

2022 年北京市第六医院单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 贯彻落实国家、北京市、东城区关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；紧密围绕特色、融合、借势、错位发展原则，牢固树立“大卫生、大健康”理念，以人民健康为中心，提高医疗服务能力，改善医疗服务水平，完善公共卫生体系，加强现代医院管理制度建设，为人民群众提供高质量、高水平医疗服务，追求新时期医院高质量发展。

2. 在新政策、新需求、新趋势的要求下，围绕区域医疗中心功能定位，按照三级综合医院建设标准，在优化医疗资源配置、医疗服务改善、特色学科建设、医教研融合创新、公共卫生体系完善，明晰医院发展战略，进一步提升医院核心竞争力。

3. 为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗服务，发挥协同作用，解决好急危重症和疑难杂症的医疗服务。做好医教研协同发展，促进医院高质量发展，更好地服务于东城区战略定位。

4. 发挥重点专科特色优势的带动效应，建立学科联盟，重点扶持神经医学中心、心肺中心、消化中心和脊柱及手移植中心建设，形成区域技术优势和品牌效应，落实错位发展原则。

5. 落实国家、北京市、东城区关于应对人口老龄化政策措，深化老年友善医院建设，推进医养结合工作。

6. 贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，执行国

家基本药物目录。开展本院药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7. 加深与社区卫生服务中心的合作和协作程度，通过在诊疗等方面的合作等措施加强与社区医生的联系，提升对周边人群的医疗服务便利性、可及性和信任程度。

8. 加强医院北新桥院区作为区级定点公共卫生应急救治中心建设，在强化传染病集中救治基础上，加强综合救治及多专业协调能力。加强公共卫生服务能力建设。储备公共卫生人才，提升队伍专业化程度，医院同疾病预防控制机构等部门联动配合，相关部门沟通联系、信息共享、紧密联动，形成反应及时、信息透明共享、统一部署、职责分工明确的共同应对机制。

9. 加强卫生人才队伍建设。引进学科带头人、高端人才和紧缺人才，完善公共卫生人才队伍建设，补充全科医生和中医医师队伍，提高中医药服务能力、发展中医养生保健治未病服务、推进中医药继承创新，促进医院卫生人才结构更为合理。

10. 在深化与协和医院等三级医院医联体合作的基础上，探索探索良好的紧密型医疗体模式，打造一批特色专科医疗体，拓宽现有医联体合作模式，深化专科合作病房建设。进一步推动医院医教研协同发展。提升诊疗和教育教学能力，带动科研能力提升。

11. 负责驻区单位、企业人才医疗保健工作；参与组织落实在本市、本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

12. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

13. 推进医院重点基础设施改造工程，规范医疗服务流程，着力改善患者就医体验。

14. 承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）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	10,684.33	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	48,993.20	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	4,090.61
九、其他收入	385.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55,018.00
		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	953.92
		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	60,062.53	本年支出合计	60,062.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60,062.53	支出总计	60,062.53

预算02表 2022年部门（单位）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
076	北京市东城区卫生健康委	60,062.53	60,062.53	10,684.33				48,993.20				385.00						
076009	北京市第六医院	60,062.53	60,062.53	10,684.33				48,993.20				385.00						
	合 计	60,062.53	60,062.53	10,684.33				48,993.20				385.00						

