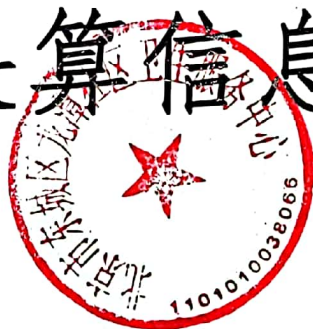


2021 年度
北京市东城区龙潭社
区卫生服务中心
决算信息



目录

第一部分 东城区龙潭社区卫生服务中心基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 东城区龙潭社区卫生服务中心 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 东城区龙潭社区卫生服务中心 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 东城区龙潭社区卫生服务中心 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区龙潭社区卫生服务中心 基本情况

一、单位机构设置、职责

我单位是全额财政拨款补助事业单位。宗旨和业务范围：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。我单位下设幸福家园社区卫生服务站、龙潭北里社区卫生服务站、左安门社区卫生服务站。

第二部分 东城区龙潭社区卫生服务中心
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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2,978.75	4,360.63	一、一般公共服务支出	31		
三、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	9,407.89	10,974.15	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		12.18	八、社会保障和就业支出	38	473.67	514.95
	9			九、卫生健康支出	39	12,268.42	11,979.76
	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	354.37	427.84
	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	12,386.64	15,346.97	本年支出合计	57	13,096.46	12,922.55
使用非财政拨款结余	28	709.82		结余分配	58		2,440.49
年初结转和结余	29		34.34	年末结转和结余	59		18.28
总计	30	13,096.46	15,381.32	总计	60	13,096.46	15,381.32

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	15,346.97	4,360.63		10,974.15				12.18
208			社会保障和就业支出	514.95	514.95						
20805			行政事业单位养老支出	514.95	514.95						
2080502			事业单位离退休	200.23	200.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.81	209.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.91	104.91						
210			卫生健康支出	14,404.18	3,417.84		10,974.15				12.18
21003			基层医疗卫生机构	12,962.87	1,976.53		10,974.15				12.18
2100301			城市社区卫生机构	12,962.87	1,976.53		10,974.15				12.18
21004			公共卫生	1,141.20	1,141.20						
2100408			基本公共卫生服务	1,129.11	1,129.11						
2100409			重大公共卫生服务	2.52	2.52						
2100499			其他公共卫生支出	9.57	9.57						
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	230.60	230.60						
2101102			事业单位医疗	230.60	230.60						
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	46.01	46.01						
2109999			其他卫生健康支出	46.01	46.01						
221			住房保障支出	427.83	427.83						
22102			住房改革支出	427.83	427.83						
2210201			住房公积金	227.90	227.90						
2210202			提租补贴	8.55	8.55						
2210203			购房补贴	191.38	191.38						

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,922.55	12,378.52	544.03			
208			社会保障和就业支出	514.95	514.95				
20805			行政事业单位养老支出	514.95	514.95				
2080502			事业单位离退休	200.23	200.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.81	209.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.91	104.91				
210			卫生健康支出	11,979.76	11,435.73	544.03			
21003			基层医疗卫生机构	10,524.85	10,163.37	361.48			
2100301			城市社区卫生机构	10,522.32	10,163.37	358.95			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.53		2.53			
21004			公共卫生	1,147.02	1,041.76	105.26			
2100408			基本公共卫生服务	1,133.78	1,041.76	92.02			
2100409			重大公共卫生服务	3.67		3.67			
2100499			其他公共卫生支出	9.57		9.57			
21006			中医药	22.78		22.78			
2100601			中医（民族医）药专项	22.78		22.78			
21011			行政事业单位医疗	230.60	230.60				
2101102			事业单位医疗	230.60	230.60				
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	46.01		46.01			
2109999			其他卫生健康支出	46.01		46.01			
221			住房保障支出	427.83	427.83				
22102			住房改革支出	427.83	427.83				
2210201			住房公积金	227.90	227.90				
2210202			提租补贴	8.55	8.55				
2210203			购房补贴	191.38	191.38				

