

## 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	6,243.771800	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	37,001.656510	五、教育支出	22.352000
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	1,583.368600
九、其他收入	50.000000	九、卫生健康支出	39,757.251410
		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	1,932.456300
		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>43,295.428310</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,295.428310</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>43,295.428310</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,295.428310</b>

## 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	43,295.428310	43,295.428310	6,243.771800					37,001.656510				50.000000					
149003	北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）	43,295.428310	43,295.428310	6,243.771800					37,001.656510				50.000000					
	<b>合 计</b>	<b>43,295.428310</b>	<b>43,295.428310</b>	<b>6,243.771800</b>					<b>37,001.656510</b>				<b>50.000000</b>					

### 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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.352000	22.352000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	32.325200	32.325200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	249.965000	249.965000				
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	867.385600	867.385600				
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	433.692800	433.692800				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.870000		22.870000			
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,838.281250	1,838.281250				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	558.863000	558.863000				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,737.950000	4,737.950000				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	65.053920	65.053920				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,788.049204	5,788.049204				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	63.600000	63.600000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.500000	9.500000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	100.000000	100.000000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	482.000000	482.000000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.500000	20.500000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.600000	22.600000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	906.800000	906.800000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.360000	6.360000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	937.762816	680.000000	257.762816			
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	46.361880	9.361880	37.000000			
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21,446.000000	21,446.000000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	744.280000	744.280000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	118.380000	88.380000	30.000000			
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	261.992260	261.992260				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.000000	14.000000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	25.500000	25.500000				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	406.625600	406.625600				
2100202-中医(民族)医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.680000		4.680000			
2100202-中医(民族)医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	18.350000		18.350000			
2100202-中医(民族)医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	23.000000		23.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.400000		1.400000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000			
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	5.600000		5.600000			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	65.034000		65.034000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.400000		0.400000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.989500		142.989500			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	28.425500		28.425500			

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
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	3.284000		3.284000			
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	693.908480	693.908480				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.500000		0.500000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.000000		9.000000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000		10.000000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	82.000000		82.000000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.500000		2.500000			
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	34.850000		34.850000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	856.187550	856.187550				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,076.268750	1,076.268750				
<b>合 计</b>			<b>43,295.428310</b>	<b>42,508.782494</b>	<b>786.645816</b>			

#### 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	6,243.771800	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	
		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	1,583.368600
		九、卫生健康支出	3,584.134450
		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	1,076.268750
		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>6,243.771800</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,243.771800</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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>6,243.771800</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,243.771800</b>

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
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2080502	事业单位离退休	282.290200	282.290200	282.290200			
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.385600	867.385600	867.385600			
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.692800	433.692800	433.692800			
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.870000				22.870000	22.870000
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2100202	中医(民族)医院	2,474.372970	2,474.372970	2,462.198170	12.174800		
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2100409	重大公共卫生服务	14.000000				14.000000	14.000000
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2100499	其他公共卫生支出	240.133000				240.133000	240.133000
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2101102	事业单位医疗	693.908480	693.908480	693.908480			
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2101704	中医(民族医)药专项	138.850000				138.850000	138.850000
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	2210203	购房补贴	1,076.268750	1,076.268750	1,076.268750			
		<b>合 计</b>	<b>6,243.771800</b>	<b>5,827.918800</b>	<b>5,815.744000</b>	<b>12.174800</b>	<b>415.853000</b>	<b>415.853000</b>

## 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	1,838.281250	1,838.281250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,635.131750	1,635.131750	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	867.385600	867.385600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	433.692800	433.692800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	693.908480	693.908480	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	65.053920	65.053920	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.174800		12.174800
50905-离退休费	30301-离休费	32.325200	32.325200	
50905-离退休费	30302-退休费	249.965000	249.965000	
	<b>合 计</b>	<b>5,827.918800</b>	<b>5,815.744000</b>	<b>12.174800</b>

### 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			

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			

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

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	21.830000
B-工程	185.695616
C-服务	598.865500
合 计	<b>806.391116</b>

### 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				

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效目标表

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		534.236200	387.299000	146.937200							
11010626T00000369 5589-2026年120急救 站运行经费	234.449000	234.449000			急救车组人员经费，确保车辆正常运营，完成所有人员培训，完成人员理论和跟车培训，考核合格，使院前急救呼叫满足率年内达到95%以上，服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	医护人员数量	=	24	人
						产出指标	质量指标	呼叫反应时间	≤	12	分钟
						产出指标	质量指标	呼叫满足率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	满足辖区居民院前急救需求提升突发卫生事件处理能力	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	234.449	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
11010626T00000369 8567-2026年医疗设备 购置	18.350000			18.350000	1、通过医疗设备的购置，拓展诊疗手段，提高诊疗水平；2、更新老旧设备，减少误诊及漏诊率；3、提高医院知名度，满足患者需求。	产出指标	数量指标	设备使用率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	采购设备12台	≥	12	台
						产出指标	数量指标	验收合格12台	≥	12	台
						产出指标	时效指标	2026年11月底完成	≤	11	月
						产出指标	质量指标	设备可正常运转	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	满足科室需求	定性	优	
						效益指标	经济效益指标	拓展诊疗手段，提高诊疗水平	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	节约采购资金	≤	18.35	万元
11010626T00000371 0490-2026年软硬件 运维项目	67.007200			67.007200	软硬件维护费支撑医院信息化系统稳定运行，保障临床科室业务正常运行。	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	10	套
						产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	43	台
						产出指标	数量指标	医保专线租用数量	=	2	条
						产出指标	时效指标	运维期	=	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	67.0072	万元
						效益指标	社会效益指标	软硬件维护费支撑医院信息化系统稳定运行，保障临床科室业务正常运行	定性	优	级
						产出指标	数量指标	购置院感软件	=	1	套
						产出指标	数量指标	LIS接口	=	1	套

