

2021 年度

北京市东城区永定门  
外社区卫生服务中心

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 单位基本情况

## 一、单位机构设置、职责

### （一）单位机构设置

北京市东城区永定门外社区卫生服务中心内设健康管理部、行政保障部、绩效管理部，下设全科医疗科、中医科、预防保健科、康复医学科、口腔科、医学影像科、医学检验科及富莱茵社区卫生服务站、景泰西里社区卫生服务站、东革新里社区卫生服务站、永建里社区卫生服务站等业务科室，办公室、药械科、财务科、质控科等行政科室。

### （二）单位职责

1. 提供基本医疗服务及慢性病三级预防工作。
2. 以健康为中心，为辖区居民开展家庭医生签约服务，推进分级诊疗建设。
3. 国家 14 项基本公共卫生服务项目：城乡居民健康档案管理、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、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和 处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
4. 新冠疫情防控工作。
5. 负责中心的运行管理、安全稳定、后勤保障、财务管理、物价管理、资产管理以及药械管理等工作。
6. 负责协调管理人力资源、信息统计及绩效管理工作。

## 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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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	3,748.12	5,839.96	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	6,744.49	6,489.88	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		13.00	八、社会保障和就业支出	38	790.77	944.41
	9			九、卫生健康支出	39	9,824.06	9,825.41
	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	476.73	575.11
	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	10,492.62	12,342.84	本年支出合计	57	11,091.56	11,344.93
使用非财政拨款结余	28	598.94		结余分配	58		1,042.90
年初结转和结余	29		57.82	年末结转和结余	59		12.83
总计	30	11,091.56	12,400.66		60	11,091.56	12,400.66

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	4	5.00	6.00	7.00	8.00
栏次			1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8.00
合计			12,342.84	5,839.96		6,489.88				13.00
208		社会保障和就业支出	945.57	945.57						
20805		行政事业单位养老支出	945.57	945.57						
2080502		事业单位离退休	499.44	499.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.46	297.46						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	148.67	148.67						
210		卫生健康支出	10,844.49	4,341.61		6,489.88				13.00
21003		基层医疗卫生机构	8,957.49	2,454.61		6,489.88				13.00
2100301		城市社区卫生机构	8,957.49	2,454.61		6,489.88				13.00
21004		公共卫生	1,497.81	1,497.81						
2100408		基本公共卫生服务	1,485.58	1,485.58						
2100409		重大公共卫生服务	2.82	2.82						
2100499		其他公共卫生支出	9.41	9.41						
21006		中医药	15.00	15.00						
2100601		中医（民族医）药专项	15.00	15.00						
21011		行政事业单位医疗	303.89	303.89						
2101102		事业单位医疗	303.89	303.89						
21016		老龄卫生健康事务	7.58	7.58						
2101601		老龄卫生健康事务	7.58	7.58						
21099		其他卫生健康支出	62.72	62.72						
2109999		其他卫生健康支出	62.72	62.72						
221		住房保障支出	552.78	552.78						
22102		住房改革支出	552.78	552.78						
2210201		住房公积金	274.32	274.32						
2210202		提租补贴	11.32	11.32						
2210203		购房补贴	267.14	267.14						

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	11,344.93	10,992.70	352.23			
208			社会保障和就业支出	944.41	944.41				
20805			行政事业单位养老支出	944.41	944.41				
2080502			事业单位离退休	498.28	498.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.46	297.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.67	148.67				
210			卫生健康支出	9,825.42	9,473.19	352.23			
21003			基层医疗卫生机构	7,941.08	7,813.01	128.07			
2100301			城市社区卫生机构	7,941.08	7,813.01	128.07			
21004			公共卫生	1,497.76	1,356.29	141.47			
2100408			基本公共卫生服务	1,485.58	1,356.29	129.29			
2100409			重大公共卫生服务	2.77		2.77			
2100499			其他公共卫生支出	9.41		9.41			
21006			中医药	12.39		12.39			
2100601			中医（民族医）药专项	12.39		12.39			
21011			行政事业单位医疗	303.89	303.89				
2101102			事业单位医疗	303.89	303.89				
21016			老龄卫生健康事务	7.58		7.58			
2101601			老龄卫生健康事务	7.58		7.58			
21099			其他卫生健康支出	62.72		62.72			
2109999			其他卫生健康支出	62.72		62.72			
221			住房保障支出	575.11	575.11				
22102			住房改革支出	575.11	575.11				
2210201			住房公积金	296.65	296.65				
2210202			提租补贴	11.32	11.32				
2210203			购房补贴	267.14	267.14				

