

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	2,574.36	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	16,000.000000	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	340.024456
九、其他收入		九、卫生健康支出	18,234.330908
		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>18,574.355364</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,574.355364</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,574.355364</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,574.355364</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
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	5.610000	5.610000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	120.607000	120.607000				
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	142.538304	142.538304				
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	71.269152	71.269152				
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	31.606800		31.606800			
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	3,750.000000	3,750.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,250.000000		11,250.000000			
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	1,000.000000	1,000.000000				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	260.137200	260.137200				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	250.495300	250.495300				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	758.542800	758.542800				
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	10.738465	10.738465				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	143.179536	143.179536				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	588.000000		588.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.905969		38.905969			
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	152.724838	152.724838				
<b>合 计</b>			<b>18,574.355364</b>	<b>6,665.84</b>	<b>11,908.512769</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	7.400000
合 计	7.400000

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	2,574.355364	一、一般公共服务支出	2,574.355364
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	340.024456
		九、卫生健康支出	2,234.330908
		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>	2,574.355364	<b>本年支出合计</b>	2,574.355364
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>	2,574.355364	<b>支出总计</b>	2,574.355364

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
900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2,011.093301	1,423.093301	1,423.093301		588.000000	588.000000
900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.269152	71.269152	71.269152			
900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	38.905969				38.905969	38.905969
900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.606800				31.606800	31.606800
900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	126.217000	126.217000	120.607000	5.610000		
900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.538304	142.538304	142.538304			
900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	152.724838	152.724838	152.724838			
		合 计	2,574.355364	1,915.842595	1,910.232595	5.610000	658.512769	658.512769

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	260.137200	260.137200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	250.495300	250.495300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	758.542800	758.542800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	142.538304	142.538304	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	71.269152	71.269152	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	152.724838	152.724838	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.738465	10.738465	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	143.179536	143.179536	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.610000		5.610000
50905-离退休费	30302-退休费	120.607000	120.607000	
	<b>合 计</b>	<b>1,915.842595</b>	<b>1,910.232595</b>	<b>5.610000</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

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010522T000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	11,250.000000		11,250.000000	满足社区卫生服务中心日常药品、卫生材料需求,更好的提供医疗服务	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群满意度调查	≥	90	%
						产出指标	数量指标	辖区服务人次	≥	61817	人数
						产出指标	质量指标	辖区疾病谱的控制率、管理率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	就诊时间	=	12	小时/天
						效益指标	社会效益指标	辖区居民就诊需求	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	药品、耗材	≤	11249	万元
	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	23.106800	23.106800		2026年完成辖区内60岁以上老人就诊减免医事服务费工作	产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
						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数	=	9000	人次
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健康素质水平	=	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经费	≤	1	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种、肺炎疫苗接种	≤	3	元/人·次

900009-北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心	11010522T000000483731-防治防疫经费	2.320300	2.320300	2026年完成辖区内居民结核病防治、艾滋病、脑卒中等筛查及宣传工作	效益指标	社会效益指标	防治防疫项目经费规范管理率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	4	项
					产出指标	质量指标	按照指标要求完成	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意	≥	80	%
	11010523T000001941213-基本公共卫生	588.000000	588.000000	完成2026年国家基本公共卫生服务工作	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	时效指标	执行时间	≤	12	月
					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	%
					效益指标	社会效益指标	完成提高全人群健康素质水平	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%
	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	5.984400	5.984400	2026年完成辖区内0-6岁儿童先天性髋关节脱位筛查及儿童残疾筛查	产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	0-6岁儿童先天性髋关节脱位筛查、新生儿残疾筛查项目	=	2	项
					产出指标	质量指标	按照要求完成	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	≤	12	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童免费体检：先天性髋关节脱位筛查	≤	10	元/人·次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升完成率	≥	90	%

11010523T000 002330117-朝 阳区常态化院 前医疗急救经 费	30.601269	30.601269	2026年完成辖区内 精神患者免费服药 经费	产出指标	质量指标	急救处理率	=	100	%
				产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个
				产出指标	时效指标	医疗急救及时处 理	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意率	≥	90	%
				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
11010526T000 003784652-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	8.500000	8.500000	2026年完成辖区内 严重精神障碍患者 免费普通门诊服务	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	≤	1000	元
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患 者治疗服务年内 社区卫生机构管 理患者人数	=	430	人次
				产出指标	质量指标	就诊服务完成率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提高严重精神障 碍患者人群健康 素质水平	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	严重精神障碍患 者社区就医满意 度	≥	80	%