |           |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 15,843.91 | 2,883.83 | 12,960.09 |
| 21001              |      | 卫生健康管理事务         | 2,118.06  | 2,118.06 |           |
| 2100101            |      | 行政运行             | 2,118.06  | 2,118.06 |           |
| 21002              |      | 公立医院             | 41.01     |          | 41.01     |
| 2100299            |      | 其他公立医院支出         | 41.01     |          | 41.01     |
| 21004              |      | 公共卫生             | 6,619.68  |          | 6,619.68  |
| 2100409            |      | 重大公共卫生服务         | 72.18     |          | 72.18     |
| 2100410            |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 5,961.85  |          | 5,961.85  |
| 2100499            |      | 其他公共卫生支出         | 585.65    |          | 585.65    |
| 21006              |      | 中医药              | 30.00     |          | 30.00     |
| 2100601            |      | 中医（民族医）药专项       | 30.00     |          | 30.00     |
| 21007              |      | 计划生育事务           | 3,813.34  |          | 3,813.34  |
| 2100717            |      | 计划生育服务           | 3,009.43  |          | 3,009.43  |
| 2100799            |      | 其他计划生育事务支出       | 803.91    |          | 803.91    |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 345.11    | 345.11   |           |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 235.14    | 235.14   |           |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 109.97    | 109.97   |           |
| 21016              |      | 老龄卫生健康事务         | 15.80     |          | 15.80     |
| 2101601            |      | 老龄卫生健康事务         | 15.80     |          | 15.80     |
| 21099              |      | 其他卫生健康支出         | 2,860.91  | 420.66   | 2,440.26  |
| 2109999            |      | 其他卫生健康支出         | 2,860.91  | 420.66   | 2,440.26  |
| 221                |      | 住房保障支出           | 485.57    | 485.57   |           |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 485.57    | 485.57   |           |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 257.85    | 257.85   |           |
| 2210202            |      | 提租补贴             | 2.27      | 2.27     |           |
| 2210203            |      | 购房补贴             | 225.45    | 225.45   |           |

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。

# 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：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 | 国有资本经营预算 |
|      |       | 栏次                 | 1        | 2          | 3       | 4        |
| 人员经费 | 301   | 工资福利支出             | 3,553.93 | 3,553.93   |         |          |
|      | 30101 | 基本工资               | 499.32   | 499.32     |         |          |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 1,774.61 | 1,774.61   |         |          |
|      | 30103 | 奖金                 | 260.87   | 260.87     |         |          |
|      | 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     | 269.71   | 269.71     |         |          |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 134.53   | 134.53     |         |          |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 264.70   | 264.70     |         |          |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 80.41    | 80.41      |         |          |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费           | 12.03    | 12.03      |         |          |
|      | 30113 | 住房公积金              | 257.85   | 257.85     |         |          |
|      | 30114 | 医疗费                |          |            |         |          |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           |          |            |         |          |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助          | 503.42   | 503.42     |         |          |
|      | 30301 | 离休费                | 234.45   | 234.45     |         |          |
|      | 30302 | 退休费                | 110.10   | 110.10     |         |          |
|      | 30303 | 退职（役）费             |          |            |         |          |
|      | 30304 | 抚恤金                | 76.02    | 76.02      |         |          |
|      | 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                | 1.00     | 1.00       |         |          |
|      | 30310 | 个人农业生产补贴           |          |            |         |          |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0.84     | 0.84       |         |          |
|      |       | 人员经费合计             | 4,057.35 | 4,057.35   |         |          |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出            | 215.97   | 215.97     |         |          |
|      | 30201 | 办公费                | 5.53     | 5.53       |         |          |
|      | 30202 | 印刷费                | 0.24     | 0.24       |         |          |
|      | 30203 | 咨询费                |          |            |         |          |
|      | 30204 | 手续费                | 0.20     | 0.20       |         |          |
|      | 30205 | 水费                 | 0.08     | 0.08       |         |          |
|      | 30206 | 电费                 | 0.70     | 0.70       |         |          |
|      | 30207 | 邮电费                | 8.01     | 8.01       |         |          |
|      | 30208 | 取暖费                | 6.13     | 6.13       |         |          |
|      | 30209 | 物业管理费              | 11.06    | 11.06      |         |          |
|      | 30211 | 差旅费                | 0.53     | 0.53       |         |          |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用          |          |            |         |          |
|      | 30213 | 维修（护）费             | 1.61     | 1.61       |         |          |
|      | 30214 | 租赁费                | 0.17     | 0.17       |         |          |
|      | 30215 | 会议费                |          |            |         |          |
|      | 30216 | 培训费                | 1.01     | 1.01       |         |          |
|      | 30217 | 公务接待费              |          |            |         |          |
|      | 30218 | 专用材料费              | 6.43     | 6.43       |         |          |
|      | 30224 | 被装购置费              |          |            |         |          |
|      | 30225 | 专用燃料费              |          |            |         |          |
|      | 30226 | 劳务费                |          |            |         |          |
|      | 30227 | 委托业务费              | 25.44    | 25.44      |         |          |
|      | 30228 | 工会经费               | 28.50    | 28.50      |         |          |
|      | 30229 | 福利费                | 22.78    | 22.78      |         |          |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          | 2.71     | 2.71       |         |          |
|      | 30239 | 其他交通费用             | 74.15    | 74.15      |         |          |
|      | 30240 | 税金及附加费用            |          |            |         |          |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 20.68    | 20.68      |         |          |
|      | 310   | 资本性支出              | 10.26    | 10.26      |         |          |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |            |         |          |
|      | 31002 | 办公设备购置             | 10.26    | 10.26      |         |          |
|      | 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           | 226.23   | 226.23     |         |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。