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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			
						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	2,978.75	4,360.63	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	473.67	473.67			514.95	514.95		
	9			九、卫生健康支出	41	2,150.71	2,150.71			3,433.97	3,433.97		
	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	354.37	354.37			427.84	427.84		
	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	2,978.75	4,360.63	本年支出合计	59	2,978.75	2,978.75			4,376.76	4,376.76		
年初财政拨款结转和结余	28		21.12	年末财政拨款结转和结余	60					5.00	5.00		
一、一般公共预算财政拨款	29		21.12		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	2,978.75	4,381.76	总计	64	2,978.75	2,978.75			4,381.76	4,381.76		

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			4,376.76	3,844.85	531.91
208 社会保障和就业支出			514.95	514.95	
20805 行政事业单位养老支出			514.95	514.95	
2080502 事业单位离退休			200.23	200.23	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			209.81	209.81	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			104.91	104.91	
210 卫生健康支出			3,433.97	2,902.07	531.91
21003 基层医疗卫生机构			1,979.06	1,629.71	349.36
2100301 城市社区卫生机构			1,976.53	1,629.71	346.83
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			2.53		2.53
21004 公共卫生			1,147.02	1,041.76	105.26
2100408 基本公共卫生服务			1,133.78	1,041.76	92.02
2100409 重大公共卫生服务			3.67		3.67
2100499 其他公共卫生支出			9.57		9.57
21006 中医药			22.78		22.78
2100601 中医（民族医）药专项			22.78		22.78
21011 行政事业单位医疗			230.60	230.60	
2101102 事业单位医疗			230.60	230.60	
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			46.01		46.01
2109999 其他卫生健康支出			46.01		46.01
221 住房保障支出			427.83	427.83	
22102 住房改革支出			427.83	427.83	
2210201 住房公积金			227.90	227.90	
2210202 提租补贴			8.55	8.55	
2210203 购房补贴			191.38	191.38	

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	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	2,690.67	2,690.67		
	30101	基本工资	388.99	388.99		
	30102	津贴补贴	307.72	307.72		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	1,202.67	1,202.67		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.81	209.81		
	30109	职业年金缴费	104.91	104.91		
	30110	职工基本医疗保险缴费	230.60	230.60		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	18.07	18.07		
	30113	住房公积金	227.90	227.90		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	192.54	192.54		
	30301	离休费				
	30302	退休费	150.30	150.30		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	42.17	42.17		
	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	0.08	0.08		
		人员经费合计	2,883.21	2,883.21		
公用经费	302	商品和服务支出	961.65	961.65		
	30201	办公费				
	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	953.00	953.00		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费				
	30229	福利费				
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	8.65	8.65		
	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	赠与				
	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	961.65	961.65		

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	科目名称				
			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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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（本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准），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

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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 合计	1	2	3
					544.03	531.91	12.12
	210						
	21003						
	2100301						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			五癌筛查	1.22		1.22
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			城市癌症早诊早治	0.74		0.74
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			龙潭中心房屋租赁项目	97.27	97.27	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			龙潭中心社区卫生服务编外人员经费	249.56	249.56	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			2020年肿瘤登记工作经费			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			微信平台确认账户打款			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			党员活动经费			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			2020年老年人健康体检经费	2.04		2.04
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			成人慢性病危险因素监测经费	1.26		1.26
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			住医规培	4.40		4.40
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			残疾人联合会拨款			
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301			2022年医保链路专线使用费	2.46		2.46
	2100399						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100399			2020年中央转移支付基本药物制度补助资金	2.53	2.53	
	21004						
	2100408						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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	11.82	11.82	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			2021中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	3.83	3.83	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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）	17.03	17.03	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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	33.21	33.21	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			龙潭中心2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费	21.46	21.46	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408			提前下达市级专项转移支付-2020年市对区基本公共卫生服务补助资金	4.67	4.67	
	2100409						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100409			2020年中央转移支付重大传染病防控项目	1.10	1.10	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100409			提前下达2020年重大传染病防控经费	0.04	0.04	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100409			2021年重大传染病防控经费	0.97	0.97	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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	
	2100499						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100499			2021年卫生健康委卫生防病工作经费	0.57	0.57	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100499			龙潭中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	9.00	9.00	
	21006						
	2100601						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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	12.78	12.78	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100601			中医药振兴发展基层能力提升经费	10.00	10.00	
	21016						
	2101601						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	8.00	8.00	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601			2021年卫生健康委老龄工作保障机制经费	0.50	0.50	
	21099						
	2109999						
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2109999			疫苗存储点安保经费	2.28	2.28	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	4.36	4.36	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	3.62	3.62	
北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	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）	35.76	35.76	

