**北京市西城区广内社区卫生服务中心**

**2021年部门决算**

**目录**

**第一部分 2021年度部门决算情况说明**

一、部门情况

（一）部门机构职责

（二）部门机构设置

（三）人员构成情况

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

（三）机关运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

六、名称解释

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

**第二部分 2021年部门决算表**

一、收入支出决算总表（决算01表）

二、收入决算表（决算02表）

三、支出决算表（决算03表）

四、政府采购情况表（决算04表）

五、财政拨款收入支出决算总表（决算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算08表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算09表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算10表）

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算11表）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算12表）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算13表）

十四、项目支出绩效目标申报表（决算14表）

**第一部分 2021年部门决算说明**

一、部门情况

**（一）部门机构职责**

北京市西城区广内社区卫生服务中心，隶属于北京市西城区卫生健康委员会，中心位于西城区校场五条49号，成立于1958年，于2007年整体转型。本中心下设5个社区卫生服务站，分别为北京市西城区广安门内街道槐柏树社区卫生服务站、北京市西城区广安门内街道西便门社区卫生服务站、北京市西城区广安门内街道三庙社区卫生服务站，北京市西城区广安门内街道长椿街西里社区卫生服务站，北京市西城区广安门内街道菜西社区卫生服务站，中心及五个站实行统一管理。

1. **部门机构设置**

中心设有三大部：健康管理部、功能支持部和绩效考核部，三大部下设业务科室：全科、预防保健科、药械科、精神卫生科、口腔科、中医科、妇科、放射科、检验科、心电图、B超室等科室，主要承担辖区人口的医疗、预防、保健、康复、健教及计划生育等工作。

**（三）人员构成情况**

2021年我中心年末在编在职人数136人，退休返聘9人，合同制人员8人，年末在职职工人数158人。退休156人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2021年收入总计175，504，870.48元。其中：本年收入159，370，392.61元，年初结转和结余16，134，477.87元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入54，975，677.51元，占收入合计的34.50%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.00%；事业收入104,323,672.56元，占收入合计的65.46%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%；其他收入71,042.54元，占收入合计的0.04%。相比2020年预算收入的164,782,674.29元，减少5,412,281.68元。

（二）支出决算说明

2021年本年支出合计163,959,786.74元,比2021年年初预算增加25208381.16元，其中：基本支出155,035,765.85元,占94.56%;项目支出8,924,020.89元,占5.44%。

2021年年末结转和结余11,454,083.74元。

三、主要支出情况

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年财政拨款支出163,959,786.74元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出(类) 6,262,806.42元,占4.43%;卫生健康支出(类)150,310,944.71元,占91.68%;农林水支出（类）23.851.00元，占0.01%；住房保障支出(类)6,362,184.61元,占3.88%。

**(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、2021年支出决算按用途划分：

2021年一般公共预算财政拨款支出54,889,146.51元,比2021年年初预算增加6,151,891.46元,增长11.20%。其中：

（1）基本支出决算45,965,125.62元，比2021年年初预算增加4,714,775.17元，增加10.26%。主要原因是追加绩效工资和延时服务加班工资。

（2）项目支出决算9,021,520.89元,比2021年年初预算增加1,534,616.29元,增加1.70%。

2、支出的主要项目是①社区工作者经费168.53万元②业务用房房租196.21万元③医疗设备购置176万元。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年财政拨款基本支出45,965,125.62元，其中：(1)工资福利支出44,174,591.62元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出80,360.00元(包括：其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出1.710.174.00元(包括退休费)。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区广内社区卫生服务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城广内社区卫生服务中心。

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，与2021年年初预算持平，其中：

1.因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，与2021年年初预算持平，主要原因是因公出国（境）费在执行中根据实际发生情况追加预算。

本年度本中心使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。人均因公出国（境）费用0.00元。参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。其中:科研类因公出国（境）费0.00元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0.00元，团组数0个。

2.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00元，与2021年年初预算持平，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，无公务接待费发生。

本年度本中心使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0.00元；外事接待0批次，0人次，0.00元。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00元，比2021年年初预算减少0.00元。其中:2021年公务用车购置费支出0.00元，与2021年年初预算持平。2021年公务用车运行维护费支出0.00元，与2021年年初预算持平，主要原因是落实勤俭节俭原则，严控公务用车使用，减少支出。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2021年政府采购支出总额1,986,597.01元，其中：政府采购货物支出1，787,904.00元， 政府采购服务支出198,693.01元。

