

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	2,054.232635	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	5,475.000000	五、教育支出	2,537900
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	178.688620
九、其他收入	10.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,358.006115
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,539.232635	本年支出合计	7,539.232635
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,539.232635	支出总计	7,539.232635

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	7,539.232635	7,539.232635	2,054.232635						5,475.000000					10.000000					
900080	北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	7,539.232635	7,539.232635	2,054.232635						5,475.000000					10.000000					
	合 计	7,539.232635	7,539.232635	2,054.232635						5,475.000000					10.000000					

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.537900	2.537900				
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	0.204000	0.204000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.633000	4.633000				
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	115.901080	115.901080				
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	57.950540	57.950540				
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	14.149100		14.149100			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	188.220000	188.220000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	210.994800	210.994800				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	611.530000	611.530000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.287337	8.287337				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	110.497830	110.497830				
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	425.253600		425.253600			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.887000	32.887000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.756475	3.756475				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.782375	18.782375				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.460000	2.460000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.598445	10.598445				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.919900	32.919900	70.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.410000	0.410000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	140.000000		140.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.208920	0.208920				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,977.200000		4,977.200000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	126.000000		126.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.416306	18.416306				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.868200	1.868200				
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	124.480000	19.680000	104.800000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	67.000000		67.000000			

2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.000000		26.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.221474		18.221474			
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	117.864353	117.864353				
合 计			7,539.232635	1,570.608461	5,968.624174			

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	1.273000
C-服务	34.698100
合 计	35.971100

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、本年收入	2,054.232635	一、本年支出	2,054.232635
（一）一般公共预算资金	2,054.232635	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	2.537900
		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	178.688620
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,873.006115
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、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	2,054.232635	支出总计	2,054.232635

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
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,696.771188	1,271.517588	1,129.529967	141.987621	425.253600	425.253600
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.901080	115.901080	115.901080			
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2050803	培训支出	2.537900	2.537900		2.537900		
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	18.221474				18.221474	18.221474
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	4.837000	4.837000	4.633000	0.204000		
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.149100				14.149100	14.149100
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	26.000000				26.000000	26.000000
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	117.864353	117.864353	117.864353			
900080-北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.950540	57.950540	57.950540			
		合 计	2,054.232635	1,570.608461	1,425.878940	144.729521	483.624174	483.624174

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	188.220000	188.220000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	210.994800	210.994800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	611.530000	611.530000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.901080	115.901080	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.950540	57.950540	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	117.864353	117.864353	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.287337	8.287337	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	110.497830	110.497830	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.887000		32.887000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.756475		3.756475
50502-商品和服务支出	30206-电费	18.782375		18.782375
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.460000		2.460000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.598445		10.598445
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	32.919900		32.919900
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.410000		0.410000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.537900		2.537900
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.208920		0.208920
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.416306		18.416306
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.868200		1.868200
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.884000		19.884000
50905-离退休费	30302-退休费	4.633000	4.633000	

	合 计	1,570.608461	1,425.878940	144.729521
--	-----	--------------	--------------	------------

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
2.077120		0.208920	1.868200		

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

项目名称	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	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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							
900080-北京市朝阳区各庄第二社区卫生服务中心	110105227000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	31-部门项目	梁媛	13552065354	5,418.000000		5,418.000000	为满足本社区卫生服务中心日常运行所需的卫材、药品费、维修维护费、劳务费、自聘人员工资等一般性支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	20	件/人
									成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%
									产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
									产出指标	时效指标	预算完成率	≥	95	%
									产出指标	质量指标	预算编制质量(执行数-预算数)	≤	5	%
									效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%
									效益指标	经济效益指标	减免60岁及以上本市户籍老年患者	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	提高老年人群健康素质水平	=	100	%
									产出指标	质量指标	60岁及以上本市户籍老年患者	≤	91491	人次
									产出指标	数量指标	完成就诊服务	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	60岁及以上老年人我区社区卫生服务机构就诊减免报销经费	≤	1	元/人·次
									满意度指标	服务对象满意度指标	老年患者社区卫生服务满意度	≥	80	%
	110105227000000483551-市区体制下社区卫生服务补助-老年人医事服务费减免补助	31-部门项目	梁媛	13552065354	9,149.100	9,149.100		贯彻落实国家基本公共卫生服务项目 建立完善的城市社区卫生服务体系 让城乡居民都能公平享有健康教育、预防接种等免费的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	实施国家基本公共卫生服务项目	=	14	项
									产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月
									产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目规范	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%
									成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人
									效益指标	社会效益指标	提高人群健康素质水平	定性		0-6岁儿童健康管理率达到90%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率高于90%。65岁及以上老年人规范管理率高于65%。老年人中医药健康管理率高于74%。高血压与型糖尿病患者基层规范管理率达到65%
									产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%
									产出指标	质量指标	按照市疾控中心指标执行	≥	80	%
									产出指标	数量指标	服务项目	≥	5	项
									效益指标	社会效益指标	疾病防治水平	定性		疾病防治措施有效落实
									成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种,肺炎疫苗接种,为户籍人口老年人及在校中小學生等重点人群免费接种疫苗	≤	3	元/人·次
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	80	%
									产出指标	时效指标	按进度完成	=	1	年
									产出指标	质量指标	辖区人口服务	≥	90	%
									产出指标	数量指标	0-6岁儿童先天性髋关节脱位筛查/新生儿疾病筛查	=	2	项
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	85	%
									效益指标	社会效益指标	妇幼健康筛查率	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	急诊临产产妇艾梅乙免费筛查经费	≤	175	元/人·次
									成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童免费体检;先天性关节脱位筛查	≤	10	元/人·次
									成本指标	经济成本指标	每站点的站点经费支出成本	≤	3.4	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%
									产出指标	质量指标	按绩效考核结果进行分配	定性		按绩效考核结果进行分配,实现精准激励目标
									产出指标	数量指标	出租车组数	≥	1	个
									产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%
									成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%
									效益指标	社会效益指标	基层百姓享受医疗服务	≥	90	%
									产出指标	数量指标	及时购置所需医疗设备	≥	90	%
									产出指标	时效指标	及时完成率	≥	90	%
									产出指标	质量指标	拟定项目实施方案	=	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴成本	≤	200	元/人
									成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗成本	≤	1000	元/人
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者接受度	≥	80	%
									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
									产出指标	数量指标	严重精神障碍患者治疗服务	=	1	项
									效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸	<	0	人