

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	2,504.339030	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	9,200.000000	五、教育支出	3.156900
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	237.257000
九、其他收入	2.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,465.925130
		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	11,706.339030	本年支出合计	11,706.339030
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,706.339030	支出总计	11,706.339030

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	11,706.339030	11,706.339030	2,504.339030					9,200.000000					2.000000						
900054	北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	11,706.339030	11,706.339030	2,504.339030					9,200.000000					2.000000						
	合 计	11,706.339030	11,706.339030	2,504.339030					9,200.000000					2.000000						

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	3.156900	3.156900				
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	0.969000	0.969000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.153000	20.153000				
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	144.090000	144.090000				
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	72.045000	72.045000				
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	15.723000		15.723000			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	233.618400	233.618400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	253.865500	253.865500				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	760.830000	760.830000				
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	10.304521	10.304521				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	137.393616	137.393616				
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	389.815800		389.815800			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	57.385650	57.385650				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.825050	6.825050				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	34.125250	34.125250				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.060000	3.060000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.703000	26.703000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.889200	81.889200				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.510000	0.510000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.309513	0.309513				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.898936	22.898936				
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	7.472800	7.472800				
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	9,226.480000	24.480000	9,202.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.000000		43.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.510108		41.510108			
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	112.204786	112.204786				
合 计			11,706.339030	2,014.290122	9,692.048908			

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	2.908000
C-服务	89.362000
合 计	92.270000

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	2,504.339030	一、本年支出	2,504.339030
(一) 一般公共预算资金	2,504.339030	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	3.156900
		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	237.257000
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,263.925130
		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	2,504.339030	支出总计	2,504.339030

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
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,051.487236	1,661.671436	1,396.012037	265.659399	389.815800	389.815800
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.156900	3.156900		3.156900		
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	112.204786	112.204786	112.204786			
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	21.122000	21.122000	20.153000	0.969000		
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.090000	144.090000	144.090000			
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.045000	72.045000	72.045000			
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	43.000000				43.000000	43.000000
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.723000				15.723000	15.723000
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	41.510108				41.510108	41.510108
		合 计	2,504.339030	2,014.290122	1,744.504823	269.785299	490.048908	490.048908

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	233.618400	233.618400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	253.865500	253.865500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	760.830000	760.830000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	144.090000	144.090000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.045000	72.045000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	112.204786	112.204786	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.304521	10.304521	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	137.393616	137.393616	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	57.385650		57.385650
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.825050		6.825050
50502-商品和服务支出	30206-电费	34.125250		34.125250
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.060000		3.060000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.703000		26.703000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.889200		81.889200
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.510000		0.510000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.156900		3.156900
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.309513		0.309513
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.898936		22.898936
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.472800		7.472800
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.449000		25.449000
50905-离退休费	30302-退休费	20.153000	20.153000	
	合 计	2,014.290122	1,744.504823	269.785299

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
7.782313	0.000000	0.309513	7.472800		7.472800

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							
	11010522T00000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	9,202.000000		9,202.000000	确保中心高效、规范地运行，为居民提供安全、有效、方便的基本医疗和公共卫生服务，并不断提升服务质量和居民满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	发放进度	=	100	%
						产出指标	质量指标	覆盖率、合规率	=	100	%
						产出指标	数量指标	经营主体数量	=	1	个
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	90200000	元
						效益指标	社会效益指标	服务人口	≥	53665	人
	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	14,223000	14,223000		保质保量完成60岁及以上老年人就诊补贴减免。	效益指标	社会效益指标	提高老年人群健康素质水平	=	100	%
						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	=	100	%
						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	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	=	142230	人次
产出指标						时效指标	减免周期年内	=	2026	年	
产出指标						质量指标	完成就诊服务	=	100	%	
成本指标						经济成本指标	60岁及以上老年人次均就诊减免成本	=	1	元/人·次	
11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	43,000000	43,000000		加强国家基本公共卫生项目服务，完成年度任务。	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	%	
					效益指标	可持续影响指标	持续提高辖区人口整体健康知识水平	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	服务人口人均经费	≤	110	元/人年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%	

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							
900054-北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心	11010523T000002064660-防治防疫工作经费	1.667050	1.667050		保障辖区居民健康、提升整体疾病免疫水平。强化居民疾病预防意识，降低疾病发生风险，从而整体提升居民健康水平和疾病免疫能力。	产出指标	质量指标	按疾病预防控制中心要求完成重点人群接种	≥	90	%
						产出指标	数量指标	管理服务人次	≥	5500	人次
						产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	辖区重点人群免费接种费	=	3	元/人·次
						效益指标	社会效益指标	提高重点人群防治防疫知识	≥	85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区重点人群满意度	≥	90	%
	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	9.484300	9.484300		保障年内各项疾病筛查工作顺利完成。	成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查	<	120	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	<	675	元/人
						成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查	<	75	元/人
						成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童免费体检；先天性髋关节脱位筛查	<	10	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查	<	115	元/人
						成本指标	经济成本指标	宫颈癌诊断	<	220	元/人
						成本指标	经济成本指标	乳腺癌诊断	<	200	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
						成本指标	经济成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	<	175	元/人·次
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	85	%
						产出指标	时效指标	完成率	=	100	%
						产出指标	质量指标	按要求完成各项疾病筛查	=	100	%
						产出指标	数量指标	管理服务项目	≥	7	项
						效益指标	社会效益指标	保障辖区疾病筛查需要	≥	95	%

