

2021年度
北京市东城区社区卫生
生服务管理中心
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

东城区社区卫生服务管理中心为东城区卫健委所属全额拨款、副处级事业单位，内设“七部二室一中心”，即：质量管理部、保健部、人力资源部、经济运行管理部、综合发展部、药械管理部、信息统计部、行政办公室、党总支办公室、信息中心。下设 24 个社区卫生服务机构。

序号	机构代码	机构名称
1	010101	北京市东城区东华门街道多福巷社区卫生服务站
2	010102	北京市东城区东华门街道甘雨社区卫生服务站
3	010103	北京市东城区东华门街道韶九社区卫生服务站
4	010104	北京市东城区东华门街道东华门社区卫生服务站
5	010105	北京市东城区东华门街道台基厂社区卫生服务站
6	010106	北京市东城区景山街道宽街社区卫生服务站
7	010108	北京市东城区景山街道魏家社区卫生服务站
8	010109	北京市东城区交道口街道交东社区卫生服务站
9	010110	北京市东城区交道口街道圆恩寺社区卫生服务站
10	010112	北京市东城区安定门街道花园社区卫生服务站
11	010113	北京市东城区安定门街道五道营社区卫生服务站
12	010115	北京市东城区北新桥街道青龙社区卫生服务站
13	010116	北京市东城区北新桥街道民安社区卫生服务站
14	010117	北京市东城区北新桥街道北新桥社区卫生服务站
15	010118	北京市东城区北新桥街道十三条社区卫生服务站
16	010119	北京市东城区北新桥街道海运仓社区卫生服务站
17	010120	北京市东城区东四街道东四三条社区卫生服务站
18	010121	北京市东城区东四街道南门仓社区卫生服务站
19	010122	北京市东城区东四街道东四社区卫生服务站

20	010131	北京市东城区东直门街道清水苑社区卫生服务站
21	010133	北京市东城区东直门街道十字坡社区卫生服务站
22	010134	北京市东城区东直门街道新中街社区卫生服务站
23	010135	北京市东城区东直门街道王家园社区卫生服务站
24	010145	北京市东城区景山街道吉祥社区卫生服务站

（二）单位机构职责

东城区社区卫生服务管理中心主要承担东城区社区卫生服务领导小组办公室各项具体工作，与区卫健委社区卫生服务办公室共同承担制定东城区社区卫生服务总体规划、实施计划的各项职责；协调各街道办事处和相关委、办、局，对全区社区卫生服务机构实施行政管理，对社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	12,414.60	16,542.91	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	30,110.04	24,916.14	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		59.69	八、社会保障和就业支出	38	1,329.90	1,390.88
	9			九、卫生健康支出	39	41,263.44	36,622.18
	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	1,378.66	1,615.19
	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	42,524.64	41,518.74	本年支出合计	57	43,972.00	39,628.25
使用非财政拨款结余	28	1,447.36		结余分配	58		1,821.07
年初结转和结余	29		322.43	年末结转和结余	59		391.85
总计	30	43,972.00	41,841.17	总计	60	43,972.00	41,841.17

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

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	41,518.74	16,542.91		24,916.14				59.69
208			社会保障和就业支出	1,390.87	1,390.87						
20805			行政事业单位养老支出	1,390.87	1,390.87						
2080502			事业单位离退休	118.01	118.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.21	850.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422.65	422.65						
210			卫生健康支出	38,449.71	13,473.88		24,916.14				59.69
21003			基层医疗卫生机构	31,422.66	6,446.83		24,916.14				59.69
2100301			城市社区卫生机构	31,358.60	6,382.77		24,916.14				59.69
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	64.06	64.06						
21004			公共卫生	5,662.12	5,662.12						
2100408			基本公共卫生服务	5,563.39	5,563.39						
2100409			重大公共卫生服务	7.18	7.18						
2100499			其他公共卫生支出	91.55	91.55						
21006			中医药	10.00	10.00						
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00						
21011			行政事业单位医疗	998.46	998.46						
2101102			事业单位医疗	998.46	998.46						
21016			老龄卫生健康事务	22.70	22.70						
2101601			老龄卫生健康事务	22.70	22.70						
21099			其他卫生健康支出	333.77	333.77						
2109999			其他卫生健康支出	333.77	333.77						
221			住房保障支出	1,678.17	1,678.17						
22102			住房改革支出	1,678.17	1,678.17						
2210201			住房公积金	778.04	778.04						
2210202			提租补贴	37.92	37.92						
2210203			购房补贴	862.21	862.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

