

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	62,059.410000	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	811,670.690000	五、教育支出	5,862.202900
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	19,237.500000	九、卫生健康支出	900,818.080000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>892,967.600000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>906,680.282900</b>
上年结转结余	13,712.682900	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>906,680.282900</b>	<b>支出总计</b>	<b>906,680.282900</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
906,680.282900	892,967.600000	62,059.410000				811,670.690000				19,237.500000	13,712.682900	5,510.552900				8,202.130000

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
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	555.000000		555.000000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3,860.000000		3,860.000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	379.000000	379.000000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	45.000000		45.000000			
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	1,023.202900		1,023.202900			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	19,605.030000	19,605.030000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16,504.190000	16,504.190000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	176,020.350000	176,020.350000				
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	19,023.550000	19,023.550000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9,512.330000	9,512.330000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15,213.380000	15,213.380000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,307.740000	1,307.740000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15,510.000000	15,510.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	83,908.900000	83,908.900000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	964.000000	964.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	453.000000	453.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	20.000000	20.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	1,379.670000	1,379.670000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	5,607.330000	5,607.330000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	130.000000	130.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,515.000000	1,515.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14,140.850000		14,140.850000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	340.190000	340.190000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	100.000000	100.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13,763.160000		13,763.160000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,694.610000	1,694.610000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	238.500000	238.500000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	427,062.080000	425,062.080000	2,000.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9,570.730000	9,570.730000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,860.000000	3,860.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5,250.000000	5,250.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	38.300000	38.300000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	660.000000	660.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14,069.750000	14,067.050000	2.700000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,120.000000		1,120.000000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	22,200.240000		22,200.240000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	15,300.390000		15,300.390000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2,531.610000		2,531.610000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	320.350000		320.350000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.000000	54.000000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30301-离休费	191.350000	191.350000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	1,628.500000	1,628.500000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000		2.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.000000		6.000000			
<b>合计</b>			<b>906,680.282900</b>	<b>829,809.780000</b>	<b>76,870.502900</b>			

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	62,059.410000	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	5,483.202900
		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	62,086.760000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>62,059.410000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>67,569.962900</b>
上年结转结余	5,510.552900	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	5,510.552900		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>67,569.962900</b>	<b>支出总计</b>	<b>67,569.962900</b>

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
2050205	高等教育	4,415.000000				4,415.000000	4,415.000000
2059999	其他教育支出	1,068.202900				1,068.202900	1,068.202900
2100201	综合医院	62,078.760000	55,844.360000	40,462.990000	15,381.370000	6,234.400000	6,234.400000
2100408	基本公共卫生服务	2.000000				2.000000	2.000000
2100409	重大公共卫生服务	6.000000				6.000000	6.000000
	<b>合 计</b>	<b>67,569.962900</b>	<b>55,844.360000</b>	<b>40,462.990000</b>	<b>15,381.370000</b>	<b>11,725.602900</b>	<b>11,725.602900</b>

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	74.000000	74.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,265.210000	4,265.210000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,449.930000	9,449.930000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12,622.660000	12,622.660000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6,311.340000	6,311.340000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	5,480.450000	5,480.450000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	385.550000	385.550000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15,235.860000		15,235.860000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	145.510000		145.510000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.000000	54.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	191.350000	191.350000	
50905-离退休费	30302-退休费	1,628.500000	1,628.500000	
	<b>合 计</b>	<b>55,844.360000</b>	<b>40,462.990000</b>	<b>15,381.370000</b>

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	22,839.734000
B-工程	14,252.866000
C-服务	37,747.080000
合 计	<b>74,839.680000</b>