（二）政府购买服务决算说明

2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。

（三）机构运行经费说明

2021年本系统履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00元，与2020年持平。

（四）项目支出绩效目标情况说明

我单位无此类情况。

（五）重点行政事业性收费情况说明

北京市西城区广内社区卫生服务中心2021年上缴非税收入共计540,249.8元，其中：其他收入540,249.8元。

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

我单位无此类信息。

（七）国有资产占用情况说明

截止2021年底，我单位固定资产总额2,206.79万元，其中：房屋315.70平米，17.38万元；车辆2台，32.26万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。

2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，2020年未安排此类经费，比2020年决算增加0.00万元，原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2021年预算未安排此类经费，比2021年预算增加0.00万元，原因是抗击新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。

2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元，用于商品和服务支出0.00万元，资本性支出0.00万元。2020年未有此类经费支出，比2020年增加0.00万元，原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2021年预算未安排此类经费，比2021年预算增加0.00万元，原因是因新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。

六、名称解释

（一）“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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（二）机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**第二部分 2021年度部门决算报表**

**决算01表：**

**2021年收入支出决算总表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 54,975,677.51 | 教育支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 7,262,806.42 |
| 事业收入 | 104,323,672.56 | 卫生健康支出 | 150,310,944.71 |
| 经营收入 | 0.00 | 农林水支出 | 23,851.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 6,362,184.61 |
| 其他收入 | 71,042.54 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **159,370,392.61** | **本年支出合计** | **163,959,786.74** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 16,134,477.87 | 年末结转和结余 | 11,545,083.74 |
| **收入总计：** | **175,504,870.48** | **支出总计：** | **175,504,870.48** |

**决算02表：**

**2021年收入决算总表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共决算拨款收入** | **政府性基金决算拨款收入** | **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** | **使用非财政拨款结余** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,262,806.42 | 0.00 | 7,262,806.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,262,806.42 | 0.00 | 7,262,806.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,961,546.00 | 0.00 | 1,961,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,603,211.48 | 0.00 | 3,603,211.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,698,048.94 | 0.00 | 1,698,048.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145,721,550.58 | 16,123,508.87 | 41,326,835.48 | 0.00 | 0.00 | 104,323,672.56 | 0.00 | 0.00 | 71,042.54 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 135,665,593.49 | 16,123,508.87 | 31,270,878.39 | 0.00 | 0.00 | 104,323,672.56 | 0.00 | 0.00 | 71,042.54 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 135,613,975.49 | 16,123,508.87 | 31,219,260.39 | 0.00 | 0.00 | 104,323,672.56 | 0.00 | 0.00 | 71,042.54 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 51,618.00 | 0.00 | 51,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,409,827.77 | 0.00 | 6,409,827.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,295,227.77 | 0.00 | 6,295,227.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 114,600.00 | 0.00 | 114,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,346,129.32 | 0.00 | 3,346,129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,346,129.32 | 0.00 | 3,346,129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 23,851.00 | 0.00 | 23,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 23,851.00 | 0.00 | 23,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 23,851.00 | 0.00 | 23,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 6,362,184.61 | 0.00 | 6,362,184.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,362,184.61 | 0.00 | 6,362,184.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,327,128.61 | 0.00 | 3,327,128.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271,624.00 | 0.00 | 271,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,763,432.00 | 0.00 | 2,763,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7,262,806.42 | 0.00 | 7,262,806.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,262,806.42 | 0.00 | 7,262,806.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **159370392.61** | **16,123,508.87** | **54,975,677.51** | **0.00** | **0.00** | **104,323,672.56** | **0.00** | **0.00** | **71,042.54** | **0.00** |

**决算03表：**

**2021年支出决算总表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,262,806.42 | 6,945,350.42 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,262,806.42 | 6,945,350.42 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,961,546.00 | 1,644,090.00 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,603,211.48 | 3,603,211.48 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,698,048.94 | 1,698,048.94 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 150,310,944.71 | 141,722,230.82 | 8,588,713.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 140,352,487.62 | 134,341,954.82 | 6,010,532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 140,289,900.62 | 134,341,954.82 | 5,947,945.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62,587.00 |  | 62,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,409,827.77 | 4,034,146.68 | 2,375,681.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,295,227.77 | 3,919,546.68 | 2,375,681.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 114,600.00 | 114,600.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 202,500.00 |  | 202,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 202,500.00 |  | 202,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,346,129.32 | 3,346,129.32 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,346,129.32 | 3,346,129.32 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 23,851.00 | 6,000.00 | 17,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 23,851.00 | 6,000.00 | 17,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 23,851.00 | 6,000.00 | 17,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,362,184.61 | 6,362,184.61 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,362,184.61 | 6,362,184.61 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,327,128.61 | 3,327,128.61 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 271,624.00 | 271,624.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,763,432.00 | 2,763,432.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **163,959,786.74** | **155,035,765.85** | **8,924,020.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **决算04表**:  **2021年政府采购情况表**  单位名称:北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位:元 | |
| （一）政府采购支出合计 | 1,986,597.01 |
| 1．政府采购货物支出 | 1,787,904.00 |
| 2．政府采购工程支出 |  |
| 3．政府采购服务支出 | 198,693.01 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

