

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

北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院)为公益二类事业单位，成立于1954年，医院以“大综合，强康复”为发展方向，是集康复医疗、教育、科研、信息、社会服务于一体的现代化综合性康复机构，具有康复规模较大、康复手段齐全、康复流程完善、康复模式先进等优势，形成了覆盖残疾预防、急性期救治、早期干预、中后期康复、社区家庭康复等内容的全面康复服务模式。

（二）机构设置情况

医院目前设有门急诊、康复临床、综合临床、康复治疗、医技等48个科室，综合临床包括内科、普外科、骨科、ICU、神经内科、口腔科等综合临床科室，康复临床包括神经康复、神经重症康复、骨与关节康复、心肺康复和老年康复等学科。综合康复治疗手段包括运动疗法、作业疗法、语言治疗、认知治疗、物理因子治疗、心理治疗、中医治疗、营养治疗等，形成了“功能评估-康复治疗-效果评价”完备的康复诊疗流程，急性期救治与恢复期康复相结合、现代康复与传统康复相结合的模式。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算31340.01万元，比2025年年初预算数29596.51万元增加1743.50万元，增长5.89%，主要原因是

本年医院有上年结转结余项目资金，故收入比上年有所增长。

(一) 本年财政拨款收入 3378.95 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3378.95 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 25250.65 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 25190.65 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 60.00 万元。

(三) 上年结转结余 2710.41 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 31340.01 万元，比 2025 年年初预算数 29596.51 万元增加 1743.50 万元，增长 5.89%，主要原因是本年医院有上年结转结余项目资金，故项目支出比上年有所增长。

(一) 基本支出。基本支出预算 27143.98 万元，占本年支出预算 86.61%，比 2025 年年初预算数 28193.08 万元减少 1049.10 万元，下降 3.72%。

(二) 项目支出。项目支出预算 4196.03 万元，比 2025 年年初预算数 1403.43 万元增加 2792.60 万元，增长

198.98%。

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 年北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）政府采购预算总额 1890.20 万元，其中政府采购货物预算 859.77 元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1030.43 万元。

（二）机关运行经费情况说明

本单位 2026 年无机关运行经费安排的预算

（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 12 台；单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）18 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。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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：北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2026 年度部门预算报表