

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	3,378.955900	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	25,190.647311	五、教育支出	25.216000
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	1,313.996200
九、其他收入	60.000000	九、卫生健康支出	28,345.875867
		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	1,654.922600
		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	28,629.603211	本年支出合计	31,340.010667
上年结转结余	2,710.407456	年终结转结余	
收入总计	31,340.010667	支出总计	31,340.010667

二、收入汇总表

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	31,340.010667	28,629.603211	3,378.955900				25,190.647311				60.000000	2,710.407456	2,710.407456				
149004	北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院)	31,340.010667	28,629.603211	3,378.955900				25,190.647311				60.000000	2,710.407456	2,710.407456				
合 计		31,340.010667	28,629.603211	3,378.955900				25,190.647311				60.000000	2,710.407456	2,710.407456				

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	25.216000	25.216000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	19.575000	19.575000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	217.810000	217.810000				
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	717.740800	717.740800				
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	358.870400	358.870400				
2100212-康复医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,416.230000	1,416.230000				
2100212-康复医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,146.710000	1,146.710000				
2100212-康复医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,067.330000	4,067.330000				
2100212-康复医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.830560	53.830560				
2100212-康复医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,976.893230	2,976.893230				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	63.364000	63.364000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.735000	6.735000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000	10.000000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.000000	25.000000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.100000	10.100000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.000000	1.000000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	464.900800	464.900800				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.590000	2.590000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	418.288840	357.400000	60.888840			
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,534.000000	11,534.000000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	49.100000	49.100000				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	631.856600	631.856600				
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	194.525241	194.525241				

2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.000000	10.000000			
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.000000	15.000000			
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000			
2100212-康复医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	536.034400	536.034400			
2100212-康复医院	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	35.508000		35.508000		
2100212-康复医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.830000		17.830000		
2100212-康复医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	806.940000		806.940000		
2100212-康复医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	23.000000		23.000000		
2100212-康复医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	15.000000		15.000000		
2100299-其他公立医院支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,710.407456		2,710.407456		
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	234.301500		234.301500		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.500000		19.500000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	184.060000		184.060000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	75.000000		75.000000		
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.847600		2.847600		
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	1.750000		1.750000		
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	574.192640		574.192640		
2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	791.268900		791.268900		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	863.653700		863.653700		
合 计			31,340.010667	27,143.977271	4,196.033396		

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	3,378.955900	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	1,313.996200
		九、卫生健康支出	3,911.713456
		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	863.653700
		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	3,378.955900	本年支出合计	6,089.363356
上年结转结余	2,710.407456	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2,710.407456		
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	6,089.363356	支出总计	6,089.363356

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
149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）	2080502	事业单位离退休	237.385000	237.385000	237.385000			
149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.740800	717.740800	717.740800			
149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.870400	358.870400	358.870400			
149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）	2100212	康复医院	100.654260	100.654260	90.193060	10.461200		
149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）	2100499	其他公共卫生支出	517.459100				517.459100	517.459100
149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）	2101102	事业单位医疗	583.192640	574.192640	574.192640		9.000000	9.000000
149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）	2210203	购房补贴	863.653700	863.653700	863.653700			
		合 计	3,378.955900	2,852.496800	2,842.035600	10.461200	526.459100	526.459100

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	36.362500	36.362500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	863.653700	863.653700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	717.740800	717.740800	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	358.870400	358.870400	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	574.192640	574.192640	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.830560	53.830560	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.461200		10.461200
50905-离退休费	30301-离休费	19.575000	19.575000	
50905-离退休费	30302-退休费	217.810000	217.810000	
	合 计	2,852.496800	2,842.035600	10.461200

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	859.770000
C-服务	1,030.425800
合 计	1,890.195800

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		619.520340	517.801500	101.718840							
	11010626T00000369 5547-2026年离休干部医疗统筹金	9.000000	9.000000		2026年北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）离休人员医药费统筹，保障1名离休人员医药费统筹金缴按规定完成全额缴纳。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9	万元
						产出指标	数量指标	服务保障离休人员	=	1	人
						产出指标	质量指标	医疗统筹金覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按月进行缴纳	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	更好地保障离休人员社会医疗	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1	人
	11010626T00000369 5589-2026年120急救站运行经费	508.801500	508.801500		保障北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2026年全年120急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力。	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	508.8015	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成的及时性	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						产出指标	数量指标	年完成院前急救车次	≥	11033	次
						产出指标	质量指标	呼叫反应时间	≤	12	分钟
						效益指标	社会效益指标	满足辖区内群众对于院前急救需求	定性	优	