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			

预算表12 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							
11000022T000000437974-朝阳医院临床医学学生宿舍租赁	555.000000	555.000000		为缓解我院现有医疗资源使用面积紧张情况，保障学生床位基本需求申报本项目。本项目可缓解学生公寓可使用房屋面积不足现状，保障医院教学工作平稳运行。	产出指标	数量指标	住宿租赁房屋面积	=	12454.91	平方米
					产出指标	时效指标	2026年1月前完成方案制定和前期准备工作	≤	1	月
					产出指标	时效指标	2026年12月前完成租金支付	≤	12	月
					产出指标	时效指标	2026年6月前签订合同	≤	6	月
					产出指标	质量指标	住宿租赁质量符合国家学生宿舍质量标准的比例	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障专科、本科、研究生、住院医师住宿需求	>	1000	人
					效益指标	社会效益指标	住宿租赁房间使用率	≈	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师满意度	≈	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≈	95	%
					成本指标	经济成本指标	每平米/年/租金	≤	0.13	万元/平方米
					11000023T0000002039156-朝阳医院人才培养	200.000000	200.000000		推进脑卒中中等脑血管疾病数据库构建；建立多维度多尺度血管成像及量化评估体系；完成数据预处理、统计分析及相关成果论文撰写，推动脑卒中中等脑血管疾病风险预警及精准诊疗领域发展。	产出指标
产出指标	数量指标	国际会议参会人数	≈	1						人次
产出指标	数量指标	SCI收录论文数	≈	5						篇
产出指标	数量指标	专利授权数	≈	1						项
产出指标	数量指标	晋升职称人数	≈	1						人
产出指标	数量指标	支持培养骨干人才数	≈	1						人
产出指标	数量指标	开展学术交流活动次数	≈	2						次
产出指标	数量指标	完善重症肺炎ARDS临床信息数据库，实现数据共享平台初步搭建	≈	1						项
产出指标	数量指标	发表文章数量	≈	6						篇
产出指标	数量指标	国内核心期刊发表论文数	≈	1						篇
产出指标	质量指标	单篇SCI论文影响因子≥5	≈	2						篇
产出指标	质量指标	科研论文发表质量（SCI影响因子）	≈	3						分
产出指标	时效指标	10月前进一步深入挖掘ARDS疾病过程中的关键分子机制，识别潜在诊疗靶点；建立早期预警模型并推动临床验证	≤	10						月
产出指标	时效指标	7月前完成数据收集、预处理和分析	≤	7						月
效益指标	社会效益指标	提高疾病诊断能力	定性	高						
效益指标	社会效益指标	促进首都地区呼吸疾病的防治，开展包含北京地区医院在内的诊疗学习班	≈	2						次
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度	≈	90						%
11000023Y0000002039152-朝阳医院互联网接入费	93.000000	93.000000		通过外网VPN方式与首都医科大学互联，实现资源共享，为我院科研教学提供便利。保证科室的管理业务，包括感染上报、统计上报、妇幼保健二期系统、卫生局OA系统等。保证科室正常办公应用，包括收发邮件、维护医院网站、浏览首医图书馆、查阅资料等。支持手术视频转播、东西院区视频会议和区域医疗应用。新增新农合业务，通过互联网方式实现。	效益指标	社会效益指标	满足职工上网率	≈	80	%
					效益指标	社会效益指标	互联网诊疗	≈	50	人/天
					效益指标	社会效益指标	服务职工数	≈	6000	人
					效益指标	可持续影响指标	互联网平稳运行天数	≈	365	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≈	90	%
					产出指标	质量指标	延时	≤	0.02	秒
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	互联网接入	=	1	项