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							
149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)	11010626T000003710498-2026年院感系统建设项目	30.500000		30.500000	购置院感系统一套(包含院内软件接口),有效控制院内发生感染的概率,同时提高院内感染的工作效率。	产出指标	数量指标	HIS接口	=	1	套
						产出指标	数量指标	电子病历接口	=	1	套
						产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	2	月
						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	可持续影响指标	持续使用时间	≥	2	年
						效益指标	社会效益指标	部署院感信息系统一套	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	LIS接口	≤	15000	元
						成本指标	经济成本指标	HIS接口	≤	35000	元
						成本指标	经济成本指标	电子病历接口	≤	25000	元
						成本指标	经济成本指标	软件购置成本	≤	230000	元
		11010626T000003710510-2026年HIS系统、互联网医院系统等保测评项目	30.000000		30.000000	完成HIS、互联网医院系统等级保护测评工作	效益指标	社会效益指标	两个系统通过三级等保测评	定性	优
						产出指标	数量指标	应用系统测评数量	=	2	套
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	30	万元
	11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费	4.850000	4.850000		发挥中医药文化对中医药事业发展的引领和推动作用,实现中医药文化的创新性发展,为群众提供科学、权威、便捷的中医药健康生活服务体验平台,满足群众不断增长的健康生活新需求。	产出指标	质量指标	中医药文化宣传	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	中医药健康文化体验馆运营费用	≤	4.85	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众了解中医药健康知识感受满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升群众中医药健康关注	定性	优	
	11010626T000003872030-2026年促进基层中医药传承创新发展(市级)-经济管理能力提升	3.000000	3.000000		促进基层中医药传承创新发展,提高本院职工中医药经济管理能力。	产出指标	数量指标	参加经济管理相关培训	≥	3	场次
						产出指标	数量指标	购买经济管理用书	≤	20	本
						产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	11	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	提升职工经济管理能力	定性	良	
						成本指标	经济成本指标	经济管理能力提升费用	≤	3	万元
	11010626T000003872120-2026年中医药科技发展资金项目	5.000000	5.000000		按照项目任务书的预期目标完成相应指标,提高项目参与者身体素质。	产出指标	数量指标	发表论文2-3篇	≤	3	篇
						产出指标	质量指标	核心期刊	≤	3	篇
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	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													
11010626T00000387 2581-2026年区级中医医院提振工程	126.000000	126.000000			响应北京市区级中医医院提振工程总体部署，针对丰台区作为城六区之一，解决当前医院在专科能力、人才梯队服务辐射中西医协同等方面的短板，提升区域中医医疗服务核心竞争力。	效益指标	社会效益指标	提升项目参与者身体素质，提高预防疾病能力。	定性	优							
						产出指标	数量指标	引进国家级名老中医工作室	≥	1	个						
						产出指标	数量指标	建设丰台区肿瘤绿色治疗联盟	=	1	个						
						产出指标	数量指标	建设丰台区烧伤整形与创面修复联盟	=	1	个						
						产出指标	数量指标	建设中药饮片代煎中心	=	1	个						
						效益指标	社会效益指标	争创三级中医医院，提升综合医疗能力	定性	优							
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%						
						11010626T00000390 4034-2026年中央转移支付重大公共卫生服务项目-慢性病防治（脑卒中筛查和干预）	14.000000	14.000000			现阶段脑卒中仍是严重危害国民健康的疾病之一，为降低其发病率、致残率、复发率、死亡率，我院作为项目基地医院联合社区卫生服务中心筛查脑卒中高危人群、中危人群、低危人群，分别做出相应随访、干预，预期提高周边居民的健康意识，控制脑卒中发病率、复发率、死亡率。	成本指标	经济成本指标	完成筛查人数需要的经济成本	=	14	万元
												效益指标	可持续影响指标	影响居民脑卒中预防意识	定性	优	
												效益指标	社会效益指标	控制社会脑卒中发病率	定性	优	
												满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%
												产出指标	数量指标	干预人数	≥	900	人
												产出指标	时效指标	2026年11月底之前	≤	11	月
						11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置	1.08			1.08	老旧更新，提高办公设备质量。	产出指标	数量指标	更新设备6台	=	6	台
产出指标	数量指标	验收合格6台	=	6	台												
产出指标	数量指标	设备使用率	=	100	%												
产出指标	时效指标	2026年11月底完成	定性	优													
产出指标	质量指标	设备可正常运转	定性	高													
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	10800	元												
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意	≥	90	%												

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称								
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”。