

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	6,121.878504	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	166,365.868232	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	2,576.697200
九、其他收入	1,200.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171,111.049536
		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	

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
		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	173,687.746736	本年支出合计	173,687.746736
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	173,687.746736	支出总计	173,687.746736

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 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	173,687.746736	173,687.746736	6,121.878504						166,365.868232				1,200.000000					
900007	北京市垂杨柳医 院	173,687.746736	173,687.746736	6,121.878504						166,365.868232				1,200.000000					
	<b>合 计</b>	<b>173,687.746736</b>	<b>173,687.746736</b>	<b>6,121.878504</b>						<b>166,365.868232</b>				<b>1,200.000000</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	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	27.885000	27.885000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.951200	23.951200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	574.165000	574.165000				
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	1,300.464000	1,300.464000				
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	650.232000	650.232000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	220.000000		220.000000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	58.870800	58.870800				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,832.477640	1,832.477640				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70,753.045392	70,753.045392				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	96,812.822840	17,412.685040	79,400.137800			
2100299-其他公立医院支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	140.000000		140.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	243.961664		243.961664			
2100799-其他计划生育事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
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	1,040.371200	1,040.371200				
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				
<b>合 计</b>			<b>173,687.746736</b>	<b>93,683.147272</b>	<b>80,004.599464</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	220.000000
C-服务	48.509274
合 计	<b>268.509274</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	6,121.878504	一、本年支出	6,121.878504
（一）一般公共预算资金	6,121.878504	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	2,576.697200
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,545.181304
		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	

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
		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>6,121.878504</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,121.878504</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
900007-北京市垂杨柳医	2100201	综合医院	1,891.348440	1,891.348440	1,891.348440			
900007-北京市垂杨柳医	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	650.232000	650.232000	650.232000			
900007-北京市垂杨柳医	2080502	事业单位离退休	626.001200	626.001200	598.116200	27.885000		
900007-北京市垂杨柳医	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,300.464000	1,300.464000	1,300.464000			
900007-北京市垂杨柳医	2100799	其他计划生育事务支出	0.500000				0.500000	0.500000
900007-北京市垂杨柳医	2100299	其他公立医院支出	140.000000				140.000000	140.000000
900007-北京市垂杨柳医	2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.000000				220.000000	220.000000
900007-北京市垂杨柳医	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
900007-北京市垂杨柳医	2100499	其他公共卫生支出	243.961664				243.961664	243.961664
900007-北京市垂杨柳医	2101102	事业单位医疗	1,040.371200	1,040.371200	1,040.371200			
		合 计	6,121.878504	5,517.416840	5,489.531840	27.885000	604.461664	604.461664

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	58.870800	58.870800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,832.477640	1,832.477640	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.464000	1,300.464000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	650.232000	650.232000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,040.371200	1,040.371200	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.885000		27.885000
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	23.951200	23.951200	
50905-离退休费	30302-退休费	574.165000	574.165000	
	<b>合 计</b>	<b>5,517.416840</b>	<b>5,489.531840</b>	<b>27.885000</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
			0.000000	0.000000	0.000000
		合 计	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>

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
			0.000000	0.000000	0.000000
		合 计	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>



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		

预算12表 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							
	11010522T000000406571-医疗机构医疗业务及管理支出	79,400.137800		79,400.137800	提升医疗服务水平，有序推进公立医院发展目标，为患者提供高质量医疗服务	产出指标	质量指标	提升四级手术工作量占比	≥	20	%
						产出指标	时效指标	使患者达到及时有效治疗手术	≥	80	%
						产出指标	数量指标	完成门诊住院病人就诊服务量	≥	105	万人
						成本指标	社会成本指标	持续有效做好成本控制工作	≤	79400	万元
						效益指标	社会效益指标	满足周边病人各项医疗服务需求	≥	70	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使门诊住院病人满意度不断提升	≥	80	%
	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	13.492500	13.492500		完成新生儿听力筛查与建档孕产妇孕期享受一次免费的艾梅乙筛查工作任务，应检尽检	产出指标	数量指标	完成传染病筛查任务	=	1	项
						产出指标	质量指标	保证高质量完成筛查任务	定性	应检尽检，有效阻隔疾病传播，早	
						产出指标	时效指标	完成筛查任务周期	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	及时完成传染病筛查，有效阻断传染病传播	定性	有效阻隔疾病传播	
						成本指标	经济成本指标	预防艾滋病母婴传播筛查经费	≤	125	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	急诊临产孕产妇艾梅乙免费筛查经费	≤	175	元/人·次

预算12表 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							
900007-北京市垂杨柳医院						成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查经费	≤	120	元/人·次
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010523T00000233 0117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	220.469164	220.469164		完成常态化院前急救任务	产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	90	%
						产出指标	数量指标	出车车组数	≥	3	个
						产出指标	质量指标	按绩效考核结果进行分配	定性	按照绩效考核方案进行分配绩效，激励急救人员更好履职	
						成本指标	社会成本指标	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	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	99	%
	11010525T00000341 4355-老年健康工作及医养结合助老经费-安宁疗护示范基地工作经费	10.000000	10.000000		做好医院安宁疗护示范基地工作，更好地为老龄护理人员	产出指标	质量指标	提高三级医院安宁疗护基地的质量	定性	按三级综合医院标准提供安宁疗护服务	
						产出指标	数量指标	完成医院安宁疗护示范基地建设任务	=	1	项
						产出指标	时效指标	完成任务时效	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

预算12表 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							
	工作经费				服务	效益指标	社会效益指标	为周边居民和患者提供更好的安宁疗护服务	定性	提供优质安宁疗护服务	
						成本指标	经济成本指标	项目专家咨询、讲课等劳务费支出总成本	≤	7	万元
	11010526T00000378 3733-直属医院医疗设备购置经费	220.000000	220.000000		应临床需求采购专用设备	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	达到三级综合医院建设	
						产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	购置医疗专用设备	≥	3	台
						成本指标	经济成本指标	财政资金成本	≤	219.999999	万元