

2023 年北京市第六医院单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年单位预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	21
四、名词解释.....	25

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，深化手外科和脊柱中心、心肺中心、妇婴中心、消化中心、安宁疗护中心、神经医学中心“六个中心”建设，着力打造以疾病为中心的学科群，壮大多学科诊疗队伍，发展交叉学科，针对临床问题，提升综合救治能力，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施，

深化老年友善医院及安宁疗护中心建设，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，发挥区域中心医院优势，依托与社区服务中心、辖区医院互联互通的东城区医学影像质控中心及输血质控中心，提升医院竞争力和影响力，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，加强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，加强重症救治能力建设。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中心等部门联动配合，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. 作为“紫金健康”的基础服务平台，负责驻区单位、企业人才医疗保健工作；完成东城区职业健康体检建设，保障区属单位职业健康体检工作；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. 推进“互联网医院”建设，通过流程再造，实现诊间结算、床旁结算，争取加入医保移动支付试点医院名单。

13. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

14. 推进医院重点基础设施改造工程，改善就诊环境，着力改善患者就医体验。

15. 承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

二、2023 年单位预算表

预算01表 2023年单位收支总表

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	7,425.67	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	60,226.76	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	3,316.01
九、其他收入	350.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63,753.98
		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	932.44
		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	68,002.43	本年支出合计	68,002.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68,002.43	支出总计	68,002.43

预算02表 2023年单位收入总表

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员会	68,002.43	68,002.43	7,425.67				60,226.76				350.00						
076009	北京市第六医院	68,002.43	68,002.43	7,425.67				60,226.76				350.00						
合 计		68,002.43	68,002.43	7,425.67				60,226.76				350.00						

预算03表 2023年单位支出预算总表

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	50.11	50.11				
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	319.20	319.20				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	980.38	980.38				
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	1,244.88	1,244.88				
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	622.44	622.44				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,794.14	3,794.14				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,156.77	4,153.61	3.16			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	435.24	435.24				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	164.16	164.16				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	13,723.50	11,906.90	1,816.60			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	533.52	533.52				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	266.76	266.76				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	728.04	728.04				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	534.53	534.53				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,688.24	1,688.24				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	517.00	517.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	64.13	64.13				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.39	15.39				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	78.00	78.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	79.00	79.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	350.00	350.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	52.16	52.16				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.00	5.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	450.00	450.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.70	7.70				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	523.78	523.78				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	90.00	90.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	10.26	10.26				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.25	16.25				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.80	0.80				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	31,268.60	31,268.60				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	800.00	800.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,372.25	1,372.25				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	240.00	240.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	59.85	59.85				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.52	9.52				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.40	0.40				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	447.00	447.00				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.40		0.40			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.10		1.10			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50		0.50			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.70		6.70			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.30		2.30			
2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	13.00		13.00			
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	684.68	684.68				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	311.22	311.22				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2.00		2.00			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	249.80		249.80			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	932.44	932.44				
合 计			68,002.43	65,906.87	2,095.56			

预算04表 2023年单位项目支出表

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	第六医院职工住房补贴	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.16	1.71							1.45
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院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	32.20	32.20							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.40	0.40							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.10	1.10							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50	0.50							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	区纪委重点谈话工作急救保障经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1.50	1.50							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院运行补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,782.90	1,782.90							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院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	2.00	2.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.70	6.70							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.30	2.30							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	13.00	13.00							
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金	2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	249.80	249.80							
合 计						2,095.56	2,094.11							1.45

预算05表 2023年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	68.89
C-服务	312.96
合 计	381.85

预算06表 2023年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	7,425.67	一、本年支出	7,425.67
（一）一般公共预算资金	7,425.67	（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	3,316.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,177.22
		（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	932.44
		（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	7,425.67	支出总计	7,425.67

预算07表 2023年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	1,448.69	1,448.69	1,398.58	50.11		
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	1,244.88	1,244.88	1,244.88			
076009-北京市第六医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622.44	622.44	622.44			
076009-北京市第六医院	2100201	综合医院	1,905.51	87.21	77.81	9.40	1,818.31	1,818.31
076009-北京市第六医院	2100499	其他公共卫生支出	2.00				2.00	2.00
076009-北京市第六医院	2100601	中医（民族医）药专项	22.00				22.00	22.00
076009-北京市第六医院	2101102	事业单位医疗	995.90	995.90	995.90			
076009-北京市第六医院	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00
076009-北京市第六医院	2109999	其他卫生健康支出	249.80				249.80	249.80
076009-北京市第六医院	2210203	购房补贴	932.44	932.44	932.44			
		合 计	7,425.67	5,331.56	5,272.05	59.51	2,094.11	2,094.11

