

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	2,884.803017	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	7,995.000000	五、教育支出	3.652100
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	297.678420
九、其他收入	5.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,583.472497
		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	10,884.80	本年支出合计	10,884.803017
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,884.803017	支出总计	10,884.803017

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	10,884.803017	10,884.803017	2,884.803017						7,995.000000				5.000000					
900002	北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	10,884.803017	10,884.803017	2,884.803017						7,995.000000				5.000000					
	合 计	10,884.803017	10,884.803017	2,884.803017						7,995.000000				5.000000					

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	3.652100	3.652100				
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	1.754000	1.754000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.534000	37.534000				
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	172.260280	172.260280				
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	86.130140	86.130140				
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	34.929000		34.929000			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	304.851600	304.851600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.955600	305.955600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	881.170000	881.170000				
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	12.168205	12.168205				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.242742	162.242742				
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	389.815800		389.815800			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	56.526750	56.526750				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.366825	6.366825				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	31.834125	31.834125				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.540000	3.540000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.024980	13.024980				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	41.410350	41.410350				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.590000	0.590000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.394628	0.394628				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.040457	27.040457				
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	7.472800	7.472800				
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	8,028.320000	28.320000	8,000.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	61.000000		61.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.759710		41.759710			
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	173.058925	173.058925				
合 计			10,884.803017	2,357.298507	8,527.504510			

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	8.412000
C-服务	53.383150
合 计	61.79515

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	2,884.803017	一、本年支出	2,884.803017
(一) 一般公共预算资金	2,884.803017	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	3.652100
		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	297.678420
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,583.472497
		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	2,884.803017	支出总计	2,884.803017

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
900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,272.724862	1,882.909062	1,666.388147	216.520915	389.815800	389.815800
900002-北京市朝阳区奥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	172.260280	172.260280	172.260280			
900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.929000				34.929000	34.929000
900002-北京市朝阳区奥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	86.130140	86.130140	86.130140			
900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.652100	3.652100		3.652100		
900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	173.058925	173.058925	173.058925			
900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	39.288000	39.288000	37.534000	1.754000		
900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	61.000000				61.000000	61.000000
900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	41.759710				41.759710	41.759710
		合 计	2,884.803017	2,357.298507	2,135.371492	221.927015	527.504510	527.504510

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	304.851600	304.851600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.955600	305.955600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	881.170000	881.170000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	172.260280	172.260280	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	86.130140	86.130140	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	173.058925	173.058925	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.168205	12.168205	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.242742	162.242742	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	56.526750		56.526750
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.366825		6.366825
50502-商品和服务支出	30206-电费	31.834125		31.834125
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.540000		3.540000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.024980		13.024980
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	41.410350		41.410350
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.590000		0.590000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.652100		3.652100
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.394628		0.394628
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.040457		27.040457
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.472800		7.472800
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.074000		30.074000
50905-离退休费	30302-退休费	37.534000	37.534000	
	合 计	2,357.298507	2,135.371492	221.927015

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9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

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2026	7.867428		0.394628		7.4728				

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							
	11010522T000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	8,000.000000		8,000.000000	机构正常运转日常维修维护、支付药品、卫生材料	效益指标	社会效益指标	每年无安全生产责任事故	=	0	次
						效益指标	社会效益指标	居民健康讲座	≥	12	场次
						产出指标	时效指标	管理支出时效	≤	1	年
						产出指标	数量指标	儿童免费疫苗接种人数	≥	500	人次
						产出指标	质量指标	儿童入园体检率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	0.7995	亿元
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民或患者满意度调查	≥	85	%
	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	15.929000	15.929000		减免60岁以上老年人个人负担费用	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	≥	100	人次
						成本指标	经济成本指标	门诊减免挂号费用经济成本	≤	8	万元
						成本指标	经济成本指标	门诊就医减免其他公用费用	≤	7.929	万元
						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	%
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健康素质水平	定性		提高老年人健康素质水平
11010522T000000483605-基本公共卫生经费	61.000000	61.000000		提高基本公共卫生服务质量，建立良好服务体系，提高居民满意度	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	第二季度基本公共卫生成本	≤	30	万元	
					成本指标	经济成本指标	第一季度基本公共卫生成本	≤	31	万元	
					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	%	
					产出指标	数量指标	落实国家基本公共卫生服务项目	=	14	项	
					效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素质水平	定性		提高基本公共卫生服务水平	
					成本指标	经济成本指标	免费疫苗接种防治防疫费用	≤	23832.5	元	
					成本指标	经济成本指标	流感等防治防疫费用	≤	30000	元	

900002-北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心	11010523T000002064660-防治防疫工作经费	5.383250	5.383250	早发现早治疗提高居民满意度	效益指标	社会效益指标	传染病的防治防疫	定性	传染病早发现早治疗		
					效益指标	社会效益指标	疾病防治防疫率	≥	80	%	
					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	
					产出指标	质量指标	按防治防疫要求完成	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	85	%	
	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费		7.846000	7.846000	提高妇女儿童对疾病筛查的认知，提高服务质量	产出指标	质量指标	按防控指标要求完成	≥	80	%
		产出指标				时效指标	完成率	≥	95	%	
		产出指标				数量指标	筛查人数	≥	5000	人/年	
		产出指标				数量指标	服务项目	≥	2	项	
		成本指标				经济成本指标	新生儿等筛查成本	≤	4	万元	
		成本指标				经济成本指标	艾滋病等筛查成本	≤	3.846	万元	
		满意度指标				服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	85	%	
	11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费		28.530460	28.530460	院前急救人员及站点等相关急救经费	效益指标	社会效益指标	提高群众疾病筛查	定性	提高社区居民妇女	
		产出指标				时效指标	11月底完成资金	≥	95	%	
		产出指标				质量指标	按绩效考核结果	定性	按照单位绩效考核		
		产出指标				数量指标	出车车组数	≥	1	个	
		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	
		满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%	
11010526T000003784652-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		19.000000	19.000000	减轻严重精神障碍患者个人负担费用	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者就诊服务	≥	50	人次	
	产出指标				质量指标	完成就诊服务	=	100	%		
	产出指标				时效指标	减负周期	≤	1	年		
	成本指标				经济成本指标	上半年严重精神	≤	10	万元		
	成本指标				经济成本指标	下半年严重精神障碍患者减免成	≤	9	万元		
	满意度指标				服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	≥	80	%		
	效益指标				社会效益指标	提升严重精神障碍患者心理水平	定性	提升重型精神障碍患者心理水平			