

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	35,312.810000	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	165,420.070000	五、教育支出	744.360000
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	5,602.520000	九、卫生健康支出	220,978.424358
		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	206,335.400000	本年支出合计	221,722.784358
上年结转结余	15,387.384358	年终结转结余	
收入总计	221,722.784358	支出总计	221,722.784358

预算02表 收入汇总表

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
221,722.784358	206,335.400000	35,312.810000				165,420.070000				5,602.520000	15,387.384358	1,605.864358				13,781.520000

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	293. 730000		293. 730000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	210. 000000		210. 000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	165. 630000	165. 630000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	13. 400000		13. 400000			
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	61. 600000		61. 600000			
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	7, 315. 300000	7, 315. 300000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6, 877. 210000	6, 877. 210000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	38, 583. 530000	38, 583. 530000				
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, 891. 460000	5, 891. 460000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2, 945. 730000	2, 945. 730000				
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, 856. 690000	3, 856. 690000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	1, 180. 620000	1, 180. 620000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	342. 870000	342. 870000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	5, 042. 930000	5, 042. 930000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17, 500. 830000	17, 500. 830000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	81. 170000	81. 170000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	134. 380000	134. 380000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	36. 940000	36. 940000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	260. 450000	260. 450000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	1, 588. 000000	1, 588. 000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	45. 650000	45. 650000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0. 750000	0. 750000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1, 923. 730000	212. 200000	1, 711. 530000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	96. 090000	96. 090000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3, 941. 050000	3, 902. 180000	38. 870000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	408. 850000	408. 850000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	36. 080000	36. 080000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	16. 400000	16. 400000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	93, 898. 100000	93, 898. 100000				

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
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	372. 960000	372. 960000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	394. 420000	394. 420000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1, 303. 920000	1, 303. 920000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	32. 500000	32. 500000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50. 910000	50. 910000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	19. 500000	19. 500000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15, 551. 810000	14, 915. 510000	636. 300000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	600. 830000	600. 830000				
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4, 832. 860000	553. 460000	4, 279. 400000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1, 284. 740000		1, 284. 740000			
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, 204. 970000	1, 204. 970000				
2100203-传染病医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27. 000000	27. 000000				
2100203-传染病医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6. 400000	6. 400000				
2100203-传染病医院	50905-离退休费	30301-离休费	134. 670000	134. 670000				
2100203-传染病医院	50905-离退休费	30302-退休费	655. 300000	655. 300000				
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	9. 260000	9. 260000				
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, 491. 564358		2, 491. 564358			
合 计			221, 722. 784358	210, 701. 650000	11, 021. 134358			

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	35,312.810000	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	578.730000
		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	36,339.944358
		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	35,312.810000	本年支出合计	36,918.674358
上年结转结余	1,605.864358	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,605.864358		
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	36,918.674358	支出总计	36,918.674358

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	503.730000				503.730000	503.730000
2059999	其他教育支出	75.000000				75.000000	75.000000
2100203	传染病医院	33,848.380000	29,370.380000	29,313.970000	56.410000	4,478.000000	4,478.000000
2100409	重大公共卫生服务	2,491.564358				2,491.564358	2,491.564358
	合 计	36,918.674358	29,370.380000	29,313.970000	56.410000	7,548.294358	7,548.294358

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	115.000000	115.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19,110.000000	19,110.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,144.620000	4,144.620000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,041.380000	2,041.380000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,008.800000	2,008.800000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151.200000	151.200000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	926.000000	926.000000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.410000		56.410000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	134.670000	134.670000	
50905-离退休费	30302-退休费	655.300000	655.300000	
	合 计	29,370.380000	29,313.970000	56.410000

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	4,563.510000
B-工程	616.740000
C-服务	11,498.790000
合 计	16,679.040000

