

大兴区旧宫医院2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,710.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	742.05
三、事业收入	14,000.00	三、卫生健康支出	19,968.74
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	20,710.80	本年支出合计	20,710.80
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	20,710.80	支 出 总 计	20,710.80

大兴区旧宫医院2026年收入预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：专户核拨的事业收入					
212	北京市大兴区旧宫镇	20,710.80		6,710.80		14,000.00						
212003	北京市大兴区旧宫医院	20,710.80		6,710.80		14,000.00						

大兴区旧宫医院2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080502事业单位离退休	50905离退休费	30202退休费	71.78	71.78				
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	5.93	5.93				
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	442.89	442.89				
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	221.45	221.45				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30101基本工资	421.83	421.83				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30102津贴补贴	814.65	814.65				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30107绩效工资	1,282.37	1,282.37				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	30.72	30.72				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30113住房公积金	458.92	458.92				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30199其他工资福利支出	1,452.60	1,452.60				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30201办公费	37.30	37.30				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30202印刷费	3.60	3.60				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30204手续费	0.15	0.15				

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30205水费	21.42	21.42				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30206电费	161.26	161.26				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30207邮电费	34.05	34.05				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30208取暖费	106.90	106.90				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30209物业管理费	239.21	239.21				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30211差旅费	1.00	1.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30213维修（护）费	206.11	206.11				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30216培训费	8.81	8.81				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30217公务接待费	2.00	2.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30218专用材料费	10,045.05	10,045.05				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30226劳务费	102.69	102.69				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30227委托业务费	683.38	683.38				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30231公务用车运行维护费	29.35	29.35				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30239其他交通费用	0.05	0.05				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	237.26	237.26				

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100302乡镇卫生院	50905离退休费	30302退休费	10.22	10.22				
2100302乡镇卫生院	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.13	0.13				
2100302乡镇卫生院	50901社会福利和救助	30305生活补助	1.25	1.25				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31002办公设备购置	0.75	0.75				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31003专用设备购置	661.35	661.35				
2100408基本公共卫生服务	50501工资福利支出	30101基本工资	461.70		461.70			
2100408基本公共卫生服务	50501工资福利支出	30102津贴补贴	241.33		241.33			
2100408基本公共卫生服务	50501工资福利支出	30107绩效工资	1,096.97		1,096.97			
2100408基本公共卫生服务	50502商品和服务支出	30218专用材料费	317.91		317.91			
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	177.79		177.79			
2100409重大公共卫生服务	50502商品和服务支出	30218专用材料费	3.35		3.35			
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	114.92		114.92			
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	376.35	376.35				
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	115.21	115.21				
2101704中医（民族医）药专项	50502商品和服务支出	30226劳务费	4.82		4.82			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2109999其他卫生健康支出	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	4.00		4.00			
合 计			20,710.80	18,288.00	2,422.80			

大兴区旧宫医院2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,710.80	一、本年支出	6,710.80
（一）一般公共预算拨款	6,710.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	742.05
		（三）卫生健康支出	5,968.74
		（四）教育支出	
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	6,710.80	支 出 总 计	6,710.80

大兴区旧宫医院2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2080502事业单位离退休	77.71	77.71	71.78	5.93	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费	442.89	442.89	442.89		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	221.45	221.45	221.45		
2100302乡镇卫生院	3054.38	3054.38	3008.63	45.76	
2100408基本公共卫生服务	2295.70	0.00			2295.70
2100409重大公共卫生服务	3.35	0.00			3.35
2100410突发公共卫生事件应急处理	114.92	0.00			114.92
2101102事业单位医疗	376.35	376.35	376.35		
2101103公务员医疗补助	115.21	115.21	115.21		
2101704中医（民族医）药专项	4.82	0.00			4.82
2109999其他卫生健康支出	4.00	0.00			4.00
合 计	6710.80	4288.00	4236.31	51.69	2422.80

大兴区旧宫医院2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50501工资福利支出	30101基本工资	421.83	421.83	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	814.65	814.65	
50501工资福利支出	30107绩效工资	1282.37	1282.37	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	442.89	442.89	
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	221.45	221.45	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	376.35	376.35	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	115.21	115.21	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	30.72	30.72	
50501工资福利支出	30113住房公积金	458.92	458.92	
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	51.69		51.69
50905离退休费	30302退休费	71.78	71.78	
50901社会福利和救助	30309奖励金	0.13	0.13	
合 计		4288.00	4236.31	51.69

