

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 | 1,136.911514 | 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 | 10,366.000000 | 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 | 90.898008 |
| 九、其他收入 | 2.000000 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11,414.013506 |
| | | 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 | 11,504.911514 | 本年支出合计 | 11,504.911514 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11,504.911514 | 支出总计 | 11,504.911514 |

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 | 11,504.911514 | 11,504.911514 | 1,136.911514 | | | | | 10,366.000000 | | | | | 2.000000 | | | | | |
| 900066 | 北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 11,504.911514 | 11,504.911514 | 1,136.911514 | | | | | 10,366.000000 | | | | | 2.000000 | | | | | |
| | 合 计 | 11,504.911514 | 11,504.911514 | 1,136.911514 | | | | | 10,366.000000 | | | | | 2.000000 | | | | | |

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 |
| 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 | 60.598672 | 60.598672 | | | | |
| 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 | 30.299336 | 30.299336 | | | | |
| 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 | 13.299100 | | 13.299100 | | | |
| 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 | 1,025.000000 | 1,025.00 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 7,900.000000 | | 7,900.000000 | | | |
| 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 | 1,443.000000 | 1,443.00 | | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 97.114800 | 97.1148 | | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 106.360800 | 106.3608 | | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 337.504400 | 337.5044 | | | | |
| 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 | 4.536826 | 4.536826 | | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 60.491004 | 60.491004 | | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 333.000000 | | 333.000000 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 29.182838 | | 29.182838 | | | |
| 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 | 64.523738 | 64.523738 | | | | |
| 合 计 | | | 11,504.911514 | 3,229.429576 | 8,275.481938 | | | |

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 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

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 | 1,136.911514 | 一、本年支出 | 1,136.911514 |
| (一) 一般公共预算资金 | 1,136.911514 | 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 | 90.898008 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,046.013506 |
| | | 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 | 1,136.911514 | 支出总计 | 1,136.911514 |

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 |
| 900066-北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 939.007830 | 606.007830 | 606.007830 | | 333.000000 | 333.000000 |
| 900066-北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.299336 | 30.299336 | 30.299336 | | | |
| 900066-北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.523738 | 64.523738 | 64.523738 | | | |
| 900066-北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 29.182838 | | | | 29.182838 | 29.182838 |
| 900066-北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.598672 | 60.598672 | 60.598672 | | | |
| 900066-北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.299100 | | | | 13.299100 | 13.299100 |
| | | 合 计 | 1,136.911514 | 761.429576 | 761.429576 | | 375.481938 | 375.481938 |

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 | 97.114800 | 97.114800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 106.360800 | 106.360800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 337.504400 | 337.504400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.598672 | 60.598672 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 30.299336 | 30.299336 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 64.523738 | 64.523738 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.536826 | 4.536826 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 60.491004 | 60.491004 | |
| | 合 计 | 761.429576 | 761.429576 | |

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 | | | | | | | |
| 900066-北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 11010522T000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出 | 7,900.000000 | | 7,900.000000 | 满足中心运营所需药品耗材支出，以便更好的为辖区居民提供基本医疗服务及公共卫生服务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥ | 60 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |
| | 11010522T000000483551-市区体制下划-医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助 | 13.299100 | 13.299100 | | 资金使用准确，为辖区内60岁及以上老年人高效服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成就诊服务 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 60岁及以上本市户籍老年患者年内社区卫生机构就医人次 | ≥ | 5000 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 减免周期年内 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 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 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人健康素质水平 | 定性 | 提高老年人健康素质水平，提升区域老年健康管理能力的经验。 | |
| | 11010522T000000483605-基本公共卫生经费 | 333.000000 | 333.000000 | | 准备运用资金，确保完成基本公共卫生各项指标及工作。 | 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 | 执行时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 国家基本公共卫生服务项目规范服务率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 110 | 元/人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就医满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全人群健康素质水平 | 定性 | 提高全人群健康素质水平，强化基层医疗机构对健康教育服务的社会效益 | |
| | 11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费 | 29.182838 | 29.182838 | | 急救资金充分得到正确运用，高效快捷的保障院前常态化急救工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 11月底完成资金分配 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按绩效考核结果进行分配 | 定性 | 按照单位绩效考核方案进行资金分配，实现精准激励目标 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出车车组数 | ≥ | 1 | 个 |
| 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 | % | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 车组服从派车率 | ≥ | 99 | % | |