

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	21,148.293788	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	26,200.000000	五、教育支出	26.991600
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	2,242.741958
九、其他收入		九、卫生健康支出	45,378.560230
		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	47,348.293788	本年支出合计	47,648.293788
上年结转结余	300.000000	年终结转结余	
收入总计	47,648.293788	支出总计	47,648.293788

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	47,648.293788	47,348.293788	21,148.293788					26,200.000000					300.000000					300.000000
900015	北京市朝阳区疾病预防控制中心	47,648.293788	47,348.293788	21,148.293788					26,200.000000					300.000000					300.000000
	合 计	47,648.293788	47,348.293788	21,148.293788					26,200.000000					300.000000					300.000000

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	26.991600	26.991600				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.901000	25.901000				
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	11.395000	11.395000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.977200	46.977200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	161.860000	161.860000				
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	1,331.072505	1,331.072505				
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	665.536253	665.536253				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,383.057200	2,383.057200				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,296.452000	3,296.452000				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	914.264200	914.264200				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,088.600000	5,088.600000				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.932302	81.932302				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,287.910746	1,287.910746				

2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	929.471600		929.471600			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30201-办公费	323.141800	60.780000	262.361800			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.290000		6.290000			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30205-水费	62.311250	62.311250				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30206-电费	195.084854	195.084854				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	48.555000	48.555000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	134.677620	134.677620				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	406.021254	406.021254				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	15.195000	15.195000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	138.043100	15.195000	122.848100			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30215-会议费	9.167650	9.167650				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.000000		6.000000			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.824301	2.824301				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	43.410000		43.410000			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	38.830000		38.830000			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,006.981500		1,006.981500			

2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	214.651791	214.651791				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	69.295600	69.295600				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26,737.297600	237.297600	26,500.000000			
2100401-疾病预防控制中心	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.300000		4.300000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	452.862400		452.862400			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.200000		12.200000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	77.960000		77.960000			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	375.321690	375.321690				
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	998.449772	998.449772				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
合 计			47,648.293788	18,184.778388	29,463.515400			

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	223.840000
C-服务	1,932.927506
合 计	2,156.767506

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	21,148.293788	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	26.991600
		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	2,242.741958
		九、卫生健康支出	18,878.560230
		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	21,148.293788	本年支出合计	21,148.293788
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	21,148.293788	支出总计	21,148.293788

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
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	16,943.766368	14,523.273368	13,052.216448	1,471.056920	2,420.493000	2,420.493000
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	543.022400				543.022400	543.022400
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	998.449772	998.449772	998.449772			
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2050803	培训支出	26.991600	26.991600		26.991600		
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	220.232200	220.232200	208.837200	11.395000		
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2101101	行政单位医疗	375.321690	375.321690	375.321690			
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2080501	行政单位离退休	25.901000	25.901000	25.901000			
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665.536253	665.536253	665.536253			
900015-北京市朝阳区疾病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.072505	1,331.072505	1,331.072505			
		合 计	21,148.293788	18,184.778388	16,675.334868	1,509.443520	2,963.515400	2,963.515400

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	2,383.057200	2,383.057200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,296.452000	3,296.452000	
50501-工资福利支出	30103-奖金	914.264200	914.264200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,088.600000	5,088.600000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.072505	1,331.072505	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	665.536253	665.536253	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,373.771462	1,373.771462	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.932302	81.932302	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,287.910746	1,287.910746	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	60.780000		60.780000
50502-商品和服务支出	30205-水费	62.311250		62.311250
50502-商品和服务支出	30206-电费	195.084854		195.084854
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	48.555000		48.555000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	134.677620		134.677620
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	406.021254		406.021254
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	15.195000		15.195000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.195000		15.195000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	9.167650		9.167650
50502-商品和服务支出	30216-培训费	26.991600		26.991600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.824301		2.824301
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	214.651791		214.651791
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	69.295600		69.295600
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	248.692600		248.692600
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	46.977200	46.977200	
50905-离退休费	30302-退休费	187.761000	187.761000	
	合 计	18,184.778388	16,675.334868	1,509.443520

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
72.119901		2.824301	69.295600		