预算03表 2022年部门（单位）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	49.94	49.94				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	99.00	99.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	288.97	288.97				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	966.38	966.38				
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	1,790.88	1,790.88				
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	895.44	895.44				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,421.92	3,414.22	7.70			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,633.03	3,627.53	5.50			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	406.82	406.82				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	165.31	165.31				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,360.74	9,186.04	3,174.70			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	300.70	300.70				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	230.95	230.95				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,679.97	1,679.97				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30114-医疗费	187.74	187.74				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	450.00	450.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	71.64	71.64				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	16.53	16.53				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	56.70	20.00	36.70			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.00	1.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	75.00	75.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	220.00	220.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.00	16.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	140.00		140.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	350.00	350.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.00	3.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	589.50	200.00	389.50			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	24.80	24.80				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.00	1.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.22	17.22	7.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.00	1.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	26,398.08	26,398.08				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	300.00	300.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,510.00	1,510.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	200.00	200.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	49.88	49.88				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.80	9.80				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.50	0.50				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	359.60	359.60				
2100201-综合医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	278.82		278.82			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20		0.20			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50		1.50			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.35		8.35			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00		1.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00		1.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	19.00		19.00			
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	984.98	984.98				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	447.72	447.72				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	20.00		20.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	953.92	947.57	6.34			
合 计			60,062.53	55,965.21	4,097.31			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年运行补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,152.50	3,152.50							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年运行补助经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	140.00	140.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年运行补助经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	290.50	290.50							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年公共卫生人员补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	7.70	7.70							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年公共卫生人员补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.10	0.10							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年公共卫生人员补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	22.20	22.20							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20	0.20							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50	0.50							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.30	4.30							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.05	4.05							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院本部蒸汽锅炉及辅机辅件更新改造工程	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	36.70	36.70							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院本部蒸汽锅炉及辅机辅件更新改造工程	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	99.00	99.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院职工住房补贴	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.40								5.40
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.34	6.34							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	20.00	20.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院职业健康体检机构建设经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.00	7.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院职业健康体检机构建设经费	2100201-综合医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	193.00	193.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院2022年技防改造项目	2100201-综合医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	85.82	85.82							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	19.00	19.00							
合 计						4,097.31	4,091.91							5.40

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	193.00
合 计	193.00

预算06表 2022年部门（单位）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	10,684.33	一、本年支出	10,684.33
（一）一般公共预算资金	10,684.33	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	4,090.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,639.80
		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	953.92
		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	10,684.33	支出总计	10,684.33

预算07表 2022年部门（单位）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		本年预算数					
	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
076009-北京市第六医院	2080502	事业单位离退休	1,404.29	1,404.29	1,354.34	49.94		
076009-北京市第六医院	2100201	综合医院	4,156.05	121.53	111.93	9.60	4,034.52	4,034.52
076009-北京市第六医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,790.88	1,790.88	1,790.88			
076009-北京市第六医院	2100601	中医（民族医）药专项	20.00				20.00	20.00
076009-北京市第六医院	2101102	事业单位医疗	1,432.70	1,432.70	1,432.70			
076009-北京市第六医院	2101601	老龄卫生健康事务	20.00				20.00	20.00
076009-北京市第六医院	2100499	其他公共卫生支出	11.05				11.05	11.05
076009-北京市第六医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.44	895.44	895.44			
076009-北京市第六医院	2210203	购房补贴	953.92	947.57	947.57		6.34	6.34
		合 计	10,684.33	6,592.41	6,532.87	59.54	4,091.91	4,091.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2022年部门（单位）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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资			
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	947.57	947.57	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资			
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,790.88	1,790.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	895.44	895.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	984.98	984.98	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	111.93	111.93	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	447.72	447.72	
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.54		59.54
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	99.00	99.00	
50905-离退休费	30301-离休费	288.97	288.97	
50905-离退休费	30302-退休费	966.38	966.38	
	合 计	6,592.41	6,532.87	59.54

预算09表 2022年部门（单位）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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）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

