

预算01表 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	65,487.380000	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	500,412.400000	五、教育支出	1,556.673000
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	
九、其他收入	12,004.460000	九、卫生健康支出	613,384.483700
		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	
		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	577,904.240000	本年支出合计	614,941.156700
上年结转结余	37,036.916700	年终结转结余	
收入总计	614,941.156700	支出总计	614,941.156700

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
614,941.156700	577,904.240000	65,487.380000				500,412.400000				12,004.460000	37,036.916700	3,234.426700				33,802.490000

预算03表 支出总表

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
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	450.000000		450.000000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	420.000000		420.000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	282.580000	282.580000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	24.700000		24.700000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	379.393000		379.393000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	16,834.010000	16,834.010000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15,796.040000	15,796.040000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	115,269.820000	115,269.820000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14,911.460000	14,911.460000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7,455.740000	7,455.740000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12,773.980000	12,773.980000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	816.430000	816.430000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12,700.250000	12,700.250000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	31,993.890000	31,993.890000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.670000	11.670000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	151.500000	151.500000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	607.180000	607.180000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	5,627.170000	5,627.170000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	291.220000	280.720000	10.500000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.100000	8.100000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6,637.670000		6,637.670000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	84.010000	84.010000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	196.010000	196.010000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8,122.850000	3,396.390000	4,726.460000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	17.220000	17.220000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	200.260000	200.260000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	40.500000		40.500000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	63.800000	63.800000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	310,661.250000	308,861.250000	1,800.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,602.370000	4,602.370000				

2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,649.240000	3,649.240000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4,285.760000	4,285.760000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	27.500000	27.500000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	23.000000	23.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	628.420000	628.420000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11,888.117600	10,884.140000	1,003.977600		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	2,000.000000		2,000.000000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4,688.500000		4,688.500000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	14,504.156100		14,504.156100		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	3,249.130000		3,249.130000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	784.800000		784.800000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	156.000000		156.000000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	243.350000		243.350000		
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	25.000000		25.000000		
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.000000	10.000000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	30.000000	30.000000			
2100201-综合医院	50905-离退休费	30301-离休费	127.000000	127.000000			
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	1,126.410000	1,126.410000			
2100201-综合医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.700000	17.700000			
合 计			614,941.156700	573,797.020000	41,144.136700		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	65,487.380000	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	1,274.093000
		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	
		九、卫生健康支出	67,447.713700
		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	
		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	65,487.380000	本年支出合计	68,721.806700
上年结转结余	3,234.426700	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,234.426700		
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	68,721.806700	支出总计	68,721.806700

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050205	高等教育	870.000000				870.000000	870.000000
2059999	其他教育支出	404.093000				404.093000	404.093000
2100201	综合医院	67,447.713700	51,900.380000	51,798.130000	102.250000	15,547.333700	15,547.333700
	合 计	68,721.806700	51,900.380000	51,798.130000	102.250000	16,821.426700	16,821.426700

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	146.000000	146.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	29,332.000000	29,332.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10,438.000000	10,438.000000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5,219.000000	5,219.000000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	5,029.370000	5,029.370000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	353.630000	353.630000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.250000		102.250000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	127.000000	127.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	1,108.130000	1,108.130000	
	合 计	51,900.380000	51,798.130000	102.250000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

预算09表 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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	24,228.528000
B-工程	4,645.732000
C-服务	24,912.280000
合 计	53,786.540000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T000000435510-积水潭医院医用设备购置	447.750000	447.750000		完成2025年财政资金配置设备的采购、安装及验收，对2026年财政资金配置设备进行调研论证。	产出指标	质量指标	安装验收合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	2025年尾款设备采购数量	≥	10	台/套
					产出指标	数量指标	2026年首款设备采购数量	≥	20	台/套
					产出指标	时效指标	2025年尾款采购完成时间	≤	2026.11	月
					效益指标	可持续影响指标	设备使用时限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	2026年首款设备利用率	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	2025年尾款设备利用率	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T000000435571-积水潭医院医学人才培养	100.000000	100.000000		按照要求完成梯队人才培养,举办培训班及开展学术会议,进行特色项目专业研究,培养人才梯队,注重医学创新,建立以重点学科突出,专科性人才,提升医院综合实力,保持重点学科的引领地位,培养一批走在行业前列的集学术型、科研型和技术型为一体的复合型高端人才队伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	北京学者参与科研工作相关课题组人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	北京学者举办国家级会议	≥	1	次
					产出指标	数量指标	北京学者国际学术交流	≥	1	次
					产出指标	数量指标	北京学者论文质量,SCI论文	≥	6	篇
					产出指标	数量指标	北京学者发表中英文论文	≥	8	篇
					产出指标	数量指标	北京学者学术交流	≥	3	次
					产出指标	数量指标	北京学者会议举办	≥	2	次
					产出指标	时效指标	北京学者支付时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	北京学者SCI论文发表率	≥	75	%

