

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	3,274.737137	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	20,023.590000	五、教育支出	4.271100
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	315.918420
九、其他收入	5.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22,983.137617
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,303.327137</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,303.327137</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>23,303.327137</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,303.327137</b>

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	23,303.327137	23,303.327137	3,274.737137						20,023.590000				5.000000					
900068	北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	23,303.327137	23,303.327137	3,274.737137						20,023.590000				5.000000					
	<b>合 计</b>	<b>23,303.327137</b>	<b>23,303.327137</b>	<b>3,274.737137</b>						<b>20,023.590000</b>				<b>5.000000</b>					

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	4.271100	4.271100				
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	0.765000	0.765000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.530000	16.530000				
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	199.082280	199.082280				
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	99.541140	99.541140				
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	51.674900		51.674900			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	339.007200	339.007200				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	335.115000	335.115000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,032.600000	1,032.600000				
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	14.329506	14.329506				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	191.060082	191.060082				
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	307.127600		307.127600			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	110.134850	110.134850				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.064900	13.064900				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	65.324500	65.324500				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.140000	4.140000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.104340	15.104340				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	52.533978	52.533978				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.690000	0.690000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.417842	0.417842				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.843347	31.843347				
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	11.209200	11.209200				
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	20,061.710000	33.120000	20,028.590000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	93.000000		93.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49.252951		49.252951			
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	203.797421	203.797421				
<b>合 计</b>			<b>23,303.327137</b>	<b>2,773.681686</b>	<b>20,529.645451</b>			

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	6.000000
C-服务	62.600000
合 计	<b>68.600000</b>

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	3,274.737137	一、本年支出	3,274.737137
(一) 一般公共预算资金	3,274.737137	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	4.271100
		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	315.918420
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,954.547617
		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			
<b>收入总计</b>	<b>3,274.737137</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,274.737137</b>

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
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.541140	99.541140	99.541140			
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,556.822345	2,249.694745	1,912.111788	337.582957	307.127600	307.127600
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	49.252951				49.252951	49.252951
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	17.295000	17.295000	16.530000	0.765000		
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	203.797421	203.797421	203.797421			
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.674900				51.674900	51.674900
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	93.000000				93.000000	93.000000
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2050803	培训支出	4.271100	4.271100		4.271100		
900068-北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.082280	199.082280	199.082280			
		<b>合 计</b>	<b>3,274.737137</b>	<b>2,773.681686</b>	<b>2,431.062629</b>	<b>342.619057</b>	<b>501.055451</b>	<b>501.055451</b>

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	339.007200	339.007200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	335.115000	335.115000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,032.600000	1,032.600000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	199.082280	199.082280	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	99.541140	99.541140	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	203.797421	203.797421	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.329506	14.329506	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	191.060082	191.060082	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	110.134850		110.134850
50502-商品和服务支出	30205-水费	13.064900		13.064900
50502-商品和服务支出	30206-电费	65.324500		65.324500
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.140000		4.140000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.104340		15.104340
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	52.533978		52.533978
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.690000		0.690000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.271100		4.271100
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.417842		0.417842
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.843347		31.843347
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.209200		11.209200
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.885000		33.885000
50905-离退休费	30302-退休费	16.530000	16.530000	
	<b>合 计</b>	<b>2,773.681686</b>	<b>2,431.062629</b>	<b>342.619057</b>

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
11.627042		0.417842	11.209200		11.209200

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							
	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	33.674900	33.674900		按要求完成财政补偿社区卫生服务机构对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，提高老年人健康素质水平。	产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
						产出指标	数量指标	60岁及以上本市户籍老年患者	=	239405	人/次
						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	老年患者社区就医满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提高老年人群健康素质水平	=	100	%
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	93.000000	93.000000		按要求完成贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，建立完善的城市社区卫生服务体系。加强建设基本公共卫生服务，提高服务质量。	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
						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	公共卫生经费	≤	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	%
						效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素质水平	定性	提高全人群健康素质水平	
	11010523T00000206 4660-防治防疫工作 经费	4.210650	4.210650		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，接近或达到世界发达国家和地区妇女儿童发展水平，良好控制宣传传染病的防治防疫。	产出指标	质量指标	按防治防疫要求完成	≥	90	%
						产出指标	时效指标	年完成率	≥	80	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项
						成本指标	经济成本指标	没患者防治防疫费用	≤	200	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	疾病防治防疫率	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	传染病的防治防疫	定性	良好控制宣传传染病的防治防疫	
满意度指标						服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	85	%	
11010523T00000206 4666-疾病筛查工作 经费	12.009400	12.009400		妇女儿童等疾病筛查，为提高疾病预防及治疗，为患者提升服务质量，按要求完成年度目标。	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	居民群众满意度	≥	85	%	
					产出指标	数量指标	筛查人数	≥	5000	人/年	
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	按防空指标要求完成	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	年完成率	≥	95	%	
					效益指标	经济效益指标	提高群众疾病筛查	定性	提高群众疾病筛查服务质量		

11010523T00000233 0117-朝阳区常态化 院前医疗急救经费	33. 032901	33. 032901		参与院前急救医疗救治，处理各项医疗保障等，为辖区内百姓提供优质院前急救医疗服务。	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
					效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%
					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	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	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%
11010526T00000368 0013-直属单位（基层医疗卫生机构）医疗设备购置项目（单位资金）	1, 023. 590000	1, 023. 590000		提升区直属医院医疗服务质量，提高医疗服务能力。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	272	台
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	财政资金成本	≤	1023	万元
					效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	达到二级/三级综合/专科医院建设标准	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%
11010526T00000378 4652-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	18. 000000	18. 000000		医疗卫生补助-严重精神障碍看护及治疗服务，提高精神障碍人群健康素质水平。	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗	≤	1000	元/人·次
					效益指标	经济效益指标	提高精神障碍人群健康素质水平	=	100	%
					产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
					产出指标	数量指标	精神障碍患者年内社区服务	≤	800	人/次
					产出指标	时效指标	执行周期	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者社区就医满意度	≥	80	%