

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）本部门（单位）性质、职责等情况

北京丰台医院为北京市丰台区卫生健康委员会下属差额拨款公益二类事业单位，是由始建于 1958 年原北京铁路分局中心医院与始建于 1960 年原丰台区医院整合而成的丰台区域医疗中心，是集医、教、研、防一体的三级综合医院，是北京市基本医疗保险 A 类定点医院。北京丰台医院重点打造了心内科、妇产科、骨外科、普外科、神经内科、呼吸与危重医学科、消化内科、重症医学科等重点专科诊疗中心，不断提升丰台地区急危重症、疑难病诊治能力。

（二）机构设置情况

北京丰台医院内设科室共有 77 个，其中临床科室 22 个分别是：心内一科（CCU）、心内二科、重症医学科、神经内科、老年医学科、康复医学科、中医科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、骨外科、骨关节科、胸外科、泌尿外科、神经外一科、神经外二科、甲乳疝肛肠外科、介入科、妇产科、儿科；其他临床和辅技科室 27 个，分别是急诊科、120 急救站、口腔科（牙防）、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、整形外科、精神卫生科、风湿血液科、营养科、保健科、感染性疾病科、体检中心、血液净化中心、放射科、核磁室、核医学科、超声医学科、检验科、输血科、病理科、药剂科（药剂组、药学组）、手麻科、供应室、内

镜中心、导管室、抽血室；机关及职能处室 28 个，分别是：医务处（应急科）、护理部、门办、院感办、疾控处、科教处、医工部、病案室、党办（保密工作办公室）、院办（内审、法治医院建设办公室）、纪检办、接诉即办、工会、宣传处、老干办、人事处、财务处、采购中心、绩效办、物价办、信息中心、医保办、医患办、固资处、南院留守处、安保处、总务处、提质办。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 103757.47 万元，比 2025 年年初预算数 100515.5 万元增加 3241.97 万元，增长 3.23%。主要原因是提质改建项目建设完成，我院各方面条件均得到明显改善。通过技术创新，开展新项目，改善服务质量，医院诊疗服务量质齐升，2026 年事业收入较 2025 年提升。

（一）本年财政拨款收入 10363.87 万元

1. 一般公共预算拨款收入 10363.87 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 93300.57 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 93197.01 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 103.56 万元。

(三) 上年结转结余 93.03 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 103757.47 万元，比 2025 年年初预算数 100515.5 万元增加 3241.97 万元，增长 3.23%。主要原因是为我院搬入新院区后随着业务量及收入的增加，各项支出也相应增长。

(一) 基本支出。基本支出预算 100902.21 万元，占本年支出预算 97.25%，比 2025 年年初预算数 98809.73 万元增加 2092.48 万元，增长 2.12%。

(二) 项目支出。项目支出预算 2855.26 万元，比 2025 年年初预算数 1705.78 万元增加 1149.48 万元，增长 67.39%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京丰台医院政府采购预算总额 4051.08 万元，其中：政府采购货物预算 2103.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1947.31 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

本单位 2026 年无机关运行经费预算。

(三) 重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

(四) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预

算。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 16 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）78 台（套）。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门（单位）当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京丰台医院 2026 年度部门预算报表