

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	4,284.682277	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	10,050.000000	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	466.373132
九、其他收入	10.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,872.304845
		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	14,344.682277	本年支出合计	14,344.682277
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,344.682277	支出总计	14,344.682277

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	14,344.682277	14,344.682277	4,284.682277					10,050.000000					10.000000					
900052	北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	14,344.682277	14,344.682277	4,284.682277					10,050.000000					10.000000					
	合 计	14,344.682277	14,344.682277	4,284.682277					10,050.000000					10.000000					

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	2.295000	2.295000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.991600	49.991600				
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	276.057688	276.057688				
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	138.028844	138.028844				
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	24.598400		24.598400			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	462.639600	462.639600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	469.434000	469.434000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,441.070000	1,441.070000				
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	19.305255	19.305255				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	257.403402	257.403402				
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	413.441000		413.441000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	82.228550	82.228550				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.570150	9.570150				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	47.850750	47.850750				
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	33.973335	33.973335				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	104.184894	104.184894				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.970000	0.970000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	260.070900		260.070900			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.665452	0.665452				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.900567	42.900567				
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	5.604600	5.604600				
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	9,846.489100	46.560000	9,799.929100			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.000000		74.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.872112		59.872112			
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	210.212778	210.212778				
合 计			14,344.682277	3,712.770765	10,631.911512			

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	1.182500
C-服务	84.454600
合 计	85.637100

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	4,284.682277	一、本年支出	4,284.682277
(一) 一般公共预算资金	4,284.682277	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	466.373132
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,812.304845
		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	4,284.682277	支出总计	4,284.682277

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
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	3,443.621555	3,030.180555	2,649.852257	380.328298	413.441000	413.441000
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	52.286600	52.286600	49.991600	2.295000		
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	210.212778	210.212778	210.212778			
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.598400				24.598400	24.598400
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	74.000000				74.000000	74.000000
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	59.872112				59.872112	59.872112
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.028844	138.028844	138.028844			
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2050803	培训支出	6.004300	6.004300		6.004300		
900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.057688	276.057688	276.057688			
		合 计	4,284.682277	3,712.770765	3,324.143167	388.627598	571.911512	571.911512

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	462.639600	462.639600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	469.434000	469.434000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,441.070000	1,441.070000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	276.057688	276.057688	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	138.028844	138.028844	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	210.212778	210.212778	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.305255	19.305255	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	257.403402	257.403402	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	82.228550		82.228550
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.570150		9.570150
50502-商品和服务支出	30206-电费	47.850750		47.850750
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	33.973335		33.973335
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	104.184894		104.184894
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	0.665452		0.665452
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.900567		42.900567
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.604600		5.604600
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.855000		48.855000
50905-离退休费	30302-退休费	49.991600	49.991600	
	合 计	3,712.770765	3,324.143167	388.627598

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
6.270052		0.665452	5.604600		5.604600

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							
	11010522T00000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	9,799.929100		9,799.929100	圆满完成社区卫生基本医疗和公共卫生工作任务，不断提升基层医疗卫生服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度%	≥	90	%
						产出指标	数量指标	服务人口	≥	109467	人数
						产出指标	时效指标	资金执行进度	≥	99	%
						产出指标	质量指标	年度医疗药品收入	≥	10060	万元
						成本指标	经济成本指标	年度成本费用增长率	≤	5	%
						效益指标	社会效益指标	年诊疗人次	≥	30	万人次
	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	23.098400	23.098400		根据上级工作部署，圆满完成2026年60岁以上老年人就诊患者普通门诊医事服务减免工作任务，更好的为老年人就诊患者提供方便快捷优质的就诊服务。	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	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健康素质水平	≥	95	%
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	95	%
						产出指标	数量指标	60岁及以上本市户籍老年患者年内社区卫生机构就医人次数	≤	230984	人次
						产出指标	时效指标	减免周期年内	≤	365	天
						成本指标	经济成本指标	人均单位成本	≤	1	元/人
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	74.000000	74.000000		保障社区卫生服务事业正常运转，圆满完成2026年各项基本公共卫生工作任务。	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	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	时效指标	执行时间	≤	12	月
产出指标						数量指标	落实国家基本公共卫生服务项目	=	14	项	
效益指标						社会效益指标	提高全人群健康素质水平	≥	80	%	
成本指标						经济成本指标	人均服务成本	≤	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	%	
					产出指标	时效指标	项目完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	按照北京结控所指标要求完成	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	3	项	

900052-北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心	11010522T000000483731-防治防疫经费	2.121000	2.121000	保障社区卫生事业正常运转，圆满完成2026年各项防治防疫工作任务。	效益指标	社会效益指标	控制结核病在我区的传播	定性	有效控制	
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性	有效提升	
					成本指标	经济成本指标	单位资金成本	≤	3	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥	80	%
	11010523T0000002064666-疾病筛查工作经费	17.004700	17.004700	根据疾控中心工作部署，圆满完成2026年各项疾病预防控制与筛查工作，做到早预防、早控制、早诊治，从而提升辖区居民健康管理水平。	成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查单位成本	≤	12	元/人
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童免费体检单位成本	≤	10	元/人
					成本指标	经济成本指标	两癌筛查人均成本	≤	610	元/人
					产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	按北京疾控所指标要求完成	≥	85	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	3	项
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性	有效提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥	85	%
	11010523T0000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	40.746412	40.746412	保障社区卫生事业正常运转，圆满完成2026年院前急救工作任务。	产出指标	时效指标	11月底前完成资金分配	≥	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(台、套、件、辆)
					效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%
					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	患者满意度	≥	98	%
	11010526T0000003679920-直属单位装修维修工程项目(单位资金)	260.070900	260.070900	提升社区卫生基本医疗服务能力，满足辖区居民就诊需求，圆满完成2026年各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	260.0708	万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	消防工程改造规模	≥	1500	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	基本满足辖区人口基本医疗服务需求	定性	基本满足	
	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	1.500000	1.500000	为保障社区卫生事业正常运转，该项目经费用于补偿严重精神障碍患者免费治疗服务成本支出。确保2026年各项精防工作任务圆满完成。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗人均成本	≤	1000	元/人
					效益指标	社会效益指标	缓解严重精神障碍患者病情	定性	有效缓解	