

2021 年度
北京市东城区体育馆路
社区卫生服务中心
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

一、单位机构设置、职责

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

（二）单位职能：

1. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3. 辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。

4. 辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理。

5. 辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

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

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

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

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

13. 为患者提供基本医疗工作。

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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

收 入				支 出			
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,984.17	4,777.96	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	4,648.23	5,860.96	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		7.41	八、社会保障和就业支出	38	576.95	635.84
	9			九、卫生健康支出	39	7,449.03	8,002.28
	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	407.69	461.40
	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	7,632.39	10,646.33	本年支出合计	57	8,433.67	9,099.52
使用非财政拨款结余	28	801.27		结余分配	58		1,493.56
年初结转和结余	29		23.13	年末结转和结余	59		76.38
总计	30	8,433.67	10,669.46		60		

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

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	10,646.33	4,777.96		5,860.96				7.41
208	社会保障和就业支出	672.09	672.09						
20805	行政事业单位养老支出	672.09	672.09						
2080502	事业单位离退休	335.72	335.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.25	224.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.12	112.12						
210	卫生健康支出	9,514.81	3,646.43		5,860.96				7.41
21003	基层医疗卫生机构	7,929.72	2,061.34		5,860.96				7.41
2100301	城市社区卫生机构	7,929.72	2,061.34		5,860.96				7.41
21004	公共卫生	1,221.90	1,221.90						
2100408	基本公共卫生服务	1,213.92	1,213.92						
2100409	重大公共卫生服务	2.44	2.44						
2100499	其他公共卫生支出	5.54	5.54						
21006	中医药	40.00	40.00						
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	266.82	266.82						
2101102	事业单位医疗	266.82	266.82						
21016	老龄卫生健康事务	8.50	8.50						
2101601	老龄卫生健康事务	8.50	8.50						
21099	其他卫生健康支出	47.87	47.87						
2109999	其他卫生健康支出	47.87	47.87						
221	住房保障支出	459.44	459.44						
22102	住房改革支出	459.44	459.44						
2210201	住房公积金	218.41	218.41						
2210202	提租补贴	8.92	8.92						
2210203	购房补贴	232.11	232.11						

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

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	9,099.52	8,828.45	271.07			
208		社会保障和就业支出	635.84	635.84				
20805		行政事业单位养老支出	635.84	635.84				
2080502		事业单位离退休	332.64	332.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.74	202.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	100.46				
210		卫生健康支出	8,002.28	7,731.21	271.07			
21003		基层医疗卫生机构	6,418.47	6,322.76	95.71			
2100301		城市社区卫生机构	6,418.47	6,322.76	95.71			
21004		公共卫生	1,222.95	1,141.63	81.32			
2100408		基本公共卫生服务	1,213.92	1,141.63	72.29			
2100409		重大公共卫生服务	3.50		3.50			
2100499		其他公共卫生支出	5.53		5.53			
21006		中医药	40.97		40.97			
2100601		中医（民族医）药专项	40.97		40.97			
21011		行政事业单位医疗	266.82	266.82				
2101102		事业单位医疗	266.82	266.82				
21016		老龄卫生健康事务	5.20		5.20			
2101601		老龄卫生健康事务	5.20		5.20			
21099		其他卫生健康支出	47.87		47.87			
2109999		其他卫生健康支出	47.87		47.87			
221		住房保障支出	461.40	461.40				
22102		住房改革支出	461.40	461.40				
2210201		住房公积金	218.41	218.41				
2210202		提租补贴	9.29		9.29			
2210203		购房补贴	233.70	233.70				

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

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

公开04表
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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,984.17	4,777.96	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收入	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	576.95	576.95			635.84	635.84		
	9			九、卫生健康支出	41	1,999.53	1,999.53			3,627.47	3,627.47		
	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	407.69	407.69			461.40	461.40		
	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	2,984.17	4,777.96	本年支出合计	59	2,984.17	2,984.17			4,724.71	4,724.71		
年初财政拨款结转和结余	28		23.13	年末财政拨款结转和结余	60					76.38	76.38		
一、一般公共预算财政拨款	29		23.13		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收入	31				63								
总计	32	2,984.17	4,801.09	总计	64	2,984.17	2,984.17			4,801.09	4,801.09		

注：本报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。本报金额转换为万元时，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

