

2024 年北京市第六医院单位预算



目 录

一、单位概况.....	-1-
二、2024 年部门（单位）预算表.....	-3-
三、2024 年单位预算情况说明.....	-18-
四、名词解释.....	-22-

一、单位概况

（一）主要职责

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，按照三级甲等医院建设标准，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、完善公共卫生体系等方面发力，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，深化心肺医学中心（含胸痛中心）、手外科及脊柱医学中心、妇科肿瘤医学中心、消化医学中心、神经医学中心（含卒中中心）、安宁疗护中心、医学影像诊断及质控中心“七个中心”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，改善临床

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，做好基本药物供应保障。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甲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、出院线上结算，加入医保移动支付医院名单，推进线上挂号服务。

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）机构设置情况

本单位为东城区卫生健康委员会下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	5,726.81	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	77,574.78	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	2,953.79
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79,980.18
		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	867.63
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	83,801.59	本年支出合计	83,801.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	83,801.59	支出总计	83,801.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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	49.76	49.76				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	275.51	275.51				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	983.69	983.69				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,042.55	1,042.55				
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	521.28	521.28				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,745.25	3,696.05	49.20			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,052.74	5,043.74	9.00			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	1,398.81	1,398.81				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	15,466.15	14,724.19	741.96			
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	1,414.32	1,414.32				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	707.16	707.16				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,057.30	1,057.30				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	640.97	640.97				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,061.68	2,061.68				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	754.35	754.85	0.50			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	84.00	84.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00	6.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	11.00	11.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.20	1.20				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	93.60	93.60				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	360.00	360.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.74	15.74				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	228.00	228.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	831.10	831.10				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.54	4.80	2.74			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	886.67	868.32	18.35			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	32.32	32.32				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	51.85	51.85				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	38,882.22	38,845.02	37.20			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,438.40	2,438.40				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,308.66	1,308.66				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	350.00	350.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	100.00	98.76	1.24			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.90	7.90				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,015.25	1,015.25				
2100201-综合医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.30		0.30			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.70		0.70			
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			
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	663.86	663.86				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	301.76	301.76				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80		0.80			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	867.63	867.63				
合 计			83,801.59	82,938.01	863.59			

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 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类别	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院职工住房公积金	2100201-综合医院	30501-工资福利支出	30102-住房公积金	1.90	0.97						1.02
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院公共卫生人员培训费	2100204-综合医院	30501-工资福利支出	30104-基本工资	60.28	60.28						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100499-其他公共卫生支出	30502-商品和服务支出	30199-其他	0.40	0.40						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100499-其他公共卫生支出	30502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.70	0.70						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100499-其他公共卫生支出	30502-商品和服务支出	30230-劳务费	0.50	0.50						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	区行委重点工作急救保障经费	2100201-综合医院	30501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.60	0.60						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100201-综合医院	30502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.40	0.40						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100499-其他公共卫生支出	30501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80	0.80						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100499-其他公共卫生支出	30502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.30	0.30						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100499-其他公共卫生支出	30502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.30	0.30						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100499-其他公共卫生支出	30502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.40	0.40						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100201-综合医院	30501-工资福利支出	30102-住房公积金	2.10	2.10						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100201-综合医院	30501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.50	0.50						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100201-综合医院	30502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.74	2.74						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100201-综合医院	30502-商品和服务支出	30229-福利费	1.24	1.24						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100201-综合医院	30501-工资福利支出	30107-绩效工资	741.30	741.30						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	第六医院预防接种公共卫生服务成本支出项目	2100201-综合医院	30502-商品和服务支出	30218-专用材料费	26.80	26.80						
070009-北京市第六医院	29-公共二类	东城区医学影像诊疗业务中心系统运维项目	2100201-综合医院	30502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	18.35	18.35						
合计						883.69	882.66						1.02

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024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
合 计	

注：本页无数据。

预算06表 2024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	5,726.81	一、本年支出	5,726.81
（一）一般公共预算资金	5,726.81	（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	2,953.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,905.40
		（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	867.63
		（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	
		（三十一）往来性支出	
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	5,726.81	支出总计	5,726.81

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.55	1,042.55	1,042.55			
076009-北京市第六医院	2100201	综合医院	936.38	77.22	67.90	9.32	859.16	859.16
076009-北京市第六医院	2080502	事业单位离退休	1,389.96	1,389.96	1,340.20	49.76		
076009-北京市第六医院	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076009-北京市第六医院	2100499	其他公共卫生支出	2.60				2.60	2.60
076009-北京市第六医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.28	521.28	521.28			
076009-北京市第六医院	2210203	购房补贴	867.63	867.63	867.63			
076009-北京市第六医院	2101102	事业单位医疗	965.62	965.62	965.62			
		合 计	5,726.81	4,864.25	4,805.17	59.08	862.56	862.56

