

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	3,106.645242	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	8,497.000000	五、教育支出	3.528300
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	287.933104
九、其他收入	3.000000	九、卫生健康支出	11,315.183838
		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>11,606.645242</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,606.645242</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>11,606.645242</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,606.645242</b>

预算02表 收入汇总表

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	11,606.645242	11,606.645242	3,106.645242					8,497.000000				3.000000						
900047	北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	11,606.645242	11,606.645242	3,106.645242					8,497.000000				3.000000						

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	3.528300	3.528300				
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	1.743000	1.743000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.652000	36.652000				
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	166.358736	166.358736				
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	83.179368	83.179368				
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	31.695200		31.695200			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	288.987600	288.987600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	280.549400	280.549400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	856.290000	856.290000				
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	11.987138	11.987138				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159.828504	159.828504				
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	649.693000		649.693000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	65.135250	65.135250				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.593775	7.593775				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	37.968875	37.968875				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.420000	3.420000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.473455	26.473455				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.185262	81.185262				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.570000	0.570000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.394393	0.394393				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.638084	26.638084				
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	8,527.360000	27.360000	8,500.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	58.000000		58.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	61.154290		61.154290			
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	0.392000		0.392000			
2101102-事业单位医	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴	130.526612	130.526612				
<b>合 计</b>			<b>11,606.645242</b>	<b>2,305.710752</b>	<b>9,300.934490</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	6.000000
C-服务	68.221000
合 计	<b>74.221000</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、一般公共预算资金	3,106.645242	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	3,528300
		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	287.933104
		九、卫生健康支出	2,815.183838
		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>3,106.645242</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,106.645242</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>3,106.645242</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,106.645242</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
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,533.415736	1,883.722736	1,597.642642	286.080094	649.693000	649.693000
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	38.395000	38.395000	36.652000	1.743000		
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	130.526612	130.526612	130.526612			
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.358736	166.358736	166.358736			
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	61.154290				61.154290	61.154290
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.179368	83.179368	83.179368			
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	58.000000				58.000000	58.000000
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	0.392000				0.392000	0.392000
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.695200				31.695200	31.695200
900047-北京市朝阳区平房社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.528300	3.528300		3.528300		
		<b>合 计</b>	<b>3,106.645242</b>	<b>2,305.710752</b>	<b>2,014.359358</b>	<b>291.351394</b>	<b>800.934490</b>	<b>800.934490</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	288.987600	288.987600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	280.549400	280.549400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	856.290000	856.290000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	166.358736	166.358736	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	83.179368	83.179368	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	130.526612	130.526612	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.987138	11.987138	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159.828504	159.828504	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	65.135250		65.135250
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.593775		7.593775
50502-商品和服务支出	30206-电费	37.968875		37.968875
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.420000		3.420000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.473455		26.473455
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.185262		81.185262
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.570000		0.570000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.528300		3.528300
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.394393		0.394393
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.638084		26.638084
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	29.103000		29.103000
50905-离退休费	30302-退休费	36.652000	36.652000	
	合 计	2,305.710752	2,014.359358	291.351394

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
9.735393		0.394393	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							
11010522T00000048 3551-市区体制下划一 医疗卫生补助-老年人 医事服务费减免补助	16.695200	16.695200	16.695200		按要求完成财政 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。	产出指标	数量指标	60岁及以上本市 户籍老年患者	=	130000	人/次
						产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	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	=	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	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提高老年人健康 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 诊满意度	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度 指标	患者就医满意度 指标	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提高全人群健康 素质水平	定性		提高区域内人群身 体健康素质水平
						产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月
11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	58.000000	58.000000	58.000000	完成国家基本公 共卫生服务项目 指标，建立完善 的城市社区卫生 服务体系，提高 区域内人群身体 健康素质水平。	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	数量指标	落实国家基本公 共卫生服务项目	=	14	项	
					成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人	
					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 人及在校中小学 生等重点人群免 费接种疫苗	≤	3	元/人·次	
					效益指标	社会效益指标	疾病预防防疫率	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	传染病的防治防 疫	定性		区域内传染病的防 治防疫效果	
11010523T00000206 4660-防治防疫工作 经费	1.856050	1.856050	1.856050	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。	产出指标	质量指标	按防治防疫要求 完成	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	年完成率	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	提高群众疾病筛 查	定性		提高群众疾病筛查 意识成效	
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项	
					产出指标	数量指标	筛查人数	≥	5000	人/年	
					产出指标	时效指标	年完成率	≥	95	%	
产出指标	质量指标	按防控指标要求 完成	≥	80	%						
11010523T00000206 4666-疾病筛查工作 经费	11.703400	11.703400	11.703400	完成妇女儿童等 疾病筛查，提高 疾病预防及治疗 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度	≥	85	%	
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童先天 性髋关节脱位筛	≤	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	
					成本指标	经济成本指标	孕妇产前检查和 产后访视经费	≤	675	元/人	
					成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查	≤	120	元/人·次	
					成本指标	经济成本指标	宫颈癌与乳腺癌 筛查	≤	610	元/人·次	

11010523T00000233 0117-朝阳区常态化 院前医疗急救经费	47.594840	47.594840	按要求完成院前急救医疗救治、处突及各项医疗保障等，提高辖区内百姓提供优抚院前急救医疗服务。	效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%
				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
				产出指标	数量指标	出车出组数	≥	1	个
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%
11010526T00000378 2710-优生政策工作 经费	0.392000	0.392000	育龄期的已婚育龄妇女免费提供系列生育后期关爱服务；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产期优生健康检查项目；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。	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	质量指标	服务项目	≥	1	项
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	补贴对象合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	国家免费孕产期优生健康检查	≤	1036	元/个
				效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	定性		补贴人群生活改善情况
11010526T00000378 4652-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	15.000000	15.000000	完成财政补贴社区卫生服务机构对严重精神障碍患者免普通门诊医事服务费的个人自付金额部分。	效益指标	社会效益指标	防止病人发病率	定性		防止病人发病成效
				成本指标	经济成本指标	精神障碍患者免费治疗	≤	1000	元/人年
				成本指标	经济成本指标	精神障碍患者监护人看护管理补贴	≤	200	元/月
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	精神障碍患者发病率	≤	10	%
				产出指标	数量指标	治疗人数	≥	30	人
产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月				