

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	29,006.650000	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	169,707.17	五、教育支出	733.110000
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	6,518.07	九、卫生健康支出	220,514.875590
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>205,231.890000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221,247.985590</b>

上年结转结余	16,016.095590	年终结转结余	
收入总计	221,247.985590	支出总计	221,247.985590

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
221,247.985590	205,231.890000	29,006.650000				169,707.170000				6,518.070000	16,016.095590	2,136.095590				13,880.000000

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	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	183.420000		183.420000			
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	139.690000	139.690000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	5.000000		5.000000			
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	125.000000		125.000000			
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	6,684.610000	6,684.610000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,239.280000	6,239.280000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	29,537.730000	29,537.730000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,151.630000	5,151.630000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,575.810000	2,575.810000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,472.930000	3,472.930000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	1,063.140000	1,063.140000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	318.940000	318.940000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,381.620000	4,381.620000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15,623.260000	15,623.260000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.080000	17.080000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	72.260000	72.260000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.550000	0.550000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	260.000000	260.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,270.000000	1,270.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	24.680000	24.680000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	652.990000	652.990000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,372.700000	456.950000	1,915.750000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	81.220000	81.220000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	128.030000	128.030000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,330.520000	83.110000	3,247.410000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	240.800000	165.200000	75.600000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	170.480000	170.480000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.450000	1.450000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	111,523.200000	111,440.520000	82.680000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3,594.960000	3,542.960000	52.000000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	248.850000	158.690000	90.160000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	900.000000	900.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.120000	17.120000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.180000	21.180000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	42.620000	41.230000	1.390000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9,068.950000	8,400.900000	668.050000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	32.480000		32.480000			

2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5,508.350000		5,508.350000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,662.667350		1,662.667350			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,127.880000		1,127.880000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	17.800000		17.800000			
2100203-传染病医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000				
2100203-传染病医院	50905-离退休费	30301-离休费	95.510000	95.510000				
2100203-传染病医院	50905-离退休费	30302-退休费	551.660000	551.660000				
2100203-传染病医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	21.040000	8.540000	12.500000			
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	2,009.369961		2,009.369961			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	330.000000		330.000000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.528279		33.528279			
<b>合 计</b>			<b>221,247.985590</b>	<b>203,786.950000</b>	<b>17,461.035590</b>			

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	29,006.650000	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	593.420000
		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	30,549.325590
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,006.650000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,142.745590</b>

上年结转结余	2,136.095590	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2,136.095590		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>31,142.745590</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,142.745590</b>

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	463.420000				463.420000	463.420000
2059999	其他教育支出	130.000000				130.000000	130.000000
2100203	传染病医院	28,176.427350	22,891.880000	15,349.330000	7,542.550000	5,284.547350	5,284.547350
2100409	重大公共卫生服务	2,009.369961				2,009.369961	2,009.369961
2100499	其他公共卫生支出	330.000000				330.000000	330.000000
2101704	中医（民族医）药专项	33.528279				33.528279	33.528279
	<b>合 计</b>	<b>31,142.745590</b>	<b>22,891.880000</b>	<b>15,349.330000</b>	<b>7,542.550000</b>	<b>8,250.865590</b>	<b>8,250.865590</b>

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	81.000000	81.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	781.000000	781.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,194.840000	2,194.840000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,606.000000	3,606.000000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,803.000000	1,803.000000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,303.400000	1,303.400000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	399.000000	399.000000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.600000	119.600000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,381.620000	4,381.620000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.140000		0.140000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7,496.540000		7,496.540000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.270000		45.270000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	95.330000	95.330000	
50905-离退休费	30302-退休费	548.540000	548.540000	
	合 计	<b>22,891.880000</b>	<b>15,349.330000</b>	<b>7,542.550000</b>

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	2,546.160000
B-工程	769.000000
C-服务	4,624.930000
合 计	<b>7,940.090000</b>

