

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	3,745.559125	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	8,951.158450	五、教育支出	4.828200
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	426.075720
九、其他收入	3.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,268.813655
		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	12,699.717575	本年支出合计	12,699.717575
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,699.717575	支出总计	12,699.717575

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	12,699.717575	12,699.717575	3,745.559125					8,951.158450					3.000000					
900069	北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	12,699.717575	12,699.717575	3,745.559125					8,951.158450					3.000000					
	合 计	12,699.717575	12,699.717575	3,745.559125					8,951.158450					3.000000					

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	4.828200	4.828200				
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	3.723000	3.723000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	81.333000	81.333000				
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	227.346480	227.346480				
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	113.673240	113.673240				
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	25.891400		25.891400			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	399.508800	399.508800				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	392.539600	392.539600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,166.280000	1,166.280000				
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	15.567597	15.567597				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	207.567948	207.567948				
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	437.066200		437.066200			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.253100	70.253100				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.180275	8.180275				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.901375	40.901375				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.680000	4.680000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	24.677955	24.677955				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	79.943262	79.943262				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.780000	0.780000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	49.323750		49.323750			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.564861	0.564861				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.594658	34.594658				
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	7.472800	7.472800				
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	8,662.274700	37.440000	8,624.834700			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	280.000000		280.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	71.000000		71.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68.339563		68.339563			
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	221.405811	221.405811				
合 计			12,699.717575	3,143.261962	9,556.455613			

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	2.815000
C-服务	86.743262
合 计	89.558262

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	3,745.559125	一、本年支出	3,745.559125
(一) 一般公共预算资金	3,745.559125	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	4.828200
		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	426.075720
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,314.655205
		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	3,745.559125	支出总计	3,745.559125

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
900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	2050803	培训支出	4.828200	4.828200		4.828200		
900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,928.018431	2,490.952231	2,181.463945	309.488286	437.066200	437.066200
900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	221.405811	221.405811	221.405811			
900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	85.056000	85.056000	81.333000	3.723000		
900069-北京市朝阳区管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	227.346480	227.346480	227.346480			
900069-北京市朝阳区管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	113.673240	113.673240	113.673240			
900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.891400				25.891400	25.891400
900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	71.000000				71.000000	71.000000
900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	68.339563				68.339563	68.339563
		合 计	3,745.559125	3,143.261962	2,825.222476	318.039486	602.297163	602.297163

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	399.508800	399.508800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	392.539600	392.539600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,166.280000	1,166.280000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	227.346480	227.346480	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	113.673240	113.673240	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	221.405811	221.405811	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.567597	15.567597	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	207.567948	207.567948	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.253100		70.253100
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.180275		8.180275
50502-商品和服务支出	30206-电费	40.901375		40.901375
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.680000		4.680000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	24.677955		24.677955
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	79.943262		79.943262
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.780000		0.780000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.828200		4.828200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.564861		0.564861
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.594658		34.594658
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.472800		7.472800
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.163000		41.163000
50905-离退休费	30302-退休费	81.333000	81.333000	
	合 计	3,143.261962	2,825.222476	318.039486

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	公务用车运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
8.037661		0.564861	7.472800		7.472800

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12表 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							
	11010522T00000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	8,624.834700		8,624.834700	保证日常运营所需的业务支出，保证中心正常运营的所有必要费用使用到位。从而更好地为患者服务。	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	服务人口	≥	93098	人
						产出指标	时效指标	期限	=	1	年
						产出指标	数量指标	年度成本	≤	8700	万元
	11010522T00000048 3551-市区体制下划- 医疗卫生补助-老年 人医事服务费减免补 助	17.891400	17.891400		保证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使用到位，提升患者健康水平，保证门诊质量	产出指标	质量指标	就诊服务完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	减免周期	=	1	年
						产出指标	数量指标	就医人次数	≥	150000	人次
						满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	减免医事服务费 个人自付部分	=	1	元
						成本指标	经济成本指标	次均减免成本	=	1	元
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	71.000000	71.000000		完成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，提高公共卫生服务水平，提高全人群健康素质水平。	成本指标	经济成本指标	次均成本	≤	110	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	老人免费体检覆 盖程度	=	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						质量指标	服务规范率	≥	90	%	
产出指标						时效指标	执行时间	=	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥	80	%	

900069-北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心	11010523T00000206 4660-防治防疫工作经费	2.855450	2.855450	完成防治防疫工作，保护居民身体健康	成本指标	经济成本指标	每针次接种成本	≤	3	元
					产出指标	数量指标	服务人次	≥	2000	人次
					产出指标	时效指标	经费使用时限	≤	1	年
					产出指标	质量指标	患者知晓率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	免费接种疫苗	定性		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
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
	11010523T00000206 4666-疾病筛查工作经费	19.567400	19.567400	完成疾病筛查工作，守护居民身体健康	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	居民疾病筛查率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	工作开展时限	≤	1	年
					产出指标	数量指标	服务人口	>	90000	人
					效益指标	社会效益指标	儿童残疾筛查工作完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	次均先天性髋关节脱位筛查成本	≤	10	元
	11010523T00000233 0117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	45.916713	45.916713	完成朝阳区常态化院前医疗急救工作，保护居民生命安全	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
					效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%
					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
	11010526T00000378 4652-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	8.000000	8.000000	按要求完成社区卫生服务机构对严重精神障碍患者免普通门诊医事服务费工作，提高患者健康水平	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=	1000	元
					产出指标	质量指标	就诊服务完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服务周期	=	12	月
					产出指标	数量指标	诊疗人次	≥	2000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	患者免费治疗	定性		对严重精神障碍患者开展免费治疗工作