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	4,724.71	4,461.05	263.66
208			社会保障和就业支出	635.84	635.84	
20805			行政事业单位养老支出	635.84	635.84	
2080502			事业单位离退休	332.64	332.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.74	202.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	100.46	
210			卫生健康支出	3,627.47	3,363.81	263.66
21003			基层医疗卫生机构	2,043.66	1,955.36	88.30
2100301			城市社区卫生机构	2,043.66	1,955.36	88.30
21004			公共卫生	1,222.95	1,141.63	81.32
2100408			基本公共卫生服务	1,213.92	1,141.63	72.29
2100409			重大公共卫生服务	3.50		3.50
2100499			其他公共卫生支出	5.53		5.53
21006			中医药	40.97		40.97
2100601			中医（民族医）药专项	40.97		40.97
21011			行政事业单位医疗	266.82	266.82	
2101102			事业单位医疗	266.82	266.82	
21016			老龄卫生健康事务	5.20		5.20
2101601			老龄卫生健康事务	5.20		5.20
21099			其他卫生健康支出	47.87		47.87
2109999			其他卫生健康支出	47.87		47.87
221			住房保障支出	461.40	461.40	
22102			住房改革支出	461.40	461.40	
2210201			住房公积金	218.41	218.41	
2210202			提租补贴	9.29	9.29	
2210203			购房补贴	233.70	233.70	

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

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

科目编码	科目名称	金额			
		合计	一般公共预算	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	2,847.10	2,847.10		
	30101 基本工资	407.53	407.53		
	30102 津贴补贴	423.16	423.16		
	30103 奖金				
	30106 伙食补助费	18.40	18.40		
	30107 绩效工资	1,166.57	1,166.57		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	202.74	202.74		
	30109 职业年金缴费	100.46	100.46		
	30110 职工基本医疗保险缴费	266.82	266.82		
	30111 公务员医疗补助缴费				
	30112 其他社会保障缴费	19.07	19.07		
	30113 住房公积金	218.41	218.41		
	30114 医疗费				
	30199 其他工资福利支出	23.95	23.95		
	303 对个人和家庭的补助	328.64	328.64		
	30301 离休费	56.98	56.98		
	30302 退休费	159.02	159.02		
	30303 退职（役）费				
	30304 抚恤金	84.09	84.09		
	30305 生活补助				
	30306 救济费				
	30307 医疗费补助	27.00	27.00		
	30308 助学金				
	30309 奖励金				
	30310 个人农业生产补贴				
	30399 其他对个人和家庭的补助支出	1.55	1.55		
	人员经费合计	3,175.74	3,175.74		
公用经费	302 商品和服务支出	1,285.31	1,285.31		
	30201 办公费	0.43	0.43		
	30202 印刷费				
	30203 咨询费				
	30204 手续费				
	30205 水费				
	30206 电费				
	30207 邮电费				
	30208 取暖费				
	30209 物业管理费				
	30211 差旅费				
	30212 因公出国（境）费用				
	30213 维修（护）费				
	30214 租赁费				
	30215 会议费				
	30216 培训费				
	30217 公务接待费				
	30218 专用材料费	1,279.37	1,279.37		
	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 税金及附加费用				
	30299 其他商品和服务支出	5.51	5.51		
	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	1,285.31	1,285.31		

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

	“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						
2021年决算数						

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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

公开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	271.08	263.66	7.41
	210						
	21003						
	2100301						
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301			体育馆路中心非财政项目	7.41		7.41
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301			体育馆路中心社区卫生服务编外人员经费	71.82	71.82	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301			社管2021年社区卫生服务标准化建设经费	16.48	16.48	
	21004						
	2100408						
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	2.69	2.69	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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）	33.69	33.69	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			提前下达中央2021年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	12.16	12.16	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			体育馆路中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	15.08	15.08	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			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	8.67	8.67	
	2100409						
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100409			2021年重大传染病防控经费	0.89	0.89	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助	1.55	1.55	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100409			提前下达2020年重大传染病防控经费	1.05	1.05	
	2100499						
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499			体育馆路中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	5.00	5.00	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499			2021年卫生健康委卫生防病工作经费	0.54	0.54	
	21006						
	2100601						
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100601			提前下达市级专项转移支付-2020年中医药振兴发展基层能力提升资金	8.95	8.95	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100601			中医药振兴发展基层能力提升经费	32.02	32.02	
	21016						
	2101601						
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	4.70	4.70	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601			2021年卫生健康委老龄工作保障机制经费	0.50	0.50	
	21099						
	2109999						
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	4.12	4.12	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2109999			新冠疫苗接种工作设施、设备、物资购置资金	0.67	0.67	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	4.75	4.75	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	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）	36.06	36.06	
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2109999			疫苗存储点安保经费	2.28	2.28	

注：本报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

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	49.64
1. 政府采购货物支出	2.99
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	46.65
（二）政府采购授予中小企业合同金额	49.64
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支出情况。

2021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：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度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。