11000024T000003201 135-朝阳医院登峰人才培养	40.000000	40.000000	完善人才梯队，继续为团队成员提供培训、参加学术会议的机会，培养骨干人才，持续提升团队整体的临床科研水平，骨干人才能够成功申请课题项目，并发表高质量学术论文。	效益指标	社会效益指标	培养团队骨干人才数	≧	1	人
				效益指标	社会效益指标	培养研究生数	≧	4	人
				效益指标	社会效益指标	建立心脏骤停全流程多模态数据库	≧	600	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	培养人才满意度	≧	90	%
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≧	2	篇
				产出指标	数量指标	参加学术会议人数	≧	3	人
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≧	7	篇
				产出指标	数量指标	参加专业培训人数	≧	2	人
				产出指标	数量指标	开展学术交流活动次数	≧	3	次
				产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≧	12	月
11000025T000003334 174-朝阳医院常营院区开办运行补助	2,000.000000	2,000.000000	朝阳医院东院区的正常开诊，是朝阳医院本部医疗技术和服务功能的延伸和补充；同时凭借区位优势，发挥辐射带动作用，在一定程度上提升通州副中心、乃至天津河北部分区域的医疗服务能力，促进京津冀协同发展，东院区的顺利开诊也实现了北京市非首都功能疏解。本项目的申报能为东院区的顺利开诊提供部分经费保障，可更好的为东部居民提供医疗服务，为医院的平稳运行奠定基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧	90	%
				产出指标	数量指标	服务患者人数	≧	120	万人
				产出指标	数量指标	服务职工人数	≧	1000	人
				产出指标	质量指标	病床使用率	≧	90	%
				产出指标	时效指标	9月前完成资金使用	≧	9	月
				效益指标	社会效益指标	门急诊量及出院人数增幅	≧	4	%
				效益指标	社会效益指标	重点职业病，包括尘肺病和疑似职业病报告比例	≧	100	%
				产出指标	时效指标	每例确诊患者按时完成职业病网络直报	≧	15	天
				产出指标	数量指标	重点职业病监测例数	≧	40	人
11000026T000003879 845-朝阳医院中央转移支付基本公共卫生	2.000000	2.000000	完成2026年重点职业病监测工作	产出指标	质量指标	职业病按时报告比例	≧	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职业病患者满意度	≧	90	%
				产出指标	数量指标	药学门诊专业完成药物重整	≧	3	人次
				产出指标	数量指标	处方审核调剂专业完成医嘱点评	≧	300	条
				产出指标	数量指标	住院用药监护专业完成药历	≧	2	份
				产出指标	数量指标	药学门诊专业完成随访	≧	3	人次
				产出指标	数量指标	处方审核调剂专业完成门急诊处方点评	≧	500	张
				产出指标	数量指标	药学门诊专业完成用药教育	≧	10	人次
				产出指标	质量指标	处方审核调剂专业500张门诊处方审核其中不合理处方	≧	20	张
				产出指标	时效指标	培训周期小于一个月	≧	1	月
11000026T000003880 659-朝阳医院中央转移支付卫生健康人才培养	2.700000	2.700000	提升培训人员药学服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≧	90	%
				效益指标	社会效益指标	培训人员的审方服务能力	≧	90	%
				成本指标	经济成本指标	带教成本	≧	2.69	万元
				产出指标	质量指标	按时录入数据	≧	98	%
				产出指标	质量指标	按时按量完成监测指标	≧	98	%
				产出指标	数量指标	筛查上报流感样病例	≧	30	万次
				产出指标	数量指标	采集运送标本	≧	1000	份
				产出指标	时效指标	半年完成监测指标	≧	50	%
				产出指标	时效指标	全年完成监测指标	≧	100	%
				成本指标	经济成本指标	全年费用	≧	5.99	万元
11000026T000003880 680-朝阳医院中央转移支付重大公共卫生	6.000000	6.000000	北京朝阳医院作为国家级流感样病例和新冠、流感病原学监测哨点医院，每年承担着相关监测项目工作。按照监测方案要求，每天对就诊患者进行流感样病例筛查，进行流感样病例一般人口学信息及流行病学信息的收集、审核、录入及上报，负责采集符合条件的咽拭子标本并进行相关信息的登记，保质保量地完成本年度的流感样病例和新冠、流感病原学监测工作。	效益指标	社会效益指标	通过监测为国家提供流感活动水平及流感动态，掌握流感变化规律	≧	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	疾控中心满意度	≧	98	%