**决算05表：**

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| 一、本年收入 | 54,975,677.51 | 一、本年支出 | 54,889,146.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 54,975,677.51 | 教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、年初财政拨款结转和结余 | 10,969.00 | 社会保障和就业支出 | 7,262,806.42 |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,969.00 | 卫生健康支出 | 41,240,304.48 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 农林水支出 | 23,851.00 |
|  |  | 住房保障支出 | 6,362,184.61 |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  | 二、结转下年 | 97,500.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | **54,986,646.51** | **支出总计：** | **54,986,646.51** |

**决算06表：**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,262,806.42 | 6,945,350.42 | 317,456.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,262,806.42 | 6,945,350.42 | 317,456.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,961,546.00 | 1,644,090.00 | 317,456.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,603,211.48 | 3,603,211.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,698,048.94 | 1,698,048.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,240,304.48 | 32,651,590.59 | 8,588,713.89 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31,281,847.39 | 25,271,314.59 | 6,010,532.80 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 31,219,260.39 | 25,271,314.59 | 5,947,945.80 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62,587.00 |  | 62,587.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,409,827.77 | 4,034,146.68 | 2,375,681.09 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,295,227.77 | 3,919,546.68 | 2,375,681.09 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 114,600.00 | 114,600.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 202,500.00 |  | 202,500.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 202,500.00 |  | 202,500.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,346,129.32 | 3,346,129.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,346,129.32 | 3,346,129.32 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 23,851.00 |  | 17,851.00 |
| 21305 | 扶贫 | 23,851.00 | 6,000.00 | 17,851.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 23,851.00 | 6,000.00 | 17,851.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,362,184.61 | 6,000.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,362,184.61 | 6,362,184.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,327,128.61 | 6,362,184.61 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 271,624.00 | 3,327,128.61 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,763,432.00 | 271,624.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **54,889,146.51** | **45,965,125.62** | **8,924,020.89** |

**决算07表：**

**2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位： 北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 44,174,591.62 | 44,174,591.62 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,036,786.00 | 5,036,786.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,675,448.59 | 7,675,448.59 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19,231,145.81 | 19,231,145.81 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,603,211.48 | 3,603,211.48 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,698,048.94 | 1,698,048.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,346,129.32 | 3,346,129.32 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 253,542.87 | 253,542.87 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,327,128.61 | 3,327,128.61 | 0.00 |
|  | 其他工资福利支出 | 3,150.00 | 3,150.00 |  |
| 302 | 商品和服务性支出 | 80,360.00 | 0.00 | 80,360.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80,360.00 | 0.00 | 80,360.00 |
| 303 | 个人和家庭补助 | 1,710,174.00 | 1,710,174.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,708,174.00 | 1,708,174.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **45,965,125.62** | **44,174,591.62** | **80,360.00** |

**决算08表：**

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | |  |  |  |  | 单位：元 |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 | 317,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,588,713.89 | 1,685,320.09 | 5,056,739.80 | 0.00 | 0.00 | 1,846,654.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,010,532.80 | 0.00 | 4,163,878.80 | 0.00 | 0.00 | 1,846,654.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,947,945.80 | 0.00 | 4,101,291.80 | 0.00 | 0.00 | 1,846,654.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62,587.00 | 0.00 | 62,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,375,681.09 | 1,685,320.09 | 690,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,375,681.09 | 1,685,320.09 | 690,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 202,500.00 | 0.00 | 202,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 202,500.00 | 0.00 | 202,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17,851.00 | 0.00 | 17,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 17,851.00 | 0.00 | 17,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 17,851.00 | 0.00 | 17,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **8,924,020.89** | **1,685,320.09** | **5,074,590.80** | **317,456.00** | **0.00** | **1,846,654.00** |

