

一、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	10,363.871589	一、一般公共服务支出	0.200000
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	93,197.014592	五、教育支出	50.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	9.000000
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	6,162.419007
九、其他收入	103.558366	九、卫生健康支出	91,846.994660
		十、节能环保支出	93.025710
		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	5,595.830880
		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	103,664.44	本年支出合计	103,757.470257
上年结转结余	93.025710	上年结转结余	
收入总计	103,757.470257	支出总计	103,757.470257

二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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		
149	北京市丰台区卫生健康委员会	103,757.470257	103,664.444547	10,363.871589					93,197.014592					103.558366	93.025710	93.025710				
149002	北京丰台医院	103,757.470257	103,664.444547	10,363.871589					93,197.014592					103.558366	93.025710	93.025710				
	合 计	103,757.470257	103,664.444547	10,363.871589					93,197.014592					103.558366	93.025710	93.025710				

三、支出预算总表

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
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.200000		0.200000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.000000	50.000000				
2060702-科普活动	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.000000		9.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	240.222400	240.222400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,532.778239	1,532.778239				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,926.278912	2,926.278912				
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	1,463.139456	1,463.139456				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.000000		200.000000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,045.998750	5,045.998750				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,603.525000	5,603.525000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,149.844000	11,138.844000	11.000000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	222.770868	222.770868				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11,016.099851	11,016.099851				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	107.000000	107.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	60.000000	60.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	180.000000	180.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	850.000000	850.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.100000	11.100000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	480.000000	480.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,234.626000	1,234.626000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	11.900000	11.900000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,303.808152	1,174.300152	129.508000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	72.000000	72.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	45,151.000000	45,120.000000	31.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	489.256000	489.256000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,071.672415	1,071.672415				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	676.349978	676.349978				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.000000	14.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	7.818704	7.818704				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,595.693470	1,595.693470				
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	129.161300		129.161300			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,747.390000		1,747.390000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	147.100000		147.100000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	19.000000		19.000000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.907500	1.907500				
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	15.000000		15.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	163.699500		163.699500			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.620000		43.620000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.000000		22.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.800000		6.800000			
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.254400		3.254400			
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2.000000		2.000000			
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	2,908.898772	2,908.898772				
2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.000000		81.000000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000		1.500000			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	93.025710		93.025710			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,941.636080	2,941.636080				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,654.194800	2,654.194800				
合 计			103,767.470257	100,902.211347	2,865.258910			

四、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、一般公共预算资金	10,363.871589	一、一般公共服务支出	0.200000
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	9.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,056.872639
		九、卫生健康支出	2,643.604150
		十、节能环保支出	93.025710
		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	2,654.194800
		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	10,363.871589	本年支出合计	10,456.897299
上年结转结余	93.025710	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	93.025710		
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	10,456.897299	支出总计	10,456.897299

五、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		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
149002-北京丰台医院	2013699	其他共产党事务支出	0.200000				0.200000	0.200000
149002-北京丰台医院	2060702	科普活动	9.000000				9.000000	9.000000
149002-北京丰台医院	2080502	事业单位离退休	1,773.000639	1,773.000639	1,773.000639			
149002-北京丰台医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189.248000	2,189.248000	2,189.248000			
149002-北京丰台医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.624000	1,094.624000	1,094.624000			
149002-北京丰台医院	2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.000000				200.000000	200.000000
149002-北京丰台医院	2100201	综合医院	353.331850	311.331850	243.489850	67.842000	42.000000	42.000000
149002-北京丰台医院	2100409	重大公共卫生服务	15.000000				15.000000	15.000000
149002-北京丰台医院	2100499	其他公共卫生支出	241.373900				241.373900	241.373900
149002-北京丰台医院	2101102	事业单位医疗	1,832.398400	1,751.398400	1,751.398400		81.000000	81.000000
149002-北京丰台医院	2101704	中医（民族医）药专项	1.500000				1.500000	1.500000
149002-北京丰台医院	2210203	购房补贴	2,654.194800	2,654.194800	2,654.194800			
		合 计	10,363.871589	9,773.797689	9,705.955689	67.842000	590.073900	590.073900

六、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	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	77.388750	77.388750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,654.194800	2,654.194800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,189.248000	2,189.248000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,094.624000	1,094.624000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,751.398400	1,751.398400	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	164.193600	164.193600	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.842000		67.842000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.907500	1.907500	
50905-离退休费	30301-离休费	240.222400	240.222400	
50905-离退休费	30302-退休费	1,532.778239	1,532.778239	
	合 计	9,773.797689	9,705.955689	67.842000

