

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	3,560.643186	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	12,723.719022	五、教育支出	3.961600
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	314.751384
九、其他收入	20.474539	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15,986.123763
		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	16,304.836747	本年支出合计	16,304.836747
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,304.836747	支出总计	16,304.836747

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	16,304.836747	16,304.836747	3,560.643186					12,723.719022					20.474539					
900014	北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	16,304.836747	16,304.836747	3,560.643186					12,723.719022					20.474539					
	合 计	16,304.836747	16,304.836747	3,560.643186					12,723.719022					20.474539					

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	3.961600	3.961600				
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	1.530000	1.530000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.471000	33.471000				
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	186.500256	186.500256				
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	93.250128	93.250128				
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	48.008800		48.008800			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	324.781200	324.781200				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	329.930700	329.930700				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	959.030000	959.030000				
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	13.114017	13.114017				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	174.853560	174.853560				
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	696.943400		696.943400			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	96.023550	96.023550				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.875425	10.875425				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.377125	54.377125				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.840000	3.840000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.838925	37.838925				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	114.107370	114.107370				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.640000	0.640000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.441056	0.441056				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.142260	29.142260				
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	9.341000	9.341000				
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	12,774.913561	30.720000	12,744.193561			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68.000000		68.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	47.237350		47.237350			
2100799-其他计划生育事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.174000		6.174000			
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	186.510464	186.510464				
合 计			16,304.836747	2,694.279636	13,610.557111			

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	4.650000
C-服务	136.268370
合计	140.918370

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	3,560.643186	一、本年支出	3,560.643186
（一）一般公共预算资金	3,560.643186	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	3.961600
		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	314.751384
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,241.930202
		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	3,560.643186	支出总计	3,560.643186

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
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,885.999588	2,189.056188	1,801.709477	387.346711	696.943400	696.943400
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.500256	186.500256	186.500256			
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	35.001000	35.001000	33.471000	1.530000		
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	47.237350				47.237350	47.237350
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.250128	93.250128	93.250128			
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.008800				48.008800	48.008800
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.961600	3.961600		3.961600		
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	186.510464	186.510464	186.510464			
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	68.000000				68.000000	68.000000
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	6.174000				6.174000	6.174000
		合 计	3,560.643186	2,694.279636	2,301.441325	392.838311	866.363550	866.363550

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	324.781200	324.781200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	329.930700	329.930700	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	959.030000	959.030000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	186.500256	186.500256	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	93.250128	93.250128	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	186.510464	186.510464	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.114017	13.114017	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	174.853560	174.853560	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	96.023550		96.023550
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.875425		10.875425
50502-商品和服务支出	30206-电费	54.377125		54.377125
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.840000		3.840000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.838925		37.838925
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	114.107370		114.107370
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.640000		0.640000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.961600		3.961600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.441056		0.441056
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.142260		29.142260
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.341000		9.341000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.250000		32.250000
50905-离退休费	30302-退休费	33.471000	33.471000	
	合 计	2,694.279636	2,301.441325	392.838311

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

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
9.782056	0.000000	0.441056	9.341000		9.341000

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							
900014-北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心	11010522T000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	16,959.940760		16,959.940760	遵循资金使用规定及文件，强化资金监管，坚持勤俭节约原则，保障资金合理合规使用，确保单位日常运行稳定。	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	70	%
						产出指标	数量指标	就诊患者人次	≥	50	万人
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	日常修缮工作	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	169599407.6	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
	11010522T000000483465-市区体制下划一医疗卫生补助-严重精神障碍患者治疗服务	42.000000	42.000000		严格按照项目文件所规定支出范围，并结合财政资金管理规定，保障单位运转正常，工作有序开展。	产出指标	数量指标	精神病患者年内社区卫生机构就医人次	≥	1200	人次
						产出指标	时效指标	资金支付和工作质量的匹配度	定性	优	
						产出指标	质量指标	工作质量	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金使用额	≤	420000	元
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	187436	元
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	100	%
	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	18.743600	18.743600		严格按照项目文件所规定支出范围，并结合财政资金管理规定，保障单位运转正常，工作有序开展。	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	≥	14.96	万人次
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人群满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%
	11010522T000000483605-基本公共卫生经费	67.566729	67.566729		严格按照项目文件所规定支出范围，并结合财政资金管理规定，保障单位运转正常，工作有序开展。	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
						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	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金使用额	≤	675667.29	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素质水平	定性	优	
	11010522T000000483730-疾病筛查经费	21.345000	21.345000		严格按照项目文件所规定支出范围，并结合财政资金管理规定，保障单位运转正常，工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	213450	元
						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	=	5	个
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性	优		
11010523T0000002064660-防治防疫工作经费	4.373200	4.373200		严格按照项目文件所规定支出范围，并结合财政资金管理规定，保障单位运转正常，工作有序开展。	效益指标	社会效益指标	为辖区人口服务	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	日常工作完成质量	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	资金使用周期	≤	1	年	
					成本指标	经济成本指标	资金使用额	≤	43732	元	
					产出指标	时效指标	工作完成时间	<	1	年	
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	
11010523T0000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	4.894475	4.894475		严格按照项目文件所规定支出范围，并结合财政资金管理规定，保障单位运转正常，工作有序开展。	产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.894475	万元	