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 2024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	867.63	867.63	
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	1,042.55	1,042.55	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	521.28	521.28	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	663.86	663.86	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	369.65	369.65	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
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	30229-福利费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.08		59.08
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00	
50905-离退休费	30301-离休费	275.51	275.51	
50905-离退休费	30302-退休费	983.69	983.69	
	合 计	4,864.25	4,805.17	59.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024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：本页无数据。

预算10表 2024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：本页无数据。

预算11表 2024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：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
2024					

注：本页无数据。

预算12表 2024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：本页无数据。

预算13表 2024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	110101227000000400457-第六医院职工住房补贴	31-部门项目			1.897500	0.872800	1.024700	目标1:完成职务调整及新增职工住房补贴的支付	效益指标	社会效益指标	职工流失率	≤	10	%		
									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	=	1	人	正向指标	
									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	职工住房支付时间	≤	6	月	正向指标	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	18975	元	正向指标	
	110101237000002043357-第六医院公共卫生人员补助经费	31-部门项目				49.200000	49.200000	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〕84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8名医务人员基本工资纳入市区财政保障。	效益指标	可持续影响指标	做好重大疾病及危害因素监测、提高疫情防控能力,强化基层卫生防疫	≥	3	年		
									产出指标	数量指标	落实工资待遇和补贴	=	8	人次		
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	49.2	万元		
									产出指标	时效指标	工资补贴绩效按月发放	≤	12	月		
									效益指标	社会效益指标	开展公共卫生工作做好地方病防治、重大疾病及危害因素监测、提高疫情防控能力,强化基层卫生防疫	≥	95	%		
									产出指标	质量指标	公共卫生人员出勤	≥	95	%		
	110101237000002043845-第六医院妇幼保健公共卫生服务落实支付项目	31-部门项目				1.600000	1.600000	目标1:通过加大对产科经费补助,加强产科专业人才培养,提高辖区产科服务各孕产的服务能力,提高助产机构业务水平。目标2:通过对产政策倾斜扶持,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	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	孕妇首次艾梅乙免费检验	≥	40	人次		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1.6	万元		
									产出指标	时效指标	工作指标完成时间	≤	6	月		
									产出指标	质量指标	保障危重孕产妇安全	=	100	%		
									产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	全面进行危重孕产妇监测	≥	4	人次		
									产出指标	数量指标	相关妇幼培训	≥	30	人次		
									产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	6	月		
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	≥	60	月		
									产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	≥	40	人次		
									产出指标	质量指标	促进孕妇产前健康,孕妇享受免费一次艾梅乙检测	=	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	质量指标	新生儿听力免费筛查,促进儿童健康	=	100	%											
110101237000002043923-东院区医学影像协同业务中心系统运维项目	31-部门项目				18.350160	18.350160	通过本项目的建设实现了北京市第六医院9家医院、10家社区卫生服务中心和2家民营医院之间影像、心电的业务协同,实时交互远程培训,服务于各接入医疗机构的临床医务人员和全区70万老百姓。	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥	90	%			
								产出指标	时效指标	按规定时间内派出人员,定期按工作量支付	=	90	%			
								产出指标	数量指标	按纪委监委要求,及时派出医务人员。	≥	90	%			
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	1	万元			
								产出指标	质量指标	确保谈话人员安全	≥	80	%			
								效益指标	社会效益指标	确保患者得到及时治疗	≥	80	%			
110101247000002932380-东院区医学影像协同业务中心系统运维项目	31-部门项目				18.350160	18.350160	通过本项目的建设实现了北京市第六医院9家医院、10家社区卫生服务中心和2家民营医院之间影像、心电的业务协同,实时交互远程培训,服务于各接入医疗机构的临床医务人员和全区70万老百姓。	产出指标	数量指标	巡检次数	≥	12	次			
								效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	≥	1	万元			
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.9	%			
								产出指标	时效指标	落实工作经费预算,完成预算任务	≤	6	月			
								满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%			
								效益指标	社会效益指标	通过项目实施,实现区域内的影像检查互通,方便区域内患者就诊	≥	90	%			
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	18.35016	万元											
效益指标	可持续影响指标	通过项目实施,持续改善患者就诊流程,提高工作效率	≥	24	月											