七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

九、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

备注：本单位本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,103.768900
C-服务	1,947.308000
合 计	4,051.076900

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

备注：本单位本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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							
合计		2420.033200	266.873900	2153.159300							
	11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费	231.979500	231.979500		按照《北京市院前医疗急救服务条例》内容，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益，保障丰台医院120急救站2026年全年正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对院前急救需求，每趟次财政补助650元，按照2026年工作总量4949趟次，急救车次成本补偿650元/趟次，预算拨付70%款项，2026年预拨款2251795元，结合2025年预算使用情况，安排车辆燃油13万，维修5万，保险4万，共计22万元。担架工7人，每人4700元/月，全年合计394800元。剩余运行经费用于人员经费使用。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	231.9795	万元
						产出指标	时效指标	支出完成时间	≤	11	月
						产出指标	质量指标	呼叫反应时间	≤	12	分钟
						产出指标	数量指标	出车趟次	≥	4949	次
						效益指标	社会效益指标	提高院前急救能力及处置突发公共卫生事件的能力，保障辖区内居民急诊救治	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	办公设备	=	6	个（台、套、件、辆）
						产出指标	数量指标	密集柜	=	20	个（台、套、件、辆）

11010626T00000 3696123-2026年 办公设备购置	7. 212400	7. 212400	7. 212400	医院院职能处室所用办公设备大部分使用时间均在10年以上，故障频繁，运行效率低下。为提升服务能力，改善办公环境，保障数据和档案安全。2026年，需购置办公设备6台件套，密集柜20个。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	提高办公效率，改善服务能力保障数据安全	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	采购设备成本	≤	7. 2124	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010626T00000 3704104-院前急救电子票据建设经费	3. 500000	3. 500000		为落实依据京财综〔2024〕811号《北京市财政局关于全面深化北京市电子票据改革有关工作的通知》《北京急救中心关于推进落实院前医疗急救电子票据改革有关工作的通知》，区急救站开展电子票据改革。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	运行稳定率	=	100	%
					产出指标	数量指标	电子票据运行维保费用	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	维保周期	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	3. 500000	万元
					效益指标	可持续影响指标	提高处理效率、降低成本、增强安全性	定性	优	
11010626T00000 3704120-120车辆单北斗改装经费	5. 894400	5. 894400		落实市文件要求，进行120车辆改装，按照7368元/辆进行改造，共计8辆车，金额合计58944元。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成120车辆改造	≤	8	辆
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	改造完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	6	年

					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	5.894400	万元
11010626T00000 3704291-2026年 信息化建设经费	313.556900		313.556900	2026年信息化建设项目，共13个子项目，包含：1.北京丰台医院2026年疾控前置软件签名加密及数字证书运维项目、2.北京丰台医院2026年血液透析系统升级改造项目、3.北京丰台医院2026年导管室介入管理系统升级改造项目、4.北京丰台医院2026年存贮服务器扩容升级改造项目、5.北京丰台医院2026年核心机房运维管理服务建设项目、6.北京丰台医院2026年网络维护及技术支持服务项目、7.北京丰台医院2026年网络安全风险监控运维服务项目、8.北京丰台医院2026年急救绿色通道平台升级改造项目、9.北京丰台医院2026年GCP临床药理实验系统建设项目、10.北京丰台医院2026年妇幼楼病房改造信息化建设项目、11.北京丰台医院2026年高质量运营管理系统建设项目、12.北京丰台医院2026年医联体区域性处方前置审核系统建设项目、13.北京丰台医院2026年北京丰台医院费用管控系统建设项目。	产出指标	质量指标	验收合格率	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	完成信息化建设	≤	13	个（台、套、件、辆）
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	313.556900	万元
11010626T00000				旨在扩大医疗服务范围，为丰台老百姓提供家门口的优质服务，丰台医院积极引进核医学科、神经介入科、中医科等学科带头人，组建神经介入科病房、中医病房，增加床位63张。扩建老年科病房、神经内科病房，床位增加至84张。2026年计划增设肾内科、全科医学病房，预计增加床位60张。核医学科、神经外科、妇产科、心内科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、病理科在优秀青年学科带头人的带领下逐渐拓展业务领域，发展学科建设，业务的拓展和创新增加了对专业设备的迫切需求。生命支持类、急救类设	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	1747.390000	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	购置医疗设备	≤	201	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	扩大医疗服务范围，为丰台老百姓提供家门口的优质服务	定性	优	

