

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	1,415.686707	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	29,800.000000	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	527.589000
九、其他收入	200.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30,888.097707
		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	31,415.686707	本年支出合计	31,415.686707
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,415.686707	支出总计	31,415.686707

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
900022	北京市朝阳区双桥医院	31,415.686707	31,415.686707	1,415.686707					29,800.000000				200.000000					
	合 计	31,415.686707	31,415.686707	1,415.686707					29,800.000000				200.000000					

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
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	5.038000	5.038000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	109.127000	109.127000				
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	275.616000	275.616000				
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	137.808000	137.808000				
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	140.000000		140.000000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	26.197200	26.197200				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	420.655200	420.655200				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10,500.000000	10,500.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14,400.000000		14,400.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,100.000000	5,100.000000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.252507		80.252507			
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	220.492800	220.492800				
合 计			31,415.686707	16,794.934200	14,620.752507			

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	120.000000
合 计	120.000000

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	1,415.686707	一、本年支出	1,415.686707
（一）一般公共预算资金	1,415.686707	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	527.589000
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	888.097707
		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	1,415.686707	支出总计	1,415.686707

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
900022-北京市朝阳区双桥医院	2100201	综合医院	446.852400	446.852400	446.852400			
900022-北京市朝阳区双桥医院	2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.000000				140.000000	140.000000
900022-北京市朝阳区双桥医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.616000	275.616000	275.616000			
900022-北京市朝阳区双桥医院	2101102	事业单位医疗	220.492800	220.492800	220.492800			
900022-北京市朝阳区双桥医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.808000	137.808000	137.808000			
900022-北京市朝阳区双桥医院	2100499	其他公共卫生支出	80.252507				80.252507	80.252507
900022-北京市朝阳区双桥医院	2100799	其他计划生育事务支出	0.500000				0.500000	0.500000
900022-北京市朝阳区双桥医院	2080502	事业单位离退休	114.165000	114.165000	109.127000	5.038000		
		合 计	1,415.686707	1,194.934200	1,189.896200	5.038000	220.752507	220.752507

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	26.197200	26.197200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	420.655200	420.655200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	275.616000	275.616000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	137.808000	137.808000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	220.492800	220.492800	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.038000		5.038000
50905-离退休费	30302-退休费	109.127000	109.127000	
	合 计	1,194.934200	1,189.896200	5.038000

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	0.000000	0.000000	0.000000

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	0.000000	0.000000	0.000000

预算11 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							
900022-北京市朝阳区双桥医院	11010522T000000406571-医疗机构医疗业务及管理支出	14,400.000000		14,400.000000	医院运行的药品及耗材支出	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	抗菌药物使用强度(DDDs)	≤	20	%
						产出指标	数量指标	满足就医需求	≥	450000	人/次
						效益指标	社会效益指标	减少就医负担	定性	减少就医负担	项
						效益指标	经济效益指标	对医疗收入影响	≤	40	%
						成本指标	经济成本指标	药耗成本	≤	143999999	元
	11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救、大型活动医疗保障等工作。	80.252507	80.252507		完成年度常态化院前医疗急救、大型活动医疗保障等工作。	产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	定性	11月底完成资金分配	项
						产出指标	数量指标	出车组数	≥	100	人数
						产出指标	质量指标	按绩效考核结果进行分配	定性	按单位绩效方案进行分配	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	转运患者满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	急救运转认可度	定性	急救运转达到	项
						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
	11010526T000003782710-优生政策工作经费	0.500000	0.500000		完成年度孕前优生健康检查工作，为适龄人群提供更好的服务。	效益指标	社会效益指标	保障持续孕前优生健康检查的管理	定性	保障持续孕前优生健康检查的管理	
						产出指标	质量指标	提高孕前优生健康检查服务	定性	提高孕前优生健康检查服务	
						产出指标	时效指标	孕前优生健康检查完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	免费为孕前优生健康检查提供服务量	≥	5	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	国家免费孕前优生健康检查单价	≤	1036	元/人·次

11010526T00000378 3733-直属医院医疗设备购置经费	140.000000	140.000000		完成医院医疗设备购置、安装、调试，为临床医疗提供更精准的检查参数，提高医疗服务质量。	产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	5	台/套
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%
					成本指标	社会成本指标	财政资金成本	≤	139.99	万元
					效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	达到二级综合医院建设需要	