# 2021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

编制单位：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 | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|---|---------|------|------|---------|---|
| 科目名称       |   |   |         |      |      |         |   |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      |      |         |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3       | 6 |
|            |   |   | 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。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

# 2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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 |
| 2021年预算数 | 9.00         |           | 3.00  | 6.00         |         | 6.00      |
| 2021年决算数 | 2.71         |           |       | 2.71         |         | 2.71      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

# 2021年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：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   |
|                   |            |                                              | 1         | 2         | 3      |
| 类                 | 款          | 项                                            | 栏次        |           |        |
|                   |            |                                              | 合计        |           |        |
|                   | 21002      |                                              | 13,064.80 | 12,960.08 | 104.72 |
|                   | 2100299    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100299    | 2021年卫生健康委医政工作经费                             | 41.00     | 41.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100299    | 2020年医政工作经费                                  | 0.01      | 0.01      |        |
|                   | 21004      |                                              |           |           |        |
|                   | 2100409    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100409    | 提前下达2020年重大传染病防控经费                           | 20.51     | 20.51     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100409    | 提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助                 | 32.00     | 32.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100409    | 2021年重大传染病防控经费                               | 19.67     | 19.67     |        |
|                   | 2100410    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100410    | 新冠疫苗接种相关经费（市级补助资金）                           | 25.64     | 25.64     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100410    | 新冠疫苗接种人员补贴经费                                 | 17.83     | 17.83     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100410    | 2020年11月至2021年2月东城区应检尽检人员核酸检测费用              | 3,453.81  | 3,453.81  |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100410    | 新冠肺炎疫情防控工作补助结算资金（第二批）                        | 2,464.67  | 2,464.67  |        |
|                   | 2100499    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100499    | 2021年卫生健康委爱国卫生工作经费                           | 38.00     | 38.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100499    | 2021年卫生健康委卫生防病工作经费                           | 3.01      | 3.01      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100499    | 2021年卫生健康委妇幼工作经费                             | 112.64    | 112.64    |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100499    | 2021年卫生健康委爱国卫生宣传活动印刷经费                       | 3.60      | 3.60      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100499    | 2021年卫生健康委三公区办区办配套—急救体系建设                    | 152.42    | 152.42    |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100499    | 2021年卫生健康委应急管理体系建设经费                         | 179.68    | 179.68    |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100499    | 2021年卫生健康委公共区域病媒防制工作经费                       | 96.40     | 96.40     |        |
|                   | 21006      |                                              |           |           |        |
|                   | 2100601    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 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           | 20.00     | 20.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100601    | 2021年卫生健康委国家中医药发展综合改革试验区项目                   | 10.00     | 10.00     |        |
|                   | 21007      |                                              |           |           |        |
|                   | 2100717    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 提前下达2021年市级一般转移支付——特别扶助金及其他工作经费              | 2,586.70  | 2,586.70  |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 提前下达2021年市级一般转移支付——计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费        | 70.00     | 70.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 提前下达2021年市级一般转移支付——2021年东城区计划生育失独家庭家政、体检项目经费 | 220.00    | 220.00    |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 2020年提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金市担85%特别扶助金及其他   | 65.45     | 65.45     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 2020年中央转移支付计划生育补助资金                          | 41.00     | 41.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 2021年卫生健康委计划生育药具工作经费                         | 9.00      | 9.00      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 2020年提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金计划生育特殊家庭老人保险保障  | 7.67      | 7.67      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 2020年提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金-失独家庭家政、体检      | 9.04      | 9.04      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100717    | 2021年卫生健康委日常药具配送经费                           | 0.66      | 0.66      |        |
|                   | 2100799    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100799    | 2021年卫生健康委计划生育基本服务项目经费                       | 624.91    | 624.91    |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100799    | 中央财政下达2021年计划生育转移支付资金-直达资金                   | 46.00     | 46.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2100799    | 提前下达2021年中央专项转移支付——计划生育补助资金（直达资金）            | 133.00    | 133.00    |        |
|                   | 21016      |                                              |           |           |        |
|                   | 2101601    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2101601    | 2021年卫生健康委老龄工作保障机制经费                         | 15.80     | 15.80     |        |
|                   | 21099      |                                              |           |           |        |
|                   | 2109999    |                                              |           |           |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 新冠疫苗接种工作设施、设备、物资购置资金                         | 406.89    | 406.89    |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 补充医用防护用品物资储备购置资金                             | 66.09     | 66.09     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年东城区卫生健康委鼓楼中医医院西侧王佐胡同4号院房屋修缮工程及居民周转费项目   | 236.22    | 236.22    |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年区卫生健康委政务外网节点安全运维项目                      | 25.49     | 25.49     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2020年卫生健康事业费                                 | 0.20      | 0.20      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委内控管理信息系统建设                         | 41.08     | 41.08     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 东城区卫生健康委人口健康信息平台运维项目                         | 16.67     | 16.67     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委卫生人才公共租赁住房财政补贴款                    | 62.25     | 62.25     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委对口支援工作经费                           | 0.05      | 0.05      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委血液管理工作经费                           | 9.62      | 9.62      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委无偿献血宣传品印刷费                         | 0.90      | 0.90      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委审计工作经费                             | 30.00     | 30.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委事业单位公开招聘经费                         | 11.24     | 11.24     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费               | 2.82      | 2.82      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委卫生健康事业费                            | 99.90     | 99.90     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程                       | 6.00      | 6.00      |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委法律顾问服务                             | 13.60     | 13.60     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2020年精神卫生保健院节能环保改造项目款（基建）                    | 36.30     | 36.30     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 东城区精神卫生保健院节能环保改造项目资金（基建）                     | 1,337.69  | 1,337.69  |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年卫生健康委医政工作经费-99                          | 15.00     | 15.00     |        |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 非本级财政拨款                                      | 3.98      |           | 3.98   |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 本级横向财政拨款项目                                   | 100.74    |           | 100.74 |
| 北京市东城区卫生健康委员会（本级） | 2109999    | 2021年区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障建设项目              | 22.45     | 22.45     |        |