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							
	11010522T000000423014-公共卫生人才基地运行经费	12.100000	12.100000		接收本科生、研究生、规培、现场流行病学培训项目学员、医防融合、进修人员等按计划培养,送出业务骨干进修学习交流培养,提升中心专业技术人员业务能力,为推动卫生改革发展提供人才保障。通过拓展交流、科学培训有效的提升疾控监督员的工作能力,为朝阳区疾控监督员试点工作的顺利开展提供有利的技术支持。	效益指标	社会效益指标	带教大专院校本科生、研究生培养合格率	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	完善朝阳区疾控监督员工作机制、积累相关工作经验	≥	95	%
						产出指标	质量指标	疾控监督员工作试点完成国家级、市级验收审核	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	按照财政预算范围内完成	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构、学员和进修人员满意度	≥	95	%
	11010522T000000423792-防病信息系统运行维护	210.000000	210.000000	保障各项业务系统稳定安全运行,保障机房运行稳定	产出指标	时效指标	所有项目均在合同约定时间内完成	定性	所有项目均在合同约定时间内完成	其他	
					产出指标	质量指标	所有项目均通过验收,形成验收报告	定性	所有项目均通过验收,形成验收报告	其他	
					产出指标	数量指标	完成硬件运维费、软件运维费、互联网宽带使用费、驻场运维费、信息安全运维费等方面工作	=	5	项	
					效益指标	社会效益指标	确保疾控中心现用信息系统的正常运行和网络环境的安全稳定	定性	确保疾控中心现用信息系统的正常运行和网络环境的安全稳定	其他	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收时,如需有用户满意度意见表,满意度需要达到“满意”以上	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	所有项目均严格按照预算执行	≤	2099999	元	
	11010522T000000424373-仪器设备检定维修与质量管理	126.725000	126.725000	朝阳区疾病预防控制中心质量体系顺利运行,仪器设备和计量器具及时进行检定/校准及维修,保证中心检验检测以及卫生健康监督接诉即办采样检测工作的顺利开展,确保实验室管理体系有效运行,从而达到中心仪器设备检定率达到100%,检测报告及时准确率达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备正常运转,科室满意度	≥	100	%	
					产出指标	数量指标	完成仪器设备及计量器具检定/校准率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成经费支出	=	1	年	
					产出指标	质量指标	仪器设备正常运转	定性	仪器设备正常运转,检验检测工作顺利开展		
					成本指标	经济成本指标	完成支付进度	≤	126.7249	万元	
					效益指标	社会效益指标	及时出具检测报告	定性	及时出具检测报告,为政府部门提供有效的数据支持		
	11010522T000000425337-疾病预防控制综合保障	644.577000	644.577000	正常履职所需水电、物业、消防、安防、车辆运行、设备维保、危险品废弃物转运、演练培训等均需相应经费给予保障,以确保7x24小时不间断安全运行,满足突发疫情“即刻响应、物资随调、人员随行、实验随启”的职责和公共卫生安全需要,以及满足慢性病防控、传染病防控、健康宣教、公共卫生监测、重点人群健康管理、突发公共卫生事件应急处置等常态化工作有序开展,全面筑牢辖区公共卫生安全屏障。	产出指标	时效指标	年内完成	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	防病保障工作	≥	10	项	
					产出指标	质量指标	符合相关规定	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	做好防控工作的保障工作	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	提高卫生防控综合能力	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	644.5769	万元	
	11010522T000000431035-疫苗及疾控业务运行成本	26,000.000000	26,000.000000	满足朝阳区各接种单位对非免疫规划疫苗的供应需求,保障中心疫苗工作正常运转。	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	按时完成	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	疫苗发放数量	≥	600000	支	
					产出指标	质量指标	非免疫规划疫苗零差价率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	业务运行成本	=	2.59999	亿元	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	=	0	元	

