

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1670.656211	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8680.000000	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	156.224940
九、其他收入	5.000000	九、卫生健康支出	10199.431271
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10355.656211	本年支出合计	10355.656211
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10355.656211	支出总计	10355.656211

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
900	北京市朝阳区卫生健康委员会	10,355.656211	10,355.656211	1,670.656211					8680.000000					5.000000					
900064	北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	10,355.656211	10,355.656211	1,670.656211					8680.000000					5.000000					
合 计		10,355.656211	10,355.656211	1,670.656211					8680.000000					5.000000					

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.816000	0.816000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.769000	17.769000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.759960	91.759960				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.879980	45.879980				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.662200		19.662200			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1300.000000	1300.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6185.000000		6185.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1200.000000	1200.000000				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	155.814000	155.814000				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.828900	165.828900				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	500.134400	500.134400				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.703155	6.703155				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	89.375406	89.375406				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	367.000000		367.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.000000		13.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	101.579443		101.579443			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	95.333767	95.333767				
合 计			10355.656211	3669.414568	6686.241643			

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,670.656211	一、一般公共服务支出	1670.656211
二、政府性基金预算资金	1,670.656211	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	156.224940
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1514.431271
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,670.656211	支出总计	1,670.656211

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	3.400000
合 计	3.400000

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1284.855861	917.855861	917.855861		367.000000	367.000000
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	18.585000	18.585000	17.769000	0.816000		
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	101.579443				101.579443	101.579443
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2100409	重大公共卫生服务	13.000000				13.000000	13.000000
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.879980	45.879980	45.879980			
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	95.333767	95.333767	95.333767			
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.662200				19.662200	19.662200
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.759960	91.759960	91.759960			
		合 计	1670.656211	1169.414568	1168.598568	0.816000	501.241643	501.241643

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	155.814000	155.814000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.828900	165.828900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	500.134400	500.134400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.759960	91.759960	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.879980	45.879980	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	95.333767	95.333767	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.703155	6.703155	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	89.375406	89.375406	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.816000		0.816000
50905-离退休费	30302-退休费	17.769000	17.769000	
	合 计	1169.414568	1168.598568	0.816000

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
900064-北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心	11010522700000040 6365-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	6,185.000000		6,185.000000	满足社区卫生 服务中心日常药 品、卫生材料需 求,更好的提供 医疗服务	产出指标	时效指标	本年的正常医疗	=	265	天
						产出指标	质量指标	常住人口居民	≥	90	%
						产出指标	数量指标	辖区内居民	≥	3,89	万人
						成本指标	社会成本指标	药品耗材费	≤	6100	万元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	居民就医满意	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	给居民带来就医 便利	≥	90	%
	11010522700000048 3551-市区体制下划 医疗卫生补助-老年 人就诊服务费减免补 助	15,201500	15,201500		实现60岁以上老 人基础医保减免 覆盖率≥60%, 重点老年群体减 免覆盖率100%, 避免因费用问题 放弃治疗或延误 康复。	成本指标	经济成本指标	60岁及以上老年 人就医社区卫生 服务机构就诊减 免补贴经费	≤	1	元/人·次
						满意度指标	服务对象满意度 指标	老年患者社区就 医满意度	≥	85	%
						产出指标	时效指标	减免期限内	=	1	年
						产出指标	数量指标	完成就诊服务	=	100	%
						产出指标	数量指标	老年人就诊医保 服务费减免补助 项目	=	1	项
						效益指标	社会效益指标	提高老年人健康 素质水平	≥	95	%
	11010522700000048 3605-基本公共卫生 经费	367,000000	367,000000		健康优先、均等 覆盖、提质增效 为核心,聚焦疾 病防控,服务优 化、体系强化。 居民健康素养水 平逐年提升。	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者就医满意度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	按照国家基本公 共卫生服务项目 规范提供服务	=	100	%
						产出指标	数量指标	落实国家基本公 共卫生服务项目	=	14	项
						产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	公共卫生服务	=	110	元/人
						效益指标	社会效益指标	提高全人群健康 素质水平	=	100	%
	11010523700000206 4660-防治防疫工作 经费	1,396500	1,396500		加强结核病,艾 滋病防治,完善 筛查中高危人群 干预随访	成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种、 肺炎疫苗接种	≤	3	元/人·次
						满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	85	%
						产出指标	数量指标	艾滋、结核病、 老年人肺炎疫、 流感疫苗人数	=	5	项
						产出指标	质量指标	辖区内病人服务	≥	90	%
						产出指标	时效指标	服务进度	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	≥	90	%
11010523700000206 4666-疾病筛查工作 经费	3,064200	3,064200		早发现、早诊断 、早干预,降低 疾病发病率、死 亡率,提升人群 健康水平与生活 质量,同时减少 疾病带来的社会 医疗负担。	成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查 (1) 新生儿听 力筛查	=	120	元/人·次	
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童免费 体检;先天性腹 水查体筛查	=	10	元/人·次	
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾 筛查	=	12	元/人·次	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	0-6岁儿童先天 性听力筛查筛查, 新生儿残疾筛 查	=	1	年	
					产出指标	质量指标	辖区人口服务	=	5	项	
					产出指标	时效指标	按进度完成	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	满足辖区内所有 需求	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	调度、指挥与报 告符合规定	=	100	%	
11010523700000233 0117-朝阳区常态化 院前医疗急救经费	101,579443	101,579443		保障快速响应、 规范救治、精准 救治、安全转运	产出指标	时效指标	医疗急救及时处 理	=	100	%	
					产出指标	质量指标	急救处理率	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	医、护具备职业 资格	=	100	%	
					成本指标	社会成本指标	每站点的站点经 费支出成本	≤	3.4	万元	
11010526700000378 4652-市区体制下划 医疗卫生补助-严重 精神障碍患者护 贴及治疗服务	13,000000	13,000000		实现辖区内高风 险严重精神障碍 患者救治覆盖率 ≥85%,项安排 精神科室建设、 基层人员培训、 康复器材购置经 费,完成辖区精 神卫生服务空白 点填补,基层随 访管理经费保障 率100%。	产出指标	数量指标	严重精神障碍患 者救治服务	=	1	项	
					产出指标	质量指标	完成项目规范质 量	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	按期完成	=	1	年	
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患 者免费治疗;人 均补贴	≤	1000	元	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	患者接受度	≥	85	%	
					效益指标	经济效益指标	项目资金	=	0	%	