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

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       | 3,384.55 |
| 1. 政府采购货物支出       | 14.25    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3,187.89 |
| 3. 政府采购服务支出       | 182.41   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 41.69    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 5.80     |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务情况表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会（本级）

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   |
|----|------|-------------|---------------|--------|--------|
| 栏次 | 1    |             | 2             | 3      | 4      |
| 合计 | —    |             | —             | 304.52 | 290.72 |
| 1  | E00  | 政府履职所需辅助性服务 | E12   后勤服务    | 101.00 | 100.00 |
| 2  | A00  | 基本公共服务      | A12   人口和计划生育 | 71.00  | 70.57  |
| 3  | E00  | 政府履职所需辅助性服务 | E01   法律服务    | 132.52 | 120.15 |
| 4  |      |             |               |        |        |
| 5  |      |             |               |        |        |
| 6  |      |             |               |        |        |

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

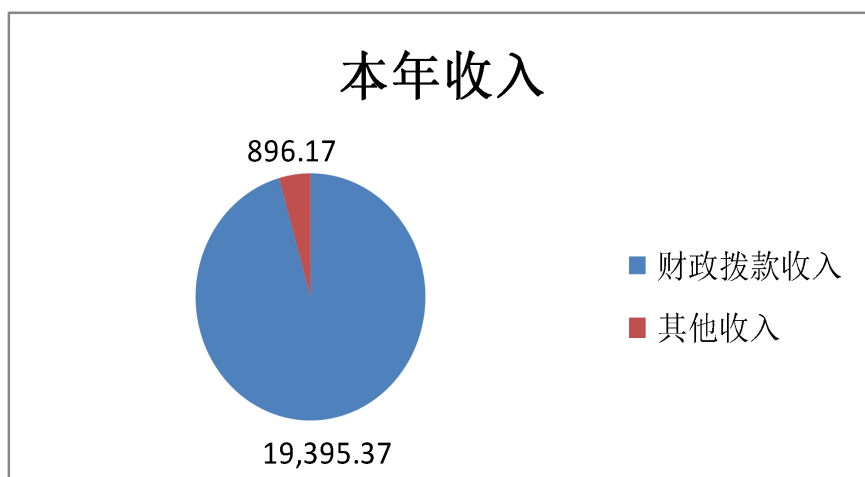
## 第三部分      2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20,680.09 万元，比上年减少 8,571.45 万元，下降 29.30%。本年收入合计 20,291.53 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 388.56 万元；本年支出合计 17,348.38 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3,331.70 万元。

