

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	14,396.64	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	34,261.660000	五、教育支出	70.000000
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	
九、其他收入	1,221.700000	九、卫生健康支出	51,789.000000
		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	49,880.000000	本年支出合计	51,859.000000
上年结转结余	1,979.000000	年终结转结余	
收入总计	51,859.000000	支出总计	51,859.000000

预算02表 收入总表

合计	本年收入								
	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	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
51,859.000000	49,880.000000	14,396.64				34,261.66			

金额单位：万元

上年结转结余						
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
1,221.70	1,979.00	433				1,546.000000

预算03表 支出总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.000000	50.000000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.000000		20.000000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,367.600000	2,367.600000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,282.100000	2,282.100000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,239.220000	10,239.220000				
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	1,761.020000	1,761.020000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	880.510000	880.510000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,018.540000	1,018.540000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	347.230000	347.230000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	248.060000	248.060000				

2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,447.560000	1,447.560000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,876.550000	6,876.550000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.290000	3.290000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000	6.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	627.940000	526.720000	101.220000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	643.060000	500.000000	143.060000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	25.500000	25.500000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	242.500000	150.000000	92.500000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,325.960000		1,325.960000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	50.000000	50.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,401.410000	2,281.780000	1,119.630000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.200000	4.200000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10,569.680000	10,569.680000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	396.870000	396.870000				

2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	123.000000	123.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	345.670000	345.670000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	46.550000	46.550000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.600000	21.600000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	37.000000	37.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,824.770000	2,824.770000				
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.150000	0.150000				
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,095.620000	662.820000	1,432.800000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	580.200000		580.200000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	517.020000	517.020000				
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	44.920000		44.920000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.580000	9.580000				
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30301-离休费	50.390000	50.390000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	248.570000	248.570000				

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	60.160000	14.460000	45.700000			
合 计			51,859.000000	46,953.010000	4,905.990000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	14,396.640000	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	20.000000
		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	
		九、卫生健康支出	14,809.640000
		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	14,396.640000	本年支出合计	14,829.640000
上年结转结余	433.000000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	433.000000		
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	14,829.640000	支出总计	14,829.640000

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2059999	其他教育支出	20.000000				20.000000	20.000000
2100201	综合医院	14,809.640000	11,407.150000	10,445.960000	961.190000	3,402.490000	3,402.490000
	合 计	14,829.640000	11,407.150000	10,445.960000	961.190000	3,422.490000	3,422.490000

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	2,367.600000	2,367.600000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,783.400000	4,783.400000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,232.670000	1,232.670000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	616.330000	616.330000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	500.140000	500.140000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	170.500000	170.500000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.360000	119.360000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	339.000000	339.000000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	940.000000		940.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.190000		21.190000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	

50905-离退休费	30301-离休费	50.390000	50.390000	
50905-离退休费	30302-退休费	248.570000	248.570000	
	合 计	11,407.150000	10,445.960000	961.190000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 财政拨款“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10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	957.52
B-工程	1,260.39
C-服务	2,106.87
合 计	4,324.775000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T0000004355 31-小汤山医院医用设备购置	1,019.800000	1,019.800000		提高整体医疗及体检水平，并开展新的检查项目。可以为患者提供高质量的检查，为需要血液透析及其他疾病的临床预防、诊断及治疗提供客观依据，并可降低后续的医疗成本和提高患者生存率。	成本指标	经济成本指标	26年首款预算控制数	≤	568.42	万元
					成本指标	经济成本指标	25年尾款预算控制数	≤	131.38	万元
					成本指标	经济成本指标	24年尾款预算控制数	≤	320	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备可持续发挥作用	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥	10000	人/次
					产出指标	时效指标	支付时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	购买的设备数量	=	27	台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
11000022Y0000004362 67-小汤山医院互联网接入费	57.600000	57.600000		满足业务发展需要，保障信息系统安全稳定运行，保障全院职工、病人能够正常使用互联网。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	核心网络可用性（内/外网）	≥	90	%
					产出指标	数量指标	无线AP热点部署数量（覆盖门诊、病房等区域）	=	200	个（套）
					产出指标	时效指标	项目总体进度完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	因网络故障导致的业务中断时间	≤	3	小时

