

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	2,987.190559	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	9,638.210000	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	384.880760
九、其他收入	2.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,242.519799
		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>12,627.400559</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,627.400559</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>12,627.400559</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,627.400559</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	12,627.400559	12,627.400559	2,987.190559						9,638.210000					2.000000					
900031	北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心	12,627.400559	12,627.400559	2,987.190559						9,638.210000					2.000000					
	<b>合 计</b>	<b>12,627.400559</b>	<b>12,627.400559</b>	<b>2,987.190559</b>						<b>9,638.210000</b>					<b>2.000000</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
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	4.599000	4.599000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	95.750000	95.750000				
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	189.687840	189.687840				
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	94.843920	94.843920				
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	16.848100		16.848100			
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	2,270.290000	2,270.290000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7,102.000000		7,102.000000			
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	267.920000	267.920000				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	326.842800	326.842800				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	339.421300	339.421300				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,032.296000	1,032.296000				
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	14.233597	14.233597				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	189.781284	189.781284				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	436.000000		436.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	44.453348		44.453348			
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	202.433370	202.433370				
<b>合 计</b>			<b>12,627.400559</b>	<b>5,028.099111</b>	<b>7,599.301448</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
合 计	

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	2,987.190559	一、本年支出	2,987.190559
(一) 一般公共预算资金	2,987.190559	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	384.880760
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,602.309799
		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>2,987.190559</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,987.190559</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
900031-北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2,338.574981	1,902.574981	1,902.574981		436.000000	436.000000
900031-北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.848100				16.848100	16.848100
900031-北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	100.349000	100.349000	95.750000	4.599000		
900031-北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	202.433370	202.433370	202.433370			
900031-北京市朝阳区崔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	189.687840	189.687840	189.687840			
900031-北京市朝阳区崔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	94.843920	94.843920	94.843920			
900031-北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	44.453348				44.453348	44.453348
		<b>合 计</b>	<b>2,987.190559</b>	<b>2,489.889111</b>	<b>2,485.290111</b>	<b>4.599000</b>	<b>497.301448</b>	<b>497.301448</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	326.842800	326.842800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	339.421300	339.421300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,032.296000	1,032.296000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	189.687840	189.687840	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.843920	94.843920	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	202.433370	202.433370	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.233597	14.233597	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	189.781284	189.781284	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.599000		4.599000
50905-离退休费	30302-退休费	95.750000	95.750000	
	<b>合 计</b>	<b>2,489.889111</b>	<b>2,485.290111</b>	<b>4.599000</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9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

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							
	11010522T000000406 565-基层医疗机构医 疗业务及管理支出	7,102.000000		7,102.000000	本单位2026年材料及药品支出	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机 构基本药物制度 覆盖率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	传染病和突发公 共卫生事件报告 及时率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	纳入国家免疫规 划的疫苗接种率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	药品、耗材成本	≤	2386.6379	万元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	艾滋病病毒感染 者满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	癫痫患者治疗管 理有效率	≥	90	%
	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	11.348100	11.348100		我中心提供60岁以上老年人诊疗服务并为符 合条件的居民免费挂号，做好相关减免及资 金的支付工作。	成本指标	经济成本指标	60岁及以上老年 人就诊减免补贴 经费	≤	1	元/人·次
						产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年
						产出指标	数量指标	完成就诊服务	=	90	%
						产出指标	质量指标	提高老年人群健 康素质水平	>	90	%
						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	%
	11010522T000000483 605-基本公共卫生经 费	436.000000	436.000000		我中心按照基本公共卫生服务要求，为辖区 居民提供老年人体检、免疫接种、妇女儿童 、中医诊疗服务、慢病等相关诊疗服务项 目，均达到区级要求指标。	产出指标	时效指标	服务时长	=	1	月
						产出指标	质量指标	居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥	64	%
						产出指标	数量指标	服务公共卫生项 目数量	=	12	项
						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	基本公共卫生服 务对象满意度	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫 生差距	定性	不断缩小	
						满意度指标	服务对象满意度 指标	群体满意	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查 经费	≤	120	元/人·次

900031-北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心	11010522T000000483 730-疾病筛查经费	14.683100	14.683100	我中心为辖区居民实现儿童优先，做到儿童疾病的早发现、早诊断、早治疗，完成了0-6岁儿童先天性髋关节脱位筛查、新生儿残疾筛查、两癌筛查工作，为朝阳妇女儿童主要健康指标达到规划指标要求。	成本指标	经济成本指标	预防艾滋病母婴传播筛查经费	≤	125	元/人·次
					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	0-6岁儿童残疾筛查	≤	10	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	产妇产前检查和产后访视项目补助经费	≤	675	元/人
					产出指标	质量指标	按照北京结控所指标要求完成	≥	80	人次
					产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项
					效益指标	社会效益指标	完成对新生儿的筛查	定性	完成新生儿筛查工作	
	11010522T000000483 731-防治防疫经费	4.149250	4.149250	我中心为辖区内老年人及在校中小學生等重点人群免费接种流感疫苗接种、肺炎疫苗接种，使朝阳群众主要健康指标达到规划指标要求。	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	≥	90	项
					产出指标	时效指标	完成率	≥	9	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	疫苗接种	=	3	元/人·次
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性	健康水平提升	
	11010523T000002330 117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	25.620998	25.620998	我中心按照要求完成急救人员工资保险、急救车保险、维修费、燃油费的支付，为院前急救工作提供资金保障，完成常态化院前医疗急救任务。	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	%
					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	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属群体满意	≥	95	%
	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	5.500000	5.500000	我中心为辖区内精防患者提供健全公共安全体系，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行。	产出指标	时效指标	完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	按照北京疾控中心指标要求完成	≥	80	%
					产出指标	质量指标	服务项目	≥	1	项
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	≤	200	元/月	
效益指标					社会效益指标	严重精神障碍患者管理水平	≥	90	%	
满意度指标					服务对象满意度指标	患者及家属群体满意	≥	95	%	