

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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	5,085.507900	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	13,035.000000	五、教育支出	
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	550.638500
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,579.508800
		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	
		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	18,120.507900	本年支出合计	18,130.147300
上年结转结余	9.639400	年终结转结余	
收入总计	18,130.147300	支出总计	18,130.147300

预算02表 收入总表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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	事业收入	小计	一般公共预算 资金
210	北京市大兴区西红门镇	18,130.147300	18,120.507900	5,085.507900	13,035.000000	9.639400	9.639400
210003	北京市大兴区西红门医院	18,130.147300	18,120.507900	5,085.507900	13,035.000000	9.639400	9.639400
合 计		18,130.147300	18,120.507900	5,085.507900	13,035.000000	9.639400	9.639400

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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
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	2.196000	2.196000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.285000	26.285000	
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	348.105000	348.105000	
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	174.052500	174.052500	
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	535.905660	214.362300	321.543360
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	564.232200	225.656900	338.575300
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,311.437840	524.521000	786.916840
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.487600	22.487600	
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	289.024800	289.024800	
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,486.660000	1,211.000000	275.660000
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.000000	1.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000	20.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	200.000000	200.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000	10.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.000000	40.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	120.000000	120.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.000000	2.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	90.000000	90.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.000000	1.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.000000	5.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000	10.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10,000.000000	10,000.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	146.000000	146.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	804.000000	752.000000	52.000000
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.000000	14.000000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	465.174400	410.000000	55.174400
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.150000	0.150000	
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	50905-离退休费	30302-退休费	9.810000		9.810000
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	200.000000		200.000000
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	120.000000		120.000000
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	400.000000		400.000000
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.000000		200.000000
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	173.167500		173.167500
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.439400		6.439400
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	244.861600	244.861600	
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	74.957800	74.957800	
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.200000		7.200000
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	2.000000		2.000000
合 计			18,130.147300	15,181.660500	2,948.486800

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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	5,085.507900	一、本年支出	5,095.147300
（一）一般公共预算资金	5,085.507900	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	550.638500
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,544.508800
		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	
		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	9.639400	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	9.639400		
（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	5,095.147300	支出总计	5,095.147300

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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
210003-北京市大兴区西红门医院	2101103	公务员医疗补助	74.957800	74.957800	74.957800			
210003-北京市大兴区西红门医院	2100302	乡镇卫生院	3,106.072500	1,276.202600	1,276.202600		1,829.869900	1,829.869900
210003-北京市大兴区西红门医院	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.810000				9.810000	9.810000
210003-北京市大兴区西红门医院	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	348.105000	348.105000	348.105000			
210003-北京市大兴区西红门医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	174.052500	174.052500	174.052500			
210003-北京市大兴区西红门医院	2100408	基本公共卫生服务	1,093.167500				1,093.167500	1,093.167500
210003-北京市大兴区西红门医院	2080502	事业单位离退休	28.481000	28.481000	26.285000	2.196000		
210003-北京市大兴区西红门医院	2101102	事业单位医疗	244.861600	244.861600	244.861600			
210003-北京市大兴区西红门医院	2101704	中医（民族医）药专项	6.000000				6.000000	6.000000
		合 计	5,085.507900	2,146.660500	2,144.464500	2.196000	2,938.847400	2,938.847400

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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	214.362300	214.362300	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	225.656900	225.656900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	524.521000	524.521000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	348.105000	348.105000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	174.052500	174.052500	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	244.861600	244.861600	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	74.957800	74.957800	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.487600	22.487600	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	289.024800	289.024800	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.196000		2.196000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.150000	0.150000	
50905-离退休费	30302-退休费	26.285000	26.285000	
	合 计	2,146.660500	2,144.464500	2.196000

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及以上数据

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及以上数据

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市大兴区西红门镇

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	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
210003-北京市大兴区西红门医院	11011526T000003670567-2026年原北八乡企业退休人员工资补差	9. 810000	对以前年度退休职工退休金补差，保障退休职工工资补差部分及时发放。	产出指标	数量指标	退休职工人数	=	5	人
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	定性	基本保障	
	11011526T000003750199-2026年镇级基本公共卫生服务经费	1, 093. 167500	西红门医院及下属社区站全年公共卫生服务费用，提升服务能力。	效益指标	社会效益指标	社区站及医院正常运转	定性	基本保障	
				产出指标	数量指标	医院主体及下属社区站数量	≥	5	个
				产出指标	数量指标	辖区服务人口	≤	11. 5	万人
	11011526T000003750317-2026年返聘退休医务人员补助（中高级）	6. 000000	发放返聘退休人员劳务费	产出指标	数量指标	返聘退休人员数	≤	8	人
				产出指标	时效指标	资金发放周期	定性	按月发放	
				效益指标	社会效益指标	满足患者就医需求	定性	基本满足	
	11011526T000003750343-2026年医院运营发展经费	55. 174400	西红门医院院内及下属社区站全年运维费用支出，保证西红门医院及下属社区站正常运转	产出指标	时效指标	资金支付周期	定性	每月支付	
				产出指标	数量指标	医院主体及下属社区站数量	≥	5	个
				效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	定性	稳步提升	
	11011526T000003750367-2026年临时辅助用工资、保险、公积金补助资金	327. 660000	用于临时辅助人员部分工资、保险、公积金补助	效益指标	社会效益指标	保障临时辅助用工生活水平	定性	基本保障	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3276500	元
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	≤	130	人
	11011526T000003774257-2026医院公卫运维费	1, 447. 035500	提升公共卫生工作质量，保证在职人员正常开展工作	产出指标	数量指标	在编职工人数	≥	96	人
				产出指标	时效指标	资金发放周期	定性	按月发放	
				效益指标	可持续影响指标	在编人员生活水平	定性	基本保障	

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市大兴区西红门镇						
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	项目支出
		94,219.561294	77,212.561294	9,517.274890	67,695.286404	17,007.000000	17,007.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，落实新发展理念，加快构建新发展格局，在镇党委的正确领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，以深化零基预算改革为核心破除基数依赖与支出固化格局，全面统筹全口径资金、跨部门跨年度资源，发展与安全，全力做好产业转型升级、人居环境提升、社会安全治理、民生保障服务、依法廉洁履职等各项工作，实现质的有效提升和量的合理增长，为下一步工作的顺利开展做好切合实际的计划。						
	其他说明							
		活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	城乡建设		产出指标数量指标紧扣“城乡融合、生态宜居”发展目标，持续优化城乡空间格局、提升环境品质，促进镇域协调发展，切实激发发展活力，全力打造城乡改革先行示范镇。		≤	100		%
	经济发展		产出指标数量指标财政收入力争超额完成任务，锚定“6+5+3”产业蓝图，聚焦主导产业培育，提升招商引资质效，激活经济发展核心动力，加快塑造经济发展新优势。		≤	100		%
	平安建设		效益指标社会效益指标以平安西红门建设为抓手，切实增强“时时放心不下”的责任感，强化风险防控能力，筑牢安全稳定防线，为高质量发展提供坚实保障。固本强基筑牢安全底线，重点处理矛盾纠纷隐患，毫不放松抓好社会治理。		≤	100		%
	组织建设		满意度指标服务对象满意度指标坚持尽力而为、量力而行，办好群众身边的“关键小事”，加速推动公共服务均衡化发展，让发展成果更多更公平惠及广大群众。惠民政策落地再深化，生活品质改善再提速，环境系统治理再提标。		≤	100		%