

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	600.058732	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	4,744.435722	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	1.153000
九、其他收入	0.860000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,344.201454
		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	

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
		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	5,345.354454	本年支出合计	5,345.354454
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,345.354454	支出总计	5,345.354454

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	5,345.354454	5,345.354454	600.058732						4,744.435722				0.860000					
900061	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	5,345.354454	5,345.354454	600.058732						4,744.435722				0.860000					
	合 计	5,345.354454	5,345.354454	600.058732						4,744.435722				0.860000					

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	0.051000	0.051000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000				
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	27.807100		27.807100			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	107.200080	107.200080				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.812840	54.812840				
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	837.900151	837.900151				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,725.474169		3,725.474169			
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	181.921402	181.921402				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	267.000000		267.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.085712		142.085712			
<b>合 计</b>			<b>5,345.354454</b>	<b>1,182.987473</b>	<b>4,162.366981</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
C-服务	10.900000
合 计	10.900000

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	600.058732	一、本年支出	600.058732
（一）一般公共预算资金	600.058732	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	1.153000
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	598.905732
		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	

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
		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>600.058732</b>	<b>支出总计</b>	<b>600.058732</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
900061-北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.807100				27.807100	27.807100
900061-北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	162.012920	162.012920	162.012920			
900061-北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	1.153000	1.153000	1.102000	0.051000		
900061-北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	267.000000				267.000000	267.000000
900061-北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	142.085712				142.085712	142.085712
		合 计	600.058732	163.165920	163.114920	0.051000	436.892812	436.892812

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	107.200080	107.200080	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.812840	54.812840	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.051000		0.051000
50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000	
	合 计	<b>163.165920</b>	<b>163.114920</b>	<b>0.051000</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
			0.000000	0.000000	0.000000
		合 计	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>

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
			0.000000	0.000000	0.000000
		合 计	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>

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		

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	3,725.47416 9		3,725.474169	满足本单位及时支 付药费及耗材款。	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	141000	人次
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	辖区疾病的控制 水平和管理水平	定性	良	
						满意度指标	服务对象满意度 指标	重点人群满意度 调查	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	成本率	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	节能降耗，控制 好成本，减轻患 者就医经济负担	定性	优	
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	267.000000	267.000000		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。	效益指标	社会效益指标	提高全人群健康 素质水平	定性	全人群健康素 质水平提高	
						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	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
						满意度指标	服务对象满意度 指标	患者就医满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人
					根据要求做好结核	产出指标	数量指标	服务项目	=	3	项
						产出指标	质量指标	按照北京市指标 要求完成	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%

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								
90006 1-北京市 朝阳区潘家 园社区卫生 服务中心	11010523T00000206 4660-防治防疫工作 经费	2.048600	2.048600		根据要求做好辖区 病防治、老年肺炎 及流感疫苗接种、 宣传普及疫苗接种 预防教育的工作	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	80	%	
						成本指标	经济成本指标	为户籍人口老年 人及在校中小学 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	控制传染病在我 区的传播	定性	传染病传播得 到控制		
						产出指标	质量指标	按照指标要求完 成	≥	80	%	
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	服务项目	=	4	项	
		11010523T00000206 4666-疾病筛查工作 经费	7.270200	7.270200		按要求保障好辖区 内0-6岁儿童做先 天性髓关节脱位筛 查和新生儿残疾筛 查工作。	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	新生儿残疾筛查	≤	2.3592	万元
							成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童先天 性髓关节脱位筛 查	≤	4.911	万元
							效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提 升	定性	妇幼健康水平 提高	
						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		
	11010523T00000206				按照区急救中心要 求保障辖区中五	产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个	

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							
	11010523100000233 0117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	132.766912	132.766912		水保证为辖区内百姓提供优质院前急救医疗服务的工作。	产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%
						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	每站点的站点经费支出成本	≤	3.4	万元
	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	18.000000	18.000000		保障辖区内严重精神障碍患者顺利免除普通门诊医事服务费个人自付金额的医疗服务的工作。	效益指标	社会效益指标	提高严重精神障碍患者健康水平	定性	严重精神障碍患者健康水平	
						产出指标	质量指标	按成就诊服务	=	100	%
						产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项
						产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者就医满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗每年成本	≤	1000	元/人