预算13表 2024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	本年绩效标准值	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	11010123T000002058385-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			0.800000	0.800000		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,非利用医养智慧平台,不断完善工作流程,开展质控督导和绩效考评。	效益指标	可持续影响指标	持续提高老年人健康生活质量	=	100	%	
	产出指标	时效指标	按照入户评估标准	=	100	%		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	0.8	万元		
	效益指标	社会效益指标	按工作安排完成辖区内入户	=	100	%		产出指标	数量指标	入户评估及医疗服务人次	≥	40	人次		
	产出指标	质量指标	入户评估及医疗服务完成天数	≤	180	天		满意度指标	服务对象满意度指标	入户评估工作抽查满意度	≥	90	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护对于防护用品满意度	≥	95	%		效益指标	生态效益指标	医疗废弃物处理规范	≥	95	%		
	产出指标	数量指标	按要求完成各种传染病防治工作,涉及发热门诊、儿科门诊、急诊、呼吸病房、ICU等患者就诊人数	≥	5000	人次		效益指标	社会效益指标	发热门诊、儿科门诊、急诊、呼吸病房、ICU等科室患者诊疗率提高	=	100	%		
	效益指标	经济效益指标	增加发热门诊、儿科门诊、急诊、呼吸病房、ICU等科室诊疗费用	≥	100000	元		产出指标	质量指标	按要求完成各种传染病防治工作,涉及发热门诊、儿科门诊、急诊、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	≥	95	%		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	1	万元		产出指标	时效指标	在规定时间内完成流感样病例监测工作及狂犬门诊工作	≤	1	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部人才满意度	≥	90	%		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	11.5748	万元		
	产出指标	数量指标	落实工资待遇、补贴、保险、体检和相应工作保障	=	1	名		效益指标	社会效益指标	通过医疗技术帮扶,提升当地的医疗服务水平	=	100	%		
	效益指标	社会效益指标	通过医疗技术帮扶,提升当地的医疗服务水平,从而不断改善当地的医疗服务水平	=	100	%		产出指标	质量指标	援派人员出勤率,年度内每月工作不少于22个工作日	≥	264	个工作日		
	产出指标	时效指标	工资津补贴绩效,年度内按月发放	≥	14	月		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	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	=	741.363	万元		
	效益指标	社会效益指标	出院患者	≥	22500	人次		效益指标	社会效益指标	门急诊人次	≥	735000	人次		
	效益指标	社会效益指标	医院收支平衡、正常运行	≥	60	月		产出指标	质量指标	医务人员流失率	≤	10	%		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	77500	万元		效益指标	生态效益指标	符合环保要求	=	100	%		
	产出指标	数量指标	在编人数	≥	829	人		效益指标	社会效益指标	根据政策,通过项目实施,持续完成东城区免费开展从业人员健康体检服务工作	≥	24	月		
	产出指标	数量指标	完成体检人次	≥	3200	人次		产出指标	质量指标	按照规范要求出具报告份数	≥	3200	份		
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康体检人群	≥	90	%		产出指标	数量指标	按照规范要求出具报告份数	≥	3200	份		
	产出指标	时效指标	落实工作经费预算,完成预算任务	≤	9	月		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	36.8	万元		
效益指标	社会效益指标	满足东城区从业人员健康体检服务工作的需求,减轻企业和个人负担	≥	3200	人次										

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 83801.59 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 83801.59 万元，其中：财政拨款收入 5726.81 万元，占 6.83%；事业收入 77574.78 万元，占 92.57%；其他收入 500.00 万元，占 0.60%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 83801.59 万元，其中：基本支出 82938.01 万元，占 98.97%；项目支出 863.59 万元，占 1.03%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 5726.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5726.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2953.79 万元、卫生健康支出 1905.40 万元、住房保障支出 867.63 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 5726.81 万元，比 2023 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（类）支出 2953.79 万元，占 51.58%；卫生健康（类）支出 1905.40 万元，占 33.27%；住房保障（类）支出 867.63 万元，占 15.15%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 1389.96 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（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）2024 年预算数为 1042.55 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（3）社会保障和就业（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）2024 年预算数为 521.28 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数为 936.38 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（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024 年预算数为 2.6 万元，主要使用方向为：开展其他公共卫生相关服务的支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 965.62 万元，主要使用方向为：医疗

保险支出。

(7) 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项） 2024 年预算数为 0.8 万元，主要使用方向为：老年健康服务相关支出。

(8) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024 年预算数为 867.63 万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年一般公共预算基本支出 4864.25 万元，其中：人员经费 4805.17 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 59.08 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明
2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2023 年一致。其中：

1. 因公出国（境）费用

2024 年公出国（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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂

未包含此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 0.00 元，与 2023 年一致。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 590820.00 元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 863.59 万元。其中：财政拨款预算 862.56 万元，单位资金 1.02 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 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 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。

具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 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 862.56 万元。本单位第六医院职工住房补贴等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业（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。

（六）社会保障和就业（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。

（七）社会保障和就业（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）卫生健康（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。

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

（十）卫生健康（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。

（十一）卫生健康（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。

（十二）住房保障（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。