北京市朝阳区疾病预防控制中心	11010522T0000048585					效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养	定性	完成监测和各项健康教育活动		
	8-市区体制下划-医疗卫生补助-健康北京经费健康促进工作经费					产出指标	数量指标	调查人数	≥	1000	人数	
						产出指标	质量指标	健康监测质量	定性	监测质量符合标准		
						产出指标	时效指标	按照预算完成经费支出	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	80	%	
	11010525T000003410681-慢性病监测干预与健康教育经费	45.600000	45.600000			完成年度监测任务,开展慢性病综合干预,制定全区慢性病控制策略,提高全区专业人员慢性病防病能力,控制危险因素流行,降低慢性病发病,减少对健康的危害。开展健康大课堂等健康教育工作,提高居民的健康素养水平。	产出指标	数量指标	健康大课堂场次	≥	1000	场
							产出指标	数量指标	当年慢性病及危险因素监测及干预活动	≥	4000	人次
							产出指标	质量指标	监测与干预质量	定性	按照市级要求完成监测,质量符合要求	
							产出指标	时效指标	年度监测与干预	定性	按时完成任务	
							效益指标	社会效益指标	开展健康教育与健康促进,提升居民健康素养	定性	完成国家及市级各项健康教育活动	
							成本指标	经济成本指标	总资金控制在计划内	≤	45.5999	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
							11010525T000003411609-健康危险因素监测与控制经费	70.000000	70.000000			将定期监测和调查数据结果及时上报,发现问题及时上报相关部门,为防范突发事件的发生起到提前预警的作用。广泛开展职业病防治宣传教育,增强用人单位的法律意识和责任感,提高劳动者的自我保护意识。组织实施朝阳区重点职业病监测、职业健康风险评估和专项调查。组织实施个人剂量监测工作及职业病防治(放射卫生)专项工作,开展检测评价工作。加强联合执法,信息互通,完成收尾工作,总结完成情况。
	产出指标	数量指标	完成上级下达的环境卫生监测任务	≥	5000	项						
	产出指标	数量指标	企业重点职业病监测	≤	321	家						
	产出指标	数量指标	医疗机构职业病报告	≤	61	家						
	产出指标	数量指标	职业病鉴定病例	≤	5	每例						
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构医用辐射防护监测	≤	100	家						
	产出指标	数量指标	根据上级要求和辖区特色开展食品安全风险监测、食源性疾病监测等	≥	500	件						
	产出指标	数量指标	个人剂量监测	≤	7000	人						
	产出指标	质量指标	按照工作方案要求,进行实验室质量控制,完成各专业卫生监督工作	≥	90	%						
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	69.9999	万元						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%						
	效益指标	社会效益指标	提升相关专业卫生安全和知识水平	定性	通过监测,发现相关专业主要卫生问题。							
	11010526T000003688334-卫生监督执法工作经费	272.659400	272.659400			有序开展卫生监督执法工作,提升执法能力,完成上级部门各项临时性、指令性工作,保障人民群众公共卫生安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	非法行医宣传次数	≥	20	次
							产出指标	时效指标	国家随机监督抽检工作按时完成	≥	95	%
							产出指标	数量指标	采样次数	≥	400	次
							产出指标	质量指标	双随机抽检市级要求完成情况	≥	80	%
							成本指标	经济成本指标	运行费用总额控制	≤	272.6593	万元
	11010525T000003411036-实验室业务工作经费	494.800000	494.800000			1、为辖区传染病、地方病及公共卫生相关监测任务提供检测服务,出具检测数据;2、为区政府相关部门决策辖区流行病防控和突发公共卫生事件处置提供检测支持。3、维持检测能力,做好实验室检测能力储备及生物安全防护。4、为辖区内网络实验室提供技术培训。5、方法验证/确认,实验室质量控制和检测能力提升等工作。	效益指标	社会效益指标	为朝阳区食品卫生安全、环境卫生、传染病监测等提供监测数据	定性	为朝阳区食品卫生安全、环境卫生、传染病监测等提供监测数据	
							产出指标	质量指标	能力验证满意率	≥	95	%
产出指标							时效指标	按时完成率	≥	95	%	
产出指标							数量指标	培训次数	≥	3	次	
产出指标							数量指标	微生物检测项次	≥	27000	项	
产出指标							数量指标	理化检验数	≥	5000	项	
成本指标							经济成本指标	经费使用量	≤	100	%	
满意度指标							服务对象满意度指标	委托检测及培训对象满意度	≥	80	%	