

# 收入支出决算总表

| 编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 |               |               | 2023 年度         |               | 金额单位：元        |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 收入                      |               |               | 支出              |               |               |
| 项目                      | 年初预算数         | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 年初预算数         | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入          | 15,005,000.00 | 30,202,924.65 | 一、一般公共服务支出      | 0.00          | 3,799.60      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入         | 0.00          | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入        | 0.00          | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          | 0.00          |
| 四、上级补助收入                | 0.00          | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          | 0.00          |
| 五、事业收入                  | 28,390,000.00 | 51,194,530.22 | 五、教育支出          | 0.00          | 0.00          |
| 六、经营收入                  | 0.00          | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入              | 0.00          | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          | 0.00          |
| 八、其他收入                  | 0.00          | 606,362.46    | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          | 2,753,998.86  |
|                         |               |               | 九、卫生健康支出        | 43,395,000.00 | 89,111,884.60 |
|                         |               |               | 十、节能环保支出        | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十二、农林水支出        | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十六、金融支出         | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          | 1,825,315.00  |
|                         |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          |
| 本年收入合计                  | 43,395,000.00 | 82,003,817.33 | 本年支出合计          | 43,395,000.00 | 93,694,998.06 |
| 年初结转和结余                 | 0.00          | 17,095,761.56 | 结余分配            | 0.00          | 0.00          |
|                         |               |               | 年末结转和结余         | 0.00          | 5,404,580.83  |
| 总计                      | 43,395,000.00 | 99,099,578.89 | 总计              | 43,395,000.00 | 99,099,578.89 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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             |               |               |        |               |      |          |            |
|            |   |   | 栏次               |               |               |        |               |      |          |            |
|            |   |   |                  | 1             | 2             | 3      | 4             | 5    | 6        | 7          |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 82,003,817.33 | 30,202,924.65 | 0.00   | 51,194,530.22 | 0.00 | 0.00     | 606,362.46 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 2,800.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 2,800.00   |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 2,800.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 2,800.00   |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 2,800.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 2,800.00   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,729,195.44  | 2,705,995.44  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 23,200.00  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,729,195.44  | 2,705,995.44  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 23,200.00  |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 23,200.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 23,200.00  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,803,996.96  | 1,803,996.96  | 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   | 901,998.48    | 901,998.48    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 77,413,787.89 | 25,638,895.21 | 0.00   | 51,194,530.22 | 0.00 | 0.00     | 580,362.46 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 64,672,481.03 | 13,142,473.35 | 0.00   | 51,194,530.22 | 0.00 | 0.00     | 335,477.46 |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 63,134,761.03 | 11,886,973.35 | 0.00   | 51,194,530.22 | 0.00 | 0.00     | 53,257.46  |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,537,720.00  | 1,255,500.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 282,220.00 |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 10,097,891.46 | 9,853,006.46  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 244,885.00 |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 7,430,475.00  | 7,425,990.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 4,485.00   |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 1,600.00      | 1,600.00      | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,665,816.46  | 2,425,416.46  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 240,400.00 |
| 21006      |   |   | 中医药              | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,854,415.40  | 1,854,415.40  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 1,854,415.40  | 1,854,415.40  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         | 779,000.00    | 779,000.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 779,000.00    | 779,000.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1,858,034.00  | 1,858,034.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 1,858,034.00  | 1,858,034.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 1,858,034.00  | 1,858,034.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       |