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：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

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	49.98
1. 政府采购货物支出	2.02
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	47.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	49.98
其中：授予小微企业合同金额	0.36

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

金额单位：万元

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

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。

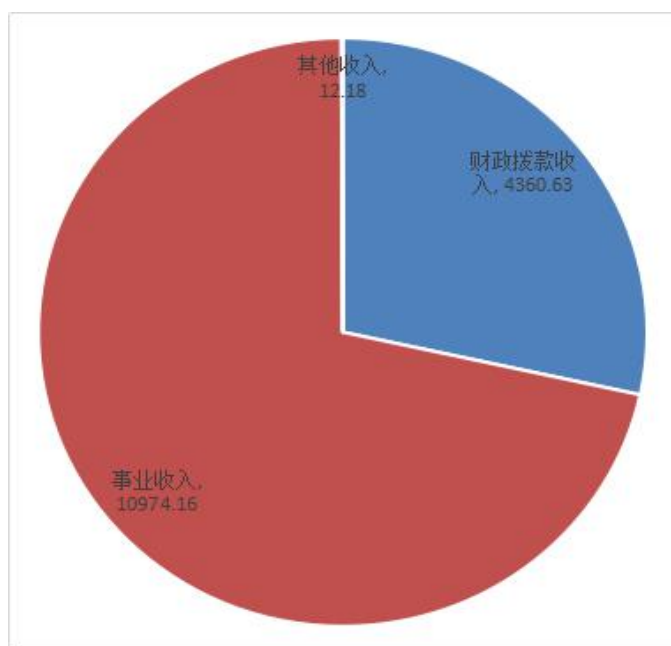
第三部分 东城区龙潭社区卫生服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15,381.32 万元，比上年减少 501.41 万元，下降 3.16%。本年收入合计 15346.97 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 34.34 万元；本年支出合计 12922.55 万元，结余分配 2440.49 万元，年末结转和结余 18.28 万元。

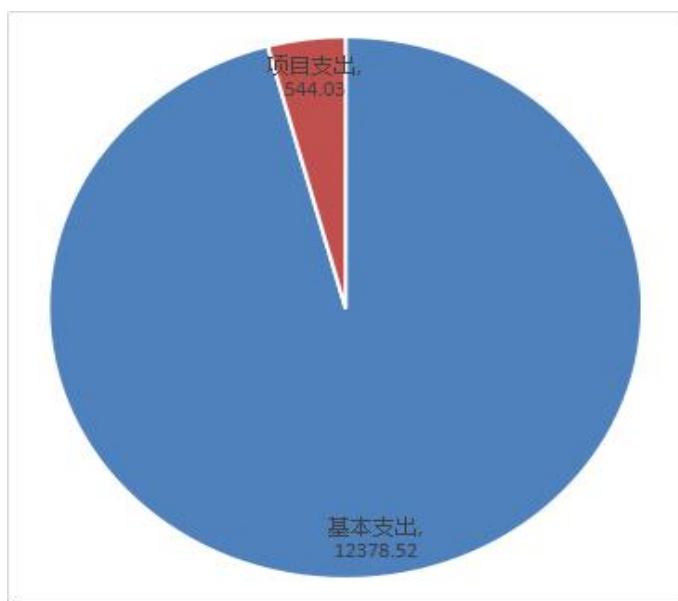
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 15,346.97 万元，比上年减少 535.76 万元，下降 3.37%，其中：财政拨款收入 4,360.63 万元，占收入合计的 28.41%；事业收入 10,974.16 万元，占收入合计的 71.51%；其他收入 12.18 万元，占收入合计的 0.08%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 12,922.55 万元，比上年减少 957.79 万元，下降 6.90%，其中：基本支出 12,378.52 万元，占支出合计的 95.79%；项目支出 544.03 万元，占支出合计的 4.21%。



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 4,381.76 万元,比上年减少 336.37 万元,下降 7.13%。主要原因:2021 年减少了抗疫国债资金。