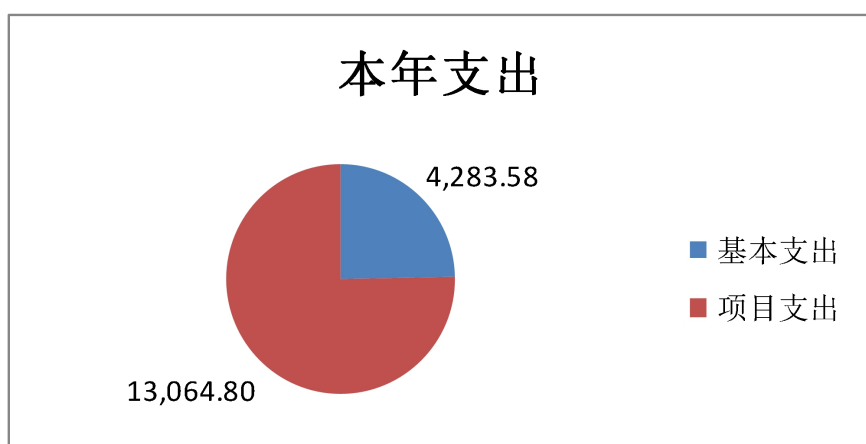
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 20,291.53 万元，比上年减少 8,460.80 万元，下降 29.43%，其中：财政拨款收入 19,395.37 万元，占收入合计的 95.58%；其他收入 896.17 万元，占收入合计的 4.42%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 17,348.39 万元，比上年减少 11,045.97 万元，下降 38.90%，其中：基本支出 4,283.58 万元，占支出合计的 24.69%；项目支出 13,064.80 万元，占支出合计的 75.31%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 19,595.55 万元，比上年减少 9,266.15 万元，下降 32.11%。主要原因：2020 年度疫情突发，追加资金用于疫情防控相关支出，2021 年疫情防控进入常态化阶段，应急资金相应减少。

#### 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。

2021 年度财政拨款支出 17,243.66 万元，占本年支出合计的 99.40%。比上年增加 1,467.97 万元，增长 9.31%。主要原因：一是使用上年度结转资金用于延续开展本年相关工作，例如：提前下达 2020 年重大传染病防控经费。二是预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算，例如：“应检尽检”人员核酸检测经费。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17,243.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 914.19 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 15,843.91 万元，占 91.88%；住房保障



(类)支出 485.57 万元,占 2.82%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 17,243.66 万元,比 2021 年年初预算增加 4,595.50 万元,增长 36.33%。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)。

2021 年度决算 494.70 万元,比 2021 年年初预算增加 90.67 万元,增长 22.44%。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)。

2021 年度决算 15.25 万元,比 2021 年年初预算增加 2.27 万元,增长 17.49%。主要原因:单位新增退休人员。

#### 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)。

2021 年度决算 269.71 万元,比 2021 年年初预算增加 6.78 万元,增长 2.58%。

#### 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)。

2021 年度决算 134.53 万元,比 2021 年年初预算增加 3.06 万元,增长 2.33%。

#### 5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

2021 年度决算 2,118.06 万元,比 2021 年年初预算增加

317.67 万元，增长 17.64%。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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

2021 年度决算 41.01 万元，比 2021 年年初预算减少 108.99 万元，下降 72.66%。主要原因：年初预算安排的 2021 年卫生健康委区属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。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 850 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——2021 年市对区基本公共卫生服务补助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。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

2021 年度决算 72.18 万元，比 2021 年年初预算增加 72.18 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。

**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）。**

2021 年度决算 5,961.85 万元，比 2021 年年初预算增加 5,961.85 万元。主要原因：根据疫情防控工作需要，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）其他公共卫生支出（项）。**

2021 年度决算 585.65 万元，比 2021 年年初预算减少 303.35 万元，下降 34.12%。主要原因：年初预算安排的 2021 年卫生健康委应急管理体系建设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。