支出决算表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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 |
|            |   |   |                  |               |               |              |      |           | 栏次   |
|            |   |   | 1                | 2             | 3             | 4            | 5    | 6         |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 93,694,998.06 | 85,760,052.24 | 7,934,945.82 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 3,799.60      | 0.00          | 3,799.60     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 3,799.60      | 0.00          | 3,799.60     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 3,799.60      | 0.00          | 3,799.60     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,753,998.86  | 2,730,798.86  | 23,200.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,729,195.44  | 2,705,995.44  | 23,200.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 23,200.00     | 0.00          | 23,200.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,803,996.96  | 1,803,996.96  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 901,998.48    | 901,998.48    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20827      |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 24,803.42     | 24,803.42     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082701    |   |   | 财政对失业保险基金的补助     | 24,215.50     | 24,215.50     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082702    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助     | 587.92        | 587.92        | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 89,111,884.60 | 81,203,938.38 | 7,907,946.22 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 76,357,713.38 | 74,799,262.88 | 1,558,450.50 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 74,815,073.38 | 74,799,262.88 | 15,810.50    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,542,640.00  | 0.00          | 1,542,640.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 10,110,495.72 | 4,550,000.00  | 5,560,495.72 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 7,432,725.00  | 4,550,000.00  | 2,882,725.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 11,954.26     | 0.00          | 11,954.26    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,665,816.46  | 0.00          | 2,665,816.46 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21006      |   |   | 中医药              | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,854,675.50  | 1,854,675.50  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 1,854,675.50  | 1,854,675.50  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         | 779,000.00    | 0.00          | 779,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 779,000.00    | 0.00          | 779,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：元

| 收入             |               |               | 支出              |               |               |             |      |             |      |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------|-------------|------|
| 项目             | 年初预算数         |               | 项目（按功能分类）       | 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 |      |
|                | 年初预算数         | 决算数           |                 | 年初预算数         | 决算数           | 年初预算数       | 决算数  | 年初预算数       | 决算数  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 15,005,000.00 | 30,202,924.65 | 一、一般公共服务支出      | 0.00          | 1,850.40      | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 四、公共安全支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 五、教育支出          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 六、科学技术支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          | 2,730,798.86  | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 九、卫生健康支出        | 15,005,000.00 | 25,641,418.53 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十、节能环保支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十二、农林水支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十六、金融支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          | 1,825,315.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 本年收入合计         | 15,005,000.00 | 30,202,924.65 | 本年支出合计          | 15,005,000.00 | 30,199,382.79 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00          | 196,668.62    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 200,210.48    | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00          | 196,668.62    |                 |               |               |             |      |             |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 0.00          |                 |               |               |             |      |             |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 0.00          |                 |               |               |             |      |             |      |
| 总计             | 15,005,000.00 | 30,399,593.27 | 总计              | 15,005,000.00 | 30,399,593.27 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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          | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 合计         | 基本支出结转     | 项目支出结转和结余 |
|            |   |   |                  |            | 栏次            | 1             | 2             | 3            | 4          | 5          | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 196,668.62 | 30,202,924.65 | 30,199,382.79 | 22,829,501.67 | 7,369,881.12 | 200,210.48 | 200,210.48 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1,850.40   | 0.00          | 1,850.40      | 0.00          | 1,850.40     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 1,850.40   | 0.00          | 1,850.40      | 0.00          | 1,850.40     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 1,850.40   | 0.00          | 1,850.40      | 0.00          | 1,850.40     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 24,803.42  | 2,705,995.44  | 2,730,798.86  | 2,730,798.86  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 2,705,995.44  | 2,705,995.44  | 2,705,995.44  | 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 | 0.00       | 1,803,996.96  | 1,803,996.96  | 1,803,996.96  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00       | 901,998.48    | 901,998.48    | 901,998.48    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 20827      |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 24,803.42  | 0.00          | 24,803.42     | 24,803.42     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2082701    |   |   | 财政对失业保险基金的补助     | 24,215.50  | 0.00          | 24,215.50     | 24,215.50     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2082702    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助     | 587.92     | 0.00          | 587.92        | 587.92        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 170,014.80 | 25,638,895.21 | 25,641,418.53 | 18,273,387.81 | 7,368,030.72 | 167,491.48 | 167,491.48 | 0.00      |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 96,829.40  | 13,142,473.35 | 13,132,132.31 | 11,868,712.31 | 1,263,420.00 | 107,170.44 | 107,170.44 | 0.00      |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 88,909.40  | 11,886,973.35 | 11,868,712.31 | 11,868,712.31 | 0.00         | 107,170.44 | 107,170.44 | 0.00      |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7,920.00   | 1,255,500.00  | 1,263,420.00  | 0.00          | 1,263,420.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 12,604.26  | 9,853,006.46  | 9,865,610.72  | 4,550,000.00  | 5,315,610.72 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 2,250.00   | 7,425,990.00  | 7,428,240.00  | 4,550,000.00  | 2,878,240.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 10,354.26  | 1,600.00      | 11,954.26     | 0.00          | 11,954.26    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.00       | 2,425,416.46  | 2,425,416.46  | 0.00          | 2,425,416.46 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 21006      |   |   | 中医药              | 0.00       | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 0.00       | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 60,581.14  | 1,854,415.40  | 1,854,675.50  | 1,854,675.50  | 0.00         | 60,321.04  | 60,321.04  | 0.00      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 60,581.14  | 1,854,415.40  | 1,854,675.50  | 1,854,675.50  | 0.00         | 60,321.04  | 60,321.04  | 0.00      |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.00       | 779,000.00    | 779,000.00    | 0.00          | 779,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.00       | 779,000.00    | 779,000.00    | 0.00          | 779,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 0.00       | 1,858,034.00  | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         | 32,719.00  | 32,719.00  | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 0.00       | 1,858,034.00  | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         | 32,719.00  | 32,719.00  | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 0.00       | 1,858,034.00  | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         | 32,719.00  | 32,719.00  | 0.00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：元

