

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	3,992.293340	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		五、教育支出	2.330600
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	193.693628
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,796.269112
		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	3,992.293340	本年支出合计	3,992.293340
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,992.293340	支出总计	3,992.293340

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	2.330600	2.330600				
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	0.714000	0.714000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.064000	16.064000				
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	117.943752	117.943752				
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	58.971876	58.971876				
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	502.190000		502.190000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.239200	224.239200				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	387.899500	387.899500				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	592.900000	592.900000				
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	8.168591	8.168591				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.914550	108.914550				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,759.817500		1,759.817500			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.280000	5.280000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.776400	2.776400				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.520000	13.520000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.860000	2.860000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.801140	4.801140				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.723496	14.723496				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.320000	1.320000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.320000	1.320000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.796400	0.796400				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.324988	0.324988				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.152426	18.152426				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.449400	9.449400				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.640000	20.640000				
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	116.175521	116.175521				
合 计			3,992.293340	1,730.285840	2,262.007500			

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	0.200000
C-服务	1,786.049396
合 计	1,786.249396

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	3,992.293340	一、本年支出	3,992.293340
(一) 一般公共预算资金	3,992.293340	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	2.330600
		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	193.693628
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,796.269112
		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	3,992.293340	支出总计	3,992.293340

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
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	2100408	基本公共卫生服务	3,177.903591	1,418.086091	1,322.121841	95.964250	1,759.817500	1,759.817500
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.971876	58.971876	58.971876			
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	2101102	事业单位医疗	116.175521	116.175521	116.175521			
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	2080502	事业单位离退休	16.778000	16.778000	16.064000	0.714000		
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	502.190000				502.190000	502.190000
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.943752	117.943752	117.943752			
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	2050803	培训支出	2.330600	2.330600		2.330600		
		合 计	3,992.293340	1,730.285840	1,631.276990	99.008850	2,262.007500	2,262.007500

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	224.239200	224.239200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	387.899500	387.899500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	592.900000	592.900000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	117.943752	117.943752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.971876	58.971876	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	116.175521	116.175521	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.168591	8.168591	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.914550	108.914550	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.280000		5.280000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.776400		2.776400
50502-商品和服务支出	30206-电费	13.520000		13.520000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.860000		2.860000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.801140		4.801140
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.723496		14.723496
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.320000		1.320000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.320000		1.320000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.796400		0.796400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.330600		2.330600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.324988		0.324988
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.152426		18.152426
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.449400		9.449400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.354000		21.354000
50905-离退休费	30302-退休费	16.064000	16.064000	
	合 计	1,730.285840	1,631.276990	99.008850

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						
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					
				小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
9.774388		0.324988		9.449400					

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							
900057-北京市朝阳区医疗机构管理中心	11010525T000003 295887-医疗机构药械管理经费	5.000000		5	1.开展集中处方点评,发现医疗机构在药事管理、处方管理和临床用药等方面存在或潜在的问题。 2.完成直属医疗机构医疗设备购进的准入论证。	效益指标	社会效益指标	保障患者安全用药	定性	用药安全率提升	
						成本指标	经济成本指标	处方点评工作经费	≤	4.95	万元
						产出指标	时效指标	年底前完成该项目	≤	12	月
						产出指标	质量指标	持续改进医疗机构	定性	医疗质量有所提升	
						产出指标	数量指标	社区医疗机构处方点评	≥	53	家
						满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构服务满意度	≥	80	%
	11010522T000000 432272-医疗事故鉴定经费	10.000000		10	组织医疗事故技术鉴定专家进行技术鉴定及鉴定后干预管理。	产出指标	时效指标	接受工作任务后的响应时间	≤	10	天
						产出指标	数量指标	医疗事故鉴定及干预管理	≥	70	次/年
						产出指标	质量指标	按照工作方案要求,进行相关管理	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府及其他单位对鉴定工作的满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	医疗鉴定单项成本	≤	3000	元
						效益指标	社会效益指标	改善医患关系,化解社会矛盾	定性	有改善	项
	11010522T000000 432301-全国卫生专业技术资格考试工作经费	17.888000	17.888		1.通过组织开展全国卫生专业技术资格考试,提升朝阳区卫生专业技术人员整体水平,促进朝阳区医疗机构专业服务能力提升。 2.通过组织开展卫生专业系列高级职称审核工作,提高朝阳区卫生专业高级职称专业技术人员比例,促进朝阳区卫生事业高质量发展。	产出指标	时效指标	经费支出进度	≥	99	%
						产出指标	数量指标	现场审核人数	≥	8000	人次
						产出指标	质量指标	审核合格率	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	考试相关费用	≤	14.888	万元
						效益指标	社会效益指标	通知关注度	≥	1000	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	区内医疗机构满意度	≥	85	%
	11010522T000000 432318-医疗质量管理工作经费	31.620000	31.62		通过飞行检查、大型医院巡查、专项督导检查等推进医疗机构医疗质量提升。	产出指标	时效指标	大型医院巡查每个机构完成时间	≤	15	天
						产出指标	数量指标	对医疗机构进行日常督导管理工作	≥	50	家/年
						产出指标	质量指标	临床重点专科评选通过率	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	医疗质量提高	定性	有所提高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府及相关单位对管理工作满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	飞行检查单次成本	≤	10000	元
	11010522T000000 432321-医疗机构审查及审批工作经费	18.000000		18	对辖区内新增医疗机构进行勘址、迁址审验以及现场验收。完成年度校验工作。完成中心各项法律咨询工作。	产出指标	质量指标	年度校验工作任务完成率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	医疗机构登记注册现场验收	≥	300	家
						产出指标	时效指标	医疗机构年度校验工作按时完成率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费	≤	3	万元
					效益指标	可持续影响指标	现场验收整改落实率	≥	80	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与年度验收单位满意度	≥	85	%	
11010522T000000 483551-市区体制下划-医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助	311.139000	311.139		完成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拨付。	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	社会效益指标	提高老年人健康素质水平	=	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	%	
					产出指标	时效指标	减免周期年内	=	1	年	
					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服务机构就医人次	=	1	项	
					产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	12	%	
					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	
11010525T000003 295821-家庭医生管理经费	17.000000		17	通过及时了解民生的医疗服务诉求,想方设法解决,持续提升社区卫生服务机构的综合服务能力,推动朝阳区“病有所医”工作的高效开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	家庭医生签约人数	≥	158	万人	
					产出指标	数量指标	家医员培养人数	≥	800	人	
					产出指标	质量指标	签约服务质量	定性	丰富签约服务内容,提升服务质量	项	
					效益指标	社会效益指标	转变社区卫生服务模式,以签约为形式推进社区卫生服务。	定性	开展双向转诊、预约就诊、基本公共卫生服务等签约服务工作	项	
					成本指标	经济成本指标	专家培训费用	≤	2000	元/人·次	