

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	3,418.019305	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	8,170.000000	五、教育支出	4.394900
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	398.456240
九、其他收入	15.000000	九、卫生健康支出	11,200.168165
		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	11,603.019305	本年支出合计	11,603.019305
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,603.019305	支出总计	11,603.019305

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	11,603.019305	11,603.019305	3,418.019305					8,170.000000					15.000000					
900008	北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	11,603.019305	11,603.019305	3,418.019305					8,170.000000					15.000000					
	合 计	11,603.019305	11,603.019305	3,418.019305					8,170.000000					15.000000					

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	4.394900	4.394900				
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	3.477000	3.477000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.323000	75.323000				
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	213.104160	213.104160				
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	106.552080	106.552080				
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	27.890200		27.890200			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	393.246000	393.246000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	358.651500	358.651500				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,071.070000	1,071.070000				
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	15.048324	15.048324				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	200.644320	200.644320				
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	425.253600		425.253600			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.192750	50.192750	20.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.054550	6.054550	2.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.272750	30.272750	2.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.260000	4.260000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.904410	18.904410	5.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	97.973524	57.973524	40.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.710000	0.710000	1.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	300.000000		300.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	9.000000		9.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000		5.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.580335	0.580335				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6,390.000000		6,390.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	800.000000		800.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	430.000000		430.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.440720	33.440720				
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	5.604600	5.604600				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000			
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	44.080000	34.080000	10.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	170.000000		170.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.000000		24.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.269974		43.269974			
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	214.020608	214.020608				
合 计			11,603.019305	2,897.605531	8,705.413774			

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	5.000000
C-服务	66.428124
合 计	71.428124

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	3,418.019305	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	4.394900
		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	398.456240
		九、卫生健康支出	3,015.168165
		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	3,418.019305	本年支出合计	3,418.019305
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	3,418.019305	支出总计	3,418.019305

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
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,705.987383	2,280.733783	2,038.660144	242.073639	425.253600	425.253600
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.890200				27.890200	27.890200
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	24.000000				24.000000	24.000000
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2050803	培训支出	4.394900	4.394900		4.394900		
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	78.800000	78.800000	75.323000	3.477000		
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	214.020608	214.020608	214.020608			
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.552080	106.552080	106.552080			
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.104160	213.104160	213.104160			
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	43.269974				43.269974	43.269974
		合 计	3,418.019305	2,897.605531	2,647.659992	249.945539	520.413774	520.413774

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	393.246000	393.246000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	358.651500	358.651500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,071.070000	1,071.070000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	213.104160	213.104160	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	106.552080	106.552080	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	214.020608	214.020608	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.048324	15.048324	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	200.644320	200.644320	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.192750		50.192750
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.054550		6.054550
50502-商品和服务支出	30206-电费	30.272750		30.272750
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.260000		4.260000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.904410		18.904410
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	57.973524		57.973524
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.710000		0.710000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.394900		4.394900
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.580335		0.580335
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.440720		33.440720
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.604600		5.604600
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.557000		37.557000
50905-离退休费	30302-退休费	75.323000	75.323000	
	合 计	2,897.605531	2,647.659992	249.945539

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
6.184935		0.580335	5.604600		5.604600

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	本年绩效标准值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
900008-北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心	1101052370000040 666-北京四行医院 医疗业务及管理支出	8,015.000000		8,015.000000	我中心年度运转基本医疗服务、公共卫生保障、健康管理优化、运营保障等非等方面。	产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
						产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥	10000	人次
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥	85	%
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%
						成本指标	社会成本指标	药品卫生材料等	≤	8014	万元
	1101052370000048 3531-市区体制下轻 医疗卫生补助-老年 人门诊服务费减免补 贴	10.892200	10.892200		保证60岁老年人免费门诊挂号收费,更好的提供就医环境。	产出指标	时效指标	减免期限内	=	1	年
						产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	老年患者区域指	≥	80	%
						满意度指标	社会效益指标	提高老年人群体健康水平	定性	较上一年提高	
						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结构减免补贴经费	=	1	元/人·次
	1101052370000048 3605-基本公共卫生 经费	24.000000	24.000000		切实做好基本公共卫生服务项目工作,提升基本公共卫生服务项目的水平和质量,确保市属公共卫生服务工作目标任务有力落实。	效益指标	社会效益指标	提高全人群健康水平	定性	较上一年提高	
						成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务经费标准	=	110	元/人
						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	患者就医满意度	≥	80	%
1101052370000026 666-防治院院工作 经费	2.166550	2.166550		按时、保质、保量地完成防治院院工作。	产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项	
					产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	按照疾病控制率	≥	80	%	
					满意度指标	服务对象满意度	医完成	≥	80	%	
					成本指标	经济成本指标	接种率为“六、八、十”老年人等重点人群免费接种疫苗	=	3	元	
					效益指标	社会效益指标	控制传染病在社区的传播	定性	较上一年提高		
1101052370000026 666-疾病筛查工作 经费	6.149900	6.149900		按时、保质、保量地完成疾病筛查工作。	成本指标	经济成本指标	0-4岁儿童先天性髋关节脱位筛查	=	10	元/人·次	
					成本指标	经济成本指标	每例乳腺超声筛查	=	115	元	
					成本指标	经济成本指标	每例乳腺超声筛查	=	75	元	
					成本指标	经济成本指标	每例宫颈细胞学筛查	=	220	元	
					成本指标	经济成本指标	0-4岁儿童残疾筛查	=	12	元/人·次	
					成本指标	经济成本指标	每例乳腺超声筛查	=	200	元	
					产出指标	质量指标	完成基本筛查的合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	帮助健康水平提升	定性	较上一年提高		
1101052370000223 0117-朝阳区常态化 视前筛查经费	34.958524	34.958524		保障急救工作的正常运转。	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	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个	
					成本指标	经济成本指标	最高点的点灯牌支出成本	≤	3.4	万元	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	98	%	
					效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	
1101052370000088 0013-直属单位(基 层医疗卫生机构)医 疗设备购置项目(单 位资金)	170.000000		170.000000	提升社区卫生服务质量,更好服务患者。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	169.9	万元	
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台/套	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	
					产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项	
					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	严重精神障碍患者社区管理补贴	=	200	元/人*月	
1101052370000078 6652-市区体制下轻 医疗卫生补助-严重 精神障碍患者看护 补贴及诊疗服务	17.000000	17.000000		更好地为严重精神障碍患者免费服药和诊疗提供服务	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者看护补贴	=	1000	元	
					效益指标	社会效益指标	提高严重精神障碍患者管理服务水平	定性	较上一年提高		
					满意度指标	服务对象满意度	严重精神障碍患者社区就医满意度	≥	80	%	