| 项目         |   |   | 单位名称             | 合计                 | 基本支出          | 项目支出          |              |
|------------|---|---|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |                    |               |               | 科目名称         |
|            |   |   |                  |                    |               |               | 栏次           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | —                  | 1             | 2             | 3            |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |                    | 1,850.40      | 0.00          | 1,850.40     |
| 20132      |   |   | 组织事务             |                    | 1,850.40      | 0.00          | 1,850.40     |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 1,850.40      | 0.00          | 1,850.40     |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |                    | 2,730,798.86  | 2,730,798.86  | 0.00         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |                    | 2,705,995.44  | 2,705,995.44  | 0.00         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 1,803,996.96  | 1,803,996.96  | 0.00         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 901,998.48    | 901,998.48    | 0.00         |
| 20827      |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助   |                    | 24,803.42     | 24,803.42     | 0.00         |
| 2082701    |   |   | 财政对失业保险基金的补助     | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 24,215.50     | 24,215.50     | 0.00         |
| 2082702    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助     | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 587.92        | 587.92        | 0.00         |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |                    | 25,641,418.53 | 18,273,387.81 | 7,368,030.72 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         |                    | 13,132,132.31 | 11,868,712.31 | 1,263,420.00 |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 11,868,712.31 | 11,868,712.31 | 0.00         |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 1,263,420.00  | 0.00          | 1,263,420.00 |
| 21004      |   |   | 公共卫生             |                    | 9,865,610.72  | 4,550,000.00  | 5,315,610.72 |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 7,428,240.00  | 4,550,000.00  | 2,878,240.00 |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 11,954.26     | 0.00          | 11,954.26    |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 2,425,416.46  | 0.00          | 2,425,416.46 |
| 21006      |   |   | 中医药              |                    | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |                    | 1,854,675.50  | 1,854,675.50  | 0.00         |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 1,854,675.50  | 1,854,675.50  | 0.00         |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         |                    | 779,000.00    | 0.00          | 779,000.00   |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 779,000.00    | 0.00          | 779,000.00   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |                    | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |                    | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 1,825,315.00  | 1,825,315.00  | 0.00         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 |               | 2023 年度   |            | 金额单位：元             |            |
|-------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 科目名称                    | 决算数           | 科目名称      | 决算数        | 科目名称               | 决算数        |
| 工资福利支出                  | 21,883,416.67 | 商品和服务支出   | 928,480.00 | 资本性支出              | 0.00       |
| 基本工资                    | 2,878,889.60  | 办公费       | 0.00       | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 津贴补贴                    | 2,845,584.00  | 印刷费       | 0.00       | 办公设备购置             | 0.00       |
| 奖金                      | 0.00          | 咨询费       | 0.00       | 专用设备购置             | 0.00       |
| 伙食补助费                   | 0.00          | 手续费       | 0.00       | 基础设施建设             | 0.00       |
| 绩效工资                    | 7,972,259.38  | 水费        | 6,570.00   | 大型修缮               | 0.00       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费          | 1,803,996.96  | 电费        | 203,271.63 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 职业年金缴费                  | 901,998.48    | 邮电费       | 0.00       | 物资储备               | 0.00       |
| 职工基本医疗保险缴费              | 1,854,675.50  | 取暖费       | 7,938.18   | 土地补偿               | 0.00       |
| 公务员医疗补助缴费               | 0.00          | 物业管理费     | 339,514.52 | 安置补助               | 0.00       |
| 其他社会保障缴费                | 130,408.82    | 差旅费       | 0.00       | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 住房公积金                   | 1,825,315.00  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 医疗费                     | 0.00          | 维修（护）费    | 0.00       | 公务用车购置             | 0.00       |
| 其他工资福利支出                | 1,670,288.93  | 租赁费       | 0.00       | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 对个人和家庭的补助               | 17,605.00     | 会议费       | 0.00       | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 离休费                     | 0.00          | 培训费       | 0.00       | 无形资产购置             | 0.00       |
| 退休费                     | 17,040.00     | 公务接待费     | 0.00       | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 退职（役）费                  | 0.00          | 专用材料费     | 66,448.73  | 对企业补助              | 0.00       |
