

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	2,728.386459	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	5,650.000000	五、教育支出	3.590200
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	277.569120
九、其他收入	5.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,102.227139
		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	8,383.386459	本年支出合计	8,383.386459
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,383.386459	支出总计	8,383.386459

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	8,383.386459	8,383.386459	2,728.386459					5,650.000000					5.000000					
900040	北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	8,383.386459	8,383.386459	2,728.386459					5,650.000000					5.000000					
	合 计	8,383.386459	8,383.386459	2,728.386459					5,650.000000					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	3.590200	3.590200				
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	1.193000	1.193000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.708000	25.708000				
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	167.112080	167.112080				
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	83.556040	83.556040				
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	10.554500		10.554500			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	287.271600	287.271600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	285.917400	285.917400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	865.520000	865.520000				
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	11.945574	11.945574				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159.274308	159.274308				
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	41.591000	41.591000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.843275	4.843275				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	24.216375	24.216375				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.480000	3.480000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.709125	21.709125				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	65.433252	65.433252				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.580000	0.580000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.410105	0.410105				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.545718	26.545718				
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	5,682.840000	27.840000	5,655.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.000000		34.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.340289		48.340289			
2100799-其他计划生育事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.392000		0.392000			
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	130.074018	130.074018				
合 计			8,383.386459	2,245.283870	6,138.102589			

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	1.200000
C-服务	72.686052
合 计	73.886052

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	2,728.386459	一、本年支出	2,728.386459
(一) 一般公共预算资金	2,728.386459	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	3.590200
		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	277.569120
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,447.227139
		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	2,728.386459	支出总计	2,728.386459

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
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.556040	83.556040	83.556040			
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,223.866332	1,834.050532	1,609.928882	224.121650	389.815800	389.815800
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	34.000000				34.000000	34.000000
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.554500				10.554500	10.554500
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	26.901000	26.901000	25.708000	1.193000		
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	48.340289				48.340289	48.340289
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	130.074018	130.074018	130.074018			
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	0.392000				0.392000	0.392000
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.112080	167.112080	167.112080			
900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.590200	3.590200		3.590200		
		合 计	2,728.386459	2,245.283870	2,016.379020	228.904850	483.102589	483.102589

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	287.271600	287.271600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	285.917400	285.917400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	865.520000	865.520000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	167.112080	167.112080	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	83.556040	83.556040	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	130.074018	130.074018	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.945574	11.945574	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159.274308	159.274308	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	41.591000		41.591000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.843275		4.843275
50502-商品和服务支出	30206-电费	24.216375		24.216375
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.480000		3.480000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.709125		21.709125
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	65.433252		65.433252
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.580000		0.580000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.590200		3.590200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.410105		0.410105
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.545718		26.545718
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	29.033000		29.033000
50905-离退休费	30302-退休费	25.708000	25.708000	
	合 计	2,245.283870	2,016.379020	228.904850

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	公务用车运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
7.882905		0.410105	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

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							
	11010522T00000040 6565-基层医疗机构 医疗业务及管理支出	5,655.000000		5,655.000000	用于开展王四营社区基本医疗与基本公共卫生服务等支出。	产出指标	数量指标	服务人口	≥	50000	人
						产出指标	质量指标	服务人口门诊人次	≥	130000	人次
						产出指标	时效指标	期限	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	5650	万元
						效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥	95	%
	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	8.554500	8.554500		用于社区60岁及以上本市户籍居民免普通门诊医事服务费，开展医疗卫生工作等支出。	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	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	%
						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
						产出指标	数量指标	服务人口	≥	56200	人
						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	=	1	年
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	34.000000	34.000000		为社区居民免费提供预防接种、老年健康管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、中医药健康管理服务、慢性病预防、健康档案等基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
						产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
						产出指标	质量指标	合格率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	影响率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人
11010523T00000206 4660-防治防疫工作 经费	0.958800	0.958800		在社区开展免费结核病防治、艾滋病防治、卒中高危人群干预随访等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	重点人群免费接种疫苗	≤	3	元/人·次	
					效益指标	社会效益指标	普及率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目时间	≤	1	年	

900040-北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	11.237500	11.237500	在社区开展结核病防治、艾滋病防治、脑卒中高危人群干预随访等工作，进行儿童早期筛查及妇女两癌筛查等工作。	效益指标	社会效益指标	项目普及率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	先天性髋关节脱位筛查	≤	10	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查	≤	75	元/人·次
					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	宫颈癌筛查	≤	115	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查(1)新生儿听力筛查经费	≤	120	元/人·次
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
					产出指标	时效指标	项目时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
	11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	36.143989	36.143989	满足朝阳区常态化院前医疗急救工作的实施，安排相应经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%
					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	≥	95	%
					产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个
					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
	11010526T000003782710-优生政策工作经费	0.392000	0.392000	在社区开展国家免费孕前优生健康检查工作。	效益指标	社会效益指标	项目覆盖率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	国家免费孕前优生健康检查	≤	1036	元/人
	11010526T000003784652-市区体制下划一医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护补贴及治疗服务	2.000000	2.000000	在社区开展严重精神障碍患者开展免费治疗工作。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗	≤	1000	元
					效益指标	社会效益指标	项目覆盖率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意率	≥	90	%