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 4,376.76 万元,占本年支出合计的 33.87%。比上年减少 221.5 万元,下降 4.82%。主要原因:2021 年减少了抗疫国债资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,376.76 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 514.95 万元,占 11.77%;卫生健康支出 3,433.97 万元,占 78.46%;住房保障支出 427.84 万元,占 9.77%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4,376.76 万元,比 2021 年年初预算增加 1,398.01 万元,增长 46.93%。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 200.23 万元，比 2021 年年初预算增加 41.27 万元，增长 25.96%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世抚恤金、丧葬费支出。

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 209.81 万元，与 2021 年年初预算持平。

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 104.91 万元，与 2021 年年初预算持平。

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 1,976.53 万元，比 2021 年年初预算增加 1,101.4 万元，增长幅度较大。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

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 2.53 万元，比 2021 年年初预算增加 2.53 万元。主要原因：落实基本药物制度工作需要，追加预算。

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 1,133.78 万元，比 2021 年年初预算增加 97.80 万元，增长 9.44%。

7. 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 3.67 万元，比 2021 年年初预算增加 3.67 万元。

主要原因：疾控类重大公共卫生服务工作需要，追加预算。

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 9.57 万元，比 2021 年年初预算增加 0.57 万元，增长 6.33%。

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 22.78 万元，比 2021 年年初预算增加 22.78 万元。

主要原因：2021 年中医药振兴发展基层能力提升工作需要，追加预算。

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 230.60 万元，与 2021 年年初预算持平。

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 8.5 万元，比 2021 年年初预算增加 8.5 万元。主要原因：老年卫生工作需求增加预算。

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 46.01 万元，比 2021 年年初预算增加 46.01 万元。

主要原因：2021 年医药卫生体制改革工作需要追加预算。

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 227.9 万元，比 2021 年年初预算增加 70.63 万元，增长 44.91%。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。

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 8.55 万元，比 2021 年年初预算增加 0.33 万元，增长 4.01%。

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 191.38 万元，比 2021 年年初预算增加 2.5 万元，增长 1.32%。

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 3,844.86 万元，其中：人员经费 2,883.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 961.65 万元，主要包括专用材料费、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

本年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。

本单位为全额拨款事业单位，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 年度本部门政府采购支出总额 49.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.96 万元。授予中小企业合同金额 49.98 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 0.36 万元，占政府采购支出总额的 0.72%。

（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 1,207.68 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 1 台（套），158 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 0.00 万元，支出金额 0.00 万元。

第四部分 东城区龙潭社区卫生服务中心 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

北京市东城区龙潭社区卫生服务中心对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 510.78 万元，其中 9 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 135.63 万元，9 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 375.15 万元。

通过本次自评，我单位自评项目整体完成情况较好。其中选取了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 分，评定等级为“优秀”。

二、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项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2021 年龙潭社区卫生服务中心下属 3 个社区卫生服务站，辖区常住人口数 53930 人，为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病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 14 项国家基本公共卫生服务项目。

（二）评价结论

该项目完成普通程序绩效评价得分 90 分，评定等级为“优秀”。

1. 实现社区+家庭医生团队健康网格全覆盖

2021 年，面对突如其来的新冠疫情，社卫中心以健康网格为单元，开展社区网络化、立体化、精细化联防联控，通过责任制管理，实现社区内的功能单元通过相对固定的家庭医生团队，获得健康指导和专业支持，协助开展人员追踪，做好密切接触者管理，形成多方共管、多措并举、联防联控的网格化社区疫情防控管理工作新模式。

2. 深入开展国家基本公卫工作，发挥双网底作用

推进社区分级分类管理，明确基本公共卫生服务任务指标，加大培训力度，强化监督机制，动态调整绩效考核评价体系，提升基层机构服务能力，充分发挥社区卫生服务机构的基本医疗和公共卫生两个网底作用。

（三）存在问题

1、中心 2021 年开展国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效目标明确及细化程度不足，量化不强。

2、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。

3、医务人员非绩效评价专业人员，对评估体系理解不到位，影响评估效果。

（四）建议

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

2、开展项目全过程管理和绩效跟踪，实现对资金使用全过程、动态化监督管理，加强项目实施后对效益实现程度的数据采集和分

析，建立预算管理与财政支出绩效管理意识，及时总结在调查中发现的问题和建议，进一步改进、做好项目后期的管理工作，充分发挥财政资金的使用效益。

第五部分 名词解释

1. **政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. **卫生健康支出（类）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。

6. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：**反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. **卫生健康支出（类）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。

8. **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。

9. **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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。