

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	10,371.062666	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	46,335.465093	五、教育支出	36.160000
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	3,826.067527
九、其他收入	300.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50,684.289624
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,460.010608
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	57,006.527759	本年支出合计	57,006.527759
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57,006.527759	支出总计	57,006.527759

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
256	北京市西城区卫生健康委员会	57,006.527759	57,006.527759	10,371.062666				46,335.465093			300.000000						
256004	北京中医药大学附属护国寺中医医院	57,006.527759	57,006.527759	10,371.062666				46,335.465093			300.000000						
合 计		57,006.527759	57,006.527759	10,371.062666				46,335.465093			300.000000						

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	36.160000	36.160000				
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	45.838000	33.838000	12.000000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.100000	2.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	42.660800	42.660800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	583.008400	581.928400	1.080000			
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	2,101.640218	2,101.640218				
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	1,050.820109	1,050.820109				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,317.401600	2,317.401600				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,817.866712	2,817.866712				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,442.321400	10,072.371400	1,369.950000			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	129.745884	129.745884				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,233.039202		2,233.039202			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	200.200000	137.600000	62.600000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	16.162115	16.162115				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	98.341150	98.341150				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	513.040000		513.040000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	42.828800	27.120000	15.708800			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,349.249000	44.018000	1,305.231000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,872.000000		1,872.000000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.520000	4.520000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.750000		3.750000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	590.377200	341.712000	248.665200			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	247.795460	247.795460				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.200000	7.200000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,134.807063	21,134.807063				
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	139.296000		139.296000			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,096.082000		2,096.082000			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	286.755000		286.755000			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31019-其他交通工具购置	45.000000		45.000000			
2100202-中医（民族）医院	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	1,300.000000		1,300.000000			
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.312000	0.312000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.185100		1.185100			
2100410-突发公共卫生事件应急处置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.176162		0.176162			
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	1,774.837776	1,774.837776				
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	18.000000		18.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,325.892480	1,325.892480				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	60.960000	60.960000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,073.158128	1,073.158128				
合 计			57,006.527759	45,498.969295	11,507.558464			

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、本年收入	10,371.062666	一、本年支出	10,371.062666
（一）一般公共预算资金	10,371.062666	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	2,083.847200
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,153.097338
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,134.118128
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、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	10,371.062666	支出总计	10,371.062666

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
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100408	基本公共卫生服务	1.185100				1.185100	1.185100
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医（民族）医院	5,358.898300	17.637600	17.637600		5,341.260700	3,657.508800
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2080502	事业单位离退休	673.607200	660.527200	626.689200	33.838000	13.080000	13.080000
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2101102	事业单位医疗	1,774.837776	1,774.837776	1,774.837776			
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.080000	470.080000	470.080000			
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.176162				0.176162	0.176162
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2210202	提租补贴	60.960000	60.960000	60.960000			
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2210203	购房补贴	1,073.158128	1,073.158128	1,073.158128			
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.160000	940.160000	940.160000			
		合 计	10,371.062666	5,015.360704	4,981.522704	33.838000	5,355.701962	3,671.950062

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	17.637600	17.637600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,073.158128	1,073.158128	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	940.160000	940.160000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	470.080000	470.080000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,792.837776	1,792.837776	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.838000		33.838000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.100000	2.100000	
50905-离退休费	30301-离休费	42.660800	42.660800	
50905-离退休费	30302-退休费	642.888400	642.888400	
	合 计	5,015.360704	4,981.522704	33.838000

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
256004-北京中医药大学附属护国寺中医					
		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
256004-北京中医药大学附属护国寺中医医院					
		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
0	0	0	0	0	0

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	2,576.315400
B-工程	867.000000
C-服务	784.704300
合 计	4,228.019700

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				

預算表12 年度項目支出績效表

[illegible]

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
		57,006.527759	10,371.062666	5,015.360704	5,355.701962	46,635.465093	40,483.608591
整体绩效目标	整体绩效目标	持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，在“本草银针铸党建”党建品牌影响下，充分发挥党建引领，探索学科优势，将党建子品牌“针道岐黄惠民生”“愈创正骨守初心”“本草仁术铸党建”与中医诊疗、中医服务、中医宣传相紧密相容。立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，传好“十四五”和“十五五”的接力棒，扎实完成医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位