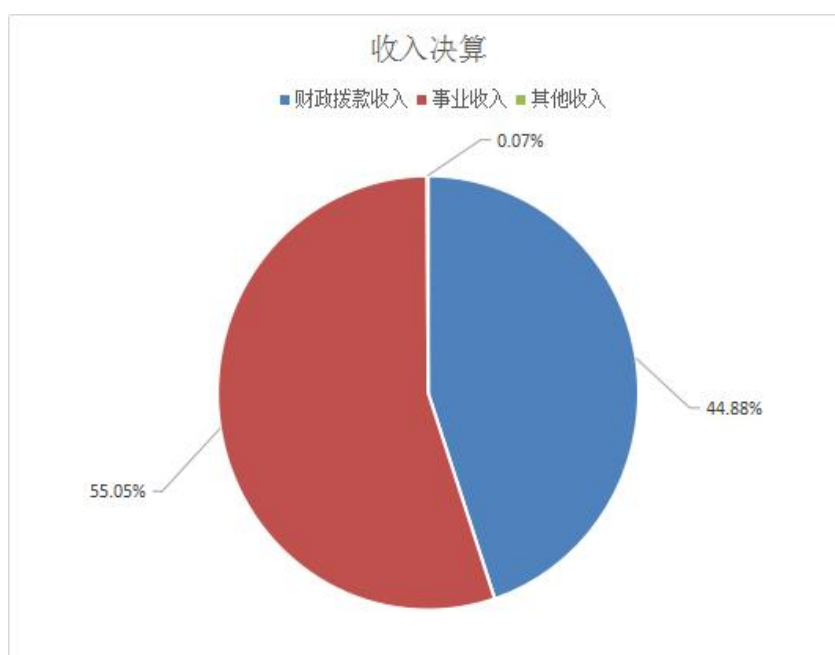
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10669.46 万元，比上年减少 485 万元，下降 4.35%。本年收入合计 10646.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 23.13 万元；本年支出合计 9099.52 万元，结余分配 1493.56 万元，年末结转和结余 76.38 万元。

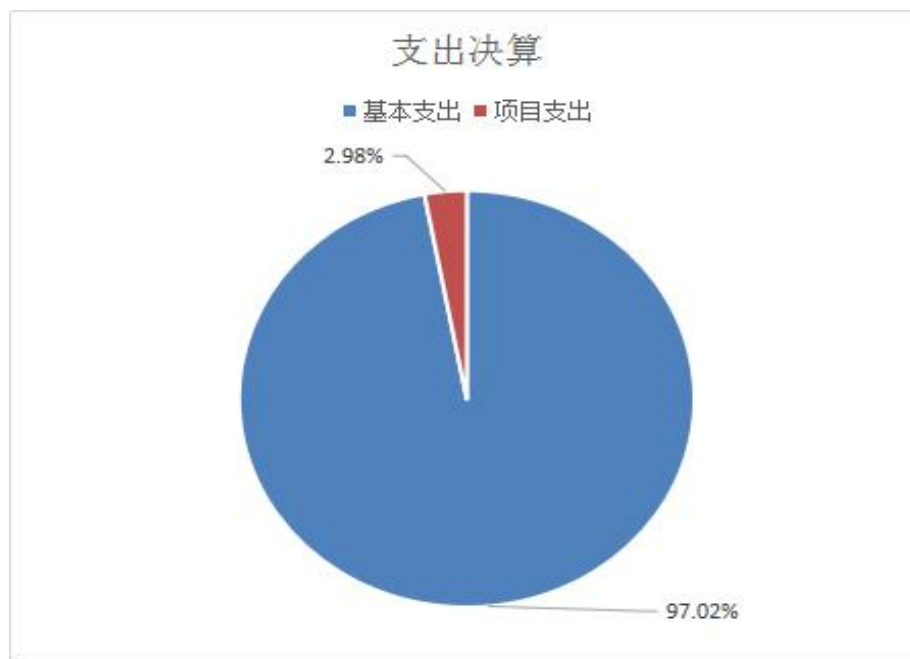
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 10646.33 万元，比上年减少 499.06 万元，下降 4.48%。其中：财政拨款收入 4777.96 万元，占收入合计的 44.88%；事业收入 5860.96 万元，占收入合计的 55.05%；其他收入 7.41 万元，占收入合计的 0.07%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 9099.52 万元，比上年减少 84.05 万元，下降 0.92%，其中：基本支出 8828.45 万元，占支出合计的 97.02%；项目支出 271.07 万元，占支出合计的 2.98%。



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 4801.09 万元，比上年增加 470 万元，增长 10.85%。主要原因：本年度根据相关政策和支出标准调整，增加机构运行经费。

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 4724.71 万元，占本年支出合计的 51.92%。比上年增加 525.71 万元，增长 12.52%。主要原因：本年度根据相关政策和支出标准调整，增加机构运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4724.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 635.84 万元，占 13.46%；卫生健康支出 3627.47 万元，占 76.78%；住房保障支出 461.40 万元，占 9.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4724.71 万元。比 2021 年年初预算增加 1740.54 万元，增长 58.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2021 年度决算 332.64 万元。比 2021 年年初预算增加 92.05 万元，增长 38.27%。主要原因：离退休人员去世，增加抚恤金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2021 年度决算 202.74 万元。比 2021 年年初预算减少 21.51 万元，减少 9.59%。

