

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	25,707.520000	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	65,522.560000	五、教育支出	270.500000
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	4,577.550000	九、卫生健康支出	118,719.740000
		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	95,807.630000	本年支出合计	118,990.240000
上年结转结余	23,182.610000	年终结转结余	
收入总计	118,990.240000	支出总计	118,990.240000

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
118,990.240000	95,807.630000	25,707.520000				65,522.560000				4,577.550000	23,182.610000	907.140000				22,275.470000

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	200.500000	200.500000				
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	70.000000		70.000000			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,930.000000	5,930.000000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,252.500000	5,252.500000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	40,217.190000	40,217.190000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,600.000000	5,600.000000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,800.000000	2,800.000000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,580.000000	3,580.000000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	1,095.000000	1,095.000000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	342.000000	342.000000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,861.000000	4,861.000000				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8,920.060000	8,920.060000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.700000	4.700000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	45.500000	45.500000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	200.000000	200.000000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	840.400000	840.400000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.470000	16.470000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	170.000000	170.000000				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	737.480000		737.480000			

2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	100.600000	100.600000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	60.000000	60.000000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,371.700000	1,331.800000	39.900000		
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	11.730000	11.730000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.490000	4.490000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20,455.390000	20,455.390000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,881.430000	1,881.430000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	65.030000	65.030000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	977.010000	977.010000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.200000	14.200000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.880000	8.880000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	270.000000	270.000000			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,474.160000	4,994.660000	479.500000		
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,311.000201	692.660000	618.340201		
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3,583.566800		3,583.566800		
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	660.580000		660.580000		
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	466.212999	59.050000	407.162999		
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	10.000000	10.000000			
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.000000	10.000000			
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.000000	2.000000			
2100205-精神病医院	50905-离退休费	30302-退休费	668.500000	668.500000			
2100205-精神病医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.100000	50.100000			
2100299-其他公立医院支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.808000		17.808000		
2100299-其他公立医院支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	16.920000		16.920000		
2100299-其他公立医院支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.819400		8.819400		
2100299-其他公立医院支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	332.042600		332.042600		
2100299-其他公立医院支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.720000		0.720000		

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	12.000000		12.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	262.450000		262.450000			
合 计			118,990.240000	111,742.950000	7,247.290000			

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	25,707.520000	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	70.000000
		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	26,544.660000
		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	25,707.520000	本年支出合计	26,614.660000
上年结转结余	907.140000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	907.140000		
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	26,614.660000	支出总计	26,614.660000

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	70.000000				70.000000	70.000000
2100205	精神病医院	25,893.900000	21,434.660000	13,530.500000	7,904.160000	4,459.240000	4,459.240000
2100299	其他公立医院支出	376.310000				376.310000	376.310000
2100409	重大公共卫生服务	12.000000				12.000000	12.000000
2100499	其他公共卫生支出	262.450000				262.450000	262.450000
	合 计	26,614.660000	21,434.660000	13,530.500000	7,904.160000	5,180.000000	5,180.000000

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	35.000000	35.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,100.000000	2,100.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,598.000000	3,598.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,606.670000	3,606.670000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,803.330000	1,803.330000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,606.070000	1,606.070000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	112.930000	112.930000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7,850.000000		7,850.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.160000		54.160000
50905-离退休费	30302-退休费	668.500000	668.500000	
	合 计	21,434.660000	13,530.500000	7,904.160000

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	7,494.320000
B-工程	1,386.040000
C-服务	3,276.692600
合 计	12,157.052600

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							
11000022T00000043 6065-回龙观医院“三无”、军烈属医药费	262.450000	262.450000		坚持公共医疗卫生公益性，病有所医的基本制度，为群众提供安全、有效、便捷、价廉的医疗卫生服务，使“三无”及军烈属精神病患者享受到国家的惠民政策，推动社会和谐发展。	产出指标	质量指标	护理质量十项标准达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	甲级病案率	=	95	%
					产出指标	时效指标	项目完结时间	=	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、便捷、价廉的医疗卫生服务，使“三无”及军烈属精神病患者享受到国家的惠民政策，推动社会和谐发展。	定性	优	级
					效益指标	社会效益指标	“三无”病人和军烈属病人的住院费用为零负担	=	100	%
11000022T00000043 6095-回龙观医院修缮改造	198.550000	198.550000		我院一号、二号、三号病房楼均建于2003年左右，作为医院核心医疗建筑，承担着患者住院、治疗及康复功能。自建成以来，三栋病房楼的窗户未进行系统性更换，现有窗户存在以下问题：老化严重：窗框材料因长期使用出现变形、腐蚀，密封性下降，部分窗户破损存在较大的安全隐患；性能落后：单层玻璃隔热、隔音效果差，无法满足现代医疗环境对节能、舒适性的要求；安全隐患：部分窗户五金件锈蚀，存在开启困难	产出指标	数量指标	拆除窗户平米数	≥	2000	平方米
					产出指标	数量指标	更新窗户平米数	≥	2000	平方米
					产出指标	时效指标	完成项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	医院受益职工满意度	>	90	%

