

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	2,743.274493	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	16,414.796377	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	288.227152
九、其他收入	12.499451	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,882.343169
		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	19,170.570321	本年支出合计	19,170.570321
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,170.570321	支出总计	19,170.570321

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	19,170.570321	19,170.570321	2,743.274493				16,414.796377					12.499451					
900041	北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	19,170.570321	19,170.570321	2,743.274493				16,414.796377					12.499451					
	合 计	19,170.570321	19,170.570321	2,743.274493				16,414.796377					12.499451					

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	2.250000	2.250000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.557800	23.557800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	43.531000	43.531000				
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	145.925568	145.925568				
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	72.962784	72.962784				
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	38.890000		38.890000			
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	2,501.741099	2,501.741099				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	240.150000		240.150000			
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	13,685.404729	1,796.642397	11,888.762332			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	250.753200	250.753200				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	247.605600	247.605600				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	791.425200	791.425200				
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	10.788460	10.788460				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	143.846136	143.846136				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	798.000000		798.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	47.264401		47.264401			
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	117.474344	117.474344				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
合 计			19,170.570321	6,157.503588	13,013.066733			

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	240.150000
合 计	240.150000

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	2,743.274493	一、本年支出	2,743.274493
(一) 一般公共预算资金	2,743.274493	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	288.227152
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,455.047341
		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	2,743.274493	支出总计	2,743.274493

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
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2,242.418596	1,444.418596	1,444.418596		798.000000	798.000000
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	117.474344	117.474344	117.474344			
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.890000				38.890000	38.890000
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	47.264401				47.264401	47.264401
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	69.338800	69.338800	67.088800	2.250000		
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.925568	145.925568	145.925568			
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.962784	72.962784	72.962784			
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
		合 计	2,743.274493	1,859.120092	1,856.870092	2.250000	884.154401	884.154401

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	250.753200	250.753200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	247.605600	247.605600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	791.425200	791.425200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	145.925568	145.925568	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.962784	72.962784	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	117.474344	117.474344	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.788460	10.788460	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	143.846136	143.846136	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.250000		2.250000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.557800	23.557800	
50905-离退休费	30302-退休费	43.531000	43.531000	
	合 计	1,859.120092	1,856.870092	2.250000

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

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	本年绩效标准值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
900041-北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心	11010523T0000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	11,888.762332		11,888.762332	满足中心正常运转,更好的提供医疗服务。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	11888.76	万元
						产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥	300000	人次
						产出指标	质量指标	药品、卫材合格率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平提升	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
	产出指标	质量指标	按主管部门要求完成	≥	80	%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%					
	效益指标	社会效益指标	老年患者知晓率	≥	80	%					
	成本指标	经济成本指标	60岁及以上老年人家庭医生、社区卫生服务机构就诊减免补贴经费	≤	1	元/人·次					
	成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人					
	产出指标	时效指标	以患者为导向及时满足患者公共卫生需求,落实服务	≤	12	月					
	产出指标	数量指标	落实国家基本公共卫生服务项目	≥	12	项					
	产出指标	质量指标	按主管部门要求完成	≥	80	%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%					
	效益指标	可持续影响指标	服务群体预防意识增强	≥	10	%					
	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月					
	产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项					
	产出指标	质量指标	按主管部门要求完成	≥	80	%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%					
	成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种、肺炎疫苗接种、为7-9岁儿童、老年人在校中小學生等重点人群免费提供疫苗	≤	3	元/人·次					
	效益指标	可持续影响指标	服务群体疾病预防意识增强	≥	10	%					
	产出指标	质量指标	按主管部门要求完成	≥	80	%					
	产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项					
	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月					
	成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童免费体检;先天性髓鞘发育筛查	≤	10	元/人·次					
成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童疾病筛查	≤	12	元/人·次						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%						
效益指标	可持续影响指标	服务群体疾病预防意识增强	≥	10	%						
产出指标	质量指标	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	11月底完成资金分配	≥	95	%						
成本指标	经济成本指标	每个站的站点经营支出成本	≤	3.4	万元						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	99	%						
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	设备采购成本	≤	240.14	万元						
产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%						
产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月						
产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台/套						
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	≥	85	%						
产出指标	质量指标	按主管部门要求完成	≥	80	%						
产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项						
产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%						
效益指标	社会效益指标	应急处置成功率	≥	90	%						
成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗;人均补贴标准	≤	1000	元/人年						