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 100.46 万元。比 2021 年年初预算减少 11.66 万元，减少 10.40%。主要原因：本年度在职人员职业年金基数调整。

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 2043.66 万元。比 2021 年年初预算增加 1435.4 万元，增长 235.98%。主要原因：本年度根据相关政策和支出标准调整，增加机构运行经费。

5. 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 1213.92 万元。比 2021 年年初预算增加 76.99 万元，增长 6.77%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)。

2021 年度决算 3.5 万元。比 2021 年年初预算增加 3.5 万元。主

要原因：本年度开展重大公共卫生工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2021 年度决算 5.53 万元。比 2021 年年初预算增加 0.53 万元，增长 10.8%。主要原因：本年度开展卫生防病工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

8. 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 40.97 万元。比 2021 年年初预算增加 40.97 万元。主要原因：本年度开展中医药能力提升工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

9. 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 266.82 万元。比 2021 年年初预算增加 17.48 万元，增长 7.01%。

10. 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 5.2 万元。比 2021 年年初预算增加 5.2 万元。主要原因：本年度开展老年入户评估及创建老年友善机构工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

11. 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 47.87 万元。比 2021 年年初预算增加 47.87 万元。主要原因：开展医疗卫生体制改革工作及开展新冠疫苗接种工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

12. 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 218.41 万元。比 2021 年年初预算增加 51.75 万元，增长 31.05%。主要原因：本年度在职人员公积金基数调整，增加住房公积金支出，年中相应追加住房公积金单位负担部分财政拨款预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 9.29 万元。比 2021 年年初预算增加 0.37 万元，增长 4.26%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 233.7 万元。比 2021 年年初预算增加 1.59 万元，增长 0.69%。

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 4461.05 万元，其中：人员经费 2847.1 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 1285.31 万元，主要包括：办公费、专用材料费、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。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“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。

我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 年度本部门政府采购支出总额 49.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.65 万元，授予中小企业合同金额 49.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1059.18 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，19.33 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算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

我单位对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目共计 19 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及资金 282.63 万元，其中 10 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 131.84 万元，9 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 150.79 万元。

通过本次自评，我单位自评的 19 个项目自评平均分为 94.16 分，整体完成情况较好。其中选取了体育馆路中心 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分 92 分，评定等级为“优秀”。

二、体育馆路中心 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

（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。

北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心对体育馆路中心 2021 年开展国家基本公共卫生项目进行绩效评价，现将绩效评价报告如下：

北京市东城区体育馆路中心 2021 年开展国家基本公共卫生项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额 15.08 万元，其中：财政拨款 15.08 万元，剩余资金 0 万元，执行率 100%。

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

项目绩效目标为：按照文件要求统筹用于城市社区新冠肺炎疫情防控，同时开展城乡居民健康档案、健康教育、老年人、高血压、糖尿病管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、结核病患者管理、中医药健康管理严重精神障碍患者健康管理等 12 项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。

1. 数量指标：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 98\%$ ，报告发现的结核病患者管理率 $\geq 95\%$ ，65 岁以上老年人健康管理人率 $\geq 61\%$ （73%），老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

2. 质量指标：居民健康档案规范化电子档案管理率 $\geq 90\%$ ，高血压患者规范管理率 $\geq 70\%$ ，糖尿病患者规范管理率 $\geq 70\%$ ，新生儿访视率 $\geq 85\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ，早孕建册率 $\geq 90\%$ ，产后访视率 $\geq$

95%。

3. 时效指标：2021 年底完成。

4. 成本指标：预算范围内执行。

5. 社会效益指标：对社区新冠肺炎疫情进行常态化防控，逐步提高居民健康素养水平。

6. 可持续影响指标：居民健康水平提高。

7. 服务对象满意度指标： $\geq 90\%$ 居民知晓率逐步提高。

（二）评价结论

体育馆路中心 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费的实施，保证了体育馆路社区卫生服务中心 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费的有效进行，进一步优化了居民对于公共卫生的认知，使居民充分享受到良好的公共卫生服务，从而提高了居民的健康水平，经绩效评价组评议，该项目综合评价得分 92 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

体育馆路社区服务中心对体育馆路中心 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费项目执行过程中，对效益指标及满意度指标的可考量性资料的收集不完整。

（四）建议

细化产出进度、产出成本、效益指标等评价指标，体系设置全面、细化，满意度调查对象要具有代表性。

第五部分 名词解释

1. **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. **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. **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。
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。
9. **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。
10. **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）：反映基层社区卫生医疗服务支出。

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）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。

13. 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）药方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。