

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	46,665.940000	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	549,140.030000	五、教育支出	2,158.050000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	353.558510
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	12,543.960000	九、卫生健康支出	689,521.614000
		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	608,349.930000	本年支出合计	692,033.222510
上年结转结余	83,683.292510	年终结转结余	
收入总计	692,033.222510	支出总计	692,033.222510

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
692,033.222510	608,349.930000	46,665.940000				549,140.030000				12,543.960000	83,683.292510	2,229.734000	353.558510			81,100.000000

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	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	280.000000		280.000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	623.050000	623.050000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	24.140000		24.140000			
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	1,230.860000		1,230.860000			
2069803-技术与开发	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	353.558510		353.558510			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	12,697.910000		12,697.910000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12,648.740000		12,648.740000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	83,143.970000		83,143.970000			
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	11,033.520000		11,033.520000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5,516.760000	5,516.760000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6,451.470000	6,451.470000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2,199.360000	2,199.360000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,540.700000	1,540.700000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	8,788.570000	8,788.570000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	87,289.730000		87,289.730000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.960000	15.960000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	102.000000	102.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	549.470000	549.470000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	5,108.380000	5,108.380000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	373.640000	373.640000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,530.000000	2,530.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9,461.040000		9,461.040000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	120.000000	120.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	737.420000	737.420000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12,869.890000	8,499.070000	4,370.820000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,723.230000	723.230000	1,000.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	131.520000	131.520000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	40.000000	40.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	327,235.240000	327,235.240000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15,950.910000	15,950.910000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3,187.440000	3,187.440000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	26.700000	26.700000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63.890000	63.890000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	427.460000	427.460000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43,880.804000	42,764.460000	1,116.344000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	743.000000		743.000000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	19,588.930000		19,588.930000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,200.000000		1,200.000000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	10,515.300000		10,515.300000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	164.570000		164.570000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30301-离休费	24.020000	24.020000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	1,404.070000	1,404.070000				
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	27.000000		27.000000			
合 计			682,033.222510	641,957.660000	50,075.562510			

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	46,665.940000	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	1,535.000000
		六、科学技术支出	353.558510
		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	47,360.674000
		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	46,665.940000	本年支出合计	49,249.232510
上年结转结余	2,583.292510	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2,229.734000		
二、政府性基金预算拨款	353.558510		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	49,249.232510	支出总计	49,249.232510

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	280.000000				280.000000	280.000000
2059999	其他教育支出	1,255.000000				1,255.000000	1,255.000000
2100201	综合医院	47,333.674000	40,488.340000	28,879.040000	11,609.300000	6,845.334000	6,845.334000
2100409	重大公共卫生服务	27.000000				27.000000	27.000000
	合 计	48,895.674000	40,488.340000	28,879.040000	11,609.300000	8,407.334000	8,407.334000

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	82.000000	82.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,804.670000	4,804.670000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,517.980000	7,517.980000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7,691.330000	7,691.330000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3,845.670000	3,845.670000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,293.430000	3,293.430000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	231.570000	231.570000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,211.350000		11,211.350000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	397.950000		397.950000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	24.020000	24.020000	
50905-离退休费	30302-退休费	1,379.370000	1,379.370000	
	合 计	40,488.340000	28,879.040000	11,609.300000

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
2069803	技术与开发	353.558510		353.558510
	合 计	353.558510		353.558510

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	29,550.749800
B-工程	2,901.000000
C-服务	30,107.290000
合 计	62,559.039800

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12表 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							
11000022T000000435 527-天坛医院医用设备购置	4,200.000000	4,200.000000		为了给患者提供更高效、优质的服务，我院的学科设置、科室的功能设置都进行了调整，增加多个科室，同时扩大了手术室规模。为缩短患者预约等候时间，满足新医院科室医疗、诊断、教学、科研工作的需要，需补充部分检查、治疗设备。	产出指标	时效指标	合同签署时间	≤	30	天
					产出指标	时效指标	预计采购时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	2026新购置设备数量	=	14	台套
					效益指标	可持续影响指标	预计设备使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	符合临床科室设备配置要求	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%
11000022T000000436 498-天坛医院医学人才培养	920.000000	920.000000		医院通过北京学者和青年北京学者项目，旨在提升医院的科研水平和临床创新能力。医院依托北京学者的高端科研能力，推动前沿医学领域的技术突破，产出具有国际影响力的科研成果，尤其是在精准医疗、新药研发、重大疾病诊治等方面。青年北京学者则通过创新研究，助力医院在临床实践中引入新技术、新方法，推动学科交叉和技术转化。	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	论文撰写并发表时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	培养研究生及以上人才	≥	25	人
					产出指标	数量指标	发表论学期刊数量	≥	30	篇
					产出指标	质量指标	课题研究结题评审通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	符合专业领域人才培养要求	=	100	%

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							
11000026T000003880 117-天坛医院中央转移支付重大公共卫生	27.000000	27.000000		开展卒中筛查与干预任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区医师满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	卒中中预防策略普及社区人群数	≥	8000	人
					产出指标	数量指标	卒中中标准化防治培养基层医师数	≥	3	人
					产出指标	数量指标	卒中中筛查与干预任务完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	卒中中高危人群干预覆盖率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	卒中中危险因素规范治疗率	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	卒中中患者住院死亡率	≤	0.1	%
11000026T000003880 138-天坛医院中央转移支付卫生健康人才培养	3.600000	3.600000		在药师门诊诊察岗位，为患者提供药物信息咨询和用药指导服务，具有实施药物重整的能力；在住院患者药学服务岗位，能够进行疗效观察、药物不良反应监测，提出药物重整意见以协同优化个体化药物治疗方案并建立药历；在门诊处方审核调剂岗位，可遵循相关原则、指南和说明书对处方的合法性、规范性、适宜性进行审核与点评。	效益指标	社会效益指标	药学门诊诊察接诊人次增加	≥	5	%
					效益指标	社会效益指标	门诊处方审核合格率提高	≥	1	%
					效益指标	社会效益指标	住院药学监护服务人次增加	≥	5	%
					产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	培训人员完成率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员派出单位满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					11000026T000003880 141-天坛医院中央转移支付医疗卫生机构能力建设	6.000000	6.000000		提升四大传染病症候群监测预警能力。	产出指标
产出指标	质量指标	住院脑炎脑膜炎标本采集覆盖率	≥	85						%
产出指标	质量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率	≥	85						%
产出指标	数量指标	脑炎脑膜炎就诊信息统计	≥	300						次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90						%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90						%
效益指标	可持续影响指标	脑炎脑膜炎症候群相关传染病监测敏感度维持率	≥	95						%
效益指标	社会效益指标	脑炎脑膜炎症候群相关传染病早期发现率	≥	95						%