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

注：本表无数据。

预算12表 2022年部门（单位）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					

注：本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076009-北京市第六医院	11010122700000039895-第六医院2022年运行补助经费	31-部门项目	付小洁、冯晶、李会达、李会通	64035566-2268	3,583.000000	3,583.000000		目标1：保障在职在编及外聘临时工绩效工资发放 目标2：保障医院冬季供暖及日常医疗工作热水供应购置燃气费 目标3：保障医院信息、设备、就诊环境的维护费用 目标4：门急诊、东楼楼改造期间在编961人部份绩效工资	产出指标	数量指标	设备完好率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	医务人员流失率	≤	10	%	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	在编人员	≤	20	%	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	3583	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	供暖面积	=	31325	平方米	正向指标
									效益指标	社会效益指标	每日开放床日	=	505	床	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	门诊收入	=	23925	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	在编人员	=	861	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	门急诊人次	=	55	万人次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	绩效工资	=	12	月	正向指标
									效益指标	经济效益指标	住院收入	=	25068.2	万元	正向指标
	11010122700000040436-第六医院2022年公共卫生人员补助经费	31-部门项目	付小洁	64032254	30.000000	30.000000		目标1：保障公共卫生人员工作期间的工资待遇和各项补贴	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	30	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	落实工资待遇和补贴绩效	=	3	人	正向指标
									产出指标	时效指标	工资津补贴绩效	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	公共卫生人员出勤率	≥	264	工作日	正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展公共卫生工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	开展公共卫生服务工作	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务人员满意度	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076009-北京市第六医院	11010122T000000400449-第六医院2022年卫生防病工作经费	31-部门项目	齐晓	64035566-3465	5.000000	5.000000		指标1：按照要求完成各项卫生防病工作	效益指标	经济效益指标	犬咬伤年接诊	=	3600	人次	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	5	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	做好健康宣教，防治传染病，保障人民健康。规范犬咬伤处置规范	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	各种传染病和慢病得到有效控制、保证疫苗接种工作规范执行	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	按照要求完成卫生防病工作	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照卫计委要求，在规定时间内完成	=	12	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	杜绝传染病流行，预防狂犬病、管理慢病	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000400454-第六医院2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	31-部门项目	王景民	64035566-3409	6.050000	6.050000		目标1：通过加大对产科经费补助，加强产科专业人才培养，提高辖区承担辖区各类孕产妇的服务能力，提高助产机构业务水平。目标2：通过对产科政策倾斜扶持，通过免费为孕妇做一次艾梅乙检测，促进孕妇健康，保障辖区母婴安康。	效益指标	社会效益指标	落实全面两孩政策，保障母婴安康	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童保健基本需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全面进行危重孕产妇监测	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	产科人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	首诊孕妇享受免费一次艾梅乙检测，促进孕妇孕产期健康	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	工作指标完成时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	新生儿听力免费筛查，预防出生缺陷，提高人口素质及广大儿童的健康水平。	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障全妇女儿童保健基本需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	新生儿听力免费筛查，促进儿童健康	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	促进孕妇孕产期健康，孕妇享受免费一次艾梅乙检测	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	6.05	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	培训人员数量	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成培训时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	保障危重孕产妇安全	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	被服务妇女儿童抽查满	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076009-北京市第六医院	11010122T000000400461-第六医院本部蒸汽锅炉及辅机辅件更新改造工程	31-部门项目	李会达	64035566-3202	135.700000	135.700000		目标1：完成2020年本部锅炉及辅机附件更新改造工程收尾工作	产出指标	时效指标	本部锅炉及辅机附件更新改造	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	本部锅炉及辅机附件更新改造排放废气循环使用	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	减少燃气消耗及费用	≤	1	%	反向指标
									产出指标	质量指标	本部锅炉及辅机附件更新改造	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	改造后可连续使用	≥	10	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	减少碳排放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	本部锅炉及辅机附件更新改造	=	2	台	正向指标
	11010122T000000400467-第六医院职工住房补贴	31-部门项目	李会达	64035566-3202	11.742100	6.340800	5.401300	目标1：完成职务调整及新增职工住房补贴的支付	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	135.7	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	职工住房支付完成度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	职工住房人数	=	5	人	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	6.3408	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	职工住房支付时间	=	12	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076009-北京市第六医院	11010122T000000400603-第六医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	方雷	64035566-5555	20.000000	20.000000		指标1：2022年由东城区老年医疗康复护理指导中心牵头继续完成辖区老人的入户评估及医疗服务工作。	效益指标	经济效益指标	评估辖区内老年人群日常生活情况，了解辖区内老年人现状，不断完善医疗服务方式，完成医疗服务	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过项目实施，作为开展入户医疗服务的参考，为老人提供适宜养老服务依据，不断提升有需求的居家老年人入户服务的幸福感	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成辖区老人的入户评估服务工作	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	全部工作按预期完成	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	保障2022年辖区老人的入户评估服务工作正常运行，落实上级工作部署，完成政府和卫生行政部门下达的相关任务	=	12	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	根据政策，通过项目实施，明确辖区内老年人群的基本情况，为入户医疗服务提供依据	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	力争使辖区内入户服务老人满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	20	万元	正向指标
	11010122T000000412280-第六医院职业健康体检机构建设经费	31-部门项目	王景民	64035566-3409	200.000000	200.000000		《国家职业病防治规划（2016-2020年）》提出的“到2020年，每个县级行政区域原则上至少确定一家医疗卫生机构承担本辖区职业健康体检工作”的规划目标，要根据《办法》的有关规定，加强职业健康体检机构能力建设，切实提高职业健康检查质量和服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使职业健康体检人群满意度达到较好水平	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	379	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	完成体检人次	≥	100	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	落实工作经费预算，完成预算任务	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	根据政策，通过项目实施，明确职业健康体检人群需求情况，为职业健康检查质量和服务水平提供依据	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过项目实施，承担东城区职业健康体检工作，不断满足职业健康体检需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按照规范要求出具报告份数	≥	100	份	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076009-北京市第六医院	11010122T000000429948-第六医院2022年技防改造项目	31-部门项目	杭晓轩	64035566-3276	85.820000	85.820000	根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条 重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。为医院安全秩序管理提供保障，协助公安机关处置治安事件。根据《北京市医院安全秩序管理规定》要求安装一键报警，防止医闹和伤害医护人员事件发生。	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	=	85.82	万元	正向指标	
								产出指标	质量指标	中控系统、面部识别系统、一键报警系统验收合格率	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	创建平安医院，保证每位医护人员发生突发事件，保安人员能够及时到场，发现重点人员能够及时提示。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	安装面部识别系统	=	1	套	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	建立健全医院安全防范系统	≥	3	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	中控存储容量增加至	=	256	TB	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	一键报警系统	=	1	套	正向指标	
								产出指标	时效指标	在规定时间内完成	≤	270	天	反向指标	
	11010122T000001264781-第六医院提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	31-部门项目	方雷	64035566-5555	20.000000	20.000000	综合医院发展中医科建设，购置诊疗床、中医诊治设备，用于提升基础诊疗设备配置，扩展诊疗项目，改善患者的就医体验。	产出指标	数量指标	购置中医药设备	=	16	个（台、套）	正向指标	
								产出指标	数量指标	针灸针等材料	≤	1	套	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升接诊人次中医服务体验	≤	90000	人次	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	中医门诊就诊满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	设备、材料合格率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	购置中医药设备完成时间	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	20	万元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	中医药设备使用	≤	5	期/年	反向指标	
								效益指标	经济效益指标	医疗收入提升	≤	10	万元	反向指标	