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							
11000022T000000435224--地坛医院安全隐患整治	355.00	355.000000		1、本项目计划对医院门诊楼低压配电室及行政楼低压配电室进行改造，更换所有老旧低压配电设备设施，解决用电安全隐患。 2、 计划在消防控制室安装图形显示装置；计划更新消防水泵房控制柜达到符合IP55标准及具备机械应急启泵功能；计划对消防泵房稳压顶水系统进行维修；计划新增喷淋系统主管道与消火栓主管物理隔离。 3、 通过消防隐患治理，更换老化设备，切实消除消防系统隐患，提升医院消防安全水平，以高质量消防设备助力医院良性发展，保障医院人员和财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对医院基础设施的满意度	≥	95	%
					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	=	95	%
					成本指标	经济成本指标	低压配电室设备设施改造项目	≤	257.95	万元
					成本指标	经济成本指标	消防隐患治理项目	≤	60.05	万元
					成本指标	经济成本指标	消防安全隐患治理项目2025年-尾款	≤	37	万元
					产出指标	数量指标	新增喷淋系统主管道与消火栓主管物理隔离	=	1	套
					产出指标	数量指标	行政楼配电室低压柜	=	1	套
					产出指标	数量指标	对消防泵房稳压顶水系统进行该系统维修	=	1	套
					产出指标	数量指标	在消防控制室安装图形显示装置	=	1	套
					产出指标	数量指标	更新消防水泵房控制柜达到符合IP55标准及具备机械应急启泵功能	=	1	套
					产出指标	数量指标	门诊楼配电室低压柜	=	1	套
					产出指标	时效指标	项目组织验收	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目招投标实施	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目满意度调查	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目组织实施	≤	9	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	配电室低压柜；行政楼配电室低压柜	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	解决消防系统安全隐患	≥	15	年
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年
					效益指标	可持续影响指标	解决配电室安全隐患	≥	15	年
					效益指标	经济效益指标	节约维护成本	≥	5	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							
11000022T000000435276-地坛医院医用设备购置	2,739.70	2,739.700000		满足患者检查需要，缩短患者检查预约时间。通过购置一批医疗设备，完善医院医疗体系建设，为医院进行诊断/治疗提供有效的硬件条件保障，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/研究水平。	效益指标	社会效益指标	医院临床的基础设施条件，得到保障和提高；保障推动医院内涵式发展方面，得到保障和推动	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	6	年
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定前期准备工作	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作签订合同	≤	6	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购医用设备	≥	5	台/套
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备服务对象满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%
11000022T000000437533-地坛医院临床教学学生宿舍租赁	293.73	293.730000		解决学生住宿问题，推动医院高水平教学建设进入新高度。	产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	11	月
					产出指标	质量指标	租赁宿舍质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	学生宿舍租赁	=	37	户（套）
					效益指标	社会效益指标	保障学生住宿人数	=	196	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（学生）满意度	≥	95	%
11000022T000000437535-地坛医院临床教学设备购置	210.00	210.000000		为全面支撑我院本科及研究生教育工作，本年度计划购置一批现代化教学设备。通过升级教室硬件设施，优化理论教学与临床示教环境，提升课堂教学效果。同时引进各类先进的临床教学设备，加强学生临床实践能力与创新思维的培养，保障核心课程与实训课程的教学质量，推动医院高水平教学建设进入新高度，为医院教学管理提供有效的硬件保障，提升医院整体教学管理水平。	产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	12	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	7	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	5	月
					产出指标	数量指标	购置教学设备	≥	18	台套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率、培训人员合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	临床科室教学设备金额	≤	209	万元
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	1	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备预计可使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	医院教学的基础设施条件	定性	好	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%

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							
11000022Y000000436017-地坛医院互联网接入费	38.87		38.870000	院内企业宽带接入，是全院办公和业务系统的基础。我院应用的远程会诊系统、网络视频会议系统、指挥中心系统、各业务科室定期向上级主管部门上报各项数据以及对外办公收发文档和邮件，均需要互联网接入，而且医院对外宣传和官网都离不开互联网。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统可用率（无故障占比）	≥	99	%
					产出指标	数量指标	移动互联网接入	=	1	项
					产出指标	数量指标	电信互联网接入	=	1	项
					产出指标	时效指标	网络稳定性-中断次数	≤	3	次
					效益指标	社会效益指标	保障互联网正常使用率	=	100	%
11000024T000003202971-地坛医院登峰人才培养	60.00	60.000000		第四批登峰最后一年，第五期登峰第二年。以北京地坛医院和国家传染病医学中心传染病资源优势和平台，探索诊治重大传染病和新发传染病的诊断治疗手段或作用机制，提高重大传染病的诊断、检测、治疗的新技术，提升传染病重症诊治能力，探索免疫机制研究，提升应对新发传染病转化研究能力，以“医院综合学科发展”为契机，培养和锻炼一支高层次传染病公共卫生人才队伍，提高重大传染病和新发传染病的诊治水平和影响力，在区域内乃至全国发挥传染病医疗、教学和科研的领头羊的作用。	产出指标	质量指标	优化人员构成，提高团队成员的水平，让更多的人获得社会任职和晋升的机会	≥	6	个
					产出指标	数量指标	参加国内外学术会议	≥	9	人次
					产出指标	数量指标	发表核心期刊和SCI论文	≥	10	篇
					产出指标	数量指标	培养硕士/博士生	≥	8	人
					产出指标	数量指标	举办/承担传染病学相关学术会议	≥	4	期
					产出指标	数量指标	获批局级及以上课题	=	2	项
					产出指标	时效指标	初步形成结构合理的人才培养体系	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	积极申报发明专利，促进临床成果转化	≥	2	个（套）
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11000025Y000003358797-地坛医院专用设备购置（自有资金）	431.40		431.400000	满足患者检查需要，缩短患者检查预约时间。通过购置一批医疗设备，完善医院医疗体系建设，为医院进行诊断/治疗提供有效的硬件条件保障，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/研究水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备服务对象满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	医用设备	=	37	台套
					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	≤	11	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定前期准备工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作并签订合同	≤	9	月
					效益指标	社会效益指标	保障推动医院内涵式发展方面，得到保障和推动	=	10	%
11000026T000003880787-地坛医院中央转移支付医疗卫生机构能力建设	719.00	719.000000		落实症候群监测，按要求采集样本监测中枢神经系统感染的病原学。加强人员培训和演练，提升应急防控能力，通过采购实验室检测设备、辅助诊疗设备，重点提升实验室检测能力，强化传染病综合诊疗能力，及重症监测救治能力。提升新技术的应用，促进医院高质量发展。	产出指标	数量指标	传染病病原体检测诊断种类	≥	20	种
					产出指标	数量指标	院外进修学习人数	≥	50	人
					产出指标	数量指标	传染病新技术项目	≥	3	项
					产出指标	数量指标	实训演练	≥	2	次
					产出指标	数量指标	实验室检测项目	≥	350	种
					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	%
					效益指标	可持续影响指标	病原学检测能力提升	定性	提升	