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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

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			
						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	3748.12	5,839.96	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	790.77	790.77			944.41	944.41		
	9			九、卫生健康支出	41	2480.63	2,480.63			4338.95	4,338.95		
	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	476.73	476.73			575.11	575.11		
	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	3748.12	5,839.96	本年支出合计	59	3748.12	3,748.12			5858.46	5,858.46		
年初财政拨款结转和结余	28		24.85	年末财政拨款结转和结余	60					6.34	6.34		
一、一般公共预算财政拨款	29		24.85		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	3748.12	5,864.81	总计	64	3748.12	3,748.12			5864.81	5,864.81		

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支出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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,858.46	5,521.64	336.82
208		社会保障和就业支出	944.41	944.41	
20805		行政事业单位养老支出	944.41	944.41	
2080502		事业单位离退休	498.28	498.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.46	297.46	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	148.67	148.67	
210		卫生健康支出	4,338.95	4,002.13	336.82
21003		基层医疗卫生机构	2,454.61	2,341.95	112.66
2100301		城市社区卫生机构	2,454.61	2,341.95	112.66
21004		公共卫生	1,497.76	1,356.29	141.47
2100408		基本公共卫生服务	1,485.58	1,356.29	129.29
2100409		重大公共卫生服务	2.77		2.77
2100499		其他公共卫生支出	9.41		9.41
21006		中医药	12.39		12.39
2100601		中医（民族医）药专项	12.39		12.39
21011		行政事业单位医疗	303.89	303.89	
2101102		事业单位医疗	303.89	303.89	
21016		老龄卫生健康事务	7.58		7.58
2101601		老龄卫生健康事务	7.58		7.58
21099		其他卫生健康支出	62.72		62.72
2109999		其他卫生健康支出	62.72		62.72
221		住房保障支出	575.11	575.11	
22102		住房改革支出	575.11	575.11	
2210201		住房公积金	296.65	296.65	
2210202		提租补贴	11.32	11.32	
2210203		购房补贴	267.14	267.14	

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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	3,554.84	3,554.84		
30101	基本工资	515.50	515.50		
30102	津贴补贴	491.43	491.43		
30103	奖金				
30106	伙食补助费	9.49	9.49		
30107	绩效工资	1,466.18	1,466.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.46	297.46		
30109	职业年金缴费	148.67	148.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	303.89	303.89		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20		
30113	住房公积金	296.65	296.65		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	20.38	20.38		
303	对个人和家庭的补助	488.71	488.71		
30301	离休费	111.67	111.67		
30302	退休费	195.03	195.03		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	127.06	127.06		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	53.25	53.25		
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	1.70	1.70		
	人员经费合计	4,043.55	4,043.55		
302	商品和服务支出	1,478.09	1,478.09		
30201	办公费	0.04	0.04		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费	0.15	0.15		
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	1,466.00	1,466.00		
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	0.16	0.16		
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	11.74	11.74		
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	1,478.09	1,478.09		

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

公开07表

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
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

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
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

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区永定门社区卫生服务中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3.00
				合计	352.23	336.82	15.41
	210			卫生健康支出			
	21003			基层医疗卫生机构			
	2100301			城市社区卫生机构			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100301			永外中心房屋租赁项目	33.98	33.98	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100301			非财政	15.41		15.41
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100301			永外中心社区卫生服务编外人员经费	78.68	78.68	
	21004			公共卫生			
	2100408			基本公共卫生服务			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100408			2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	4.98	4.98	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	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）	22.50	22.50	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	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）	52.20	52.20	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100408			永外中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	33.65	33.65	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	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	15.96	15.96	
	2100409			重大公共卫生专项			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付—重大传染病防控补助			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100409			2021年重大传染病防控经费	1.27	1.27	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100409			2020年中央转移支付重大传染病防控项目	1.50	1.50	
	2100499			其他公共卫生支出			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100499			永外中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	8.90	8.90	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100499			2021年卫生健康委卫生防病工作经费	0.51	0.51	
	21006			中医药			
	2100601			中医（民族医）药专项			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	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	1.02	1.02	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2100601			中医药振兴发展基层能力提升经费	11.37	11.37	
	21016			老龄卫生健康事务			
	2101601			老龄卫生健康事务			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	7.08	7.08	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2101601			2021年卫生健康委老龄工作保障机制经费	0.50	0.50	
	21099			其他卫生健康支出			
	2109999			其他卫生健康支出			
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	4.86	4.86	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2109999			疫苗存储点安保经费	2.28	2.28	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2109999			新冠疫苗接种工作设施、设备、物资购置资金	1.20	1.20	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	6.76	6.76	
北京市东城区永定门社区卫生服务中心	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）	47.62	47.62	

