

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	4,547.631668	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	28,578.071892	五、教育支出	25.040000
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	2,427.660035
九、其他收入	560.000000	九、卫生健康支出	29,557.455757
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.450000
		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	1,660.097768
		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	33,685.703560	本年支出合计	33,685.703560
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,685.703560	支出总计	33,685.703560

预算02表 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		
256	北京市西城区卫生健康委员会	33,685.703560	33,685.703560	4,547.631668						28,578.071892				560.000000						
256006	北京市第二医院	33,685.703560	33,685.703560	4,547.631668						28,578.071892				560.000000						
	合 计	33,685.703560	33,685.703560	4,547.631668						28,578.071892				560.000000						

预算03表 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	25.040000	25.040000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.546000	18.556000	9.990000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	82.972100	82.972100				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	323.888000	323.888000				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.480000		0.480000			
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	1,327.849290	1,327.849290				
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	663.924645	663.924645				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,899.380400	1,899.380400				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,622.273200	1,622.273200				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,686.176464	4,747.176464	939.000000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	141.083987	141.083987				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,325.100000		2,325.100000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	103.380000	95.900000	7.480000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	11.543362	11.543362				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	71.613620	71.613620				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	109.292580	109.292580				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	624.000000		624.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	18.780000	18.780000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	752.834480	54.834480	698.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.130000	3.130000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.100000		37.100000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	416.628000	236.628000	180.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	125.419137	125.419137				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	27.000000	9.000000	18.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8,739.879959	8,390.504959	349.375000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	69.200000		69.200000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5,540.160000		5,540.160000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	95.000000		95.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.793600		11.793600			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.700000		0.700000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000			
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	79.300000		79.300000			
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	995.886968	995.886968				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	27.000000	27.000000				
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.800000		2.800000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.000000		1.000000			
2130506-社会发展	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	14.450000		14.450000			
2130506-社会发展	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.000000		1.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	995.886968	995.886968				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.228000	30.228000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	32.820000	32.820000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	601.162800	601.162800				
合 计			33,685.703560	22,661.774960	11,023.928600			

预算04表 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	4,547.631668	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	1,412.446100
		九、卫生健康支出	2,485.752768
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.450000
		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	633.982800
		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	4,547.631668	本年支出合计	4,547.631668
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	4,547.631668	支出总计	4,547.631668

预算05表 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
256006-北京市第二医院	2080502	事业单位离退休	435.886100	425.416100	406.860100	18.556000	10.470000	10.470000
256006-北京市第二医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.040000	651.040000	651.040000			
256006-北京市第二医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.520000	325.520000	325.520000			
256006-北京市第二医院	2100201	综合医院	1,357.272200	18.817200	18.817200		1,338.455000	1,338.455000
256006-北京市第二医院	2100408	基本公共卫生服务	11.793600				11.793600	11.793600
256006-北京市第二医院	2100409	重大公共卫生服务	90.000000				90.000000	90.000000
256006-北京市第二医院	2101102	事业单位医疗	995.886968	995.886968	995.886968			
256006-北京市第二医院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.000000	27.000000	27.000000			
256006-北京市第二医院	2101704	中医（民族医）药专项	3.800000				3.800000	3.800000
256006-北京市第二医院	2130506	社会发展	15.450000				15.450000	15.450000
256006-北京市第二医院	2210202	提租补贴	32.820000	32.820000	32.820000			
256006-北京市第二医院	2210203	购房补贴	601.162800	601.162800	601.162800			
		合 计	4,547.631668	3,077.663068	3,059.107068	18.556000	1,469.968600	1,469.968600

预算06表 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	18.817200	18.817200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	601.162800	601.162800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	651.040000	651.040000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	325.520000	325.520000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,022.886968	1,022.886968	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.556000		18.556000
50905-离退休费	30301-离休费	82.972100	82.972100	
50905-离退休费	30302-退休费	356.708000	356.708000	
	合 计	3,077.663068	3,059.107068	18.556000

预算07表 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			

预算08表 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			

预算09表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

“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	5,745.940000
C-服务	949.000000
合 计	6,694.940000

预算11表 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				

预算表12 年度项目支出绩效表

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		403.165000	403.165000								
11010223T00000196 1145-二院--退休体检费		9.990000	9.990000		<p>为了提高退休人员退休生活质量，保障身心健康，享受幸福退休生活，医院一直秉承对老同志的关心关爱，预计安排退休人员体检。我医院离退休人员一直是备受关注的人员，退休人员能够健康平安的过好退休生活也是对社会的和谐发展重要体现。所以对退休人员的关心和爱护必不可少。对于医院的发展和社会的稳定团结起到更好的社会效益。</p>	产出指标	时效指标	按计划时间执行情况	定性	2周完成	
						产出指标	数量指标	退休人员体检参与率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	体检报告及时完成率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	满足退休人员对及时了解自身健康状况检查的需求，为其提供更加精确、快捷的	≥	100	%
						效益指标	可持续影响指标	长期例行开展退休人员体检工作，持续关注退休人员身体健康	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	让退休人员深刻感受到医院对大家的关心和爱护。退休人员在职期间为医疗事业辛勤工作、做出了很大的贡献。医院持续关心退休人员的健康状况，希望能够提升退休人员生活品质及幸福感；退休人员身心健康是社会和谐发展的重要指标，能够营造良好的	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超预算资金	≤	9.98	万元

