

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	3,390.926694	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	7,261.319973	五、教育支出	4.766300
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	441.670064
九、其他收入	1.170060	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	10,206.980363
		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	10,653.416727	本年支出合计	10,653.416727
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,653.416727	支出总计	10,653.416727

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	10,653.416727	10,653.416727	3,390.926694						7,261.319973					1.170060					
900062	北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心	10,653.416727	10,653.416727	3,390.926694						7,261.319973					1.170060					
	合 计	10,653.416727	10,653.416727	3,390.926694						7,261.319973					1.170060					

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	4.766300	4.766300				
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	4.965000	4.965000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	104.735000	104.735000				
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	221.313376	221.313376				
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	110.656688	110.656688				
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	16.411200		16.411200			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	375.008400	375.008400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	386.108200	386.108200				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,150.450000	1,150.450000				
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	15.780893	15.780893				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	210.411900	210.411900				
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	177.189000		177.189000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	55.128450	55.128450				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.565225	6.565225				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.826125	32.826125				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.620000	4.620000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.206420	22.206420				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	72.087060	72.087060				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.770000	0.770000				
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	30228-工会经费	35.068650	35.068650				
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	7.472800	7.472800				
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	7,299.450033	36.960000	7,262.490033			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.000000		55.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.000000		14.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.506903		45.506903			
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	224.439360	224.439360				
合 计			10,653.416727	3,082.819591	7,570.597136			

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	2.268000
C-服务	75.780800
合 计	78.048800

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、一般公共预算资金	3,390.926694	一、一般公共服务支出	3,390.926694
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	4.766300
		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	441.670064
		九、卫生健康支出	2,944.490330
		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	3,390.926694	本年支出合计	3,390.926694
上年结转结余		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	3,390.926694	支出总计	3,390.926694

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
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2100301	城市社区卫生机构	2,589.132867	2,411.943867	2,137.759393	274.184474	177.189000	177.189000
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2101102	事业单位医疗	224.439360	224.439360	224.439360			
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.411200				16.411200	16.411200
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	221.313376	221.313376	221.313376			
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2100408	基本公共卫生服务	55.000000				55.000000	55.000000
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2050803	培训支出	4.766300	4.766300		4.766300		
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2100499	其他公共卫生支出	45.506903				45.506903	45.506903
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.656688	110.656688	110.656688			
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2080502	事业单位离退休	109.700000	109.700000	104.735000	4.965000		
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中	2100409	重大公共卫生服务	14.000000				14.000000	14.000000
		合 计	3,390.926694	3,082.819591	2,798.903817	283.915774	308.107103	308.107103

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	375.008400	375.008400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	386.108200	386.108200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,150.450000	1,150.450000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	221.313376	221.313376	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	110.656688	110.656688	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	224.439360	224.439360	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.780893	15.780893	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	210.411900	210.411900	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	55.128450		55.128450
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.565225		6.565225
50502-商品和服务支出	30206-电费	32.826125		32.826125
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.620000		4.620000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.206420		22.206420
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	72.087060		72.087060
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.770000		0.770000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.766300		4.766300
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	35.068650		35.068650
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.472800		7.472800
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.925000		41.925000
50905-离退休费	30302-退休费	104.735000	104.735000	
	合 计	3,082.819591	2,798.903817	283.915774

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
7.952544		0.479744	7.472800		7.472800

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							
900062-北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心	11010522T00000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	7,262.490033		7,262.490033	满足2026社区卫生服务中心日常运营需要的医疗业务及管理支出，满足患者就诊需要，更好的提供医疗服务。	效益指标	社会效益指标	服务周边群众	≥	24	万人次
						产出指标	时效指标	资金执行进度	≥	1	年
						产出指标	质量指标	服务人口	≥	45000	人数
						产出指标	数量指标	年诊疗人次	≥	24	万人次
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	7262.49	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度%	≥	80	%
						产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年
						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	≤	150899	人次
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
						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	%
						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	≤	1	元/人·次
						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卫生机构就医服务费个人自付部分	=	100	%
						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	执行时间	≥	1	年
						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	数量指标	落实国家基本公共卫生服务项目	≤	15	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提高就诊人群健康素质水平	≥	12	%
						产出指标	质量指标	按照指标要求完成	=	85	%
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
						产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项
						成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种、肺炎疫苗接种支出成本单价	≤	3	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	提高老年人健康水平	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查单位成本	≤	12	元/人·次	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	80	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	提高0-6岁儿童健康素质水平	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%	
					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	
					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	每站点的站点经费支出成本	≤	3.4	万元	
					产出指标	时效指标	补贴及减免周期	=	1	年	
					产出指标	数量指标	年内社区卫生机构严重精神障碍患者就医人次	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%	
					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成本	≤	1000	元/人年	
					效益指标	社会效益指标	提高严重精神障碍患者健康素质	≥	90	%	