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市第六医院						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		60062.53	10684.33	6592.41	4091.91	49378.20	49372.80	5.40
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障1030人的工资福利支出和日常办公需求 目标2：保障医院信息、设备、就诊环境、办公等的运行维护费用 目标3：保障周边居民正常的门诊、住院诊疗 目标4：建立紧密医联体模式，建立专科合作病房						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	医疗业务活动	设备完好率		≥	90		%	
		医务人员流失率		≤	10		%	
		在编人员		≤	979		人	
		每日开放床日		=	505		床日	
		住院收入		=	25068.2		万元	
		门诊收入		=	23925		万元	
		门急诊人次		≥	55		万人次	
		患者满意度		≥	90		%	
职工满意度		≥	90		%			
薪酬按时发放		=	12		月			

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 60062.53 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 60062.53 万元，其中：财政拨款收入 10684.33 万元，占 17.79%；事业收入（不含事业单位预算外资金）48993.20 万元，占 81.57%；其他收入 385.00 万元，占 0.64%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 60062.53 万元，其中：基本支出 55965.21 万元，占 93.18%；项目支出 4097.31 万元，占 6.82%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 10684.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10684.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4090.61 万元、卫生健康支出 5639.80 万元、住房保障支出 953.92 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 10684.33 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 4090.61 万元，占 38.29%；卫生健康支出（类）支出 5639.80 万元，占 52.79%；住房保障支出（类）支出 953.92 万元，占 8.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 1404.29 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 1790.88 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 895.44 万元。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算数为 4156.05 万元。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数为 11.05 万元。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算数为 20.00 万元。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 1432.70 万元。

(8) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项) 2022 年预算数为 20.00 万元。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 953.92 万元。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2022 年一般公共预算基本支出 6592.41 万元,其中:
人员经费 6532.87 万元,主要包括:津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费 59.54 万元,主要包括:其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元。其中:

1. 因公出国(境)费用

2022 年预算数 0.00 元。

2. 公务接待费

2022 年预算数 0.00 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 元。其中,公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 元。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 4097.31 万元。其中：财政拨款预算 4091.91 万元，纳入专户管理的资金 0.00 万元，其他资金 5.40 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 193.00 万元。其中政府采购货物预算 193.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 5 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2022 年未安排政府购买服务支出。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉

及一般公共预算当年拨款 4091.91 万元。本单位第六医院 2022 年运行补助经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十三）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市第六医院

2022 年 1 月 18 日