注：本表反映本单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、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  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	32.13
1. 政府采购货物支出	7.46
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	24.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	32.13
其中：授予小微企业合同金额	32.13

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。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：北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位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。

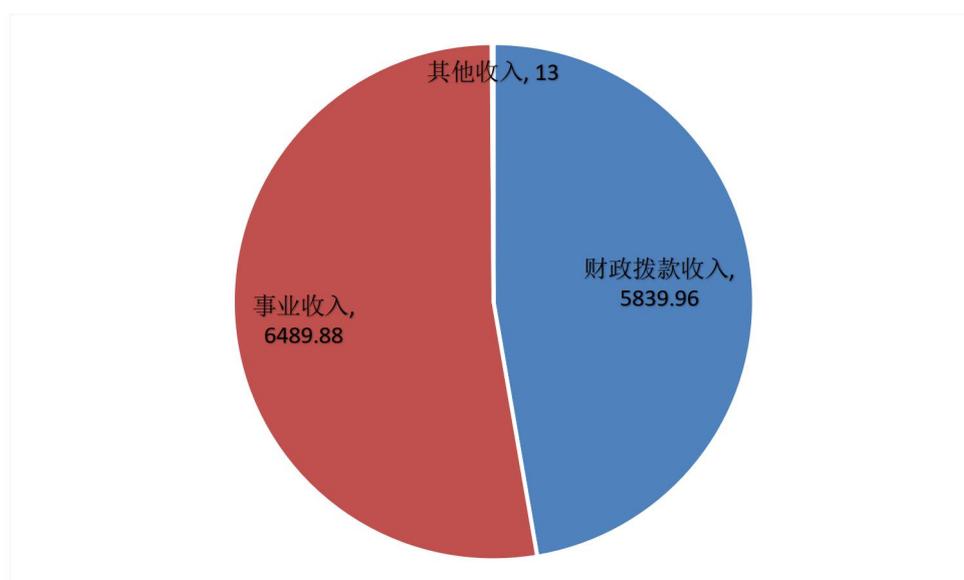
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12400.66 万元，比上年减少 2486.06 万元，下降 16.70%。本年收入合计 12342.84 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 57.82 万元；本年支出合计 11344.93 万元，结余分配 1042.90 万元，年末结转和结余 12.83 万元。

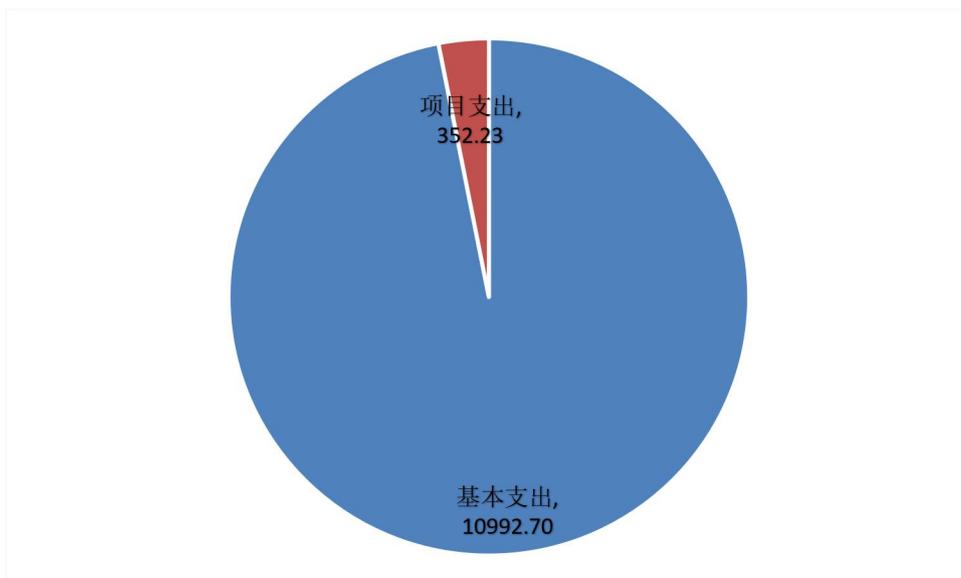
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 12342.84 万元，比上年减少 2496.15 万元，下降 16.82%，其中：财政拨款收入 5839.96 万元，占收入合计的 47.31%；事业收入 6489.88 万元，占收入合计的 52.58%；其他收入 13 万元，占收入合计的 0.11%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 11344.93 万元，比上年减少 591.13 万元，下降 4.95%，其中：基本支出 10992.70 万元，占支出合计的 96.90%；项目支出 352.23 万元，占支出合计的 3.10%。