11010224T00000247 2576-二院--西城区 第三批中医药传承工程	3.800000	3.800000	目标1：贯彻落实《关于促进首都中医药事业发展的意见》和《关于支持中医药振兴发展的意见》文件精神 目标2：开展西城区第三批中医药传承工程工作，通过跟师学习和独立临床为主，全面系统地继承指导老师的学术思想、临床经验和专业技术专长等临证精华，提高临	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	3.79	万元
				产出指标	时效指标	按时间进度执行	定性	跟师学习每周不少于2个半天；理论学习包括自学研修、网络在线学习和集中理论学习，其中集中理论学习每年不少于2次	
				产出指标	数量指标	完成不少于60个半天的跟师笔记；精读《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》及温病学等中医经典著作作为主，学习1部以上与所从事专业密切相关的专科经典著作；	≥	100	%
				产出指标	质量指标	20份指导老师临床医案（实践技能总结）每年撰写学习心得4篇以	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	提升临床诊疗或技术水平，提高医疗服务水平；促进科室科研能力提高	定性	1、增加中医专科门诊服务能力及服务量 2、提交结业论文至少1篇：其内容既要体现指导老师的学术思想和临床经验，又要有继承人自己的创新观点，并具有一定的学术价值和临床（实践）意义	

北京市第二医院	11010224T00000247 2664-二院--西城区 区域肿瘤防治中心建 设及分级诊疗	45.000000	45.000000	址相符，提升四 床诊疗或技术水 平 目标3：加强 医院中医药人才 梯队建设””	效益指标	社会效益指标	加强人才梯队建 设	定性	为贯彻落实《关于 促进首都中医药事 业发展的意见》和 《关于支持中医药 振兴发展的意见》 文件精神，进一步 做好中医药专家学 术经验继承工作， 通过西城区第三批 中医药传承工程， 使医师在整理、传 承、凝练中医药专 家学术经验和技 术专长的基础上， 尽快成长为理论功 底深厚、诊疗技术 精湛、专业特色突 出、医德医风高尚 的中医药骨干人 才，加强医院中医 药人才梯队建设。 满足人民群众就 医需求。	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥	90	%
					产出指标	时效指标	专业培训时间	定性	2026年10月31日 前完成	
					产出指标	质量指标	手术并发症	=	0	个
					产出指标	质量指标	手术安全核查执 行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	组织专业培训	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	开展患者教育或 义诊活动	≥	8	场次
					成本指标	经济成本指标	百元医疗收入医 疗耗材费用	≤	20	元
					成本指标	经济成本指标	每百诊疗人次能 耗	<	200	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	提高患者满意度	≥	90	%
效益指标	经济效益指标	通过提升服务质 量和服务内涵， 开展新技术、新 项目	≥	2	项					
				” 目标1：健全 防癌体检 目标 2：组织或参加 系列专业培训 目标3：开展患 者教育						

