

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	519.694744	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	3,956.228826	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	
九、其他收入	83.393688	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,559.317258
		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	4,559.317258	本年支出合计	4,559.317258
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,559.317258	支出总计	4,559.317258

预算02表 收入汇总表

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
合 计		4,569.317258	4,569.317258	519.694744				3,956.228826				83.393688					

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
合 计			4,559.317258	1,081.043796	3,478.273462			

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	519.694744	一、本年支出	519.694744
(一) 一般公共预算资金	519.694744	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	519.694744
		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	519.694744	支出总计	519.694744

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
900060-北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	175.760088	160.302188	160.302188		15.457900	15.457900
900060-北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	242.000000				242.000000	242.000000
900060-北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	101.934656				101.934656	101.934656
		合 计	519.694744	160.302188	160.302188		359.392556	359.392556

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	117.920088	117.920088	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	42.382100	42.382100	
	合 计	160.302188	160.302188	

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

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							
	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	5.283800	5.283800		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	效益指标	社会效益指标	提高老年人群健 康素质水平	=	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 就诊人次	=	50721	人次
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
						产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	辖区内60岁及以 上就诊患者减免 挂号费金额	≤	1	元/人·次
						11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	242.000000	242.000000		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。	满意度指标
	效益指标	社会效益指标	提高全人群健康 素质水平	定性	提高管辖范围内健 康素质水平达到良 好状态						
	产出指标	时效指标	执行时间	≤	12						月
	产出指标	质量指标	按时完成基本公 卫项目	≥	90						%
	产出指标	数量指标	按时完成基本公 卫项目	≥	90						%
	成本指标	经济成本指标	保证公卫单位成 本指标控制在合 理范围内	≤	110						元/人
	11010523T00000206 4660-防治防疫工作 经费	1.674100	1.674100		为户籍为北京的老年人免费接种流感疫苗接 种、肺炎疫苗接种。	产出指标	时效指标	我区老年人在规 定时间疫苗接种	≥	90	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	90	项
						产出指标	质量指标	我区老年人疫苗 接种率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高我区老年人 健康水平	定性	提高管辖范围内老 年人健康水平达到 良好状态	
						成本指标	经济成本指标	辖区内流感疫苗 、肺炎疫苗免费 接种成本	≤	3	元/人·次
						满意度指标	服务对象满意度 指标	满足我区老年人 疫苗接种需求	≥	90	%
						11010523T00000233 0117-朝阳区常态化 院前医疗急救经费	101.934656	101.934656		朝阳区常态化院前医疗急救经费，派驻专业 人员完成院前急救工作，进行相应基建改 造，提供设备支持。院前急救工作运转更高 效，提升急救服务能力。	产出指标
	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						
效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%						
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						
满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意率	≥	98	%						