

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	2,133.436548	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	12,212.000000	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	298.788756
九、其他收入	21.000000	九、卫生健康支出	14,067.647792
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,366.436548	本年支出合计	14,366.436548
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,366.436548	支出总计	14,366.436548

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	14,366.436548	14,366.436548	2,133.436548						12,212.000000				21.000000					
900011	北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	14,366.436548	14,366.436548	2,133.436548						12,212.000000				21.000000					
	合 计	14,366.436548	14,366.436548	2,133.436548						12,212.000000				21.000000					

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	4.863000	4.863000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	102.954000	102.954000				
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	127.314504	127.314504				
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	63.657252	63.657252				
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	22.360900		22.360900			
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	1,200.000000	1,200.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	150.000000		150.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9,900.000000		9,900.000000			
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	983.000000	983.000000				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	228.363600	228.363600				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	212.160600	212.160600				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	682.193200	682.193200				
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	9.710381	9.710381				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	129.471750	129.471750				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	374.000000		374.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.284160		38.284160			
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	138.103201	138.103201				
合 计			14,366.436548	3,881.791488	10,484.645060			

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	4.000000
合 计	4.000000

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	2,133.436548	一、本年支出	2,133.436548
(一) 一般公共预算资金	2,133.436548	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	298.788756
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,834.647792
		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	2,133.436548	支出总计	2,133.436548

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
900011-北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.657252	63.657252	63.657252			
900011-北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,635.899531	1,261.899531	1,261.899531		374.000000	374.000000
900011-北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.360900				22.360900	22.360900
900011-北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	38.284160				38.284160	38.284160
900011-北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	107.817000	107.817000	102.954000	4.863000		
900011-北京市朝阳区团结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	127.314504	127.314504	127.314504			
900011-北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	138.103201	138.103201	138.103201			
		合 计	2,133.436548	1,698.791488	1,693.928488	4.863000	434.645060	434.645060

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	228.363600	228.363600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	212.160600	212.160600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	682.193200	682.193200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	127.314504	127.314504	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	63.657252	63.657252	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	138.103201	138.103201	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.710381	9.710381	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	129.471750	129.471750	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.863000		4.863000
50905-离退休费	30302-退休费	102.954000	102.954000	
	合 计	1,698.791488	1,693.928488	4.863000

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	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							
900011-北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心	11010522700000406 565-基层医疗机构医疗业务及管理支出		10,050.000000	提高诊断质量，缩短检查时间，提高工作效率，为全方位满足患者之需服务。	产出指标	质量指标	医生签约率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	年
					产出指标	数量指标	资金完成率	≥	10050	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生工作完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	16000	人/月
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10050	万
					效益指标	社会效益指标	提高老年人健康素养水平	≥	90	%
					产出指标	时效指标	资金使用时效	≥	1	年
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
					产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	90	%
					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补贴经费	≤	1	元/人·次
					满意度指标	服务对象满意度指标	老年患者社区就医满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%
					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	%
					产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	贯彻落实国家基本公共卫生服务项目	≥	14	项
					效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素养水平	定性		提高全人群健康素养水平，建立完善的城市卫生服务体系。
					成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
					产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	按照北京结控所指标要求完成	≥	80	%
					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小学生等重点人群免费接种疫苗	≤	3	元/人·次
	110105237000002064 660 防治防疫工作经费		1,544,450	为搞好一、结核病防治，二、艾滋病防治，三、脑卒中高危人群干预防访，实现儿童优生、母亲安全，做到妇女儿童疾病的早发现、早诊断、早治疗，朝阳区妇女儿童主要健康指标达到“十四五”规划指标要求，在北京市处于领先地位，接近或达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平。	效益指标	社会效益指标	控制结核病在我区的传播	定性		、结核病防治，二、艾滋病防治，三、脑卒中高危人群干预防访，实现儿童优生、母亲安全，做到妇女儿童疾病的早发现、早诊断、早治疗，朝阳区妇女儿童主要健康指标达到“十四五”规划指标要求，在北京市处于领先地位，接近或达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平。
	110105237000002064 666-疾病筛查工作经费		2,384,400	为搞好朝阳区妇女儿童主要健康指标达到“十四五”规划指标要求，在北京市处于领先地位，接近或达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平。	产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
					产出指标	质量指标	按照北京结控所指标要求完成	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查HPV 0-6岁儿童免费体检；先天性髋关节脱位筛查	≤	115	元/人
					成本指标	经济成本指标	孕产妇产前检查和产后访视项目补助经费	≤	10	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	≤	675	元/人
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	≤	12	元/人·次
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性		有效提升妇幼健康水平
					效益指标	社会效益指标	控制结核病在我区的传播	定性		有效控制结核病在我区的传播
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%
					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	%
					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	按照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
					产出指标	时效指标	按期完成	≥	1	年
					产出指标	质量指标	完成项目规范质量	≥	85	%
					产出指标	数量指标	严重精神障碍患者治疗服务	≥	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者接受度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸	≤	0	人
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗	≤	1000	元/人