				、脱落风险，可能影响患者及医护人员安全；维护成本高：频繁维修导致长期运营成本增加，且无法彻底解决性能衰减问题。为提升病房楼安全性、舒适性及节能水平，现计划对三栋病房楼窗户进行更换。	效益指标	社会效益指标	消除重大安全隐患率达	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	改造可持续提供服务年限	=	10	年
					成本指标	经济成本指标	工程成本	≥	198.54	万元
11000024T00000280 2601-回龙观医院科研教学康复楼开办费	3,200.000000	3,200.000000		本项目为科研教学康复楼建设工程，主要设置动物实验室、心理危机研究与干预中心、北京市心理援助热线、中西医结合精神医学研究所、药物研究中心、科研创新与转化部、康复中心以及临床教学培训科室等科研、教学及康复治疗等相关功能。	产出指标	数量指标	购置家具用品数量	=	4239	个/套
					产出指标	数量指标	网络与安全设备	=	1365	个/套
					产出指标	数量指标	科研设备	=	348	个/套
					产出指标	数量指标	购置一般设备数量	=	215	个/套
					产出指标	时效指标	完成前期招标采购	=	12	月
					产出指标	质量指标	完成医疗设备验收安装率	=	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总资金规模	≤	3199.99	万元
					效益指标	经济效益指标	为医院诊断、治疗、教学提供强有力的硬件条件	定性	优	其他
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
11000026T00000374 9898-回龙观医院病区安防系统升级改造	198.550000	198.550000		经初步检测评估，病区安防系统设备已超过有效使用年限，出现设备老化和自然损耗、图像模糊失真、大部分设备已损坏、监控质量明显下降；主控设备矩阵故障率高，运行不稳定，严重影响图像监控切换、跟踪、识别等功能。且无法对所有硬盘录像机集中管理，无法完成监控、报警等系统联动功能，现技防系统已无法及时准确地为医院安保部门、公安机关提供现场影像资料，严重影响安防系统作	产出指标	时效指标	招标采购及签署合同时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	需求验收时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	=	5000	小时
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置安防硬件设备数量	=	1	套
					效益指标	可持续影响指标	可持续提供服务年限	=	10	年

				用发挥。现对原有157路模拟监控替换为数字视频监控系 统，并在盲区新增215路监 控点位，在现有监控中心 进行视频存储。	效益指标	社会效益指标	消除重大安全隐患率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	医院受益职工满意度	>	90	%
11000026T00000388 0278-回龙观医院中央转移支付重大公共卫生	12.000000	12.000000		通过经费支持，用于保障北京市心理援助热线开展日常行风建设和综合管理，加强心理援助热线绩效考核，加大心理援助热线文化建设等工作，以规范和指导各级心理援助热线管理，提高市心理援助热线的管理和服务水平。	产出指标	数量指标	热线工作简报每月	=	1	份
					产出指标	数量指标	来电接听量每年	=	2	万次
					产出指标	数量指标	线路畅通数	=	7	条
					产出指标	数量指标	平均来电接听时长	=	30	分钟
					产出指标	时效指标	线路畅通时效	=	24	小时/天
					产出指标	质量指标	北京地区来电接听率	=	17	%
					产出指标	质量指标	高危来电24小时随访预约率达	=	90	%
					效益指标	社会效益指标	通话后希望程度增加	=	5	%
					效益指标	社会效益指标	通话后绝望程度降低	=	20	%
					效益指标	社会效益指标	通话结束后即刻自杀危险程度降低	=	20	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	来电者对接听的满意度	≥	85	%