金额单位：万元

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	39,628.25	35,911.67	3,716.58			
208			社会保障和就业支出	1,390.87	1,390.87				
20805			行政事业单位养老支出	1,390.87	1,390.87				
2080502			事业单位离退休	118.01	118.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.21	850.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422.65	422.65				
210			卫生健康支出	36,622.19	32,905.60	3,716.58			
21003			基层医疗卫生机构	29,419.83	27,057.70	2,362.13			
2100301			城市社区卫生机构	29,330.85	27,057.70	2,273.15			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	88.98		88.98			
21004			公共卫生	5,668.12	4,849.44	818.67			
2100408			基本公共卫生服务	5,563.39	4,849.44	713.94			
2100409			重大公共卫生服务	13.18		13.18			
2100499			其他公共卫生支出	91.55		91.55			
21006			中医药	17.07		17.07			
2100601			中医（民族医）药专项	17.07		17.07			
21011			行政事业单位医疗	998.46	998.46				
2101102			事业单位医疗	998.46	998.46				
21016			老龄卫生健康事务	22.70		22.70			
2101601			老龄卫生健康事务	22.70		22.70			
21099			其他卫生健康支出	496.01		496.01			
2109999			其他卫生健康支出	496.01		496.01			
221			住房保障支出	1,615.20	1,615.20				
22102			住房改革支出	1,615.20	1,615.20				
2210201			住房公积金	777.29	777.29				
2210202			提租补贴	35.06	35.06				
2210203			购房补贴	802.85	802.85				

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

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	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	12,414.60	16,542.91	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	1,329.90	1,329.90			1,390.88	1,390.88		
	9			九、卫生健康支出	41	9,706.04	9,706.04			13,462.75	13,462.75		
	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	1,378.66	1,378.66			1,615.19	1,615.19		
	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	12,414.60	16,542.91	本年支出合计	59	12,414.60	12,414.60			16,468.83	16,468.83		
年初财政拨款结转和结余	28		305.55	年末财政拨款结转和结余	60					379.63	379.63		
一、一般公共预算财政拨款	29		305.55		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	12,414.60	16,848.46	总计	64	12,414.60	12,414.60			16,848.46	16,848.46		

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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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	项	栏次	1	2	3
			合计	16,468.83	12,816.60	3,652.22
208			社会保障和就业支出	1,390.87	1,390.87	
20805			行政事业单位养老支出	1,390.87	1,390.87	
2080502			事业单位离退休	118.01	118.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.21	850.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422.65	422.65	
210			卫生健康支出	13,462.76	9,810.53	3,652.22
21003			基层医疗卫生机构	6,260.40	3,962.63	2,297.77
2100301			城市社区卫生机构	6,171.42	3,962.63	2,208.79
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	88.98		88.98
21004			公共卫生	5,668.12	4,849.44	818.67
2100408			基本公共卫生服务	5,563.39	4,849.44	713.94
2100409			重大公共卫生服务	13.18		13.18
2100499			其他公共卫生支出	91.55		91.55
21006			中医药	17.07		17.07
2100601			中医（民族医）药专项	17.07		17.07
21011			行政事业单位医疗	998.46	998.46	
2101102			事业单位医疗	998.46	998.46	
21016			老龄卫生健康事务	22.70		22.70
2101601			老龄卫生健康事务	22.70		22.70
21099			其他卫生健康支出	496.01		496.01
2109999			其他卫生健康支出	496.01		496.01
221			住房保障支出	1,615.20	1,615.20	
22102			住房改革支出	1,615.20	1,615.20	
2210201			住房公积金	777.29	777.29	
2210202			提租补贴	35.06	35.06	
2210203			购房补贴	802.85	802.85	