**11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**

2021 年度决算 30 万元，比 2021 年年初预算减少 316.25 万元，下降 91.34%。主要原因：年初预算安排的提前下达 2021 年市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升经费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。

**12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

2021 年度决算 3,009.43 万元，比 2021 年年初预算增加 122.73 万元，增长 4.25%。

**13. 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）。**

2021 年度决算 803.91 万元，比 2021 年年初预算增加 108.91 万元，增长 15.67%。主要原因：根据计划生育工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

单位医疗（项）。

2021 年度决算 235.14 万元，比 2021 年年初预算增加 8.07 万元，增长 3.55%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 109.97 万元，比 2021 年年初预算增加 6.70 万元，增长 6.49%。

16. 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）。

2021 年度决算 15.80 万元，比 2021 年年初预算减少 340.20 万元，下降 95.56%。主要原因：年初预算安排的 2021 年卫生健康委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。

17. 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）。

2021 年度决算 2,860.91 万元，比 2021 年年初预算减少 253.14 万元，下降 8.13%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 257.85 万元，比 2021 年年初预算增加 54.89 万元，增长 27.04%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整及在职人员增加导致住房公积金相应增长。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 2.27 万元，与 2021 年年初预算持平。

## **20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2021 年度决算 225.45 万元，比 2021 年年初预算增加 11.66 万元，增长 5.45%。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 4,283.58 万元，其中：人员经费 4,057.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 226.23 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **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

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.71 万元，比 2021 年年初预算 9 万元减少 6.29 万元。主要原因：一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。二是加强公务用车管理，采取有效措施控制公务用车支出。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021 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 2.71 元，占 100%。

**1. 因公出国（境）费用。**2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数 0 万元持平。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。**2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 3 万元减少 3 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。**2021 年决算数 2.71 万元，比 2021 年年初预算数 6 万元减少 3.29 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（本级）购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.71 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 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.68 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 226.23 万元，比上年减少 20 万元，减少原因：厉行节约，压缩机关日常运行支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 3,384.55 万元，其中：政府采购货物支出 14.25 万元、政府采购工程支出 3,187.89 万元、政府采购服务支出 182.41 万元。授予中小企业合同金额 41.69 万元，占政府采购支出总额的 1.23%，其中：授予小微企业合同金额 5.80 万元，占政府采购支出总额的 0.17%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 7,477.19 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（套），171.32 万元；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

**（四）政府购买服务情况。**

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 11 项，预算总额 304.52 万元，支出金额 290.72 万元。



## 第四部分 2021 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 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 48 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 15,050.83 万元。在 48 个项目选取了 12 个项目进行普通程序评价，36 个项目进行了简易评价，截至 5 月底已全部完成评价工作。普通程序绩效评价项目，评价平均得分为 99.67 分，简易绩效评价项目，评价平均得分为 98.82 分，整体平均得分 99.03 分，整体评价等级为“优”。

## **二、提前下达 2021 年中央专项转移支付-重大传染病防控补助项目绩效评价报告**

### **（一）评价对象概况**

根据《北京市落实〈预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 版）〉实施方案》，为全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量，我区从 2021 年中央转移支付重大传染病防控经费中向辖区内助产机构据实拨付艾梅乙防治母婴阻断经费，用于规范预防艾梅乙母婴传播工作，全面落实预防艾梅乙母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。

提前下达 2021 年中央专项转移支付-重大传染病防控补助项目申请财政预算资金 32.00 万元，实际批复预算资金 32.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出金额 32.00 万元，预算执行率 100%。

## （二）评价结论

该项目组织实施及整体推进完成情况良好，区卫生健康委规范预防艾梅乙母婴传播工作，全面落实预防艾梅乙母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。通过为每位在东城区建档、分娩的孕产妇提供至少一次免费筛查服务，尽早发现孕产妇感染状态，及时实施预防母婴传播综合干预措施，最大程度地减少疾病的母婴传播。

经综合评议，提前下达 2021 年中央专项转移支付-重大传染病防控补助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，综合评价得分 96 分，综合评定结论为“优秀”。

## （三）存在问题

结合本次绩效评价指标体系评分结果，该项目在预期绩效目标申报表填报、预算执行过程绩效管理等环节尚存在一定的不足；项目实施效果和成效分析、服务对象满意度调查等方面资料应进一步完善。

## （四）建议

加强项目绩效目标制定的科学性、完整性，不断完善细化评价指标，以适应财政资金绩效管理要求；加强项目绩效管理，进一步强化服务对象满意度调查的研究，促进财政资金使用效益的提高。

## 第五部分 名词解释

**1. 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。

**2. 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**3. “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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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。

**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）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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。



**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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。