

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	3,104.74	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	21,365.000000	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	334.071936
九、其他收入	20.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24,155.668030
		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	24,489.74	本年支出合计	24,489.739966
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,489.739966	支出总计	24,489.739966

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	3.672000	3.672000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	81.180000	81.180000				
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	166.146624	166.146624				
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	83.073312	83.073312				
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	45.260900		45.260900			
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	2,648.000000	2,648.000000				
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	18,737.000000	1,889.000000	16,848.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	309.523200	309.523200				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.496800	275.496800				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	876.178400	876.178400				
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	12.424153	12.424153				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	165.655368	165.655368				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	862.000000		862.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	47.430150		47.430150			
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	176.699059	176.699059				
合 计			24,489.739966	6,687.048916	17,802.691050			

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	3,104.739966	一、本年支出	3,104.739966
（一）一般公共预算资金	3,104.739966	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	334.071936
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,770.668030
		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	

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
900003-北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	176.699059	176.699059	176.699059			
900003-北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.146624	166.146624	166.146624			
900003-北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2,501.277921	1,639.277921	1,639.277921		862.000000	862.000000
900003-北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	84.852000	84.852000	81.180000	3.672000		
900003-北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.260900				45.260900	45.260900
900003-北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	47.430150				47.430150	47.430150
900003-北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.073312	83.073312	83.073312			
		合 计	3,104.739966	2,150.048916	2,146.376916	3.672000	954.691050	954.691050

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	309.523200	309.523200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.496800	275.496800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	876.178400	876.178400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	166.146624	166.146624	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	83.073312	83.073312	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	176.699059	176.699059	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.424153	12.424153	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	165.655368	165.655368	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.672000		3.672000
50905-离退休费	30302-退休费	81.180000	81.180000	
	合 计	2,150.048916	2,146.376916	3.672000

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								
900003-北京市朝阳区劲松社区卫	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	38.260900	38.260900		进一步做好60岁以上老人 医事服务费减免工作	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	%	
						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	
						效益指标	社会效益指标	老年患者知晓率	≥	90	%	
						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	≥	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医人数	≥	382609	人次	
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生经费	862.000000	862.000000	0	0	完成好基本公共14项服务， 提高居民健康水平	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%
							成本指标	经济成本指标	公共卫生经费人均成本	≤	110	元/人
							效益指标	社会效益指标	慢病规范管理率	≥	80	%
							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	%
							产出指标	数量指标	落实国家基本公共卫生服务	=	14	项
	11010523T00000206 4660-防治防疫工作经费	2.206600	2.206600			提高居民防病意识，提高 居民健康水平	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	重点人群接种流感、肺炎疫苗每针次成本	≤	3	元
							效益指标	可持续影响指标	服务群体疾病预防意识增强	≥	10	%

朝阳区疾病预防控制中心						产出指标	数量指标	服务项目	≥	1	项
						产出指标	质量指标	接种记录完整准确率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年
	11010523T00000206 4666-疾病筛查工作经费	13.293200	13.293200		增强重点人群防病意识	成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查成本	≤	120	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成本	≤	10	元/人·次
						满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	服务群体知晓率	≥	70	%
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项
						产出指标	时效指标	执行期	=	1	年
						产出指标	质量指标	筛查记录完整准确率	≥	80	%
	11010523T00000233 0117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	31.930350	31.930350		加强常态化院前急救能力，满足患者急救需求	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	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	%
						产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个
						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	%	