| 抚恤金                     | 0.00          | 被装购置费     | 0.00       | 资本金注入              | 0.00       |
| 生活补助                    | 0.00          | 专用燃料费     | 0.00       | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 救济费                     | 0.00          | 劳务费       | 0.00       | 费用补贴               | 0.00       |
| 医疗费补助                   | 0.00          | 委托业务费     | 304,736.94 | 利息补贴               | 0.00       |
| 助学金                     | 0.00          | 工会经费      | 0.00       | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 奖励金                     | 565.00        | 福利费       | 0.00       | 其他支出               | 0.00       |
| 个人农业生产补贴                | 0.00          | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 代缴社会保险费                 | 0.00          | 其他交通费用    | 0.00       | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 其他对个人和家庭的补助             | 0.00          | 税金及附加费用   | 0.00       | 经常性赠与              | 0.00       |
|                         |               | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 资本性赠与              | 0.00       |
|                         |               | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 其他支出               | 0.00       |
|                         |               | 国内债务付息    | 0.00       |                    |            |
|                         |               | 国外债务付息    | 0.00       |                    |            |
|                         |               | 国内债务发行费用  | 0.00       |                    |            |
|                         |               | 国外债务发行费用  | 0.00       |                    |            |
| 人员经费合计                  | 21,901,021.67 | 公用经费合计    |            |                    | 928,480.00 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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 |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计     | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|            |   |   | 栏次   |         |      | 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 |      |           | 2023 年度 |                    | 金额单位：元 |
|-------------------------|------|-----------|---------|--------------------|--------|
| 科目名称                    | 决算数  | 科目名称      | 决算数     | 科目名称               | 决算数    |
| 工资福利支出                  | 0.00 | 商品和服务支出   | 0.00    | 资本性支出              | 0.00   |
| 基本工资                    | 0.00 | 办公费       | 0.00    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 津贴补贴                    | 0.00 | 印刷费       | 0.00    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 奖金                      | 0.00 | 咨询费       | 0.00    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 伙食补助费                   | 0.00 | 手续费       | 0.00    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 绩效工资                    | 0.00 | 水费        | 0.00    | 大型修缮               | 0.00   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费          | 0.00 | 电费        | 0.00    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 职业年金缴费                  | 0.00 | 邮电费       | 0.00    | 物资储备               | 0.00   |
| 职工基本医疗保险缴费              | 0.00 | 取暖费       | 0.00    | 土地补偿               | 0.00   |
| 公务员医疗补助缴费               | 0.00 | 物业管理费     | 0.00    | 安置补助               | 0.00   |
| 其他社会保障缴费                | 0.00 | 差旅费       | 0.00    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 住房公积金                   | 0.00 | 因公出国（境）费用 | 0.00    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 医疗费                     | 0.00 | 维修（护）费    | 0.00    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 其他工资福利支出                | 0.00 | 租赁费       | 0.00    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 对个人和家庭的补助               | 0.00 | 会议费       | 0.00    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 离休费                     | 0.00 | 培训费       | 0.00    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 退休费                     | 0.00 | 公务接待费     | 0.00    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 退职（役）费                  | 0.00 | 专用材料费     | 0.00    | 对企业补助              | 0.00   |
| 抚恤金                     | 0.00 | 被装购置费     | 0.00    | 资本金注入              | 0.00   |
| 生活补助                    | 0.00 | 专用燃料费     | 0.00    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 救济费                     | 0.00 | 劳务费       | 0.00    | 费用补贴               | 0.00   |
| 医疗费补助                   | 0.00 | 委托业务费     | 0.00    | 利息补贴               | 0.00   |
| 助学金                     | 0.00 | 工会经费      | 0.00    | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 奖励金                     | 0.00 | 福利费       | 0.00    | 其他支出               | 0.00   |
| 个人农业生产补贴                | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 代缴社会保险费                 | 0.00 | 其他交通费用    | 0.00    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 其他对个人和家庭的补助             | 0.00 | 税金及附加费用   | 0.00    | 经常性赠与              | 0.00   |
|                         |      | 其他商品和服务支出 | 0.00    | 资本性赠与              | 0.00   |
|                         |      | 债务利息及费用支出 | 0.00    | 其他支出               | 0.00   |
|                         |      | 国内债务付息    | 0.00    |                    |        |
|                         |      | 国外债务付息    | 0.00    |                    |        |
|                         |      | 国内债务发行费用  | 0.00    |                    |        |
|                         |      | 国外债务发行费用  | 0.00    |                    |        |
| 人员经费合计                  | 0.00 | 公用经费合计    |         |                    | 0.00   |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：元

