

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	2,136.989383	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	10,683.192780	五、教育支出	
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	244.679880
九、其他收入	0.352888	九、卫生健康支出	12,575.855171
		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	12,820.535051	本年支出合计	12,820.535051
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,820.535051	支出总计	12,820.535051

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	12,820.535051	12,820.535051	2,136.989383					10,683.192780					0.352888						
900058	北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	12,820.535051	12,820.535051	2,136.989383					10,683.192780					0.352888						
	合 计	12,820.535051	12,820.535051	2,136.989383					10,683.192780					0.352888						

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
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	2.397000	2.397000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	52.068000	52.068000				
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	126.809920	126.809920				
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	63.404960	63.404960				
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	26.569300		26.569300			
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	1,324.995530	1,324.995530				
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	9,358.550138	1,973.877430	7,384.672708			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	225.968400	225.968400				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	225.922800	225.922800				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	679.123600	679.123600				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.096033	9.096033				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	121.280436	121.280436				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	410.000000		410.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	64.983136		64.983136			
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	129.365798	129.365798				
合 计			12,820.535051	4,934.309907	7,886.225144			

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
合 计	

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	2,136.989383	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	
		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	244.679880
		九、卫生健康支出	1,892.309503
		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	2,136.989383	本年支出合计	2,136.989383
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	2,136.989383	支出总计	2,136.989383

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
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.569300				26.569300	26.569300
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,671.391269	1,261.391269	1,261.391269		410.000000	410.000000
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.809920	126.809920	126.809920			
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	129.365798	129.365798	129.365798			
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	64.983136				64.983136	64.983136
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	54.465000	54.465000	52.068000	2.397000		
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.404960	63.404960	63.404960			
		合 计	2,136.989383	1,635.436947	1,633.039947	2.397000	501.552436	501.552436

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	225.968400	225.968400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	225.922800	225.922800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	679.123600	679.123600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	126.809920	126.809920	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	63.404960	63.404960	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	129.365798	129.365798	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.096033	9.096033	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	121.280436	121.280436	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.397000		2.397000
50905-离退休费	30302-退休费	52.068000	52.068000	
	合 计	1,635.436947	1,633.039947	2.397000

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

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								
900058-北京市朝阳区双井社区卫生服务中心	11010522T000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	7,384.672708		7,384.672708	本年本单位完成公共卫生和医疗服务任务, 建立健全中心发展所必须的各类条件, 促进中心业务协调稳定发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%	
						产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%	
						产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项	
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	100	%	
						效益指标	社会效益指标	辖区内医疗服务水平	定性	优		
		11010522T000000483551-市区体制下划一医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助	14.569300	14.569300		为辖区和周边老年人提供医疗服务, 为老年人就近就医提供便利。	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	相关人员满意度	≥	80	%
							产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	90	%
							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	≥	80	%
							效益指标	社会效益指标	方便老年人就近就医	定性	顺利为辖区老年人就近就医提供便利, 方便老年人就近就医	
		11010522T000000483605-基本公共卫生经费	410.000000	410.000000		为辖区及周边居民提供医疗服务, 建立完善的城市社区卫生服务体系。	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	相关人员满意度	≥	80	%
							效益指标	社会效益指标	顺利开展基本公共卫生服务	定性	顺利开展疾病公共卫生服务, 建立基层社区卫生服务体系	
							产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项
							产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	90	%
							产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%
		11010523T000000264660-防治防疫工作经费	2.361200	2.361200		为辖区内老年人及在校中小學生等重点人群免费接种疫苗。	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	≥	80	%
							产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%
							效益指标	社会效益指标	辖区内疫情防控防治水平	定性	顺利开展防治防疫工作, 对疫情进行有效防控	
							成本指标	经济成本指标	1. 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學生等重点人群免费接种疫苗	≤	3	元/人·次
		11010523T000000264666-疾病筛查工作经费	14.732200	14.732200		完成辖区内疾病筛查相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%
							产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%
							产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项
							产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	辖区居民疾病筛查效果	定性	顺利开展疾病筛查工作, 按规定上报相关数据	
							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	0-6岁儿童体检: 先天性髋关节脱位筛查	≤	10	元/人·次
							成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查	≤	75	每例
						成本指标	经济成本指标	乳腺癌诊断	≤	200	每例	
						成本指标	经济成本指标	宫颈癌诊断	≤	220	每例	
						成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查HPV	≤	115	每例	
						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: 结合2022-2024年实际申请孕产妇产前检查和产后访视项目补助经费的人数测算	≤	675	元/人	
	11010523T0000002330117-朝阳区常态化院前急救工作, 提高出诊效率、提升急救质量。	47.889736	47.889736		顺利开展辖区常态化院前急救工作, 提高出诊效率、提升急救质量。	产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%	
						产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	服务项目	=	1	项	
						效益指标	社会效益指标	顺利开展常态化院前医疗急救工作	定性	顺利开展常态化院前医疗急救工作		
						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	相关人员满意度	≥	80	%	
	11010526T0000003784652-市区体制下划一医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护补贴及治疗服务	12.000000	12.000000		完成辖区内严重精神障碍患者的免费治疗及相关管理。	产出指标	质量指标	按指标要求完成	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	完成率	≥	80	%	
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项	
						效益指标	社会效益指标	对目标患者的服务质量	定性	顺利开展精神障碍患者看护和治疗服务		
						成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗成本	≤	1000	元/人·次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	80	%	
合计		7886.225144	501.552436	7,384.672708								