					效益指标	社会效益指标	提升两癌筛查筛查率，预约人群完成筛查率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	加强人才培养	≥	1	次
11010224T00000247 2679-二院--西城区 肿瘤登记处建设经费	90.000000	90.000000		”目标1：开展人群筛查和机会性筛查 目标2：组织或参加系列专业培训 目标3：开展健康教育	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	加强人才培养	≥	1	人次
					效益指标	社会效益指标	提升两癌筛查筛查率，预约人群完成筛查率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	通过提升服务质量和内涵，开展新技术、新项目	≥	2	项
					产出指标	质量指标	手术并发症	=	0	每例
					产出指标	质量指标	手术安全核查执行率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	开展健康教育	≥	4	次
					产出指标	数量指标	组织专业培训	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	开展人群筛查	≥	1	项
					产出指标	时效指标	专业培训时间	定性	2026年10月31日前完成	
成本指标	经济成本指标	每百诊疗人次能	<	200						
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入医疗耗材费用	≤	20	元					
11010225T00000332 6853-二院--修缮改造--小型修缮补助经费	162.000000	162.000000		目标1：完成日常房屋维修、消防设备、电梯等系统维修；目标2：完成水、电、气、空调系统主机、附件、管路等维修。目标3：完成病房楼、行政办公、体检中心等重点部位修缮。	产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	质量保证率	=	100	%
					产出指标	时效指标	前期调研和参数拟定	定性	2026/3/1	
					产出指标	时效指标	采购安装及维修验收	定性	2026/8/1	
					产出指标	数量指标	修缮范围	=	24287	平方米
					成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤	161.9	万
					效益指标	社会效益指标	医院环境安全，满足辖区居民就医需求。	定性	有效提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥	90	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
11010226T00000368 3596-北京市第二医院医疗保障经费	12.375000	12.375000		发挥公立医院的公共卫生社会职责，完善医院重大活动医疗卫生应急保障体系建设；通过应急人员培训、考核、演练，提高医务人员应急处置能力，提高应急意识，有效提高医院医疗卫生保障服务水平。保质保量完成政府指派的各项医疗保障任务	效益指标	社会效益指标	提升重大保障应急能力。	定性		发挥公立医院的公共卫生社会职责，完善医院重大活动医疗卫生应急保障体系建设；通过应急人员培训，提高医务人员应急处置能力，提高应急意识，有效提高医院医疗卫生保障服务	
					产出指标	时效指标	应急抢救响应时间	≤	5	分钟	
					产出指标	质量指标	保障响应率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	培训项目	≥	2	项	
					产出指标	数量指标	培训完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	设备、药品完整率	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障医疗任务服务对象满意度	≥	90	%	
11010226T00000389 6870-更新设备-肺功能仪（二院）	80.000000	80.000000	目标1：满足临床患者检测需求 目标2：提升呼吸科科研质量 目标3：提高呼吸科诊疗水平	效益指标	社会效益指标	满足患者临床需求，呼吸科患者检查手段有所提	≥	10	%		
				效益指标	经济效益指标	每例检查收费432元	=	432	元		
				效益指标	可持续影响指标	设备长期应用，使用时限	≥	10	年		
				产出指标	质量指标	检测结果与临床相符	>	90	%		
				产出指标	数量指标	每月完成检查例	≥	20	每例		
				产出指标	时效指标	缩短检查预约时	<	3	个工作日		
				成本指标	经济成本指标	每年收回设备成	≤	20	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市第二医院					
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
		33,685.703560	4,547.631668	3,077.663068	1,469.968600	29,138.071892	19,584.111892
整体绩效目标		以高质量党建引领医院高质量发展； 加强法治医院建设，提高职工法律意识，做好法律宣传工作，提升医院法治建设工作水平； 深化医药卫生体制改革，推动区域肿瘤防治中心建设，深入分级诊疗、医联体建设； 提升医院人才队伍素质，提高医师科研能力和水平，促进优势学科发展，增强医院科技综合实力； 有效控制院内感染，严格防控医院感染风险环节，加强感染防控措施落实，有效控制院内感染情况，避免感染爆发； 筑牢服务基础，强化接诉即办管理； 提升后勤服务质量，加强安全生产管理水平； 加强信息数字化建设，促进医疗服务便捷、高效、安全。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
组织建设			效益指标社会效益指标按照“党建引领双提升做红墙先锋； 从严治党高质量迈向现代化”的中心任务，依托“三问三答”和“三个常态化”建设，加强党建工作与业务工作的深度融合，为实现医院高质量发展提供坚强的政治保障和组织保证。	定性	推动党建工作与医疗服务、学科建设、人才培养深度融合，实施“党建+”行动计划。建立党建品牌矩阵，实现以党建促业务、以业务强党建的良性循环。		
医疗卫生机构能力建设			产出指标数量指标继续医学教育参与率和达标率	=	100	%	
医疗卫生机构能力建设			产出指标数量指标普法宣传次数	≥	4	次	
医疗卫生机构能力建设			产出指标数量指标医联体带教、查房、手术指导、开展新技术新项目、开展科研合作、远程医疗等	≥	24	次	
医疗卫生机构能力建设			产出指标数量指标院感全院培训次数	≥	12	次	
医疗卫生机构能力建设			产出指标质量指标“手术安全核查”执行率	=	100	%	
医疗卫生机构能力建设			产出指标质量指标门诊专家专科出诊率	≥	98	%	
医疗卫生机构能力建设			产出指标质量指标灭火器操作合格率	≥	95	%	
医疗卫生机构能力建设			产出指标质量指标全年手卫生依从性	>	95	%	
医疗卫生机构能力建设			产出指标时效指标六月和十一月进行两次全员消防培训及全员消防逃生演练。	定性	六月及十一月		
医疗卫生机构能力建设			效益指标经济效益指标肿瘤早期筛查项目	≥	1	个	
医疗卫生机构能力建设			效益指标社会效益指标接诉即办响应率	=	100	%	
医疗卫生机构能力建设			效益指标可持续影响指标推动服务流程持续完善，形成长效管理体系	定性	构建“受理-办理-反馈-复盘-优化”闭环管理机制		
医疗卫生机构能力建设			满意度指标服务对象满意度指标患者满意度	≥	90	%	
医疗卫生机构能力建设			成本指标经济成本指标百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）	≤	20	元	
卫生健康信息化建设			产出指标数量指标按要求完成软件正版化工作，软件正版化率	=	100	%	
卫生健康信息化建设			产出指标数量指标网络安全等级保护测评	=	2	个	