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

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	10,731.30	10,731.30		
	30101	基本工资	1,388.14	1,388.14		
	30102	津贴补贴	1,570.08	1,570.08		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费	29.06	29.06		
	30107	绩效工资	4,535.17	4,535.17		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.21	850.21		
	30109	职业年金缴费	422.65	422.65		
	30110	职工基本医疗保险缴费	688.53	688.53		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	380.41	380.41		
	30113	住房公积金	777.29	777.29		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	89.75	89.75		
	303	对个人和家庭的补助	114.23	114.23		
	30301	离休费				
	30302	退休费	113.04	113.04		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	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	1.19	1.19		
		人员经费合计	10,845.53	10,845.53		
公用经费	302	商品和服务支出	1,971.08	1,971.08		
	30201	办公费	3.22	3.22		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.62	0.62		
	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	1,957.00	1,957.00		
	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	2.30	2.30		
	30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
	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	3.44	3.44		
	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	地上附着物和苗木补偿				
	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	1,971.08	1,971.08		

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，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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
2021年预算数	4.50			4.50		4.50
2021年决算数	4.50			4.50		4.50

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

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	3,716.58	3,652.22	64.36
	210						
	21003						
	2100301						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管2021年社区卫生服务标准化建设经费	358.74	358.74	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管2021 年社区卫生服务标准化建设经费—房租	816.38	816.38	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管2021年大医院下基层医务人员补助经费	30.00	30.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管东城区社区卫生服务业务信息系统、互联网+健康平台安全等保测评项目	15.00	15.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管中心非财政拨款	64.36		64.36
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管交道口社区卫生服务中心开办费	10.00	10.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管安定门中心、交道口中心办公家具等采购项目	37.50	37.50	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			区社管中心社区卫生信息维护运维项目	185.42	185.42	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管社区卫生服务编外人员经费	676.65	676.65	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管家医考核及机构满意度调查经费	79.10	79.10	
	2100399						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100399			提前下达2021年基本药物制度补助资金	51.62	51.62	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100399			2020年中央转移支付基本药物制度补助资金	8.42	8.42	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100399			中央转移支付基本药物补助资金	12.44	12.44	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100399			提前下达中央专项转移支付——2020年基本药物制度补助	16.50	16.50	
	21004						
	2100408						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	24.14	24.14	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			提前下达市级一般转移支付——2021年市对区基本公共卫生服务补助资金	140.21	140.21	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			提前下达中央2021年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	199.01	199.01	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			社管2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	133.71	133.71	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			提前下达2021年市级一般转移支付—市对区基本公共卫生服务补助资金（家医）	213.03	213.03	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			社管职工住房补贴	3.85	3.85	
	2100409						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100409			提前下达2020年重大传染病防控经费	6.00	6.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助	3.87	3.87	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100409			2021年重大传染病防控经费	3.31	3.31	
	2100499						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100499			社管2021年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	90.00	90.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100499			2021年卫生健康委卫生防病工作经费	1.55	1.55	
	21006						
	2100601						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	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	5.00	5.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	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	4.93	4.93	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100601			中医药振兴发展基层能力提升经费	7.14	7.14	
	21016						
	2101601						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	22.00	22.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101601			2021年卫生健康委老龄工作保障机制经费	0.70	0.70	
	21099						
	2109999						
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			2021年卫生健康委卫生科技计划项目经费	1.00	1.00	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			疫苗存储点安保经费	15.96	15.96	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	31.91	31.91	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			提前下达2021年市级专项转移支付—医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励（家医）	249.20	249.20	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	23.95	23.95	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			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）	162.24	162.24	
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			东直门社区卫生服务中心			
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2109999			新冠疫苗接种工作设施、设备、物资购置资金	11.75	11.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	313.66
1. 政府采购货物支出	55.61
2. 政府采购工程支出	206.80
3. 政府采购服务支出	51.25
（二）政府采购授予中小企业合同金额	311.31
其中：授予小微企业合同金额	81.14

