

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	3,120.692262	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	9,300.000000	五、教育支出	3.899700
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	282.653240
九、其他收入		九、卫生健康支出	12,134.139322
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,420.692262</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,420.692262</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>12,420.692262</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,420.692262</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	3.899700	3.899700				
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	0.612000	0.612000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.163000	13.163000				
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	179.252160	179.252160				
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	89.626080	89.626080				
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	14.393500		14.393500			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	295.452000	295.452000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	302.243400	302.243400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	940.590000	940.590000				
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	12.734545	12.734545				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	169.793928	169.793928				
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	53.894250	53.894250				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.204775	6.204775				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	31.023875	31.023875				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.780000	3.780000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	53.937675	53.937675				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	165.408870	165.408870				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.630000	0.630000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.394628	0.394628				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.298988	28.298988				
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	9.341000	9.341000				
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	9,330.240000	30.240000	9,300.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.000000		41.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	51.796247		51.796247			
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	138.665041	138.665041				
<b>合 计</b>			<b>12,420.692262</b>	<b>2,529.185915</b>	<b>9,891.506347</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	4.000000
C-服务	94.549870
合 计	<b>98.549870</b>

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	3,120.692262	一、本年支出	3,120.692262
(一) 一般公共预算资金	3,120.692262	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	3.899700
		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	282.653240
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,834.139322
		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>3,120.692262</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,120.692262</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
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,588.284534	2,103.967934	1,720.813873	383.154061	484.316600	484.316600
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.252160	179.252160	179.252160			
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	138.665041	138.665041	138.665041			
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.393500				14.393500	14.393500
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	51.796247				51.796247	51.796247
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.626080	89.626080	89.626080			
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	13.775000	13.775000	13.163000	0.612000		
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	41.000000				41.000000	41.000000
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.899700	3.899700		3.899700		
		<b>合 计</b>	<b>3,120.692262</b>	<b>2,529.185915</b>	<b>2,141.520154</b>	<b>387.665761</b>	<b>591.506347</b>	<b>591.506347</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	295.452000	295.452000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	302.243400	302.243400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	940.590000	940.590000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	179.252160	179.252160	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	89.626080	89.626080	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	138.665041	138.665041	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.734545	12.734545	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	169.793928	169.793928	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.894250		53.894250
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.204775		6.204775
50502-商品和服务支出	30206-电费	31.023875		31.023875
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.780000		3.780000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	53.937675		53.937675
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	165.408870		165.408870
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.630000		0.630000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.899700		3.899700
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.394628		0.394628
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.298988		28.298988
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.341000		9.341000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.852000		30.852000
50905-离退休费	30302-退休费	13.163000	13.163000	
	<b>合 计</b>	<b>2,529.185915</b>	<b>2,141.520154</b>	<b>387.665761</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
		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
9.735628		0.394628	9.341000		9.341000

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							
900044-北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心	11010522T000000483551-市区体制下划-医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助	11.393500	11.393500		60岁及以上老年人我区社区卫生服务机构就诊减免补贴，减轻老人经济负担，提高医疗保障水平，促进社会和谐。	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	≥	85	%
						产出指标	时效指标	减免周期	≤	1	年
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
						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	≤	100000	人/次
						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
						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服务个人自付部分	=	100	%
	11010523T000000483605-基本公共卫生经费	41.000000	41.000000		用于开展免费14项国家基本公共卫生，贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，建立完善的城市社区卫生服务体系，提升整体居民健康水平。	成本指标	经济成本指标	公共卫生项目成本	=	110	元/人
						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	
						产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月
						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	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	80	%
	11010523T000002064660-防治防疫工作经费	7.884150	7.884150		按照北京市对结核病、流感等指标要求完成对疾病的预防，控制疾病在我国的传播。从而提高居民健康水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	免费接种流感疫苗、肺炎疫苗	=	3	元/人·次
						产出指标	时效指标	按照市里文件要求按时完成各项工作	≤	12	月
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
						产出指标	质量指标	质控合格率	≥	75	%
						效益指标	社会效益指标	健康水平	定性	提高辖区居民的健康知晓率和水平	
						效益指标	社会效益指标	健康水平	定性	提高辖区居民的健康知晓率和水平	
						成本指标	经济成本指标	先天性髋关节脱位筛查成本	=	10	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查经费成本	=	120	元/人
11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	19.366400	19.366400		按照北京市的指标要求完成疾病筛查工作，控制疾病在我国的传播，提升居民健康水平。	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成本	=	675	元/人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	按照北京市要求完成各项工作	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	项目指标合格率	≥	80	%	
					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	
11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	24.545697	24.545697		保障急救站点的正常运转。	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		
					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	%	
					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	严重精神障碍患者免费治疗人均补贴标准	≤	1000	元/年	
					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/月	
					产出指标	质量指标	规范管理率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年	
					产出指标	数量指标	严重精神障碍患者年内社区卫生机构就医人次	≤	40000	人/次	
					满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者就医满意度	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	减少严重精神障碍患者发生应急风险	≤	5	人/次	
11010526T000003784652-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	3.000000	3.000000		减轻严重精神障碍患者的经济负担，提高医疗保障，促进社会和谐。							