

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	2,592.15	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	4,047.664600	五、教育支出	3.218800
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	229.440080
九、其他收入	5.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,412.152574
		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	6,644.811454	本年支出合计	6,644.811454
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,644.811454	支出总计	6,644.811454

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	6,644.811454	6,644.811454	2,592.146854				4,047.664600				5.000000						
900053	北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	6,644.811454	6,644.811454	2,592.146854				4,047.664600				5.000000						
	合 计	6,644.811454	6,644.811454	2,592.146854				4,047.664600				5.000000						

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	3.218800	3.218800				
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	0.408000	0.408000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.712000	7.712000				
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	147.546720	147.546720				
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	73.773360	73.773360				
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	7.861800		7.861800			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	243.766800	243.766800				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	260.059700	260.059700				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	774.140000	774.140000				
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	10.532623	10.532623				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	140.434968	140.434968				
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	519.754400		519.754400			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.433700	29.433700				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.354400	3.354400				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.772000	16.772000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.120000	3.120000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	29.635335	29.635335				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.881694	90.881694				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.520000	0.520000				
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	30218-专用材料费	4,052.664600		4,052.664600			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.405828	23.405828				
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	24.960000	24.960000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.000000		27.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.383856		31.383856			
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	114.688557	114.688557				
合 计			6,644.811454	2006.146798	4638.664656			

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	98.354494
合 计	98.354494

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	2,592.146854	一、本年支出	2,592.146854
（一）一般公共预算资金	2,592.146854	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	3.218800
		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	229.440080
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,359.487974
		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	2,592.146854	支出总计	2,592.146854

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
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,178.553761	1,658.799361	1,428.934091	229.865270	519.754400	519.754400
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	8.120000	8.120000	7.712000	0.408000		
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.546720	147.546720	147.546720			
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	114.688557	114.688557	114.688557			
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.773360	73.773360	73.773360			
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.218800	3.218800		3.218800		
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	27.000000				27.000000	27.000000
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.861800				7.861800	7.861800
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	31.383856				31.383856	31.383856
		合 计	2,592.146854	2,006.146798	1,772.654728	233.492070	586.000056	586.000056

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	243.766800	243.766800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	260.059700	260.059700	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	774.140000	774.140000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	147.546720	147.546720	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.773360	73.773360	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	114.688557	114.688557	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.532623	10.532623	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	140.434968	140.434968	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.433700		29.433700
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.354400		3.354400
50502-商品和服务支出	30206-电费	16.772000		16.772000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.120000		3.120000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	29.635335		29.635335
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.881694		90.881694
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.520000		0.520000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.218800		3.218800
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	23.405828		23.405828
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	25.368000		25.368000
50905-离退休费	30302-退休费	7.712000	7.712000	
	合 计	2,006.146798	1,772.654728	233.492070

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		

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							
900053-北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心	11010522T000000406565-基层医疗机构医疗业务及管理支出	4,052.664600		4,052.664600	按照相关要求完成该项目，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	门诊人数	≤	100000	人/年
						产出指标	数量指标	药品费用	≤	100000	元/天
						产出指标	时效指标	全年总支出	=	12	月
						产出指标	质量指标	每季度按预算完成	=	25	%
						效益指标	社会效益指标	为患者提供医疗服务	定性	优	项
						效益指标	经济效益指标	增加诊疗收入	≤	3000000	元/月
						成本指标	经济成本指标	医疗成本等	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	增加患者满意度	≥	90	%
	11010522T000000483551-市区体制下划-医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助	7.361800	7.361800		按照市区体制下划-医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助项目相关要求，完成该项目	效益指标	经济效益指标	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	%
						效益指标	社会效益指标	提高老年人健康素质水平	=	100	%
						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	≥	10000	人/次
						产出指标	时效指标	减免周期	=	1	年
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	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	≥	85	%
						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
	11010522T000000483605-基本公共卫生经费	27.000000	27.000000		按照基本公共卫生经费项目相关要求，完成该项目	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	公共卫生经费	≤	110	元/人
						效益指标	可持续影响指标	提高全人群健康素质水平	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%
	11010523T0000002064660-防治防疫工作经费	1.966300	1.966300		按照防治防疫工作经费项目相关要求，完成该项目	产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项
						产出指标	时效指标	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	%
						效益指标	可持续影响指标	控制结核病在我区的传播，妇幼健康水平提升	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	90	%
						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學生等重点人群免费接种疫苗	≤	3	元/人
	11010523T0000002064666-疾病筛查工作经费	2.906000	2.906000		按照疾病筛查工作经费项目相关要求，完成该项目	效益指标	可持续影响指标	控制结核病在我区的传播，妇幼健康水平提升	=	1	年
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						时效指标	完成率	≥	95	%	
产出指标						数量指标	服务项目	≥	1	项	
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	
满意度指标						服务对象满意度指标	群体满意	≥	90	%	
11010523T0000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	26.511556	26.511556		按照朝阳区常态化院前医疗急救经费项目相关要求，完成该项目	产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	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，实现精准激励目标	
					产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%	
					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	患者满意率	≥	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	数量指标	严重精神障碍患者就医服务	≤	200	人	
11010526T0000003784652-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	0.500000	0.500000		按照市区体制下划-医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护补贴及治疗服务项目相关要求，完成该项目	产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	提高严重精神障碍人群素质水平	≥	95	%	
					效益指标	经济效益指标	减免严重精神障碍患者就医服务	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者就医满意度	≥	85	%	
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗成本	≤	1000	元/人	