#### 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 5864.81 万元，比上年增加 231.16 万元，增长 4.10%。

#### 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 5858.46 万元，占本年支出合计的 99.89%。比上年增加 305.28 万元，增长 5.50%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5858.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 944.41 万元，占 16.12%；卫生健康支出 4338.94 万元，占 74.06%；住房保障支出 575.11 万元，占 9.82%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 5858.46 万元，比 2021 年年初预算增加 2110.34 万元，增长 56.30%。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 498.28 万元，比 2021 年年初预算增加 121.41 万元，增长 32.22%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

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

2021 年度决算 297.46 万元，比 2021 年年初预算增加 21.53 万元，增长 7.80%。

## 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 148.67 万元，比 2021 年年初预算增加 10.71 万元，增长 7.76%。

## 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 2454.60 万元，比 2021 年年初预算增加 1647.91 万元，增长 204.28%。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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2021 年度决算 1485.58 万元，比 2021 年年初预算增加 124.43 万元，增长 9.14%。

## 6. 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 2.77 万元，比 2021 年年初预算增加 2.77 万元。主要原因：执行公共卫生需求增加，统筹使用以前年度结余资金。

## 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 9.41 万元，比 2021 年年初预算增加 0.51 万元，增长 5.73%。

**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 12.39 万元，比 2021 年年初预算增加 12.39 万元。主要原因：预算执行过程中，根据基层中医药能力发展工作需求调整追加预算。

**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 303.89 万元，与 2021 年年初预算持平。

**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 7.58 万元，比 2021 年年初预算增加 7.58 万元。主要原因：预算执行过程中，根据老年卫生工作任务调整追加预算。

**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 62.72 万元，比 2021 年年初预算增加 62.72 万元。主要原因：执行其他卫生健康需求增加，调整追加预算。

**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 296.65 万元，与 2021 年年初预算增加 92.04 万元，增长 44.99%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费，导致按比例计提上缴的住房公积金相应增加。

**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 11.32 万元，与 2021 年年初预算增加 0.29 万元，增长 2.63%。

**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 267.14 万元，与 2021 年年初预算增加 6.01 万元，增长 2.30%。

## 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 5521.64 万元，其中：人员经费 4043.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1478.09 万元，主要包括办公费、租赁费、专用材料费、福利费、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。

2021 年度财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 0 万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 0 万元。

## 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。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 32.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.66 万元。授予中小企业合同金额 32.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （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 1281.11 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，32.43 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台，103.00 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 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，北京市东城区永定门外社区卫生服务中心对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占单位项目总数的100%，涉及金额339.48万元。其中选取了“2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）”项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分90.8分，评定等级为“优秀”。

## 二、2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

2021年永定门外社区卫生服务中心及下属4个社区卫生服务站，管辖一个永定门外街道，19个居委会，常住人口数64790人，开展居民健康档案、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、高血压和II型糖尿病等慢性病患者健康管理、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14项基本公共卫生服务。永定门外社区卫生服务中心的2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目纳入2021年预算，批复项目预算总额4.98万元，其中：财政拨款4.98万元；用于购买防疫物资2.38万元、化学检验试剂耗材2.10万元、儿宝信息技术维护费0.50万元，预算执行率100%，无结余资金。

项目绩效总体目标为：完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务，开展区级基本公共卫生服务工作；新冠疫情防控工作。

## （二）评价结论

该项目综合评价得分 90.8 分，绩效级别评定为“优秀”。

## （三）存在问题

永定门外社区卫生服务中心 2021 中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目预算编制的可衡量性不强；效益资料不够完整，不能完全体现相关指标。原因为对政策及工作指标掌握不够熟练，部分效益指标中心无法单独考核衡量。

## （四）建议

加强项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算编制原则，科学设定绩效目标，完善具体目标的制定，细化产出进度、产出成本、效益指标等评价指标，以适应财政支出绩效管理要求。

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

## 第五部分 名词解释

**1. 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. “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。

**7. 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。

**8. 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。

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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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。