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

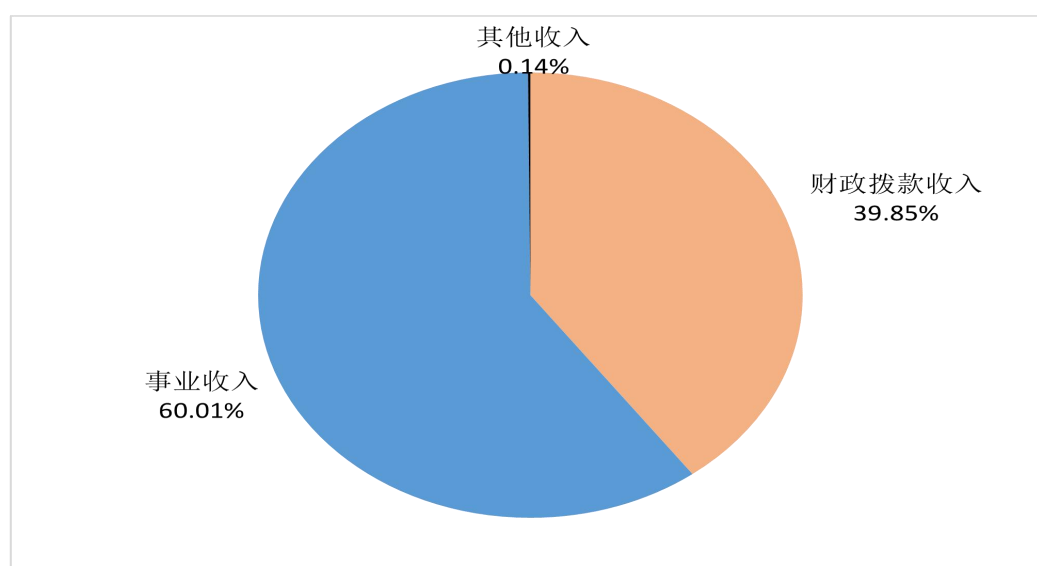
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 41,841.17 万元，比上年减少 12,262.34 万元，下降 22.66%。本年收入合计 41,518.74 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 322.43 万元；本年支出合计 39,628.25 万元，结余分配 1821.07 万元，年末结转和结余 391.85 万元。

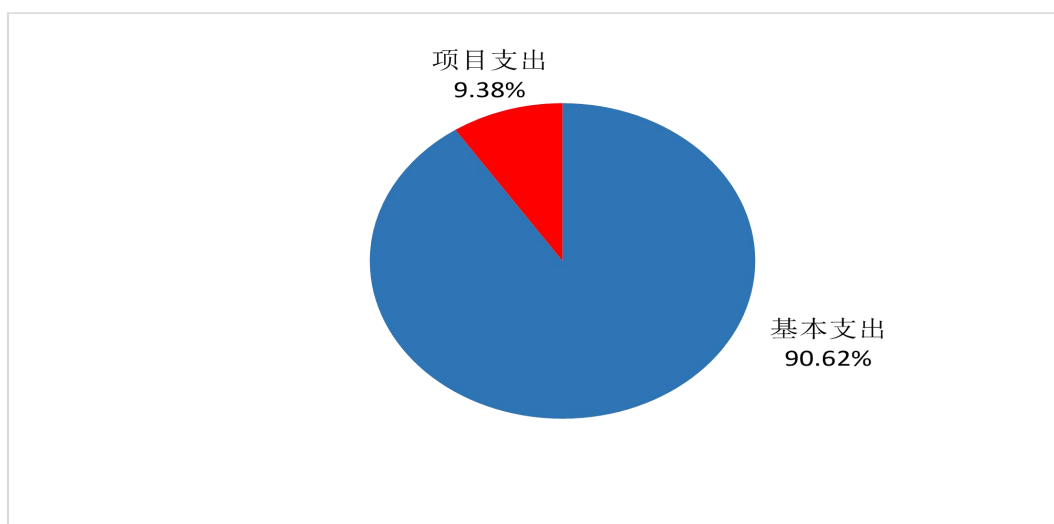
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 41,518.74 万元，比上年减少 11,854.78 万元，下降 22.21%，其中：财政拨款收入 16,542.91 万元，占收入合计的 39.85%；事业收入 24,916.14 万元，占收入合计的 60.01%；其他收入 59.69 万元，占收入合计的 0.14%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 39,628.25 万元，比上年减少 7,958.50 万元，下降 16.72%，其中：基本支出 35,911.67 万元，占支出合计的 90.62%；项目支出 3,716.58 万元，占支出合计的 9.38%。



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 16,848.46 万元,比上年减少 5,791.98 万元,下降 25.58%。主要原因:一是抗疫特别国债安排的支出及项目资金预算财政拨款支出同比减少;二是因人员调整基本支出同比减少。