3718343-2026年医疗设备购置更新	1747.390000	1747.390000	<p>备是医院设备的管理重点，目前我院输液泵，注射泵、心电监护部分设备老旧，维修频繁，维修费用逐年增加，急需更新。病房的扩增和新建病房的建设，低值、易耗基础性医疗设备如治疗车、抢救车、发药车、病历车、褥疮垫、压缩雾化泵等急需购置。综上所述，需购置核医学科、内镜中心、手术室、病理科、超声医学科、神经介入科、血管介入、心内二科、中医科病房、康复科病房、老年科病房、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等专科设备，以及通用基础设备：输液泵、注射泵、心电监护仪、空气波压力治疗系统、除颤仪、心电图机等设备共计201台件。共计1747.39万元。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11010626T000003726838-丰台医院电梯采购安装项目	85.000000	85.000000	<p>丰台医院妇幼楼两部电梯更新，妇幼楼电梯2009年投入使用，距今已16年，且2019年至2023年五年间作为施工电梯使用，电梯磨损严重，故障频发，医院为人员密集场所，电梯作为垂直主通道存在较大安全风险，本次申请更换其中两部。</p>	产出指标	数量指标	电梯	=	2	部
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	安全运转，提升患者就医满意度	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	15	年
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	85.000000	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	出版印刷图书	=	800	本
				产出指标	数量指标	科普活动	=	2	次
			<p>利用本次科普活动达到的量化指标： 1. 出版守护您身体和心理健康的科普图书，首印册数200本。2. 制作科普</p>	产出指标	数量指标	心灵家园直播	=	20	场

11010626T000003773802-2026年科普宣传和科普活动	9.000000	9.000000	<p>图书，并印刷800本。2. 制作科普剧视频8个，发布于“丰台药学服务”公众号。3. 举办2次科普活动，每次活动由2场科普讲座、2场科普剧表演、用药咨询、心理咨询组成，5月和9月分别举办1次科普活动；4. 心灵家园直播20场，公益疗愈个案相结合。5. 预计线下活动覆盖至少100人，线上活动及科普剧视频预计覆盖10000人以上。6. 通过问卷调查50份，达到满意率95%以上。</p>	产出指标	数量指标	科普视频	=	8	个
				产出指标	质量指标	购买人员服务到岗率	=	100	%
				产出指标	时效指标	预算支出时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	预算支出数	≤	9.000000	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高科普受众对健康知识的接受	定性	优	
11010626T000003893783-2026年促进基层中医药传承创新发展-中医药科技发展资金项目	1.500000	1.500000	<p>穴位贴敷是中医外治法的重要组成部分，通过药物对特定穴位的刺激和渗透，发挥经络调节与药物治疗的双重作用。本研究采用随机、双盲、安慰剂平行对照临床试验设计。计划纳入处于采用低剂量吸入性糖皮质激素（ICS）治疗部分控制、处于慢性稳定期的咳嗽变异性哮喘（CVA）患儿，按照1:1随机分为试验组及安慰剂对照组，评估穴位贴敷联合低剂量吸入性糖皮质激素治疗慢性持续期儿童咳嗽变异性哮喘的短期疗效、远期疗效及安全性。2026年申请财政拨款1.5万元</p>	产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	穴位贴敷	≤	50	人
				产出指标	质量指标	穴位贴敷合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.500000	万元
				效益指标	社会效益指标	提升儿科治疗儿童咳嗽变异性哮喘服务能力	定性	优	
11010626T00000			<p>1. 掌握丰台区重点人群的口腔健康状况和影响因素。2. 掌握丰台区重点人</p>	效益指标	社会效益指标	分析丰台区居民口腔健康状况和口腔卫生保健知识、态度和行为状况的变化趋势；掌握丰台区重点人群的口腔卫生服务资源利用情况。	定性	优	

3903732-2026年 重大公共卫生服 务补助资金-口 腔健康监测	15.000000	15.000000	况；3.分析丰台区居民口腔健康状况和口腔卫生保健知识、态度和行为状况的变化趋势；4.掌握丰台区重点人群的口腔卫生服务资源利用情况。	产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	受检人数	≤	500	人
				产出指标	质量指标	受检人群覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	预算支出数	≤	15.000000	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称								
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

备注：本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”。