

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	4,181.904115	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	16,796.000000	五、教育支出	5.0758
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	392.408904
九、其他收入	16.000000	九、卫生健康支出	20,596.419411
		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	20,993.904115	本年支出合计	20,993.904115
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,993.904115	支出总计	20,993.904115

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	5.075800	5.075800				
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	1.397000	1.397000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.478000	30.478000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	240.355936	240.355936				
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	120.177968	120.177968				
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	44.387700		44.387700			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	425.750400	425.750400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	425.728700	425.728700				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,230.380000	1,230.380000				
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	17.230648	17.230648				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.741968	229.741968				
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	567.004800		567.004800			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	123.536250	123.536250				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.027050	15.027050				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	75.135250	75.135250				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.920000	4.920000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.954500	40.954500				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	130.717188	130.717188				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.820000	0.820000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	96.000000		96.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.564839	0.564839				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.290328	38.290328				
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	16,555.360000	39.360000	16,516.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	200.000000		200.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	67.000000		67.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	53.421691		53.421691			
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	245.058099	245.058099				
合 计			20,993.904115	3,450.040924	17,543.863191			

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	204.000000
C-服务	139.717188
合 计	343.717188

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	4,181.904115	一、一般公共服务支出	4,181.904115
二、政府性基金预算资金	4,181.904115	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	5.075800
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	392.408904
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,784.419411
		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		本年支出合计	
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	4181.904115	支出总计	4181.904115

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
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	城市社区卫生机构	3,374.502921	2,807.498121	2,328.831716	478.666405	567.004800	567.004800
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	其他计划生育事务支出	0.049000				0.049000	0.049000
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	其他卫生健康管理事务支出	44.387700				44.387700	44.387700
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	其他公共卫生支出	53.421691				53.421691	53.421691
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	培训支出	5.075800	5.075800		5.075800		
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	事业单位离退休	31.875000	31.875000	30.478000	1.397000		
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.355936	240.355936	240.355936			
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	事业单位医疗	245.058099	245.058099	245.058099			
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	机关事业单位职业年金缴费支出	120.177968	120.177968	120.177968			
	900030-北京市 朝阳区东风社 区卫生服务中	基本公共卫生服务	67.000000				67.000000	67.000000
		合计	4,181.904115	3,450.040924	2,964.901719	485.139205	731.863191	731.863191

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	425.750400	425.750400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	425.728700	425.728700	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,230.380000	1,230.380000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	240.355936	240.355936	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	120.177968	120.177968	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	245.058099	245.058099	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.230648	17.230648	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.741968	229.741968	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	123.536250		123.536250
50502-商品和服务支出	30205-水费	15.027050		15.027050
50502-商品和服务支出	30206-电费	75.135250		75.135250
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.920000		4.920000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.954500		40.954500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	130.717188		130.717188
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.820000		0.820000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.075800		5.075800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.564839		0.564839
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.290328		38.290328
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	40.757000		40.757000
50905-离退休费	30302-退休费	30.478000	30.478000	
	合 计	3,450.040924	2,964.901719	485.139205