**决算09表：**

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **上年结转和结余** | **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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

**决算10表：**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

　单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**决算11表：**

**财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年决算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 0.00 | 0.00 |

**决算12表：**

**政府购买服务财政拨款明细表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 政府功能分类科目 | 一级项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 项目预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | | | | 栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | |  | 无 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**决算13表：**

**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表**

单位：北京市西城区广内社区卫生服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2021年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

**决算14表：**

**项目支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区广内社区卫生服务中心 | | |
| 部门（单位）负责人 | 马萍 | 联系电话 | 63037685 |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | 163,959,786.74 | |
| 基本支出： | 155,035,765.85 | |
| 项目支出： | 8,924,020.89 | |
| 其他： | 0.00 | |
| 部门（单位）职能概述 | 1.坚持全面从严治党，切实加强社区卫生服务机构自身建设。 2. 继续深入开展家庭医生服务工作。 3. 改善社区卫生服务机构基础设施建设，积极推行预约就诊服务。 4. 继续扩大药品采购品种，不断满足患者需求。 5. 深入社区、进入居委会开展老年人健康体检。 6. 积极开展慢性病人管理工作。 7. 开展社区失能老人服务工作。 8. 继续扩大药品采购品种，满足患者需求。 9. 努力提升中医药服务能力。 10. 加强传染病管理。 11. 积极开展岗位练兵活动。 12. 积极开展医务人员继续教育培训 13. 积极开展处方点评工作。 14. 加强院内感染控制管理工作力度。 15. 加强传染病管理。 16. 加强精神病人管理，确保无肇事肇祸。 17. 积极开展健康促进工作。 18. 积极开展预防保健工作。 19. 积极开展安全维稳工作。做好安全生产管理工作。 20. 完成临时性、指令性工作任务。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 1、坚持以人民健康为中心，努力建设成为西城区社区卫生服务示范中心。 2、 以做好辖区卫生健康“十四五”规划为主线，努力提升医疗卫生服务质量，建设管理有序、百姓信得过、医患和睦的新型现代化社区服务中心。 3、以深化家庭医生服务工作为主线开展社区卫生服务，提高整体素质及服务能力，完善服务功能，满足辖区居民医疗、健康服务需求。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 2021年1月至12月完成全部预算 | |
| 产出质量指标 | | 1、坚持以人民健康为中心，努力建设成为西城区社区卫生服务示范中心。 2、 以做好辖区卫生健康“十四五”规划为主线，努力提升医疗卫生服务质量，建设管理有序、百姓信得过、医患和睦的新型现代化社区服务中心。 3、以深化家庭医生服务工作为主线开展社区卫生服务，提高整体素质及服务能力，完善服务功能，满足辖区居民医疗、健康服务需求。 3、以深化家庭医生服务工作为主线开展社区卫生服务，提高整体素质及服务能力，完善服务功能，满足辖区居民医疗、健康服务需求。 | |
| 产出进度指标 | | 1、上半年完成全年项目实施计划及预算执行任务的60%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。 2、项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。 | |
| 产出成本指标 | | 制定相关措施，各项支出控制在预算范围内，控制部门运营成本的增长，按照少花钱、多办事的原则，监督编制预算，严把各项工作实施成本。 | |
| … | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 门诊收入增加促进社区卫生事业的发展，增强周边居民的就医体验，使之充分体会新时期以来，以把人民群众的健康放在首位的方针政策. | |
| 社会效益指标 | | 稳定社区卫生人员队伍，提高服务能力，加强社区软硬件建设，成为百姓认可的社区“健康守护神” 。 | |
| 环境效益指标 | | 辖区环境达标，节能减排指标逐年降低。 | |
| 可持续影响指标 | | 1.全面提高辖区内的可持续发展能力。形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制；促进依靠科技进进步和体制创新、政府主导、市场推动的区域可持续发展支撑体系的逐步建立和完善。 2.培养具有可持续发展理念和管理创新能力的干部队伍。 3.为百姓为辖区百姓提供平等的、可及的、高质量的社区医疗服务平台，满足人民群众日益增长的多层次、多元化预防保健服务需求。体现了社区卫生公益性原则，在一定程度上缓解了“看病难”、“看病贵”的矛盾。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 通过建设和发展，力争使政府、百姓、职工满意。辖区内企业、居民对部门服务满意度。 | |
| … | |  | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人： | 李珊珊 | | 联系电话： | 63036098 | 填报日期：2022.8 |