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 16,468.83 万元,占本年支出合计的 41.56%。比上年减少 3,292.68 万元,下降 16.66%。主要原因:项目资金预算财政拨款支出及人员基本支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16,468.83 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1,390.87 万元,占比 8.44%;卫生健康支出 13,462.76 万元,占比 81.75%;住房保障支出 1,615.20 万元,占比 9.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 16,468.83 万元,比 2021 年年初预算增加 4,054.23 万元,增长 32.66%。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）

2021 年度决算 118.01 万元，比 2021 年年初预算增加 5.86 万元，增长 5.22%。

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）

2021 年度决算 850.21 万元，比 2021 年年初预算增加 38.38 万元，增长 4.73%。

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）

2021 年度决算 422.65 万元，比 2021 年年初预算增加 16.73 万元，增长 4.12%。

4. 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）

2021 年度决算 6,171.42 万元，比 2021 年年初预算增加 2,182.08 万元，增长 54.69%。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。

5. 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）

2021 年度决算 88.98 万元，比 2021 年年初预算增加 88.98 万元，主要原因：根据基本药物制度需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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 5,563.39 万元，比 2021 年年初预算增加 823.10 万元，

增长 17.36%。主要原因：根据基本公共卫生工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

2021 年度决算 13.18 万元，比 2021 年年初预算增加 13.18 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。

8. 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 91.55 万元，比 2021 年年初预算增加 1.55 万元，增长 1.72%。

9. 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 17.07 万元，比 2021 年年初预算增加 17.07 万元，主要原因：根据基层中医药能力发展需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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 998.46 万元，比 2021 年年初预算增加 112.05 万元，增长 12.64%。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。

11. 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 22.70 万元，比 2021 年年初预算增加 22.70 万元，主要原因：根据老年卫生工作需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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 496.01 万元，比 2021 年年初预算增加 496.01 万元，主要原因：根据医疗卫生体制改革工作需求，年中相应调剂安排财政拨款

预算。

13. 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 777.29 万元，比 2021 年年初预算增加 182.32 万元，增长 30.64%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加人员经费，导致按比例计提的住房公积金相应增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年度决算 35.06 万元，比 2021 年年初预算增加 2.06 万元，增长 6.24%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年度决算 802.85 万元，比 2021 年年初预算增加 52.16 万元，增长 6.95%。

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 12,816.60 万元，其中：人员经费 10,845.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1971.08 万元，主要包括办公费、水费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、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

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支出情况说明

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）“三公”经费财政拨款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 4.50 万元，比 2021 年年初预算 4.50 万元增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款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 4.5 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数增加 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 4.5 万元，比 2021 年年初预算数 4.5 万元增加 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。东城区社区卫生服务管理中心购置(更新)公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.50 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 3 辆，车均运行维护费 1.5 万元。

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范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 313.66 万元，其中：政府采购货物支出 55.61 万元、政府采购工程支出 206.8 万元、政府采购服务支出 51.25 万元。授予中小企业合同金额 311.31 万元，占政府采购支出总额的 99.25%，其中：授予小微企业合同金额 81.14 万元，占政府采购支出总额的 25.87%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 6,203.17 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）3 辆，68.99 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），521.31 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 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 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

2022 年，东城区社区卫生服务管理中心对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 30 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 3663.34 万元。

评价结果：本年简易评价项目 18 个，普通评价项目 12 个，总体项目综合绩效评价级别评定为“优秀”。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、 社管 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

社管 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费项目实施主体为北京市东城区社区卫生服务管理中心，具体由质控部负责组织实施。该项目主要用于 2021 年东城区社区卫生服务机构继续为辖区 7 个街道 33.426 万常住人口深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务。收到东城区财政局下达社管 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费 133.71 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 133.71 万元，财政资金支出率 100%。

（二）评价结论

社管 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目的实施，有利于服务人群获得长期、连续的健康管理服务，提升居民的获得感；有利于服务人群享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务，提升居民的健康水平。

该项目绩效目标比较明确，预算编制较为科学、准确，项目执行程序比较规范。但在项目实施管理、调查分析等方面尚需进一步加强。项目自评得分为 98.5 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

部分项目效益指标完成结果收集资料不足，未能充分反映项目实际绩效情况，如经济效益中成本回收期等指标缺乏数据支撑。

（四）建议

进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展现出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为今后项目决策提供指导经验。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。