

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	1,375.505955	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		五、教育支出	0.758800
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	56.551504
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,318.195651
		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	1,375.505955	本年支出合计	1,375.505955
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,375.505955	支出总计	1,375.505955

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	0.758800	0.758800				
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	0.204000	0.204000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.408000	4.408000				
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	34.626336	34.626336				
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	17.313168	17.313168				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	55.628400	55.628400				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.022400	59.022400				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	185.740000	185.740000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.543342	2.543342				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.911232	33.911232				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.740000	1.740000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.914950	0.914950				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.160000	1.160000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.942500	0.942500				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.507735	0.507735				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.557054	1.557054				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.435000	0.435000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.435000	0.435000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.262450	0.262450				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.111735	0.111735				
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	260.453460		260.453460			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.651872	5.651872				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.720000	6.720000				
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	36.171981	36.171981				
2101503-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	664.286540		664.286540			
合 计			1,375.505955	450.765955	924.740000			

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	0.200000
C-服务	12.219504
合 计	12.419504

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	1,375.505955	一、本年支出	1,375.505955
(一) 一般公共预算资金	1,375.505955	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	0.758800
		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	56.551504
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,318.195651
		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	1,375.505955	支出总计	1,375.505955

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
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	617.737130	357.283670	336.845374	20.438296	260.453460	260.453460
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	2050803	培训支出	0.758800	0.758800		0.758800		
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	2101503	机关服务	664.286540				664.286540	664.286540
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	2080502	事业单位离退休	4.612000	4.612000	4.408000	0.204000		
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.626336	34.626336	34.626336			
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.313168	17.313168	17.313168			
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	2101102	事业单位医疗	36.171981	36.171981	36.171981			
		合 计	1,375.505955	450.765955	429.364859	21.401096	924.740000	924.740000

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	55.628400	55.628400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.022400	59.022400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	185.740000	185.740000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.626336	34.626336	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.313168	17.313168	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.171981	36.171981	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.543342	2.543342	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.911232	33.911232	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.740000		1.740000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.914950		0.914950
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.160000		1.160000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.942500		0.942500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.507735		0.507735
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.557054		1.557054
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.435000		0.435000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.435000		0.435000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.262450		0.262450
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.758800		0.758800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.111735		0.111735
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.651872		5.651872
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.924000		6.924000
50905-离退休费	30302-退休费	4.408000	4.408000	
	合 计	450.765955	429.364859	21.401096

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

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
2025	0.117616		0.117616						
2026	0.111735		0.111735						

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												
900018-北京市朝阳区卫生健康综合保障中心	11010522T000000433782-卫生国有资产及重点工作保障经费	14.900000	14.900000		及时准确完成全系统固定资产管理及统计上报工作。对实物形态卫生资产的使用,制定计划并组织实施,确保卫生资产,产权明晰,提高使用效益。	产出指标	时效指标	支付进度	=		1	项				
						产出指标	质量指标	工作任务完成度	=	100	%					
						产出指标	数量指标	重点工作保障数量	=	2	万人天					
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	=	1	项					
						成本指标	经济成本指标	完成本年经济成本	≤	14.8999	万元					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%					
						11010522T000000433794-综合管理工作经费	69.764600	69.764600		完成全系统资产管理、财务管理、设备采购、应急物资、安全生产、工程基建等综合保障工作。	产出指标	数量指标	医疗设备专家论证次数	≥	5	场次
											产出指标	数量指标	医疗设备专家评标次数	≥	2	场次
	产出指标	数量指标	采购数量	=	1						个					
	产出指标	时效指标	支付进度	=	1						项					
	产出指标	质量指标	任务验收合格率	=	100						%					
	成本指标	经济成本指标	完成本年经济成本万元	≤	69.7645						万元					
	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	=	1						项					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95						%					
	11010524T000002845381-安全改造经费	664.286540	664.286540		完成本年度卫生健康系统机构安全隐患进行改造,保障安全生产。	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作	定性	达到目标						
						产出指标	时效指标	工程开工率	≥	90	%					
						产出指标	质量指标	施工时间	≤	1	年					
						产出指标	数量指标	维修维护项目数量	≥	1	个					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%					
						成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	664.28	万元					
	11010524T000002958417-医用应急物资储备经费	8.922860	8.922860		根据卫健委应急物资储备要求,完成应急物资的保障工作。	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	项					
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	1	年					
						产出指标	质量指标	运输配送完成度	=	100	%					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%					
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	=	1	项					
						成本指标	经济成本指标	仓储物流成本	≤	8.9228	万元					
	11010525T000003301925-安全生产管理经费	6.866000	6.866000		贯彻落实企业安全生产标准化管理体系基本规范,遴选一批安全生产标准化标杆企业单位,推广安全生产管理体系先进经验,持续开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传咨询日等活动,落实“谁执法谁普法”普法责任制,深入开展安全生产法制宣传教育。	效益指标	社会效益指标	完成标准化建设指标	定性	达到目标						
						产出指标	时效指标	预算执行进度	=	100	%					
产出指标						数量指标	完成安全生产项目	≥	90	项						
产出指标						质量指标	完成安全生产巡查考核工作	定性	完成工作							
成本指标						经济成本指标	完成本年经济成本	≤	6.8599	万元						
满意度指标						服务对象满意度指标	区直属医疗卫生单位	≤	95	%						
11010526T000003782716-卫生系统综合装修维修经费	160.000000	160.000000		完成本年度卫生系统房产资产管理,对公共卫生机构进行维修维护,开展安全生产、消防安全、综合治理等各项工作,对发现的安全隐患及时改造,开展后勤综合管理指导工作,指导系统资产管理。	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作	定性	达到目标							
					产出指标	数量指标	维修维护项目数量	≥	1	个						
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%						
					产出指标	时效指标	工程开工率	≥	90	%						
					成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	159.99	万元						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%						