

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	6,808.208570	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	46,590.321665	五、教育支出	39.150000
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	1,850.491758
九、其他收入	150.000000	九、卫生健康支出	54,441.239489
		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	1,931.619222
		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	53,548.530235	本年支出合计	58,262.500469
上年结转结余	4,713.970234	年终结转结余	
收入总计	58,262.500469	支出总计	58,262.500469

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	58,262.500469	53,548.530235	6,808.208570					46,590.321665				150.000000	4,713.970234	4,713.970234				
149005	北京市丰台中西医结合医院	58,262.500469	53,548.530235	6,808.208570					46,590.321665				150.000000	4,713.970234	4,713.970234				
合 计		58,262.500469	53,548.530235	6,808.208570					46,590.321665				150.000000	4,713.970234	4,713.970234				

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	39.150000	39.150000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	211.795950	211.795950				
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	1,092.463872	1,092.463872				
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	546.231936	546.231936				
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	24.400000		24.400000			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,865.612500	3,865.612500				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,158.400400	1,158.400400				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,038.461870	3,864.339150	174.122720			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	75.179592	75.179592				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9,145.004890	9,145.004890				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	62.640000	62.640000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.396000	9.396000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	96.600000	96.600000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	462.000000	462.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.100000	10.100000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	180.000000	180.000000				

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
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,005.000000	1,005.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.830000	7.830000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	803.023600	615.000000	188.023600			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	177.400000	46.000000	131.400000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	24,930.000000	24,930.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	298.170000	298.170000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	426.160000	426.160000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	340.832715	340.832715				
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	32.000000	32.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10.000000	10.000000				
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	565.145000	565.145000				
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.920000		9.920000			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	535.811000		535.811000			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	40.000000		40.000000			
2100202-中医（民族）医院	50602-资本性支出（基本建设）	30901-房屋建筑物购建	3,000.000000		3,000.000000			
2100202-中医（民族）医院	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	1,713.970234		1,713.970234			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	325.528500		325.528500			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.200000		10.200000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	104.620000		104.620000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	58.000000		58.000000			

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	31002-办公设备购置	5.695200		5.695200			
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	3.500000		3.500000			
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	869.687988	869.687988				
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.000000		23.000000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.850000		4.850000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	765.305472	765.305472				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,166.313750	1,166.313750				
合 计			58,262.500469	51,899.459215	6,363.041254			

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	6,808.208570	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	1,579.383150
		九、卫生健康支出	8,776.481904
		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	1,166.313750
		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	6,808.208570	本年支出合计	11,522.178804
上年结转结余	4,713.970234	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	4,713.970234		
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	11,522.178804	支出总计	11,522.178804

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
149005-北京市丰台中西医结合医院	2080502	事业单位离退休	211.795950	211.795950	211.795950			
149005-北京市丰台中西医结合医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.724800	911.724800	911.724800			
149005-北京市丰台中西医结合医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455.862400	455.862400	455.862400			
149005-北京市丰台中西医结合医院	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.400000				24.400000	24.400000
149005-北京市丰台中西医结合医院	2100202	中医（民族）医院	2,763.338130	2,589.215410	2,579.185810	10.029600	174.122720	174.122720
149005-北京市丰台中西医结合医院	2100499	其他公共卫生支出	507.543700				507.543700	507.543700
149005-北京市丰台中西医结合医院	2101102	事业单位医疗	729.379840	729.379840	729.379840			
149005-北京市丰台中西医结合医院	2101704	中医（民族医）药专项	37.850000				37.850000	37.850000
149005-北京市丰台中西医结合医院	2210203	购药补贴	1,166.313750	1,166.313750	1,166.313750			
		合 计	6,808.208570	6,064.292150	6,054.262550	10.029600	743.916420	743.916420

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	1,932.806250	1,932.806250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,744.313950	1,744.313950	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	911.724800	911.724800	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	455.862400	455.862400	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	729.379840	729.379840	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	68.379360	68.379360	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.029600		10.029600
50905-离退休费	30302-退休费	211.795950	211.795950	
	合 计	6,064.292150	6,054.262550	10.029600

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
北京市丰台中西医结合医院					
		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
北京市丰台中西医结合医院					
		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	566.926200
C-服务	92.396000
合 计	1,529.322200

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		561.263700	545.393700	15.870000							
	11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费	493.728500	493.728500		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。我院区域服务人口约70万左右，随着老龄化日益加重及慢性病发病趋势逐年增长的紧迫性需要，增强院前突发疾病的抢救时间，经费用于日常急救运行车组人员工资支出及车辆运行维护。	产出指标	质量指标	呼叫满足率	≥	98	%
						产出指标	质量指标	呼叫反应时间	≤	10	分钟
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						产出指标	数量指标	全年出车车次	≥	10000	次
						效益指标	可持续影响指标	提高辖区院前急救水平	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	提高辖区居民院前急救危急重症处理及时率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	4937285	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%

