

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	3,016.258484	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	11,924.900000	五、教育支出	3.590200
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	286.102744
九、其他收入	66.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14,717.465540
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,007.158484</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,007.158484</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,007.158484</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,007.158484</b>

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	15,007.158484	15,007.158484	3,016.258484					11,924.900000					66.000000					
900082	北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	15,007.158484	15,007.158484	3,016.258484					11,924.900000					66.000000					
	<b>合 计</b>	<b>15,007.158484</b>	<b>15,007.158484</b>	<b>3,016.258484</b>					<b>11,924.900000</b>					<b>66.000000</b>					

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	3.590200	3.590200				
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	1.734000	1.734000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.693000	37.693000				
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	164.450496	164.450496				
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	82.225248	82.225248				
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	26.440700		26.440700			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	274.239600	274.239600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	266.237000	266.237000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	859.940000	859.940000				
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	11.841676	11.841676				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.889014	157.889014				
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	555.192200		555.192200			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	66.640900	66.640900				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.793625	7.793625				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	38.968125	38.968125				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.480000	3.480000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.289580	31.289580				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	91.249188	91.249188				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.580000	0.580000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.402366	0.402366				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.314836	26.314836				
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	3.736400	3.736400				
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	12,018.740000	27.840000	11,990.900000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	61.000000		61.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	47.075381		47.075381			
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	168.414949	168.414949				
<b>合 计</b>			<b>15,007.158484</b>	<b>2,326.550203</b>	<b>12,680.608281</b>			

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	2.976000
C-服务	631.458638
合 计	<b>634.434638</b>

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	3,016.258484	一、本年支出	3,016.258484
(一) 一般公共预算资金	3,016.258484	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	3.590200
		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	286.102744
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,726.565540
		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			
<b>收入总计</b>	<b>3,016.258484</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,016.258484</b>

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
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,423.634510	1,868.442310	1,570.147290	298.295020	555.192200	555.192200
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.225248	82.225248	82.225248			
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	47.075381				47.075381	47.075381
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.590200	3.590200		3.590200		
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.450496	164.450496	164.450496			
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	61.000000				61.000000	61.000000
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	39.427000	39.427000	37.693000	1.734000		
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.440700				26.440700	26.440700
900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	168.414949	168.414949	168.414949			
		<b>合 计</b>	<b>3,016.258484</b>	<b>2,326.550203</b>	<b>2,022.930983</b>	<b>303.619220</b>	<b>689.708281</b>	<b>689.708281</b>

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	274.239600	274.239600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	266.237000	266.237000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	859.940000	859.940000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	164.450496	164.450496	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	82.225248	82.225248	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	168.414949	168.414949	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.841676	11.841676	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.889014	157.889014	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	66.640900		66.640900
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.793625		7.793625
50502-商品和服务支出	30206-电费	38.968125		38.968125
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.480000		3.480000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.289580		31.289580
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	91.249188		91.249188
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.580000		0.580000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.590200		3.590200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.402366		0.402366
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.314836		26.314836
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.736400		3.736400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.574000		29.574000
50905-离退休费	30302-退休费	37.693000	37.693000	
	合 计	<b>2,326.550203</b>	<b>2,022.930983</b>	<b>303.619220</b>

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
4.138766		0.402366	3.736400		3.736400

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							
	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	14.440700	14.440700		做好为60岁及以上老年人就诊减免医师服务费工作、不断提高老年患者社区就医满意度	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	≥	13165	人次
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	95	%
						产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年
						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	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	60岁及以上本市户籍老年患者就诊率	定性	60岁及以上本市户籍老年患者就诊率不断上升	
						成本指标	经济成本指标	60岁及以上老年人就诊减免补助经费	=	1	元/人
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	61.000000	61.000000		按照相关工作要求，做好适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理、居民规范电子健康档案覆盖、高血压患者基层规范管理服务、2型糖尿病患者基层规范管理服务等，提高服务对象满意度	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	服务公卫项目数量	=	12	项
						产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	62	%
						产出指标	质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	≥	64	%
						产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	79	%
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	79	%						
产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年						

900082-北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心						满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%
						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	城乡居民公共卫生差距	定性	城乡居民公共卫生差距不断缩小	
	11010523T00000206 4660-防治防疫工作经费	1.172450	1.172450		按北京市结控所要求，为辖区老年人及在校中小学生接种疫苗，辖区老年人及在校中小学生接种疫苗范围不断扩大	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	按北京市结控所要求完成	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	5	项
						成本指标	经济成本指标	肺炎疫苗接种	=	3	元/人
						成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种	=	3	元/人
						效益指标	社会效益指标	为辖区老年人及在校中小学生接种疫苗	定性	辖区老年人及在校中小学生接种疫苗范围不断扩大	
	11010523T00000206 4666-疾病筛查工作经费	17.313300	17.313300		做好0-6儿童先天性髋关节脱位筛查、宫颈癌HPV筛查、免费婚检、新生儿听力筛查、预防艾滋病母婴传播筛查、孕产妇产前及产后访视项目、0-6岁儿童残疾筛查工作，不断提高辖区居民疾病筛查意识	成本指标	经济成本指标	宫颈癌HPV筛查	=	115	元/人
						成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	=	12	元/人
						成本指标	经济成本指标	免费婚检经费	=	575	元
						成本指标	经济成本指标	0-6儿童先天性髋关节脱位筛查	=	10	元/人
						成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查经费	=	120	元/人
						成本指标	经济成本指标	孕产妇产前及产后访视项目补助经费	=	675	元/人
						成本指标	经济成本指标	预防艾滋病母婴传播筛查经费	=	125	元/人
						效益指标	社会效益指标	辖区居民疾病筛查意识	定性	辖区居民疾病筛查意识不断提高	
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	5	项
						产出指标	质量指标	按照北京市结控所指标要求完成	≥	95	%
						产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	95	%
	11010526T00000378 4652-市区体制下划-医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护	12.000000	12.000000		做好服务辖区严重精神障碍患者的工作，保障精神障碍患者治疗及看护工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者看护管理补助	=	200	元/月
						成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者人均治疗经费	≤	100	元/年
						产出指标	质量指标	按照精防中心指标要求完成	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≤	2	项
						产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年

	<p>精神障碍患者有照护补贴及治疗服务</p>					<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>严重精神障碍患者及监护人服务满意度</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>
						<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>辖区严重精神障碍患者治疗及协助监护人看护</p>	<p>定性</p>	<p>服务辖区严重精神障碍患者的能力及范围，不断提升扩大</p>	