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
9.905839		0.564839	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								
900030-北京市朝阳区东风社区卫生服务中心	1101052270000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	16,516.000000		16,516.00	不断提高中心的 医疗服务水平，为辖区居民 提供健康体检、 基本公共卫生、 老年体检、基本 诊疗及健康管理 等服务与项目 等，并增设康复 病房，为辖区居	满意度指标	服务对象满意度	对就诊患者进行	≥	410	人次	
					产出指标	质量指标	为辖区65岁以上	≥	72	%		
					产出指标	数量指标	为辖区百岁以上	≥	6300	人/次		
					产出指标	时效指标	按要求完成预算	≥	100	%		
					效益指标	社会效益指标	社区医疗服务能	定性	社区医疗服务能力	大幅提升		
					成本指标	社会成本指标	符合行业标准	≤	210	万元		
	1101052270000048 3551-市区体制下划 医疗卫生补助-老年 人医养服务费减免补 助	27,387700	27,3877			财政补助社区卫 生服务机构对60 岁及以上本市户 籍居民免费通过 该医养服务费免 个人自付金额。	产出指标	数量指标	户籍老年患者年	≥	240000	人/次
						产出指标	质量指标	完成诊疗服务	=	100	%	
						产出指标	时效指标	减免周期年	=	2020,9	年	
						满意度指标	服务对象满意度	老年患者社区医	≥	80	%	
						成本指标	经济成本指标	60岁以上老年	≤	1	元/人·次	
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健	=	100	%	
	1101052270000048 3605-基本公共卫生 经费	67,000000	67			贯彻落实国家 基本公共卫生服 务项目，建立完 善的基层卫生服 务体系，按照上 级要求，在规定 时间内完成辖区 居民的基本公共 卫生服务工作。	产出指标	质量指标	基本公共卫生服	≥	90	%
						产出指标	数量指标	落实国家基本公	=	14	项	
						产出指标	时效指标	资金支出执行时	≤	12	月	
						成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经	≤	110	元/人	
						满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健	≥	75	%	
	1101052370000206 4660-防治防疫工作 经费	7,210650	7,21065			线上领导要求， 在规定时间内 内完成辖区居民 的预防接种管理 工作，包括流感 疫苗、肺炎疫苗 接种和户籍人口 老年人及在校中 小学生等重点人 群免费接种疫苗	产出指标	质量指标	预防接种合格率	定性	达到市疾控考核要	求
						产出指标	数量指标	为居民开展的防	≥	2	项	
						产出指标	时效指标	11月底前完成防	定性	11月底前完成		
						满意度指标	服务对象满意度	辖区患者满意度	≥	75	%	
						成本指标	经济成本指标	户籍人口老年人	≤	3	元	
						效益指标	社会效益指标	检测问题发生率	≤	0	%	
1101052370000206 4666-疾病筛查工作 经费	18,962400	18,9624			产检体检中心 检测标准完成疾 病筛查工作，确 保筛查工作按质 保结果准确率达 到80%以上。	成本指标	经济成本指标	先天性关节脱	≤	10	元/人·次	
					成本指标	经济成本指标	先天性筛查项目	≤	675	元/人·次		
					成本指标	经济成本指标	社区筛查补助	≤	75	元		
					满意度指标	服务对象满意度	辖区患者满意度	≥	80	%		
					产出指标	时效指标	11月底前完成疾	定性	11月底前完成疾病筛	查工作		
					产出指标	质量指标	疾病筛查质控合	定性	达到市疾控考核要	求		
11010528700000323 0117-朝阳区常态化 高危孕产妇救治 经费	27,248641	27,248641			我要参与高危 孕产妇救治， 处突及各项医疗 保障，为辖区 百姓提供优质孕 前产时产时产时 产时医疗服务。	产出指标	数量指标	为辖区居民提供	≥	2	项	
					效益指标	社会效益指标	疾病筛查问题发	≤	60	%		
					产出指标	数量指标	出租车组数	≥	1	个		
					产出指标	时效指标	11月底完成资金	≥	95	%		
					产出指标	质量指标	控制考核结果	定性	按单位绩效考核进	行分配，实现推		
					成本指标	经济成本指标	每个站点的经费	≤	3.4	万元		
11010528700000367 9920-直属单位装修 工程改造项目（单位 资金）	96,000000	96			为了给辖区居民 提供一个良好的 就诊环境，对我 中心的就诊环境 进行调整，方便 患者就医。	满意度指标	服务对象满意度	辖区患者满意度	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	车组服从乘车率	≥	99	%		
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	85	%		
					效益指标	社会效益指标	全科就诊服务能力	定性	全科就诊服务能力	显著提升		
					产出指标	时效指标	12月底前完成工	≥	12	项		
					产出指标	数量指标	项目的医疗服务	≥	3	项		
11010528700000368 9013-直属单位（基 层医疗卫生机构）医 疗设备购置项目（单 位资金）	200,000000	200			为了提高中心 的超声设备检测 水平，原有同类 设备老化，需要 购置新的超声检 查设备。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	199	万元	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	80	%		
					产出指标	时效指标	12月底前完成专	定性	12月底前完成			
					产出指标	质量指标	补贴对象合格率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	5	项		
					效益指标	社会效益指标	提升居民优生优	≥	11	月		
11010528700000378 2710-优生促进行 经费	0,049000	0,049			落实优生工作 专项经费，农 村部分计划生育 家庭奖励扶助制 度，为即将推出 育龄妇女免费孕 前产时产时产时 关爱服务，为提 高出生人口素质	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	199	万元	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满	≥	80	%		
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	85	%		
					产出指标	时效指标	12月底前完成资	定性	12月底前完成			
					产出指标	质量指标	随访服务工作考	定性	达到随访中心考	核要		
					产出指标	数量指标	为随访患者提供	≥	200	种		
11010528700000378 4652-市区体制下划 医疗卫生补助-严重 精神障碍患者看护 补贴治疗服务	17,000000	17			按照财政补贴 社区卫生服务机 构对严重精神障 碍患者免费门诊 诊疗服务费用 个人自付金额， 支付随访患者免 费服药费用。	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患	≤	1000	元	
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患	≤	200	元		
					效益指标	社会效益指标	随访服药问题发	≤	0	%		