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 2023年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	30102-津贴补贴	932.44	932.44	
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	1,244.88	1,244.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	622.44	622.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	684.68	684.68	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	389.03	389.03	
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	59.51		59.51
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	319.20	319.20	
50905-离退休费	30302-退休费	980.38	980.38	
	合 计	5,331.56	5,272.05	59.51

预算09表 2023年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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

预算10表 2023年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：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

预算11表 2023年单位财政拨款（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：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
2023					

注：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

预算12表 2023年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：本单位2023年无政府购买服务预算财政拨款。

预算13表 2023年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	11010122T000000400467-第六医院职工住房补贴	31-部门项目	李会达	64035566-3202	3.162500	1.707800	1.454700	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	时效指标	职工住房支付时间	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	31625	元	
									效益指标	社会效益指标	职工流失率	≤	10	%	
									产出指标	数量指标	职工住房人数	=	2	人	
									产出指标	质量指标	职工住房支付完成度	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	做好重大疾病及危险因素监测、提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫	≥	1	年	
									效益指标	社会效益指标	开展公共卫生工作率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务工作人员满意度	≥	90	%	
	11010123T000002043357-第六医院公共卫生人员补助经费	31-部门项目	王昊宇	64035566-3205	32.200000	32.200000		根据《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022 年）》精神、《京卫财务〔2022〕54号 关于本市二、三级公立医院中从事公共卫生工作医务人员基本工资纳入财政保障工作的通知》、《关于开展落实二、三级公立医院中从事公共卫生工作医务人员基本工资纳入财政保障政策自查自纠工作的通知》，为进一步加强财政对公共卫生应急管理体系的投入力度，强化公立医疗机构公共卫生职责，将本二级公立医院中从事公共卫生工作的6名医务人员基本工资纳入市区财政保障。	产出指标	时效指标	工资津补贴绩效	≤	6	月	
									产出指标	数量指标	落实工资待遇和补贴	=	6	人次	
									产出指标	质量指标	公共卫生人员出勤率	≤	22	个工作日	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	32.2	万元	

预算13表 2023年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	11010123700002043845-第六医院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目	31-部门项目	郭静	64035566-3409	2.000000	2.000000		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。	产出指标	数量指标	培训人员数量	=	100	%	
									产出指标	质量指标	保障危重孕妇产安全	=	100	%	
									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	%	
									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	%	
									产出指标	质量指标	新生儿听力免费筛查，促进儿童健康	=	100	%	
									产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	6	月	
									产出指标	数量指标	全面进行危重孕产妇监测	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	工作指标完成时间	≤	6	月	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	2	万元	
									效益指标	社会效益指标	落实全面两孩政策，保障母婴安康	≥	90	%	
									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	%	
	11010123700002043923-区纪委重点谈话工作急救保障经费	31-部门项目	郭静	64033556-3409	1.500000	1.500000		根据中共北京市东城区纪律检查委员会北京市东城区监察委员会、北京市东城区卫生和计划生育委员会与北京市第六医院签订的《关于建立办案医疗保障合作关系的协议》要求，为确保被谈话人在办案工作区得到迅速有效的治疗，在区纪委区监委提出需求时北京市第六医院需及时、准确地提供医疗帮助，必要时，医院开设绿色通道，确保患者得到及时治疗。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	1.5	万元	
									产出指标	时效指标	按要求及时派出人员，定期按工作量支付	=	100	%	
									效益指标	经济效益指标	根据工作量支付医务人员补助绩效	=	100	%	
									产出指标	质量指标	确保谈话人员安全	≥	80	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度指标	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	按纪委谈话室要求，及时派出医务人员。	≥	10	%	
									效益指标	社会效益指标	保障谈话人员安全	≥	80	%	

