

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	1,269.553589	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	12,500.000000	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	60.943176
九、其他收入	10.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,718.610413
		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	13,779.553589	本年支出合计	13,779.553589
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,779.553589	支出总计	13,779.553589

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	13,779.553589	13,779.553589	1,269.553589					12,500.000000					10.000000					
900083	北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	13,779.553589	13,779.553589	1,269.553589					12,500.000000					10.000000					
	合 计	13,779.553589	13,779.553589	1,269.553589					12,500.000000					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
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	40.628784	40.628784				
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	20.314392	20.314392				
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	32.321500		32.321500			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.504700	14.504700				
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	800.000000	800.000000				
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	11,710.000000	1,000.000000	10,710.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	57.615600	57.615600				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.162400	62.162400				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.263200	235.263200				
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	2.887130	2.887130				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.495068	38.495068				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	631.000000		631.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	93.299409		93.299409			
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	41.061406	41.061406				
合 计			13,779.553589	2,312.932680	11,466.620909			

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
C-服务	8.000000
合 计	8.000000

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	1,269.553589	一、本年支出	1,269.553589
(一) 一般公共预算资金	1,269.553589	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	60.943176
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,208.610413
		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	1,269.553589	支出总计	1,269.553589

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
900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,027.423398	396.423398	396.423398		631.000000	631.000000
900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	93.299409				93.299409	93.299409
900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	14.504700	14.504700	14.504700			
900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.321500				32.321500	32.321500
900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.628784	40.628784	40.628784			
900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	41.061406	41.061406	41.061406			
900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.314392	20.314392	20.314392			
		合 计	1,269.553589	512.932680	512.932680		756.620909	756.620909

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	57.615600	57.615600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.667100	76.667100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.263200	235.263200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.628784	40.628784	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.314392	20.314392	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.061406	41.061406	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.887130	2.887130	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.495068	38.495068	
	合 计	512.932680	512.932680	

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							
	11010522T000000406 565-基层医疗机构医 疗业务及管理支出	10,710.000000		10,710.000000	为满足本中心日常正常运营，更好的提供医 疗服务，该项目用于（1）中心日常卫生材料 、其他材料及低值易耗品等耗材购置支出； （2）中心日常运转中药品耗材支出。	成本指标	经济成本指标	医疗服务成本	≤	107100000	元/年
						产出指标	时效指标	时间	≥	12	小时/天
						产出指标	数量指标	中心覆盖人口数	≥	132211	人数
						产出指标	质量指标	辖区疾病谱的 控制率、管理率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度 指标	重点人群	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	老人、儿童、妇 女及重点人群	=	10	类
	11010522T000000483 551-市区体制下划- 医疗卫生补助-老年 人医事服务费减免补 助	17.321500	17.321500		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	成本指标	经济成本指标	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	=	1	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群体 健康素质水平	=	100	%
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
						产出指标	质量指标	减免周期	=	1	年
						产出指标	数量指标	60岁及以上本市 户籍居民就诊次 数	=	400000	人次
						满意度指标	服务对象满意度 指标	老年患者满意度	≥	80	%
	11010522T000000483 605-基本公共卫生经 费	631.000000	631.000000		基本公共卫生经费，建立完善城市社区卫生 服务体系	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者就医满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	国家基本公共卫 生服务项目规定	≥	95	%
						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	定性	我片区健康素质提 升	
						成本指标	经济成本指标	基本公共卫生成 本	≤	6300000	元
11010523T000002064 660-防治防疫工作经 费						3.712000	3.712000		一、结核病防治，二、艾滋病防治，三、脑 卒中高危人群干预随访，实现儿童优先，母 亲安全，做到妇女儿童疾病的早发现、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，在北京市处 于领先地位。	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标	服务项目	≥	3					项	
	产出指标	时效指标	按照北京疾控指 标要求完成	≥	80					%	
	效益指标	社会效益指标	控制结核病在我 区的传播	定性	有效控制结核病在 我区的传播率						
	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 费接种疫苗，3 元/针次	≤	3					元/人·次	

900083-北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心	11010523T000002064 666-疾病筛查工作经费	7.848000	7.848000	早发现早治疗，朝阳区妇女儿童主要健康指标达到“十四五”规划指标要，在北京市处于领先地位，接近或者达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
					产出指标	质量指标	按照北京市结控所指标要求完成	≥	85	%
					产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	控制结核病在我区的传播	定性		有效控制结核病在我区的传播
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提高	定性		有效提升妇幼健康水平
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童先天性髋关节脱位筛查	≤	10	元/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	≤	672	元/人
					成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查HPV	≤	115	元/人
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查	≤	12	元/人·次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%				
	11010523T000002330 117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	81.739409	81.739409	按要求参与院前急救医疗救治、处突及各项医疗保障等，为辖区内百姓提供优质院前急救医疗服务。	效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%
					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
					产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%
					产出指标	数量指标	出车车组数	≥	2	个
					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，实现精准激励个人
	11010526T000003784 652-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	15.000000	15.000000	为了提高对严重精神障碍患者的看护，申请监护人申领看护管理补贴按照每月200元的标准。以及严重精神障碍患者免费治疗：预计2026年人均补贴标准约1000元	产出指标	时效指标	按期完成	=	1	年
					产出指标	质量指标	完成项目规范质量	≥	90	%
					产出指标	数量指标	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	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸	<	0	人
					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，按照每月200元的标准	≤	200	元/人
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗：预计2026年人均补贴标准约1000元	≤	1000	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者接受度	≥	90	%