

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	6,177.050312	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	51,817.437168	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	1,735.842700
九、其他收入	300.000000	九、卫生健康支出	56,558.644780
		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	58,294.487480	本年支出合计	58,294.487480
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	58,294.487480	支出总计	58,294.487480

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	58,294.487480	58,294.487480	6,177.050312						51,817.437168					300.000000					
900005	北京市第一中西医结合医院	58,294.487480	58,294.487480	6,177.050312						51,817.437168					300.000000					
	合 计	58,294.487480	58,294.487480	6,177.050312						51,817.437168					300.000000					

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	25.383000	25.383000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.373700	25.373700				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	520.846000	520.846000				
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	776.160000	776.160000				
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	388.080000	388.080000				
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	80.000000		80.000000			
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	847.100520	847.100520				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,638.398000	2,638.398000				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23,268.970394	23,268.970394				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22,606.651427		22,606.651427			
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,241.815347	6,241.815347				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	244.781092		244.781092			
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	1.000000		1.000000			
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	620.928000	620.928000				
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			58,294.487480	35,362.054961	22,932.432519			

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	32.400000
合 计	32.400000

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	6,177.050312	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	1,735.842700
		九、卫生健康支出	4,441.207612
		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	6,177.050312	本年支出合计	6,177.050312
上年结转结余		上年结转结余	
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	6,177.050312	支出总计	6,177.050312

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
900005-北京市第一中西医结合医院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
900005-北京市第一中西医结合医院	2080502	事业单位离退休	571.602700	571.602700	546.219700	25.383000		
900005-北京市第一中西医结合医院	2100202	中医（民族）医院	3,485.498520	3,485.498520	3,485.498520			
900005-北京市第一中西医结合医院	2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.000000				80.000000	80.000000
900005-北京市第一中西医结合医院	2101102	事业单位医疗	620.928000	620.928000	620.928000			
900005-北京市第一中西医结合医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.080000	388.080000	388.080000			
900005-北京市第一中西医结合医院	2100499	其他公共卫生支出	244.781092				244.781092	244.781092
900005-北京市第一中西医结合医院	2100799	其他计划生育事务支出	1.000000				1.000000	1.000000
900005-北京市第一中西医结合医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.160000	776.160000	776.160000			
		合 计	6,177.050312	5,851.269220	5,825.886220	25.383000	325.781092	325.781092

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	30102-津贴补贴	847.100520	847.100520	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,638.398000	2,638.398000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	776.160000	776.160000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	388.080000	388.080000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	620.928000	620.928000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.383000		25.383000
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	25.373700	25.373700	
50905-离退休费	30302-退休费	520.846000	520.846000	
	合 计	5,851.269220	5,825.886220	25.383000

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

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							
900005-北京市第一 中西医结合医院	11010522T00000171 2717-老年健康工作 经费-老年健康和医 养结合服务指导中心 工作经费	20.000000	20.000000		开展老年健康体系建设相关工作、项目质量控制、加强老年专业人才教育培训、老年健康研究、老年健康教育、老年综合评估、医养结合服务指导、开展老年友善医疗机构建设、社区老年健康建设，医养结合示范等综合协调工作、开展老年健康、医养结合、涉老重老政策及老年健康知识的义诊科普宣传教育活动。	产出指标	数量指标	社区老年健康规范化管理培训医养结合机构培训，老年友善医疗机构建设培训、老年人失能失智管理项目培训人次。	>	200	人次
						效益指标	社会效益指标	医疗机构及养老机构服务质量提高	定性	开展义诊科普活动	场次
						效益指标	可持续影响指标	影响力	≧	90	%
	11010523T00000233 0117-朝阳区常态化 院前医疗急救经费	224.781092	224.781092		2026年度，做好城市运行和政府指令性保障任务	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≧	98	%
						产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≧	95	%
						效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≧	99	%
	11010526T00000378 3733-直属医院医疗 设备购置经费	80.000000	80.000000		完成设备安装验收及培训工作。	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	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≧	90	%