

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	4,057.003766	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	17,338.294833	五、教育支出	5.323400
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	401.023768
九、其他收入	3.635843	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,992.587274
		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	21,398.93	本年支出合计	21,398.934442
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,398.934442	支出总计	21,398.934442

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	21,398.934442	21,398.934442	4,057.00					17,338.29					3.635843					
900051	北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	21,398.934442	21,398.934442	4,057.003766					17,338.294833					3.635843					
	合 计	21,398.934442	21,398.934442	4,057.003766					17,338.294833					3.635843					

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	5.323400	5.323400				
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	1.326000	1.326000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.054000	28.054000				
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	247.762512	247.762512				
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	123.881256	123.881256				
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	50.391800		50.391800			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	418.851600	418.851600				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	428.044000	428.044000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,287.640000	1,287.640000				
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	17.358096	17.358096				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	231.441276	231.441276				
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	519.754400		519.754400			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	108.194700	101.994700	6.200000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.017350	12.017350	3.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	63.086750	60.086750	3.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.160000	5.160000	2.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.109500	21.109500				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.143400	66.143400	36.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.860000	0.860000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40.000000		40.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.557123	0.557123				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16,800.000000		16,800.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	3.000000		3.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.000000		30.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.000000		200.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.573546	38.573546	7.000000			
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	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000		2.000000			
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	244.310676	41.280000	203.030676			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.000000		90.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.909882		62.909882			
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	189.010375	189.010375				
合 计			21,398.934442	3,333.95	18,064.99			

预算05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	6.000000
C-服务	77.316200
合 计	83.316200

预算06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	4,057.003766	一、本年支出	4,057.003766
(一) 一般公共预算资金	4,057.003766	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	5.323400
		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	401.023768
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,650.656598
		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	4,057.003766	支出总计	4,057.003766

预算07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
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	3,258.344541	2,738.590141	2,383.334972	355.255169	519.754400	519.754400
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	90.000000				90.000000	90.000000
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.391800				50.391800	50.391800
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2050803	培训支出	5.323400	5.323400		5.323400		
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	62.909882				62.909882	62.909882
900051-北京市朝阳区常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	247.762512	247.762512	247.762512			
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	189.010375	189.010375	189.010375			
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.881256	123.881256	123.881256			
900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	29.380000	29.380000	28.054000	1.326000		
		合 计	4,057.003766	3,333.947684	2,972.043115	361.904569	723.056082	723.056082

预算08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	418.851600	418.851600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	428.044000	428.044000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,287.640000	1,287.640000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	247.762512	247.762512	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	123.881256	123.881256	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	189.010375	189.010375	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.358096	17.358096	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	231.441276	231.441276	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	101.994700		101.994700
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.017350		12.017350
50502-商品和服务支出	30206-电费	60.086750		60.086750
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.160000		5.160000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.109500		21.109500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	66.143400		66.143400
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.860000		0.860000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.323400		5.323400
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.557123		0.557123
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.573546		38.573546
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	42.606000		42.606000
50905-离退休费	30302-退休费	28.054000	28.054000	
	合 计	3,333.947684	2,972.043115	361.904569

预算09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10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
8.029923		0.557123	7.472800		7.472800

预算12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13 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	17,341.930676	17,341.930676		17,341.930676	保质保量完成本年工作，为辖区居民提供诊疗服务、健康教育、疫苗接种、慢病管理以及符合常营地区本土特色的居民服务，打造优质服务，为辖区居民提供满意、舒适、高效、便捷的诊疗服务。提供国家基本公共卫生服务，普及公共卫生常识，提高辖区居民整体健康素养。	产出指标	数量指标	健康教育专业机构公众健康教育 活动举办次数	≥	6	次
						产出指标	时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	95	%
						成本指标	生态环境成本指标	成本	≤	90	%
						效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占 医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥	30	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	90	%
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	30.391800	30.391800			为60岁及以上本市户籍居民免普通医事服务费的个人自付金额提供资金保障	产出指标	数量指标	完成数量	≥	500	人
						产出指标	质量指标	完成就诊服务	定性	完成就诊服务	
						产出指标	时效指标	执行时间	=	12	月
						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	减免医事服务费60岁及以上本市户籍居民	定性	减免医事服务费60岁及以上本市户籍居民	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%						
11010522T00000048 3605-基本公共卫生 经费	90.000000	90.000000			按照单位相关工作计划高效的为辖区内居民慢病管理等提供资金保障	效益指标	社会效益指标	提高全人群健康素质水平	定性	提高全人群健康素质水平	
						产出指标	质量指标	国家公共卫生服务项目规范性	≥	90	%
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	基本公共卫生	≤	110	元/人

900051-北京市朝阳区常营社区卫生服务中心	11010523T00000206 4660-防治防疫工作经费	2.696500	2.696500	为辖区内居民，流感肺炎疫苗接种。为户籍人口老年人及在校中小學生等重点人群接种疫苗提供经费保障	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
					产出指标	质量指标	完成质量	≥	80	%
					产出指标	数量指标	完成数量	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提供疫苗接种服务	定性	提供疫苗接种服务	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
	成本指标	经济成本指标	流感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接种疫苗	≤	3	元/人·次				
	11010523T00000206 4666-疾病筛查工作经费	16.798200	16.798200	为完成疾病筛查工作提供经费保障	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	0-6儿童、传染病、计划生育等工作完成的效益	
					产出指标	数量指标	完成数量	≥	80	%
					产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
					产出指标	质量指标	完成质量	≥	80	%
					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	两癌筛查	≤	610	元/人
					成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童免费体检	≤	10	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	孕产妇产前检查及产后访视项目补助经费	≤	675	元/人
					成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查	≤	120	元/人·次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%				
	11010523T00000233 0117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	43.415182	43.415182	为院前急救医疗救治、处突及各项医疗保障等，为辖区内百姓提供优质院前急救医疗服务提供资金保障	产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个
					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，实现精准鼓励	
					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
					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	为严重精神障碍患者保质保量提供服务	定性	为严重精神障碍患者保质保量提供服务	
	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	20.000000	20.000000	按照工作安排提供严重精神障碍患者监护人看护管理补贴及治疗费	产出指标	时效指标	及时高效服务严重精神障碍患者	≥	1	年
产出指标					数量指标	精神病患者服务人数	≥	1	人数	
满意度指标					服务对象满意度指标	为辖区内严重精神障碍患者提供保障服务的满意度	≥	80	%	
效益指标					社会效益指标	为精神障碍患者提供优质服务	定性	为精神障碍患者提供优质服务		
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	