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							
11000022T000000435563-佑安医院医用设备购置	1,912.030000	1,912.030000		本项目申请购置的医用核磁共振成像设备（MR）等设备，是我院迫切急需配置的设备及重点学科建设所需的设备，是提高我院综合救治能力和应急能力必需的硬件基础，完善医院临检、功能诊断及其它学科设备体系建设。可以提高疾病诊断率、降低病死率、扩展治疗方式，开展新业务，促进优势学科发展。为医院进行相关诊断、治疗、教学提供有效的硬件保障，降低患者等待时间，提高患者满意度，提升医院整体诊断/治疗/教学/科研水平。	效益指标	可持续影响指标	设备持续工作年限约为5年-10年，促进卫生事业发展	≥	5	年
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高硬件水平，促进新技术应用	定性	优	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目执行进度按期完成 年底前完成项目验收	≤	2026.12	月
					产出指标	数量指标	购置医用设备数量	=	34	台/套
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度和就诊患者满意度	≥	90	%
				整体保证在达到环保部门设计目标的同时兼顾性价比；在实现好的社会效益的前提下经济效益的兼顾；在污水排放的前提下确保排放达标，使系统正常运行；在遵循绿色、环保、节能的前提下，建设环境友好工程，实现相	成本指标	经济成本指标	医疗废弃物处置成本	≤	194.31947	万元
					成本指标	经济成本指标	污水处理成本	≤	135.68053	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	医院受益职工/就诊患者满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	医疗废弃物收集、转运整个环节符合相关规定	定性	优	

11000022T000000436303-佑安医院污水处理及医疗废物处置	330.000000	330.000000		关污水排放的可持续性发展。通过对医疗废物规范化管理,使医院的医疗废物符合《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理条例》的相关规定,符合国家法律法规的相关规定。医疗废物规范化管理,能够有效预防医务人员发生职业暴露的风险。通过有效管理和专业处置,有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境的危害。	产出指标	质量指标	污水排放达到国家环保部门标准	定性	优	
					产出指标	数量指标	全年处理污水量	≥	145088	吨
					产出指标	数量指标	医疗废物处置	≥	701067	公斤
					产出指标	时效指标	按相关标准完成污水处理及医疗废物处置	≤	365	天
					效益指标	社会效益指标	改善医院污水处理的工作环境条件,为其提供良好的工作环境,消除安全隐患	定性	优	
11000022T000000437684-佑安医院临床教学学生宿舍租赁	183.420000	183.420000		满足学生住宿需求,改善学生住宿条件,保障学生住宿安全,提高学生宿舍管理水平,吸引更多学生就读佑安医院。	效益指标	社会效益指标	宿舍使用率/入住率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	学生住宿条件改善,招生名额增加。	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	容纳学员住宿人数	≥	150	名
					产出指标	时效指标	租赁费用付款进度,根据签订合同按期支付率	=	100	%
					产出指标	时效指标	签订合同	≤	6	月
					产出指标	质量指标	租赁宿舍符合国家学生宿舍质量标准占比	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	入住学生满意度指标	≥	85	%
11000022T000000437753-佑安医院临床教学设备购置	280.000000	280.000000		配置细胞病理学示教系统一套;高仿真口腔头模一个;男性/女性导尿训练模型(AR版)各一个;颅内压检测分析教学系统一套;皮肤多维参数教学分析系统一套;血流智能检测分析教学系统一套;高级儿童综合模拟人一个;高仿真单脏器手术训练系统一套;综合麻醉技能训练模型一套;仿真模拟病人操作系统一套满足临床教学需求。提高教育教学质量,着力打造临床专科技能训练平台,为国家培养高质量的优秀的医学人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备培训人员合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	2026.12	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和准备工作、招标采购工作及签订合同	≤	2026.9	月

					产出指标	数量指标	年培训人数300-400人	≥	300	人
					产出指标	数量指标	新购置教学设备11套	=	11	台/套
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推动社会行业发展方面，为医疗行业培养人才，推动行业发展	定性	优	
11000022Y000000436308-佑安医院互联网接入费	7. 200000		7. 200000	满足医院网络使用需求。	产出指标	时效指标	互联网租赁期	=	1	年
					产出指标	数量指标	互联网接入	≥	50	Mbps
					产出指标	数量指标	接入费	≤	7.2	万元
					效益指标	可持续影响指标	互联网接入方式	定性	稳定	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000023T000002047780-佑安医院修缮改造	116. 240000	116. 240000		首都医科大学附属北京佑安医院修缮改造项目一冷库设备更新，更新范围为药品阴凉库，药品冷库，普通食堂冷冻冷藏库，营养食堂冷冻冷藏库、组合冷库的空调机组及部分墙板，主要包括设备选型、冷库空调机组采购及交付、现场机组安装与调试，更新效果验收。消除安全隐患，延长存储物品保质期，保证药品与生物样本的绝对安全，进一步提升存储效率与空间利用率，使医院各方面符合医疗法规与行业标准，提高医院应急保障能力。	效益指标	可持续影响指标	设备可使用时间	≥	10	年
					成本指标	经济成本指标	2025年修缮改造尾款（给水及热力管线更新项目）	≤	33.3	万元
					成本指标	经济成本指标	冷库设备更新首款	≤	82.94	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者对工作或就诊环境满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	设备更新数量共计	=	16	套
					产出指标	质量指标	设备交付及效果验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026.12	月
					效益指标	经济效益指标	系统使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升医院信息化建设完整度，提高患者及医护人员信息化使用便捷度	定性	提升	
					产出指标	数量指标	完成上年度信息系统的验收工作	=	11	个

