

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	1,946.894887	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	5,100.000000	五、教育支出	2.537900
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	169.455600
九、其他收入	0.300000	九、卫生健康支出	6,875.201387
		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	7,047.194887	本年支出合计	7,047.194887
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	7,047.194887	支出总计	7,047.194887

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	7,047.194887	7,047.194887	1,946.894887						5,100.000000					0.300000					
900078	北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	7,047.194887	7,047.194887	1,946.894887						5,100.000000					0.300000					
	合 计	7,047.194887	7,047.194887	1,946.894887						5,100.000000					0.300000					

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	2.537900	2.537900				
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	112.970400	112.970400				
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	56.485200	56.485200				
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	6.317200		6.317200			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	172.294800	172.294800				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	195.456600	195.456600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	608.710000	608.710000				
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	7.900798	7.900798				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.343968	105.343968				
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	342.565400		342.565400			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.295550	22.295550				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.588650	2.588650				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.943250	12.943250				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.460000	2.460000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.053050	23.053050				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	70.696020	70.696020				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.410000	0.410000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.065976	0.065976				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.557328	17.557328				
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	1.868200	1.868200				
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	5,119.980000	19.680000	5,100.300000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.000000		18.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.327698		32.327698			
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	112.366899	112.366899				
合 计			7,047.194887	1,547.684589	5,499.510298			

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	1.500000
C-服务	78.472220
合 计	79.97222

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	1,946.894887	一、本年支出	1,946.894887
(一) 一般公共预算资金	1,946.894887	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	2.537900
		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	169.455600
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,774.901387
		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	1,946.894887	支出总计	1,946.894887

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
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,605.889590	1,263.324190	1,089.706166	173.618024	342.565400	342.565400
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.485200	56.485200	56.485200			
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	112.366899	112.366899	112.366899			
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.317200				6.317200	6.317200
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	32.327698				32.327698	32.327698
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	18.000000				18.000000	18.000000
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.970400	112.970400	112.970400			
900078-北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心	2050803	培训支出	2.537900	2.537900		2.537900		
		合 计	1,946.894887	1,547.684589	1,371.528665	176.155924	399.210298	399.210298

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	172.294800	172.294800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	195.456600	195.456600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	608.710000	608.710000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	112.970400	112.970400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	56.485200	56.485200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	112.366899	112.366899	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.900798	7.900798	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.343968	105.343968	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.295550		22.295550
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.588650		2.588650
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.943250		12.943250
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.460000		2.460000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.053050		23.053050
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	70.696020		70.696020
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.410000		0.410000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.537900		2.537900
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.065976		0.065976
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.557328		17.557328
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.868200		1.868200
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.680000		19.680000
	合 计	1,547.684589	1,371.528665	176.155924

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
1.934176		0.065976	1.868200		1.868200

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

项目名称	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- 医疗卫生补助-老年 人医事服务费减免补 助	6.317200	6.317200	6.317200	减免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	时效指标	服务时限	≥	12	月	
					产出指标	数量指标	60岁及以上本市 户籍老年患病减 免	≥	95	%	
					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	≥	85	%	
					成本指标	经济成本指标	60岁及以上本市 户籍老年患病减 免	=	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 者社区就医医事 服务费个人自付 部分	=	100	%	
11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	18.000000	18.000000	贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，加强 城市社区卫生服务体系建设	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫 生差距	定性	不断缩小			
				产出指标	数量指标	国家基本公共卫 生服务项目	=	12	项		
				产出指标	时效指标	服务时长	≤	12	月		
				产出指标	质量指标	居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥	60	%		
				成本指标	经济成本指标	人均公共卫生经 费	≤	110	元/人		
				满意度指标	服务对象满意度 指标	患者就医满意度	≥	80	%		
11010523T00000206 4660-防治防疫工作 经费	0.562950	0.562950	加强防止防疫工作，完成流感疫苗接种、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	产出指标	质量指标	按照指标要求完 成	≥	80	%		
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项		
				产出指标	时效指标	服务时间	≤	1	年		
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务人群满意度	≥	90	%		
				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	定性	接种人数持续增长			
				成本指标	经济成本指标	次均成本	≤	3	元/人·次		

11010523T00000206 4666-疾病筛查工作 经费	2. 048400	2. 048400	进行0-6岁儿童残疾筛查及0-6岁儿童免费体检，做的儿童疾病的早发现、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	成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查及0-6岁儿童免费体检成本	≤	22	元/人·次
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	减轻患者疾病筛查经济负担	定性	减轻患者疾病筛查经济负担	
				产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	85	%
				产出指标	时效指标	服务时间	≥	12	月
				产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
11010523T00000233 0117-朝阳区常态化 院前医疗急救经费	29. 716348	29. 716348	参与院前急救医疗救治、进行各项医疗保障等，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
				成本指标	社会成本指标	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	患者满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	95	%