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							
11010626T000003696 123-2026年办公设备购置	9.920000	9.920000		9.920000	ups电池更换工作，保障机房整体运行能效	产出指标	质量指标	电池故障修复率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	电池验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	更换电池数量	=	64	块
						产出指标	时效指标	电池负载时间	≥	2	小时
						产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
						效益指标	可持续影响指标	持续保障医院信息系统安全运行	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	99200	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95	%
11010626T000003701 643-2026年信息系统运维（调整）	0.950000	0.950000		0.950000	2026年信息系统运维调整，涉及国家传染病智能检测系统签名加密维护服务和CA数字证书维护服务	产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	15	分钟
						产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
						产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	套
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	医院人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量，优化患者就医体验	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	持续保障医院信息系统安全运行，促进公共卫生管理	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目购买服务支出	≤	9500	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							
11010626T000003701658-从业人员健康检查证明查验改造项目	5.000000	5.000000		5.000000	从业人员健康检查证明查验改造,实现健康证上传	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
						产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	15	分钟
						产出指标	数量指标	应用系统改造数量	=	1	套
						效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量,优化患者就医体验	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	持续保障医院信息系统上传质量	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	系统升级改造支出	≤	50000	元
11010626T000003704104-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。	效益指标	社会效益指标	规范院前医疗急救电子票据管理和使用率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	推动医院医疗服务和管理水平的整体提升,减少人工操作和纸质票据流转,降低管理成本	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	35000	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	电子票据改革建设项目	=	1	项	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
产出指标	时效指标	11月前完成	≤	11	月						

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							
149005-北京市丰台中西医结合医院	11010626T000003704 120-120车辆单北斗改装经费	10.315200	10.315200		落实市文件要求，进行120车辆改装	产出指标	数量指标	安装北斗	=	14	辆
						产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新	=	14	套
						产出指标	时效指标	11月前完成	≤	11	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	推动医院医疗服务和管理水平，更好地服务患者	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	落实文件要求，降低管理成本，急救车改装率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	103152	元
	11010626T000003863 044-2026年中医文化体验馆运行经费	4.850000	4.850000		为贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《健康北京行动（2020-2030年）》等文件精神，为群众提供科学便捷的中医药健康生活服务体验平台，保障中医文化体验馆的日常运行，借助中医药专家，加强民众中医药文化体验	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体验活动人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	48500	元
						效益指标	社会效益指标	提升中医药知识普及传播率	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	促进基层中医药传承创新发展，大力弘扬中医文化	定性	优	
						产出指标	时效指标	11月底前完成	≤	11	月
						产出指标	质量指标	完成率	=	100	%

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							
					。	产出指标	数量指标	中医文化体验馆运行项目	=	1	项
11010626T000003863333-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-京津冀中医药协同发展	10.000000	10.000000			为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》及《北京中医药发展“十四五”规划》，医院十五五规划及实际工作安排，积极参加京津冀地区中医药文化交流、培训、会议。	产出指标	数量指标	京津冀中医药协同发展项目	=	1	项
						产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	11月底前完成	≤	11	月
						效益指标	可持续影响指标	促进基层中医药传承创新发展	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	提高基层中医药传承率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	100000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
11010626T000003863372-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-经济管理能力提升	3.000000	3.000000			以《北京市公立中医医院经济管理能力提升三年行动方案》为指引，完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目，强化价格管理，培养优秀经济管理人才，全面提升医院经济管理水平，推进医院运营管理水平持续改进，防范医院经济运行风险	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	30000	元
						产出指标	数量指标	经济管理能力提升工作项目	=	1	项
						产出指标	时效指标	11月前完成	≤	11	月
						产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	完善医院工作机制、优化业务流程、提升医院管理水平	定性	优	

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							
					经济运行风险。	效益指标	社会效益指标	业务高质量发展提升率	≥	90	%
11010626T000003863381-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-区域中西医协同平台能力提升	10.000000	10.000000		为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》、《北京中医药发展“十四五”规划》及医院十五五规划及实际工作安排，促进基层中医药传承创新发展，弘扬中医文化，促进区域中西医协同发展，加强人才交流。	效益指标	社会效益指标	区域中西医协同平台能力提升率	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	促进区域中西医协同发展，加强人才交流，弘扬中医文化	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	100000	元	
					产出指标	数量指标	区域中西医协同平台能力提升项目	=	1	项	
					产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	11月前完成	≤	11	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	
11010626T000003863410-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医药服务进养老机构	10.000000	10.000000		规范中医药服务进养老机构，优化医养联合体合作服务标准及流程，确保中医药服务的规范性、连续性、稳定性。	产出指标	数量指标	中医药服务进养老机构项目	=	1	项	
					产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	11月前完成	≤	11	月	
					效益指标	社会效益指标	提升养老机构医疗服务保障率	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	提高养老机构医疗服务，使养老人员得到医疗保障	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	100000	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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构人员满意度	≥	95	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市丰台中西医结合医院					
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”。