

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	3,128.811298	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	10,845.750808	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	317.415120
九、其他收入	20.000000	九、卫生健康支出	13,673.556786
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,994.562106	本年支出合计	13,994.562106
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,994.562106	支出总计	13,994.562106

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	单位资金		
900	北京市朝阳区卫生健康委员会	13,994.562106	13,994.562106	3,128.811298						10,845.750808					20.000000					
900046	北京市朝阳区来广营社区卫生服务	13,994.562106	13,994.562106	3,128.811298						10,845.750808					20.000000					
	合 计	13,994.562106	13,994.562106	3,128.811298						10,845.750808					20.000000					

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	2.117000	2.117000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.084800	24.084800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.824000	39.824000				
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	167.592880	167.592880				
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	83.796440	83.796440				
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	32.294000		32.294000			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	295.982400	295.982400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	311.607400	311.607400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	859.370000	859.370000				
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	11.722860	11.722860				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	156.304788	156.304788				
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	614.255200		614.255200			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	62.644750	62.644750				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.793200	6.793200				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	33.966000	33.966000				
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	24.918570	24.918570				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	76.416948	76.416948				
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	30213-维修(护)费	58.808008		58.808008			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.417842	0.417842				

2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.050798	26.050798			
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	10,834.782800	27.840000	10,806.942800		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	66.000000		66.000000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	53.039512		53.039512		
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	127.648910	127.648910			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
合 计			13,994.562106	2,363.222586	11,631.339520		

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
C-服务	83.636948
合 计	83.636948

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、一般公共预算资金	3,128.811298	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	317.415120
		九、卫生健康支出	2,807.805978
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,128.811298	本年支出合计	3,128.811298
上年结转结余		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	3,128.811298	支出总计	3,128.811298

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
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,519.823556	1,905.568356	1,634.987448	270.580908	614.255200	614.255200
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	66.025800	66.025800	63.908800	2.117000		
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	53.039512				53.039512	53.039512
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	66.000000				66.000000	66.000000
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.294000				32.294000	32.294000
900046-北京市朝阳区来广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	167.592880	167.592880	167.592880			
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	127.648910	127.648910	127.648910			
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.590200	3.590200		3.590200		
900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.796440	83.796440	83.796440			
		合 计	3,128.811298	2,363.222586	2,086.934478	276.288108	765.588712	765.588712

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	295.982400	295.982400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	311.607400	311.607400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	859.370000	859.370000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	167.592880	167.592880	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	83.796440	83.796440	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	127.648910	127.648910	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.722860	11.722860	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	156.304788	156.304788	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	62.644750		62.644750
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.793200		6.793200
50502-商品和服务支出	30206-电费	33.966000		33.966000
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	24.918570		24.918570
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	76.416948		76.416948
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	0.417842		0.417842
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.050798		26.050798
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	29.957000		29.957000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	

50905-离退休费	30301-离休费	24.084800	24.084800	
50905-离退休费	30302-退休费	39.824000	39.824000	
	合 计	2,363.222586	2,086.934478	276.288108

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
7.890642		0.417842	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

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	10,806.942800	10,806.942800		10,806.942800	用于中心日常运转中药品,小型维修及设备,卫生材料、其他材料及低值易耗品等耗材,以及日常零星支出,维持中心正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	居民就诊满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	资金执行进度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	年度辖区人口就诊质量	≥	90	%
						产出指标	数量指标	服务人口	≥	17	万人次
						效益指标	社会效益指标	辖区人口就诊范围	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1.08	亿元
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	15.294000	15.294000	15.294000	完成辖区内本市户籍60岁以上老年患者就医。	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	时效指标	减免周期年内	=	1	年	
					产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%	
					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次	=	126581	人/次	
					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	%						
11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	66.000000	66.000000	66.000000	完成本辖区服务人群基本公共卫生工作。	产出指标	数量指标	落实国家基本公共卫生服务项目	=	14	项	
					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	时效指标	执行时间	≤	12	月	
					效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素质水平	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	公共卫生经费	≤	110	元/人·次	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	人员标准的政策文件	定性	提升岗位技能达标率,降低工作出错		

900046-北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心	11010523T000001948113-专项资金-编外长聘专技（人员经费）	614.255200	614.255200	专项资金-编外长聘专技（人员经费），维持中心正常运营	产出指标	数量指标	预算人数	≤	52	人
					产出指标	时效指标	使用年限	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	工资按时发放/确保专款专用	定性		工资发放及时，专款资金使用合规
					成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	118126	元
					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	时效指标	执行周期	≤	1	年
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	2	项
					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	控制结核及相关疾病在我区的传播	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种、肺炎疫苗接种：为户籍人口老年人及在校中小學生等重点人群免费接种疫苗	≤	3	元/人·次
					效益指标	社会效益指标	辖区人口健康水平提升	=	100	%
					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	≥	2	项
					产出指标	时效指标	执行周期	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播：预防艾滋病母婴传播筛查经费	≤	125	元/人·次
					满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	98	%
					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	%
				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	
				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	%	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	

11010526T00000367 9920-直属单位装修 维修工程项目（单位 资金）	58.808008		58.808008	完成保健科AA级 妇幼规范化门诊 升级改造工程项目。	产出指标	数量指标	计划内装修修 工程进度完成率	=	100	%
					成本指标	社会成本指标	资金成本	≤	58.808	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	就诊患者满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	项目利用率	≥	90	%
11010526T00000378 4652-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	17.000000	17.000000		完成辖区内严重 精神障碍患者的 治疗服务。	产出指标	时效指标	执行周期	=	1	年
					产出指标	数量指标	精神障碍患者年 内社区卫生机构 就诊人次	≥	800	人/次
					产出指标	质量指标	完成就诊服务	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	精神障碍患者社 区就医满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患 者免费治疗：预 计2026年人均补 贴标准约	≤	1000	元/人·次
					效益指标	社会效益指标	提高精神障碍人 群健康素质水平	=	100	%