

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	3,353.894206	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	24,000.000000	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	376.056452
九、其他收入	10.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,987.837754
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,363.894206	本年支出合计	27,363.894206
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,363.894206	支出总计	27,363.894206

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	27,363.894206	27,363.894206	3,353.894206					24,000.000000					10.000000					
900023	北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	27,363.894206	27,363.894206	3,353.894206					24,000.000000					10.000000					
	合 计	27,363.894206	27,363.894206	3,353.894206					24,000.000000					10.000000					

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
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	3.934000	3.934000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	83.395000	83.395000				
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	192.484968	192.484968				
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	96.242484	96.242484				
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	30.077600		30.077600			
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	3,000.000000	3,000.000000				
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	21,010.000000	2,000.000000	19,010.000000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	353.473200	353.473200				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	338.787900	338.787900				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,019.780400	1,019.780400				
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	14.177950	14.177950				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	189.039330	189.039330				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	763.000000		763.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.810421		62.810421			
2100799-其他计划生育事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.049000		0.049000			
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	201.641953	201.641953				
合 计			27,363.894206	7,492.957185	19,870.937021			

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	10.500000
合 计	10.500000

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	3,353.894206	一、本年支出	3,353.894206
(一) 一般公共预算资金	3,353.894206	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	
		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	376.056452
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,977.837754
		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			
收入总计	3,353.894206	支出总计	3,353.894206

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
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	0.049000				0.049000	0.049000
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2,678.258780	1,915.258780	1,915.258780		763.000000	763.000000
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	87.329000	87.329000	83.395000	3.934000		
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.242484	96.242484	96.242484			
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.077600				30.077600	30.077600
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	201.641953	201.641953	201.641953			
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2100404	精神卫生机构	5.000000				5.000000	5.000000
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.484968	192.484968	192.484968			
900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	62.810421				62.810421	62.810421
		合 计	3,353.894206	2,492.957185	2,489.023185	3.934000	860.937021	860.937021

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	353.473200	353.473200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	338.787900	338.787900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,019.780400	1,019.780400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192.484968	192.484968	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	96.242484	96.242484	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	201.641953	201.641953	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.177950	14.177950	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	189.039330	189.039330	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.934000		3.934000
50905-离退休费	30302-退休费	83.395000	83.395000	
	合 计	2,492.957185	2,489.023185	3.934000

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		

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							
	11010522T000000406 565-基层医疗机构医 疗业务及管理支出	19,010.000000		19,010.000000	满足中心日常运营需要，更好的提供医疗服务	成本指标	经济成本指标	医疗服务成本	≤	190100000	元/年
						产出指标	数量指标	中心覆盖人口数	≥	95000	人数
						产出指标	质量指标	辖区疾病谱谱的 控制率、管理率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	时间	≥	8	小时/天
						效益指标	社会效益指标	老人、儿童、妇 女及重点人群	=	10	类
						满意度指标	服务对象满意度 指标	重点人群满意度 调查	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健 康素质水平	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	减免60岁及以上 本市户籍老年患 者社区就医医事 服务费个人自付 部分	=	100	%
						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
						产出指标	时效指标	减免周期	=	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	≥	226675	人次
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	90	%
						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	%
		11010522T000000483 551-市区体制下划- 医疗卫生补助-老年 人医事服务费减免补 助	30.077600	30.077600		财政补偿社区卫生服务机构对60岁及以上本 市户籍居民免普通门诊医事服务费的个人自 付金额。	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
						产出指标	时效指标	减免周期	=	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	≥	226675	人次
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	90	%
						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	%
	11010522T000000483 605-基本公共卫生经 费	763.000000	763.000000		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	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	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
						满意度指标	服务对象满意度 指标	患者就医满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	=	110	元/人
						效益指标	社会效益指标	提高全人群健康 素质水平	≥	70	%
						满意度指标	服务对象满意度 指标	群体满意	≥	80	%
						产出指标	数量指标	完成率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	服务项目	≥	3	项
						产出指标	时效指标	按照北京疾控指 标要求完成	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	为户籍人口老年 人及在校中小学 生等重点人群免 费接种疫苗	≥	60	%
	11010523T000002064 660-防治防疫工作经 费	1.942150	1.942150		一、结核病防治，二、艾滋病防治，三、脑 卒中高危人群干预随访，实现儿童优先，母 亲安全，做到妇女儿童疾病的早发现、早诊 断、早治疗，朝阳区妇女儿童主要健康指标 达到”十四五“规划指标要求，在北京市处 于领先地位，接近或达到世界发达国家和地 区妇女儿童发展水平。	效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提 升	≥	70	%

900023-北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心						成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种、肺炎疫苗接种；为户籍人口老年人及在校中小學生等重点人群免费接种疫苗	=	3	元/人·次
	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	16.786900	16.786900		一、0-6岁儿童先天性心脏病筛查；二、0-6岁儿童先天性髋关节脱位；三、新生儿听力筛查；四、新生儿残疾筛查；五、产前检查和产后访视项目补助；六、两癌筛查；七、艾梅乙；八、免费婚检，实现儿童优先，母婴安全，做到妇女儿童疾病的早发现、早诊断、早治疗，朝阳区妇女儿童主要健康指标达到“十四五”规划指标要求，在北京市处于领先地位，接近或达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平。	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
						成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	=	12	元/人·次
						产出指标	质量指标	按照北京疾控所指标要求完成	≥	80	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	辖区内0-6岁儿童先天性心脏病筛查	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	≥	70	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
	11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	44.081371	44.081371		2026年按要求参与院前急救医疗救治、处突及各项医疗保障等，为辖区内百姓提供优质院前急救医疗服务。	产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%
						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
						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	%
	11010526T000003782710-优生政策工作经费	0.049000	0.049000		为即将推出育龄期的已婚育龄妇女免费提供系列生育后期关爱服务；为提高出生人口素质、降低出生缺陷发生率，为朝阳区符合条件的待孕夫妇提供免费孕前优生健康检查项目；为奖励户籍农业人口采取长效避孕措施的已婚育龄群众，开展的免费健康体检；加强“计免费”的管理，做到规范服务机构、规范报销标准、规范服务流程、规范上交材料，通过指定医疗机构作为定点手术单位，减轻群众负担，保障群众合法权益，享受优质的服务。	产出指标	数量指标	提供免费孕前优生健康检查人数	≥	500	人
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	95	%
						产出指标	时效指标	健康体检服务周期	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	优生政策工作成本	≤	10000	元/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体检满意度	≥	90	%
	11010526T000003784652-市区体制下划一医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护补贴及治疗服务	5.000000	5.000000		严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴，严重精神障碍患者免费治疗。	效益指标	经济效益指标	减免严重精神障碍患者社区就医服务费个人自付部分	=	100	%
效益指标						社会效益指标	提高严重精神障碍患者健康素质水平	≥	70	%	
产出指标						质量指标	完成就诊服务	≥	95	%	
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	≥	36000	人次	
产出指标						时效指标	减免周期	=	1	年	
成本指标						经济成本指标	为严重精神障碍患者提供免费治疗	≤	100	元/人年	
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	