

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	3,539.334514	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	17,077.272100	五、教育支出	4.271100
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	353.013668
九、其他收入	2.100000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,261.421846
		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>20,618.706614</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,618.706614</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>20,618.706614</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,618.706614</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	20,618.706614	20,618.706614	3,539.334514						17,077.272100					2.100000					
900006	北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	20,618.706614	20,618.706614	3,539.334514						17,077.272100					2.100000					
	<b>合 计</b>	<b>20,618.706614</b>	<b>20,618.706614</b>	<b>3,539.334514</b>						<b>17,077.272100</b>					<b>2.100000</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	4.271100	4.271100				
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	2.091000	2.091000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	45.833000	45.833000				
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	203.393112	203.393112				
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	101.696556	101.696556				
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	54.206200		54.206200			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	364.525200	364.525200				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	341.526200	341.526200				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,034.970000	1,034.970000				
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	14.549126	14.549126				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	193.988346	193.988346				
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	484.316600		484.316600			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	953.067050	106.567050	846.500000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.040000		0.040000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.611100	12.811100	0.800000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	72.055500	64.055500	8.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.140000	4.140000	2.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.334600	25.734600	0.600000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	72.620706	72.620706				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.690000	0.690000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	250.000000		250.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000		5.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.479744	0.479744				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15,011.122100		15,011.122100			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	360.000000		360.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	400.000000		400.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.331391	32.331391				
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	5.604600	5.604600				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.110000		0.110000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.200000		0.200000			
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	228.120000	33.120000	195.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	86.000000		86.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	42.892480		42.892480			
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	206.920903	206.920903				
<b>合 计</b>			<b>20,618.706614</b>	<b>2,871.919234</b>	<b>17,746.787380</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	3.000000
C-服务	78.225306
合 计	81.225306

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	3,539.334514	一、本年支出	3,539.334514
(一) 一般公共预算资金	3,539.334514	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	4.271100
		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	353.013668
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,182.049746
		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>3,539.334514</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,539.334514</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
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,792.030163	2,307.713563	1,949.558872	358.154691	484.316600	484.316600
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.393112	203.393112	203.393112			
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.696556	101.696556	101.696556			
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.206200				54.206200	54.206200
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2050803	培训支出	4.271100	4.271100		4.271100		
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	47.924000	47.924000	45.833000	2.091000		
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	86.000000				86.000000	86.000000
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	42.892480				42.892480	42.892480
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	206.920903	206.920903	206.920903			
		<b>合 计</b>	<b>3,539.334514</b>	<b>2,871.919234</b>	<b>2,507.402443</b>	<b>364.516791</b>	<b>667.415280</b>	<b>667.415280</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	364.525200	364.525200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	341.526200	341.526200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,034.970000	1,034.970000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	203.393112	203.393112	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	101.696556	101.696556	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	206.920903	206.920903	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.549126	14.549126	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	193.988346	193.988346	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	106.567050		106.567050
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.811100		12.811100
50502-商品和服务支出	30206-电费	64.055500		64.055500
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.140000		4.140000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.734600		25.734600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	72.620706		72.620706
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.690000		0.690000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.271100		4.271100
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.479744		0.479744
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.331391		32.331391
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.604600		5.604600
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.211000		35.211000
50905-离退休费	30302-退休费	45.833000	45.833000	
	合 计	2,871.919234	2,507.402443	364.516791

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
6.084344		0.479744	5.604600		5.604600

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							
900006-北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心	110105227000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	17,079.372100		17,079.372100	积极发挥社区医院的社会效应, 建立标准化诊疗流程, 确保医疗服务安全、有效、及时。	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	服务人口满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	170793720	元
						产出指标	数量指标	项目数	=	1	项
						产出指标	时效指标	使用时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥	90	%
						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	≥	95	%
						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60岁及以上本市户籍老年患者年内社区卫生机构就医人	≥	1	年
						产出指标	数量指标	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	≥	80	%
	110105227000000483551-市区体制下划-医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助	30,706200	30,706200		提高老年患者社区就医满意度。	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	%
						产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥	79	%
						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	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	79	%
						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覆盖率	≥	62	%
						产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	%
						产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%
						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	服务公共卫生项目数量	=	12	项
						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	时效指标	服务时长	=	1	年
						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	服务对象满意度	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小城乡居民公共卫生差距	
						产出指标	数量指标	防治防疫工作经费项目数	=	1	项
						产出指标	质量指标	按照北京市标准要求完成	≥	80	%
						产出指标	时效指标	使用时间	=	1	年
						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	流感疫苗接种、肺炎疫苗接种, 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	=	3	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	辖区居民疾病预防需求率	≥	80	%
						产出指标	质量指标	按照北京所需要求完成	≥	80	%
						产出指标	时效指标	使用时间	=	1	年
						产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	=	12	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	先天性髋关节脱位筛查	=	10	元/人·次
						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	=	675	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查经费	=	120	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	乙肝父/母/子/妻/传播筛查经费	=	125	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	免费婚检经费	=	575	元/人
						成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查HPV	=	115	元/人
						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	辖区居民疾病预防需求率	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	车组服务需求率	≥	99	%
						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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	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	精神病人肇事肇祸	≤	5	%
						成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<	1000	元
						成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴	=	200	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者接受度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	项目时效	=	1	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	%
	110105237000001941213-基本公共卫生	86,000000	86,000000		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、慢性病管理提质增效, 推进妇幼卫生, 健康素养促进, 医养结合和老年健康服务, 卫生应急等方面工作。	产出指标	质量指标	老年患者社区就医满意度	≥	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	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理覆盖率	≥	62	%
						产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	%
						产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%
						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	服务公共卫生项目数量	=	12	项
						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	时效指标	服务时长	=	1	年
						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	服务对象满意度	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小城乡居民公共卫生差距	
						产出指标	数量指标	防治防疫工作经费项目数	=	1	项
						产出指标	质量指标	按照北京市标准要求完成	≥	80	%
						产出指标	时效指标	使用时间	=	1	年
						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	流感疫苗接种、肺炎疫苗接种, 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	=	3	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	辖区居民疾病预防需求率	≥	80	%
						产出指标	质量指标	按照北京所需要求完成	≥	80	%
						产出指标	时效指标	使用时间	=	1	年
						产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	=	12	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	先天性髋关节脱位筛查	=	10	元/人·次
						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	=	675	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查经费	=	120	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	乙肝父/母/子/妻/传播筛查经费	=	125	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	免费婚检经费	=	575	元/人
						成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查HPV	=	115	元/人
						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	辖区居民疾病预防需求率	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	车组服务需求率	≥	99	%
						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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	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	精神病人肇事肇祸	≤	5	%
						成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<	1000	元
						成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴	=	200	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者接受度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	项目时效	=	1	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	%
	110105267000003784652-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	23,500000	23,500000		提高本辖区内严重精神障碍患者治疗服务。	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴	=	200	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者接受度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	项目时效	=	1	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	%