预算13表 2023年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	11010123T00002046649-第六医院运行补助经费	31-部门项目	王昊宇、刘萍	64035566-2268	782.900000	782.900000		目标1：保障在编及外聘职工绩效工资发放	产出指标	数量指标	在编人员	≥	849	人/年	
									产出指标	质量指标	医务人员流失率	≤	10	%	
									效益指标	社会效益指标	门急诊工作量	≥	550000	人次	
									效益指标	可持续影响指标	根据东城区“十四五”规划，建设区级医疗中心，保证医务人员工资薪金待遇	≥	60	月	
									效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	60000	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	绩效工资按月发放	≤	6	月	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	1782.9	万元	
	11010123T00002058385-第六医院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	金启明	64035566-5555	2.000000	2.000000		持续加强国家级医养结合试点区建设,完善老年友善医疗机构建设,按照《东城区医养结合服务工作方案》,满足老年人居家医养服务需求,提高老年人居家健康生活质量。对失能、高龄、困难老人及家庭养老床位老人的入户评估、入户医疗服务工作,并利用医养护智慧平台,不断完善工作流程,开展质控督导和绩效考评。”	产出指标	时效指标	入户评估及医疗服务人次	≤	180	日	
									产出指标	数量指标	入户评估及医疗服务人次	≥	125	人次	
									效益指标	社会效益指标	入户评估及医疗服务人次	≤	125	人次	
									效益指标	可持续影响指标	提高老年人居家健康生活质量	≥	12	月	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	2	万元	
									产出指标	质量指标	入户评估及医疗服务人次完成	=	125	人次	
	11010123T00002176985-第六医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	郭静	64035566-3409	22.000000	22.000000		目标1：提升中西医结合中医药服务能力、中医药健康服务； 目标2：中医药文化培训宣传、基层中医药传承工作 目标3：完成北京市第三批中药骨干人才培养2人,学习指导老师的鉴定、炮制、制剂、中成药合理使用、临床药学服务、科研方法等经验和技术。”	产出指标	数量指标	培养2名中药骨干人才	=	2	人	
									产出指标	数量指标	举办中医学术培训会	=	1	次	
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	预算年度内	≤	180	天	
									产出指标	质量指标	2人完成项目年度考核	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	22	万元	
									效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	≥	5	%	
									效益指标	经济效益指标	中医治疗收入	≥	10	万元	

预算13表 2023年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	11010123T00002220281-第六医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金	31-部门项目	金启明	64035566-3409	249.800000	249.800000	为贯彻落实国家和本市医改工作部署，促进医改任务完成，根据《北京市财政局关于提前下达各区2023年医药卫生体制改革专项转移支付资金预算的通知》和《健康中国行动（2019-2030年）》“县级行政区域原则上至少有1家医疗卫生机构承担本辖区职业健康检查工作”的要求，承担东城区建设1家职业健康体检机构工作，完成《健康中国行动（2019-2030年）》工作目标，服务辖区用人单位，保障劳动者的健康权益。	产出指标	质量指标	按照规范要求出具报告份数	≥	100	份		
								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	≥	5	年		
								产出指标	时效指标	落实工作经费预算，完成预算任务	≤	180	天		
								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	%		
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	249.8	万元		
								产出指标	数量指标	完成体检人次	≥	100	人次		
								效益指标	社会效益指标	建设东城区职业健康体检项目，满足东城区职业健康体检基本需求	=	1	个（台、套、件、辆）		

预算14表 2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

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
		68002.43	7425.67	5331.56	2094.11	60576.76	60575.31	1.45
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障974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	
		每日开放床位		=	526		张	
		住院收入		=	37676.76		万元	
		门诊收入		=	22550		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、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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、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 2023 年收支总预算 68002.43 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 68002.43 万元，其中：财政拨款收入 7425.67 万元，占 10.92%；事业收入 60226.76 万元，占 88.57%；其他收入 350.00 万元，占 0.51%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 68002.43 万元，其中：基本支出 65906.87 万元，占 96.91%；项目支出 2095.56 万元，占 3.09%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 7425.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7425.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3316.01 万元、卫生健康支出 3177.22 万元、住房保障支出 932.44 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 7425.67 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 3316.01 万元，占 44.66%；卫生健康支出（类）支出 3177.22 万元，占 42.79%；住房保障支出（类）支出 932.44 万元，占 12.55%。

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）2023 年预算数为 1448.69 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（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）2023 年预算数为 1244.88 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（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）2023 年预算数为 622.44 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 1905.51 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 2.00 万元，主要使用方向为：开展基本公共卫生服务相关支出。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 22.00 万元，主要使用方向为：中医

药传承创新发展相关支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为995.9万元,主要使用方向为:医疗保险支出。

(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)2023年预算数为2.00万元,主要使用方向为:东城区老年健康服务相关支出。

(9) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算数为249.80万元,主要使用方向为:东城区职业健康体检建设相关支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为932.44万元,主要使用方向为:购房补贴支出。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出5331.56万元,其中:
人员经费5272.05万元,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、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费59.51万元,主要包括:其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明
2023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

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2023 年预算数 0.00 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0.00 元。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 2095.56 万元。其中：财政拨款预算 2094.11 万元，其他资金 1.45 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 381.85 万元。其中政府采购货物预算 68.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 312.96 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 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 2022 年底，本单位共有车辆 7 辆，其中特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 1 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 2094.11 万元。本单位第六医院 2023 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）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。

（十二）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）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）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

2023年2月15日