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							
	11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置	17.830000		17.830000	我院办公设备使用年限较长，且为医院开展工作所必须设备，为保证医院正常运行，更新设备。同时我院办公楼进行翻新，共有19间办公室、1间会议室，受面积布局影响，定制一批组合柜及工位。	效益指标	生态效益指标	所购置的办公设备符合相关安全标准和规定，以保障员工的人身安全和单位的资产安全	定性	优	
				效益指标		社会效益指标	优质的办公设备，提高员工的工作积极性和工作效率	定性	优		
				产出指标		数量指标	采购桌、椅、柜子等办公设备数量	=	131	件	
				产出指标		数量指标	采购空调电器类办公设备	=	21	台/套	
				产出指标		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	
				产出指标		时效指标	按时完成安装时间	≤	8	月	
				产出指标		时效指标	按时政府采购时间	≤	6	月	
				满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				成本指标		经济成本指标	采购桌、椅、柜子等成本控制	≤	9.92	万元	
				成本指标	经济成本指标	采购空调电器类成本控制	≤	7.91	万元		

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							
149004-北京市丰台 康复医院（北京市丰 台区铁营医院）	11010626T00000369 8284-2026年信息化 运维经费	50.087000		50.087000	2026年信息化运行经费，为保障医院信息化正常运行，按照现有信息化环境保障各系统稳定运行，确保医院正常开展医疗活动，保证患者得到更好的就医体验，为医务人员日常工作保驾护航。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	50.087	万元
						产出指标	数量指标	信息化系统运维	≥	10	个
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	信息化运维时间	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障专项业务工作正常运转	定性	优	
	11010626T00000370 5439-丰台康复医院 前置软件密码机证书 运维服务项目	0.950000		0.950000	丰台康复医院前置软件密码机证书运维服务项目，确保医院正常开展医疗活动，保证患者得到更好的就医体验，为医务人员日常工作保驾护航。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	前置软件密码机证书运维服务	=	1	年
						产出指标	数量指标	运维密码机	=	1	台
						效益指标	社会效益指标	保障专项业务工作正常运转	定性	好	
						成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	0.95	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

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							
	11010626T00000370 7641-机房基础设备 运维服务项目	5.000000		5.000000	通过专业的第三方服务公司到医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持等设备进行整体维护工作。每月定期巡检，提交分析报告，通过性能评估，风险分析，防患于未然，确保将故障隐患消灭在萌芽状态。确保医院机房网络、安全、空调等设备稳定运行	产出指标	数量指标	运维设备数量	=	19	台/套
						产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	机房基础设备运维	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	保证设备稳定性	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	信息机房各类监控及环境支持等设备进行整体维护工作	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	5	万元

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							
	11010626T00000370 7647-绩效考核系统 建设项目	23.000000		23.000000	建设绩效考核系统，实现线上绩效考核流程：原始数据表格设置功能-可灵活调整的通用字段、工作项字典两项模块；原始数据填报功能-可导入Excel表格人工填报、HIS、LIS系统导出等方式获得数据；工作量表计算功能-可跟随绩效方案变动灵活配置；工作量数据池功能-负责存储、查阅已导入填报和已完成工作量计算的数据；效能考核模块功能-提供定制化工作考核流程，包含：质控指标、目标责任制得分、KPI等。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	按时完成系统安装调试	≤	7	月
						产出指标	数量指标	绩效考核系统定制开发模块数量	=	4	块
						成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	23	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	实现铁营医院检验业务的信息化管理，提升相关部门决策能力和业务效率	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务水平，更好的为患者提供便利服务。	定性	优	

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							
	11010626T00000370 9860-2026年WPS办公软件正版化授权项目	4.851840		4.851840	为了解决医院办公软件需求，以应对不同层面的安全需求，满足合规要求，提高办公效率，购买WPS软件场地授权费用。	产出指标	质量指标	WPS软件正常运行	=	100	%
						产出指标	时效指标	WPS软件使用时间	=	1	年
						产出指标	数量指标	提供正版wps软件	=	190	台
						成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	4.85184	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	解决医院办公软件需求，提高办公效率。	定性	优	

十三、部门整体支出绩效目标表

(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
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”。