

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	4,775.749460	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	11,009.190000	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	555.019000
九、其他收入	79.600000	九、卫生健康支出	15,309.520460
		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	15,864.539460	本年支出合计	15,864.539460
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	15,864.539460	支出总计	15,864.539460

预算02表 收入汇总表

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	15864.53946	15,864.539460	4,775.749460					11,009.190000					79.600000					
900017	北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市朝阳区妇幼保健院)	15,864.539460	15,864.539460	4,775.749460					11,009.190000					79.600000					
	合计	15,864.539460	15,864.539460	4,775.749460					11,009.190000					79.600000					

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	6.715000	6.715000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	142.008000	142.008000				
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	270.864000	270.864000				
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	135.432000	135.432000				
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	190.000000		190.000000			
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,285.609082		4,285.609082			
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,016.724342	2,916.724342	100.000000			
2100403-妇幼保健机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	432.351360	432.351360				
2100403-妇幼保健机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,044.000000	1,044.000000				
2100403-妇幼保健机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,786.456576	3,786.456576				
2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.000000		60.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,303.893900		1,303.893900			
2100799-其他计划生育事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	973.794000		973.794000			
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	216.691200	216.691200				
合 计			15,864.539460	8,951.242478	6,913.296982			

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
A-货物	290.000000
合 计	290.000000

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	4,775.749460	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		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	555.019000
		九、卫生健康支出	4,220.730460
		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	4,775.749460	本年支出合计	4,775.749460
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	4,775.749460	支出总计	4,775.749460

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
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2100499	其他公共卫生支出	1,303.893900				1,303.893900	1,303.893900
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2080502	事业单位离退休	148.723000	148.723000	142.008000	6.715000		
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2100403	妇幼保健机构	1,536.351360	1,476.351360	1,476.351360		60.000000	60.000000
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2100799	其他计划生育事务支出	973.794000				973.794000	973.794000
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2101102	事业单位医疗	216.691200	216.691200	216.691200			
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.000000				190.000000	190.000000
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.432000	135.432000	135.432000			
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.864000	270.864000	270.864000			
		合 计	4,775.749460	2,248.061560	2,241.346560	6.715000	2,527.687900	2,527.687900

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	30102-津贴补贴	432.351360	432.351360	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,044.000000	1,044.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	270.864000	270.864000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	135.432000	135.432000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	216.691200	216.691200	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.715000		6.715000
50905-离退休费	30302-退休费	142.008000	142.008000	
	合 计	2,248.061560	2,241.346560	6.715000

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							
900017-北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心（北京市朝阳区妇幼保健院）	11010522T000000406571-医疗机构医疗业务及管理支出	4,385.609082		4,385.609082	满足医院日常诊疗活动所需药品耗材，更好的提供医疗服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%
						产出指标	质量指标	质检合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	满足日常医疗业务所需的及时性	≥	85	%
						产出指标	数量指标	采购金额	≤	0.4385609081	亿元
						效益指标	社会效益指标	满足区域内妇女儿童就医需求	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	43856090.81	元
						效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性	妇幼健康水平较上一年提高	
	11010522T000000446041-妇幼保健工作经费	60.000000	60.000000		围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育服务等四大保健，针对不同生命周期健康问题采取相应干预措施。朝阳区妇女儿童主要健康指标达到“十四五”规划指标要求，在北京市处于领先地位，接近或达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平。	产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	9	项
						产出指标	质量指标	北京市绩效考核	定性	完成绩效考核目标	
						成本指标	经济成本指标	劳务费次均费用	≤	1500	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	新生儿残疾筛查成本	≤	199776	元
						成本指标	经济成本指标	两癌筛查成本	≤	1338163	元
						成本指标	经济成本指标	艾梅乙成本	≤	3058887	元
						成本指标	经济成本指标	产前检查和产后访视项目补助成本	≤	1350	元
	11010522T000000483730-疾病筛查经费	1,303.893900	1,303.893900		实现母婴安全，做到妇女儿童疾病的早发现、早诊断、早治疗，朝阳区妇女儿童主要健康指标达到“十四五”规划指标要求，在北京市处于领先地位，接近或达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平。	成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童先天性髋关节脱位筛查成本	≤	350590	元
						成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查成本	≤	3862200	元
						成本指标	经济成本指标	免费婚检成本	≤	427973	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性	妇幼健康水平较上一年提高	
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	8	项
						产出指标	质量指标	按照北京市指标要求完成	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	长效体检成本	≤	56350	元
						成本指标	经济成本指标	免费计划生育手术成本	≤	30000	元
						成本指标	经济成本指标	生育后期关爱成本	≤	9500	元
	11010526T000003782710-优生政策工作经费	973.794000	973.794000		加强“计免费”的管理，做好规范报销标准、规范服务流程等工作，通过指定医疗机构作为定点手术单位，减轻群众负担，保障群众合法权益，享受优质的服务。	成本指标	经济成本指标	孕前优生健康检查成本	≤	9642090	元
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	4	项
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提升居民优生优育意识	定性	居民优生优育意识提高	
						产出指标	时效指标	在规定时间内完成采购	≤	1	年
						产出指标	数量指标	购置医疗专用设备	≥	1	套
	11010526T000003783733-直属医院医疗设备购置经费	190.000000	190.000000		根据医院现阶段状况，做好政府公共卫生项目，推动重点学科建设，现需购置妇科、产科等基础科室医疗专用设备，满足全区妇女儿童基本医疗及保健服务需求。	产出指标	质量指标	给区域内妇女儿童提供基本医疗和保健所需设备	定性	基本医疗和保健所需设备提供质量提高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	医疗设备购置成本	≤	1899999	元
						效益指标	社会效益指标	提升我院医疗水平，提高区域医疗服务质量	定性	区域医疗服务质量提升	