

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	2,444.234838	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	8,990.000000	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	264.773440
九、其他收入	10.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,179.461398
		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	11,444.234838	本年支出合计	11,444.234838
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,444.234838	支出总计	11,444.234838

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	11,444.234838	11,444.234838	2,444.234838					8,990.000000				10.000000					
900024	北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	11,444.234838	11,444.234838	2,444.234838					8,990.000000				10.000000					
	合 计	11,444.234838	11,444.234838	2,444.234838					8,990.000000				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
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	2.304000	2.304000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.772000	48.772000				
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	142.464960	142.464960				
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	71.232480	71.232480				
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	28.470500		28.470500			
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	1,542.000000	1,542.000000				
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	7,458.000000	824.600000	6,633.400000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	249.123600	249.123600				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	256.436800	256.436800				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	767.842400	767.842400				
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	10.616458	10.616458				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.552768	141.552768				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	525.000000		525.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49.429253		49.429253			
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	150.989619	150.989619				
合 计			11,444.234838	4,207.935085	7,236.299753			

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	63.600000
合 计	63.600000

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	2,444.234838	一、本年支出	2,444.234838
（一）一般公共预算资金	2,444.234838	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	264.773440
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,179.461398
		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	2,444.234838	支出总计	2,444.234838

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
900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,950.572026	1,425.572026	1,425.572026		525.000000	525.000000
900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	51.076000	51.076000	48.772000	2.304000		
900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.232480	71.232480	71.232480			
900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.470500				28.470500	28.470500
900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.464960	142.464960	142.464960			
900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	150.989619	150.989619	150.989619			
900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	49.429253				49.429253	49.429253
		合 计	2,444.234838	1,841.335085	1,839.031085	2.304000	602.899753	602.899753

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	249.123600	249.123600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	256.436800	256.436800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	767.842400	767.842400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	142.464960	142.464960	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	71.232480	71.232480	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	150.989619	150.989619	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.616458	10.616458	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.552768	141.552768	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.304000		2.304000
50905-离退休费	30302-退休费	48.772000	48.772000	
	合 计	1,841.335085	1,839.031085	2.304000

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								
	11010522T000000406 565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	6,633.400000		6,633.400000	为辖区居民医疗卫生做好服务保障，保证中心各项工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥	85	%	
						产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	
						产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥	300000	人/次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	6633	万元	
		11010522T000000483 551-市区体制下划-医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助	18.970500	18.970500		财政补偿社区卫生服务机构对60岁及以上本市户籍居民免普通门诊医事服务费的个人自付金额	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	经济效益指标	减免60岁及以上本市户籍老年患者社区就医医事服务费个人自付部分	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健康素质水平	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	提供服务项目	=	1	项	
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%	
						产出指标	时效指标	项目执行时间	≥	1	年	
						成本指标	经济成本指标	为患者提供服务等公用费用成本	≤	15	万元	
						成本指标	经济成本指标	为患者提供服务等经济成本	≤	10	万元	
					产出指标	时效指标	执行时间	≤	5	年		

900024-北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心	11010522T000000483 605-基本公共卫生经费	525.000000	525.000000	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，满足辖区居民六位一体。	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	质量指标	国家基本公共卫生服务项目规范服务率	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素质水平	≥	80	%
					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	为社区居民提供公共卫生服务公用经费成本	≤	200	万元
					成本指标	经济成本指标	为社区居民提供公共卫生服务相关成本	≤	400	万元
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
					产出指标	质量指标	接种指标完成	≥	70	%
					产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	居民健康水平提升	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种等成本	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	肺炎疫苗接种等成本	≤	1	万元
					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	孕产妇等工作经费成本	≤	3.5	万元
					成本指标	经济成本指标	新生儿等工作经费成本	≤	3.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	疾控指标	≥	80	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
	11010523T0000002064 666-防治防疫工作经费	1.129150	1.129150	完成辖区居民的疫苗接种及疾病预防工作。						
	11010523T0000002064 666-疾病筛查工作经费	6.010900	6.010900	提升社区卫生服务水平，加强居民健康管理，实现疾病的早发现、早诊断、早治疗。						

					产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	年
					效益指标	社会效益指标	健康水平提升	≥	80	%
11010523T000002330 117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	42.289203	42.289203		完成常态化院前医疗急救项目	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	%
					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
					产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个
					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	
11010526T000003784 652-市区体制下划-医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护补贴及治疗服务	9.500000	9.500000		为辖区严重精神障碍患者提供治疗服务，	效益指标	社会效益指标	提高严重精神障碍患者健康素质水平	≥	80	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	年
					产出指标	数量指标	严重精神障碍患者治疗服务	≥	1	项
					产出指标	质量指标	完成项目规范质量	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	上半年严重精神障碍患者免费治疗等成本	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	下半年严重精神障碍患者免费治疗等成本	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%