

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	1,406.838816	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	1,836.951216
五、事业收入	510.000000	五、教育支出	23.000000
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	83.663600
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.224000
		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>1,916.838816</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,995.838816</b>
上年结转结余	79.000000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,995.838816</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,995.838816</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
1,995.838816	1,916.838816	1,406.838816				510.000000					79.000000					79.000000

预算03表 支出总表

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
2040219-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.632000		13.632000			
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	90.024000	90.024000				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	237.863400	237.863400				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	217.516600	217.516600				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.120000	3.120000				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.960000	48.960000				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	538.705120	538.705120				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000	6.000000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.200000	9.200000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	434.500000		434.500000			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	80.000000		80.000000			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.970000	7.970000	12.000000			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.324352	19.324352				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.235744	28.335744	47.900000			
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.000000		11.000000			
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	21.900000		21.900000			
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	9.000000		9.000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.000000		23.000000			
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	0.162000	0.162000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.997600	1.997600				
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	54.336000	54.336000				
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	27.168000	27.168000				
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	52.224000	52.224000				
<b>合 计</b>			<b>1,995.838816</b>	<b>1,342.906816</b>	<b>652.932000</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,406.838816	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	1,270.951216
		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	83.663600
		九、卫生健康支出	52.224000
		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>1,406.838816</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,406.838816</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,406.838816</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,406.838816</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2040219	信息化建设	13.632000				13.632000	13.632000
2040299	其他公安支出	1,257.319216	1,207.019216	1,136.189120	70.830096	50.300000	50.300000
2080502	事业单位离退休	2.159600	2.159600	1.997600	0.162000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.336000	54.336000	54.336000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.168000	27.168000	27.168000			
2101102	事业单位医疗	52.224000	52.224000	52.224000			
	<b>合 计</b>	<b>1,406.838816</b>	<b>1,342.906816</b>	<b>1,271.914720</b>	<b>70.992096</b>	<b>63.932000</b>	<b>63.932000</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	90.024000	90.024000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	237.863400	237.863400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	217.516600	217.516600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.336000	54.336000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.168000	27.168000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.224000	52.224000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.120000	3.120000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.960000	48.960000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	538.705120	538.705120	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.200000		9.200000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.970000		7.970000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.324352		19.324352
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.497744		28.497744
50905-离退休费	30302-退休费	1.997600	1.997600	
	<b>合 计</b>	<b>1,342.906816</b>	<b>1,271.914720</b>	<b>70.992096</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 财政拨款“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10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	2.000000
合 计	<b>2.000000</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T000000425495-药品支出	350.000000		350.000000	通过开展药品采购工作，保障采购药品质量符合国家食药监督管理局的质量标准，从而保障门诊病人药品供应及时、充足，从而优化医疗服务水平。	产出指标	质量指标	药品质量符合国家药品监督管理局标准 YBH07812019等	=	100	%
					产出指标	数量指标	使用药品数量	≥	10	万个
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	阿卡波糖片	≤	9	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥	96	%
					效益指标	社会效益指标	满足就医患者用药	≥	5000	人
11000022T000000425505-医疗支出	229.500000		229.500000	通过开展医疗耗材被服购置和专家日常诊疗工作，保障门诊正常开诊需求；提升民警门诊部医疗服务水平，优化警务医疗的服务结构。	成本指标	经济成本指标	专家劳务费每月每人	≤	1.5	万元
					产出指标	质量指标	符合各耗材相应技术要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	聘请专家资质具有相关行业资质符合率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	聘请医疗技术人员人次	≥	300	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	96	%
				通过开展下基层送医送药工作，实现保障服务人	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1800	人
					产出指标	数量指标	医疗保障活动场次	≥	26	场次
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月

11000022T000000425 604-医疗保障经费	9.500000		9.500000	人员在各项医疗保障活动期间出现亚健康、常见病、季节病等及时得到改善的效果。	产出指标	质量指标	达到药品耗材质量符合国家食品药品监督管理局标准，质量合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	感冒清热颗粒单价	≤	29	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度指标	≥	95	%
11000022T000000430 351-民警门诊部医疗专用设备	21.900000	21.900000		通过开展医疗专用设备购置项目，保障门诊工作顺利有序开展，进而提升医疗技术水平。	产出指标	数量指标	购置医疗专用设备数量	≥	11	台
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
					成本指标	经济成本指标	C13呼吸检测仪成本	≤	12	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	96	%
11000022T000000430 455-民警门诊部软件购置	9.000000	9.000000		通过项目实施，满足市医保要求，保障门诊治疗工作顺利有序开展，提升工作效率。	效益指标	社会效益指标	软件利用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	软件预计使用年限	≥	5	年
					成本指标	经济成本指标	支撑软件	≤	3	万元
					产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购软件数量	≥	2	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022Y000000430 423-民警门诊部医保专线租赁费	13.632000	13.632000		为保障门诊部及市局机关医务室正常开展，保障HIS系统和自助挂号机等医疗设备正常使用，所需网络专线。	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	≥	8	条
					产出指标	质量指标	租用故障次数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	10	分钟
					效益指标	社会效益指标	专线利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	市局大院医务室医保专线租赁费总成本	≤	6.432	万元
					成本指标	经济成本指标	门诊部医保专线租赁费月均成本	≤	1.616	万元

					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台/套
					产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%
					成本指标	经济成本指标	自助一体机	≤	9	万元
11000022Y000000430 443-民警门诊部办公设备购置	11.000000	11.000000		通过开展办公设备采购、验收工作，从而提升民警健康管理团队的办公效率，为民警健康管理工 作提供有效保障。						