

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	4,678.977785	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	15,550.105761	五、教育支出	6.004300
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	462.989196
九、其他收入	50.690510	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,810.780560
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>20,279.774056</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,279.774056</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>20,279.774056</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,279.774056</b>

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	20,279.774056	20,279.774056	4,678.977785					15,550.105761					50.690510					
900013	北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心	20,279.774056	20,279.774056	4,678.977785					15,550.105761					50.690510					
	<b>合 计</b>	<b>20,279.774056</b>	<b>20,279.774056</b>	<b>4,678.977785</b>					<b>15,550.105761</b>					<b>50.690510</b>					

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	6.004300	6.004300				
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	1.550000	1.550000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	32.887000	32.887000				
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	285.701464	285.701464				
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	142.850732	142.850732				
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	28.561100		28.561100			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	501.236400	501.236400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	492.632000	492.632000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,464.260000	1,464.260000				
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	20.526712	20.526712				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	273.689490	273.689490				
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	614.255200		614.255200			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	467.640300	97.640300	370.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	31.496875	11.496875	20.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	87.484375	57.484375	30.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.820000	5.820000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.360000	27.360000				

2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	82.737624	82.737624			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	30.970000	0.970000	30.000000		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,500.000000		1,500.000000		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.000000		30.000000		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.611287	0.611287			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9,000.000000		9,000.000000		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	300.000000		300.000000		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,270.796271		1,270.796271		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	75.614916	45.614916	30.000000		
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	3,066.560000	46.560000	3,020.000000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	75.000000		75.000000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	64.119753		64.119753		
2101102-事业单位医	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴	291.935457	291.935457			
<b>合 计</b>			<b>20,279.774056</b>	<b>3,897.041732</b>	<b>16,382.732324</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	5.775000
C-服务	90.210424
合 计	<b>95.985424</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、本年收入	4,678.977785	一、本年支出	4,678.977785
(一) 一般公共预算资金	4,678.977785	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	6.004300
		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	462.989196
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,209.984289
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4,678.977785</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,678.977785</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
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2050803	培训支出	6.004300	6.004300		6.004300		
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2100301	城市社区卫生机构	3,750.367979	3,136.112779	2,752.344602	383.768177	614.255200	614.255200
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2100499	其他公共卫生支出	64.119753				64.119753	64.119753
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2080502	事业单位离退休	34.437000	34.437000	32.887000	1.550000		
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.850732	142.850732	142.850732			
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.701464	285.701464	285.701464			
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2101102	事业单位医疗	291.935457	291.935457	291.935457			
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2100408	基本公共卫生服务	75.000000				75.000000	75.000000
900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.561100				28.561100	28.561100
		<b>合 计</b>	<b>4,678.977785</b>	<b>3,897.041732</b>	<b>3,505.719255</b>	<b>391.322477</b>	<b>781.936053</b>	<b>781.936053</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	501.236400	501.236400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	492.632000	492.632000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,464.260000	1,464.260000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	285.701464	285.701464	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	142.850732	142.850732	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	291.935457	291.935457	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.526712	20.526712	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	273.689490	273.689490	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	97.640300		97.640300
50502-商品和服务支出	30205-水费	11.496875		11.496875
50502-商品和服务支出	30206-电费	57.484375		57.484375
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.820000		5.820000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.360000		27.360000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	82.737624		82.737624
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.970000		0.970000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.004300		6.004300
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.611287		0.611287
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.614916		45.614916
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	48.110000		48.110000
50905-离退休费	30302-退休费	32.887000	32.887000	
	<b>合 计</b>	<b>3,897.041732</b>	<b>3,505.719255</b>	<b>391.322477</b>

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
8.084087		0.611287	7.472800		7.472800

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							
11010522T00000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	14,676.469968	14,676.469968			2026年我中心为辖区居民提供健康卫生医疗，基本门诊，基本药物，提供全方位的医疗服务，满足居民基层医疗需求。	效益指标	社会效益指标	辖区人口就诊范围	≥	90	%
						产出指标	时效指标	资金执行进度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	服务人口	≥	10	万人
						产出指标	质量指标	年度辖区人口就诊质量	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	146764699.67	元
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	26.561100	26.561100			2026年财政补偿社区卫生服务中心2022年老年人医事服务费减免补助	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	=	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经费	≤	1	元/人·次
						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	%
						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	%
11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	75.000000	75.000000			2026年贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，建立完善的城市社区卫生服务体系	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
						产出指标	时效指标	执行时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	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	%
					效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素质水平	≥	80	%	

900013-北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心	11010523T000002064660-防治防疫工作经费	2.627900	2.627900	2026年北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心为辖区内居民防治防疫工作经费支出	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	≤	3	元/人·次
					产出指标	数量指标	防治防疫工作项目数	=	1	项
					产出指标	质量指标	防治防疫工作完成率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	防治防疫工作完成时间	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高防治防疫工作效率 满足社会防疫需求	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	17.082400	17.082400	2026年北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心疾病筛查工作经费，用于辖区内患者两癌等拆筛查经费支出	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查HPV	≤	115	元
					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	免费婚检经费	≤	575	元/套
					成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查经费	≤	120	人次
					成本指标	经济成本指标	先天性髋关节脱位筛查	≤	10	人/次
					成本指标	经济成本指标	预防艾滋病母婴传播筛查经费	≤	125	人/次
					成本指标	经济成本指标	孕产妇产前检查和产后访视项目补助经费	≤	675	人/天
					产出指标	时效指标	疾病筛查工作完成时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	疾病筛查工作完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	疾病筛查工作项目数量	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	满足患者日常疾病筛查工作需求	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者对疾病筛查工作满意程度	≥	90	%
	11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	44.409453	44.409453	2026年高碑店社区卫生服务中心朝阳区常态化院前医疗急救经费用于支付120支出	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	经济成本指标	每站点的站点经费支出成本	≤	3.5	万元
					效益指标	社会效益指标	车主服从派车率	≥	99	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%				

11010526T00000367 9920-直属单位装修 维修工程项目（单位 资金）	924.326303		924.326303	满足患者未来就 诊需求，现社区 卫生服务中心接 诊量逐年攀升， 但现有诊疗空间 狭窄、设备老 化，无法满足周 边居民就医需 求，目标是提升 就医环境及质 量，完善服务功	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	924.32	万元	
					产出指标	时效指标	项目时限	≤	1	年	
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	项目数量	≤	3	项	
					效益指标	经济效益指标	目标是提升就医 环境及质量，完 善服务功能率	≥	80	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意率	≥	80	%	
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	2.000000	2.000000		2026年高碑店社 区卫生服务中心 财政补偿社区卫 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	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患 者监护人申领看 护管理补贴	≤	200	元/月	
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患 者免费治疗	≤	1100	元/人	
					产出指标	时效指标	完成就诊服务	=	100	%	
					产出指标	数量指标	严重精神障碍患 者服务	=	1	项	
					产出指标	质量指标	减免周期	=	12	月	
					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	提高严重精神障 碍患者肇事肇祸	≤	1	人	