大兴区旧宫医院2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区旧宫医院2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

大兴区旧宫医院2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	155.55
货物	7.75
工程	0.00
服务	147.80

大兴区旧宫医院2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

[illegible]

大兴区旧宫医院 2026年项目支出绩效目标表									
									金额单位：万元
序号	项目名称	预算数	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
1	卫生健康-2026年院前急救运营保障经费（专项）	114.92	为提高院前急救工作效率，保证辖区内院前急救工作正常高效运转，保障辖区居民急救需求。	产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	站点建设运行是否符合北京市标准化站点要求	定性	符合	
				产出指标	质量指标	车辆支出符合政采要求	定性	严格执行政府采购程序	
				产出指标	数量指标	急救出车车次	≥	3000	次/年
				效益指标	社会效益指标	群众呼叫满足率	≥	97	%
				效益指标	可持续影响指标	院前急救质量与效率	定性	逐步提高	
				满意度指	服务对象满意度指标	院前医疗急救服务满意率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	政府指令性急救保障任务补偿	≤	2750	次
				成本指标	经济成本指标	车次运行成本补偿	≤	650	次
				成本指标	经济成本指标	急救站点日常运行成本补偿标准	≤	34000	站
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	114.92	万元
2	卫生健康-2026年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（专项）	177.790723	为保障社区卫生服务机构做好2026年基本公共卫生服务管理工作，发挥基本公共卫生服务项目资金激励作用，进一步提高大兴区基本公共卫生服务项目管理质量	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	定性	提升	
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	定性	提升	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理率	≥	65	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率	=	100	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理：在规范化管理率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	孕产妇健康管理服务：早建册率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：糖尿病	≥	3057	人次
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：高血压	≥	5957	人次
				产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	孕产妇健康管理服务：早建册数	≥	500	人次
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理：在规范化管理病人数	≥	370	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理数	≥	18000	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理数	≥	1400	人
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告数	≥	300	次
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病及时数	≥	300	次
				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	16170	人次
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	逐年提高	
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基本公共卫生服务能力	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生项目规范化管理水平	定性	逐步完善	
				满意度指	服务对象满意度指标	精神障碍患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	访视管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	老年人健康管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	预防接种者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	中医药健康管理对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	中央转移支付基本公共卫生服务部分补助资金项目预算控制数	≤	177.790723	万元
				产出指标	数量指标	免费培训人数	≥	2518	人
				产出指标	数量指标	发放健康证明人数	≥	2518	人
				产出指标	数量指标	免费体检人数	≥	2518	人
				产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	体检标准	定性	符合京兴政卫发〔2023〕84号《关于印发大兴区从业人员免费健康检查工作方案的的通知》等文件要求	
				效益指标	社会效益指标	从业人员免费健康检查落实，减少企业负担	定性	免费体检落实的人数，减少企业负担金额	
				效益指标	社会效益指标	从业人员公共卫生知识知晓率	定性	持续提升从业人员卫生知识，保障辖区公共卫生安全	
				满意度指	服务对象满意度指标	体检企业满意度	≥	95	%
				满意度指	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	其他四类补助标准	≤	163.14	元/人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万元
				成本指标	经济成本指标	食品类补助标准	≤	173.82	元/人
4	卫生健康-2026年市级转移支付基本公共卫生服务补助项目（专项）	317.910792	为保障社区卫生服务机构做好2026年基本公共卫生服务管理工作，发挥基本公共卫生服务项目资金激励作用，进一步提高大兴区基本公共卫生服务项目管理质量	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	定性	提升	
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	定性	提升	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理率	≥	65	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率	=	100	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理：在规范化管理率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	孕产妇健康管理服务：早建册率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：糖尿病	≥	3057	人次
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：高血压	≥	5957	人次
				产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	孕产妇健康管理服务：早建册数	≥	500	人次
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理：在规范化管理病人数	≥	370	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理数	≥	18000	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理数	≥	1400	人
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告数	≥	300	次
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告及时数	≥	300	次

				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	16170	人次
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基本公共卫生服务能力	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	逐年提高	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务项目规范化管理水平	定性	逐步完善	
				满意度指	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	精神障碍患者患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	孕产妇患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	访视管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	预防接种者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	中医药健康管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	老年人健康管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	90	%
				满意度指	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	市级转移支付基本公共卫生服务部分补助资金项目预算控制数	≤	317.910792	万元