| 项目         |   |   |    | 2023 年度决算数 |      |      |
|------------|---|---|----|------------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |    | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|            |   |   |    | 1          | 2    | 3    |
| 类          | 款 | 项 | 合计 | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 |              |           |       | 2023 年度      |           |        | 金额单位：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 |           |        |        |        |      |
|                         |              |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |        |        |        |      |
|                         |              |           |       |              | 小计        | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他   |
| 2023 年预算                | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2023 年决算                | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

# 政府采购情况表

| 编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 |           | 2023 年度 | 金额单位：元 |
|-------------------------|-----------|---------|--------|
| 项目                      | 统计数       |         |        |
| 政府采购支出信息                | —         |         |        |
| （一）政府采购支出合计             | 28,495.00 |         |        |
| 1. 政府采购货物支出             | 28,495.00 |         |        |
| 2. 政府采购工程支出             | 0.00      |         |        |
| 3. 政府采购服务支出             | 0.00      |         |        |
| （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      |         |        |

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：元

| 一级目录      | 二级目录         | 金额   |
|-----------|--------------|------|
|           | 合 计          | 0.00 |
| 公共服务      | 小计           | 0.00 |
|           | 公共安全服务       | 0.00 |
|           | 教育公共服务       | 0.00 |
|           | 就业公共服务       | 0.00 |
|           | 社会保障服务       | 0.00 |
|           | 卫生健康公共服务     | 0.00 |
|           | 生态保护和环境治理服务  | 0.00 |
|           | 科技公共服务       | 0.00 |
|           | 文化公共服务       | 0.00 |
|           | 体育公共服务       | 0.00 |
|           | 社会治理服务       | 0.00 |
|           | 城乡维护服务       | 0.00 |
|           | 农业、林业和水利公共服务 | 0.00 |
|           | 交通运输公共服务     | 0.00 |
|           | 灾害防治及应急管理服务  | 0.00 |
|           | 公共信息与宣传服务    | 0.00 |
|           | 行业管理服务       | 0.00 |
|           | 技术性公共服务      | 0.00 |
|           | 其他公共服务       | 0.00 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计          | 0.00 |
|           | 法律服务         | 0.00 |
|           | 课题研究和社会调查服务  | 0.00 |
|           | 会计审计服务       | 0.00 |
|           | 会议服务         | 0.00 |
|           | 监督检查辅助服务     | 0.00 |
|           | 工程服务         | 0.00 |
|           | 评审、评估和评价服务   | 0.00 |
|           | 咨询服务         | 0.00 |
|           | 机关工作人员培训服务   | 0.00 |
|           | 信息化服务        | 0.00 |
|           | 后勤服务         | 0.00 |
|           | 其他辅助性服务      | 0.00 |