11000025Y000003332072-佑安医院信息化运维及功能建设（自有）	2,001.900000		2,001.900000	保证我院≥45套信息系统的平稳运行，购买≤205万硬件设备，新建5个必要系统，完成11个尾款项目验收。	产出指标	数量指标	完成必要信息系统的升级改造及功能建设工作	≥	5	个
					产出指标	数量指标	按照科室业务需求，确保必要信息化设备购置更新	≤	300	台套
					产出指标	数量指标	保障医院信息系统的运行维护	≥	45	台/套
					产出指标	时效指标	预算事项在2026年内按期完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对年度信息化运维较为满意	≥	90	%
11000025Y000003355178-佑安医院医疗设备购置及维保（自有）	2,700.170000		2,700.170000	为保障我院医用设备使用安全，提升设备的使用效率，提高设备综合管理水平，更好地为临床服务，确保医院在用医疗设备质量与安全。达到国家、省（市）关于医疗设备维修的法规要求、等级医院评审标准、三级公立医院绩效考核标准。提高我院综合救治能力和应急能力必需的硬件基础，完善医院临检、功能诊断及其它学科设备体系建设。可以提高疾病诊断率、降低病死率、扩展治疗方式，开展新业务，促进优势学科发展。为医院进行相关诊断、治疗、教学提供有效的硬件保障，降低患者等待时间，提高患者满意度，提升医院整体诊断/治疗/教学/科研水平。	效益指标	社会效益指标	提高硬件水平，促进新技术应用	定性	良好	
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	数量指标	≥	40	台套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备开机率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备完好率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	项目执行完成时限	≤	2026年12月底前	月
					成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	2700	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	≥	95	%

11000025Y000003355218-佑安医院科研用设备购置(自有)	120.030000	120.030000	完善实验室基础设施建设,搭建中西医结合传染病研究所科研平台,以促进中医疫病等优势学的发展,为科研和教学提供有效的硬件保障,提高我院科研能力及科研水平,促进医院快速发展。	效益指标	社会效益指标	提高硬件水平,促进新技术应用	定性	良好	
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目执行进度按期完成	≤	2026.12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度和就诊患者满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	120	万元
11000026T000003732805-佑安医院安全隐患整治	713.080000	713.080000	1、对C楼(呼吸科病房楼)地下配电室内原有老旧变压器等高低压配电设备更新改造,更换老化的电源设备,技改存在隐患的应急供电系统。2、消除院区电梯运行安全隐患,对A楼和C楼共计16部老旧电梯进行更新改造,其中A楼扶梯4部、直梯5部,C楼7部;持续改善医护患等医疗参与者就诊环境及安全环境,消除老旧电梯安全隐患。	成本指标	经济成本指标	电梯更新首款	≤	440	万元
				成本指标	经济成本指标	配电室高低压设备更新首款	≤	245	万元
				成本指标	经济成本指标	2025年安全隐患尾款(层流净化空调改造项目)	≤	28.08	万元
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	对A楼和C楼老旧电梯进行更新改造	=	16	部
				产出指标	数量指标	对C楼(呼吸科病房楼)配电室内原有老旧变压器等高低压配电柜更新	=	32	个
				产出指标	时效指标	设备可使用时间	≥	8	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者对工作或就诊环境满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	为职工提供良好的工作环境	≥	1500	名
				效益指标	生态效益指标	为患者提供良好的就诊环境	≥	120	万人
效益指标	可持续影响指标	节约维修费用4万元/年	≥	4	万元				