					效益指标	社会效益指标	北京学者项目人才职称晋升	≥	3	人次
11000022Y000000436 266-积水潭医院互联网接入费	196.480000	196.480000	用于新街口及回龙观,新龙泽三个院区办公,视频会议,远程会议,以及门诊患者提供网络需求,确保三院区互联网及专网支持医院业务开展	效益指标	社会效益指标	系统利用率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	网络正常运转率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	线路租用数量	=	11	条	
11000024T000002809 965-积水潭医院回龙观院区二期运行补助	1,800.000000	1,800.000000	“一院三址、功能互补、资源共享”的新格局。新院区投入运行后将对临床治疗提供更准确和及时的方案,为临床治疗提供较理想的基础条件,为病人提供优质的服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	材料	≥	1	批	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医师、护士及技师满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提升科室及医院科研、教学水平	≥	80	%	
11000024T000002816 908-积水潭医院临床教学设备购置	420.000000	420.000000	更新医院教学设备,提高教学质量和教学能力	产出指标	数量指标	临床教学模型	≥	56	件	
				产出指标	质量指标	培训学员应该涵盖在本科学员(住院医师、研究生等)	≥	80	%	
				产出指标	时效指标	现场实施并签订合同	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	项目招标采购	≤	5	月	
				效益指标	社会效益指标	教学水平的提高,可以提高培训学员的临床工作效率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	组织带教学	≥	12	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师资和学员满意度	≥	90	%	

11000024T000002832 590-积水潭医院临床 教学学生宿舍租赁	450.000000	450.000000	租赁学生宿舍解决 临床教学学生 住宿需求，集中 住宿，统一管 理，提高住宿安 全保障，从而保 障教学秩序稳 定，完成年度教 学任务。	效益指标	社会效益指标	解决学生住宿问题	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目招标采购	≤	5	月
				产出指标	时效指标	实施并签订合同	≤	6	月
				产出指标	质量指标	宿舍安全性	=	100	%
				产出指标	质量指标	保障学生入住率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	学生宿舍租赁	≥	100	套
				满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥	90	%
			按照要求完成梯 队人才培养,举 办培训班及开展	产出指标	数量指标	申请专利个数	≥	2	个
				产出指标	数量指标	承办会议次数	≥	1	次

11000024T000003200 263-积水潭医院登峰 人才培养	39.840000	39.840000	学术会议,进行特色项目专业研究,培养人才梯队,注重医学创新,建立以重点学科突出,专科性人才,提升医院综合实力,保持重点学科的引领地位,培养一批走在行业前列的集学术型、科研型和技术型为一体的复合型高端人才队伍。	产出指标	数量指标	开展学术交流	≥	1	场次
				产出指标	数量指标	论文发表(包括中文和SCI文章)	≥	4	篇
				产出指标	数量指标	承办学术培训	≥	1	次
				产出指标	质量指标	SCI论文发表率	≥	25	%
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	80	%
				效益指标	社会效益指标	推广与研发使用	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者疾病诊疗满意度	≥	90	%
11000025T000003342 188-积水潭医院回龙观、新街口院区部分 信息化老旧终端设备 更新	269.710000	269.710000	通过更换新街口院区病房、医技科室使用了十年之久的内网电脑,以提高医护人员诊疗效率和信息处理能力;通过更新回龙观一期使用十年以上的门诊叫号设备,包括门头屏、叫号显示大屏及功放设备,确保叫号准确、声音清晰,优化门诊流程,保障患者服务的持续性稳定性;通过更新回龙观一期的护理对讲系统,涵盖门头屏、床头屏及护士站交互屏,强化护士与患者间的即时通讯,提升护理服务质量	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	6	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	紧急事项修复处理时间	≤	2	小时
				产出指标	时效指标	紧急事项故障维修响应时间	≤	120	分钟
				产出指标	时效指标	非紧急事项修复处理时间	≤	8	小时
				产出指标	时效指标	非紧急事项故障维修响应时间	≤	8	小时
				产出指标	数量指标	回龙观一期叫号设备	≥	110	套
				产出指标	数量指标	新街口病房及医技科室内网业务专用电脑	≥	300	套
				产出指标	数量指标	回龙观一期病房护理对讲设备	≥	980	套
				产出指标	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
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	职工满意度	≥	95	%
11000026T000003880 083-积水潭医院中央 转移支付卫生健康人 才培养	2.700000	2.700000	培训基地完成学 员培训和考核， 完成率、合格率 、满意度均达标 。基地及时总结 项目执行情况， 形成自评报告。	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	>	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参训单位满意度	>	90	%	
				产出指标	质量指标	参训人员完成率	>	80	%	
				产出指标	质量指标	参训人员考核合 格率	>	80	%	
				效益指标	社会效益指标	培训基地完成自 评报告	=	1	篇	