

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	3,225.683621	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	9,600.000000	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	266.976088
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,555.117333
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,825.683621</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,825.683621</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>12,825.683621</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,825.683621</b>



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	0.816000	0.816000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.473000	17.473000				
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	165.791392	165.791392				
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	82.895696	82.895696				
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	14.215900		14.215900			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	279.484800	279.484800				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	292.863800	292.863800				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	864.980000	864.980000				
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	11.890377	11.890377				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	158.538360	158.538360				
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	815.069400		815.069400			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	56.043650	56.043650				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.795775	6.795775				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	33.978875	33.978875				
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	33.462090	33.462090				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.617076	102.617076				
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	270.500000		270.500000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.386891	0.386891				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.423060	26.423060				
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	9,163.740000	27.840000	9,135.900000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	193.600000		193.600000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.000000		38.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	51.521485		51.521485			
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	129.472994	129.472994				
<b>合 计</b>			<b>12,825.683621</b>	<b>2,306.876836</b>	<b>10,518.806785</b>			

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	0.300000
C-服务	110.089876
合 计	<b>110.389876</b>

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	3,225.683621	一、本年支出	3,225.683621
（一）一般公共预算资金	3,225.683621	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	266.976088
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,955.117333
		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			
<b>收入总计</b>	<b>3,225.683621</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,225.683621</b>

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
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.791392	165.791392	165.791392			
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.895696	82.895696	82.895696			
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,721.906954	1,906.837554	1,607.757337	299.080217	815.069400	815.069400
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	51.521485				51.521485	51.521485
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	38.000000				38.000000	38.000000
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	129.472994	129.472994	129.472994			
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.215900				14.215900	14.215900
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.590200	3.590200		3.590200		
900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	18.289000	18.289000	17.473000	0.816000		
		<b>合 计</b>	<b>3,225.683621</b>	<b>2,306.876836</b>	<b>2,003.390419</b>	<b>303.486417</b>	<b>918.806785</b>	<b>918.806785</b>

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	279.484800	279.484800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	292.863800	292.863800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	864.980000	864.980000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	165.791392	165.791392	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	82.895696	82.895696	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	129.472994	129.472994	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.890377	11.890377	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	158.538360	158.538360	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	56.043650		56.043650
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.795775		6.795775
50502-商品和服务支出	30206-电费	33.978875		33.978875
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	33.462090		33.462090
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.617076		102.617076
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	0.386891		0.386891
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.423060		26.423060
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	28.656000		28.656000
50905-离退休费	30302-退休费	17.473000	17.473000	
	<b>合 计</b>	<b>2,306.876836</b>	<b>2,003.390419</b>	<b>303.486417</b>

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	公务用车运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
7.859691		0.386891	7.4728		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	9,135.900000		9,135.900000	保证居民健康需求，满足辖区患者就诊需要。	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	9135	万元
						效益指标	社会效益指标	年诊疗人次	≥	20	万人次
						满意度指标	服务对象满意度 指标	就诊患者满意度 %	≥	90	%
						产出指标	数量指标	家医签约人数	≥	2000	人数
						产出指标	时效指标	资金执行进度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	服务人口	≥	23200	人
	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	12.215900	12.215900		为社区60岁及以上本市户籍居民就医提供减免普通门诊医事服务费等工作。	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年患者满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	减免60岁及以上 本市户籍老年患 者	定性	实现老年人就医减 免医师服务费	
						产出指标	时效指标	减免周期年内	=	2021	年
						产出指标	数量指标	60岁及以上本市 户籍老年患者	≥	81314	人/次
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	81314	人数
						成本指标	经济成本指标	60岁以上老年人 减免补贴经费	≤	1	元/人·次
	11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	38.000000	38.000000		在社区为居民开展老年健康、孕产妇、儿童健康、中医药健康等健康服务，实现慢性病预防等基本公共卫生服务。	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提高全人群健康 素质水平	定性	提高基本公共卫生 服务人群覆盖率	
						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	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	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	公共卫生经费补 助标准	≤	110	元/人
	11010523T00000206 4660-防治防疫工作 经费	14.725500	14.725500		开展社区重点人群免费疫苗接种及结核病防治、艾滋病防治、脑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	居民满意率	≥	85	%
						产出指标	质量指标	按指标要求完成 率	≥	80	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	服务项目	≥	3	项
						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	覆盖率	≥	85	%

900049-北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	11.612900	11.612900	社区开展两癌筛查及新生儿筛查、脑卒中高危人群干预随访等工作，做到早发现、早诊断、早治疗。	成本指标	经济成本指标	先天性髋关节脱位筛查	≤	10	元/人
					成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查经费	≤	120	元/人
					成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查	≤	75	元/人
					成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查	≤	115	元/人
					效益指标	社会效益指标	妇幼健康水平提升	定性	实现社区妇幼健康水平有效提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务项目	≥	3	项
					产出指标	质量指标	按时完成指标要求	≥	80	%
	11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	25.183085	25.183085	圆满完成2026年院前急救各项工作任务。	产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个(台、套、件、辆)
					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月底前完成资金分配	≥	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
					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	%
	11010526T000003679920-直属单位装修维修工程项目(单位资金)	270.500000	270.500000	完成电路、水路工程改造，消除安全隐患。	效益指标	社会效益指标	影响率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	完成自来水、电气、消防管道	=	3	项
					产出指标	质量指标	验收合格	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	24	月
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	270	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
	11010526T000003680013-直属单位(基层医疗卫生机构)医疗设备购置项目(单位资金)	193.600000	193.600000	提高基本医疗卫生服务能力，从而满足患者需求。	产出指标	数量指标	购入设备数量	≤	5	个(台、套、件、辆)
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	193	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	满足辖区居民就诊需求	定性	基本满足	
					成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费治疗人均成本	≤	1000	元/人
	11010526T000003784652-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	2.000000	2.000000	圆满完成2026年严重精神障碍患者免费治疗各项工作任务。	产出指标	数量指标	提供服务项目	≥	1	项
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					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	缓解辖区严重精神障碍患者病情	定性	有效缓解	