

北京市大兴区亦庄医院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	6,509.88	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	757.09
三、事业收入	17,000.00	三、卫生健康支出	22,763.04
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	23,509.88	本年支出合计	23,520.13
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	10.25		
收 入 总 计	23,520.13	支 出 总 计	23,520.13

## 北京市大兴区亦庄医院2026年收入预算表

单位：万元

[illegible]

北京市大兴区亦庄医院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	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	4.13	4.13				
2080502事业单位离退休	50905离退休费	30302退休费	50.41	50.41				
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	468.13	468.13				
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	234.06	234.06				
2080599其他行政事业单位养老支出	50901社会福利和救助	30305生活补助	0.36		0.36			
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30101基本工资	681.90	681.90				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30102津贴补贴	829.04	829.04				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30107绩效工资	795.41	795.41				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	28.08	28.08				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30113住房公积金	419.60	419.60				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30199其他工资福利支出	1614.01	1614.01				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30201办公费	3.27	3.27				

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	30202印刷费	6.00	6.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30204手续费	0.10	0.10				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30205水费	16.00	16.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30206电费	135.00	135.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30207邮电费	45.48	45.48				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30208取暖费	75.00	75.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30209物业管理费	622.00	622.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30211差旅费	5.00	5.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30213维修（护）费	330.17	330.17				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30214租赁费	1.38	1.38				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30216培训费	14.80	14.80				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30217公务接待费	8.75	8.75				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30218专用材料费	11855.71	11855.71				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30226劳务费	574.71	560.39	14.32			

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	30227委托业务费	1532.03	1126.98	405.05			
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30231公务用车运行维护费	8.10	8.10				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30240税金及附加费用	0.50	0.50				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	397.00	397.00				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31002办公设备购置	67.50	67.50				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31003专用设备购置	62.00	62.00				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31007信息网络及软件购置更新	26.85	26.85				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31013公务用车购置	18.00	18.00				
2100302乡镇卫生院	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.07	0.07				
2100302乡镇卫生院	50905离退休费	30302退休费	6.82		6.82			
2100408基本公共卫生服务	50501工资福利支出	30107绩效工资	1143.98		1143.98			
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	500.00		500.00			
2100408基本公共卫生服务	50502商品和服务支出	30218专用材料费	270.09		270.09			
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	101.67		101.67			

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
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	1.69		1.69			
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	112.96		112.96			
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	343.94	343.94				
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	105.29	105.29				
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	3.13		3.13			
合 计			23520.13	20,960.06	2,560.07			

北京市大兴区亦庄医院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	6,509.88	一、本年支出	6,520.13
（一）一般公共预算拨款	6,509.88	（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	757.09
		（三）卫生健康支出	5,763.04
		（四）教育支出	
二、上年结转	10.25	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	10.25		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	6,520.13	支 出 总 计	6,520.13

北京市大兴区亦庄医院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	54.54	54.54	50.41	4.13	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.13	468.13	468.13		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	234.06	234.06	234.06		
2080599其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00			0.36
2100302乡镇卫生院	3180.29	2754.10	2754.10		426.19
2100408基本公共卫生服务	2015.74	0.00			2015.74
2101102事业单位医疗	343.94	343.94	343.94		
2101103公务员医疗补助	105.29	105.29	105.29		
2100409重大公共卫生服务	1.69				1.69
2100410突发公共卫生事件应急处置	112.96				112.96
2101704中医（民族医）药专项	3.13				3.13
合 计	6520.13	3960.06	3955.93	4.13	2560.07



北京市大兴区亦庄医院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	681.90	681.90	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	829.04	829.04	
50501工资福利支出	30107绩效工资	795.41	795.41	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	468.13	468.13	
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	234.06	234.06	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	343.94	343.94	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	105.29	105.29	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	28.08	28.08	
50501工资福利支出	30113住房公积金	419.60	419.60	
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	4.13		4.13
50901社会福利和救助	30309奖励金	0.07	0.07	
50905离退休费	30302退休费	50.41	50.41	
合 计		3960.06	3955.93	4.13

北京市大兴区亦庄医院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					



北京市大兴区亦庄医院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	

北京市大兴区亦庄医院2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	
工程	
服务	



北京市大兴区亦庄医院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	11011526T0000036723 73-2026年临时辅助用工补助	405.05	通过聘用临时辅助用工人员，实现了我院各科室的人员配备需求，达到了提高门诊急诊人次，同时发挥了减少就诊患者等待时间过长的作用，从而保障了医疗安全和患者的治愈率。	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	发放补助及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人员补助人	≤	150	人
				效益指标	经济效益指标	收入上涨率	=	10	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	405.050063	万元
2	11011526T0000036723 83-2026年企业退休人员工资	6.82	通过对企业退休人员补助，实现了提高退休人员生活质量，达到了退休人员满意，充分发挥了我院对退休人员的重视程度。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	6.8186	万元
				产出指标	数量指标	补助人数	≤	5	人
				产出指标	质量指标	发放补助及时率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	退休职工生活保障率	=	100	%
3	11011526T0000036723 92-2026年返聘退休医务人员补助	14.32	通过返聘退休医务人员到我院坐诊，实现了临床各科室的业务需求，达到了提高患者就诊率和看病难等问题，发挥了维护行业安全健康发展和保障医疗安全的作用。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	5	人
				产出指标	质量指标	发放补助及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	14.3199	万元
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	200	元/天
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休医务人员满意度	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	事业收入上涨率	≥	10	%
4	11011526T0000036724 02-2026年基本公共卫生经费	579.00	通过开展基本公共卫生服务，实现了辖区内居民看病难等问题，达到了辖区人民对我院服务的满意，充分发挥了我院医务人员的业务能力	产出指标	质量指标	基本公卫指标完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	基本公卫经费标准	=	105	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	居民身体素质得到提升	≥	10	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	578.9999	万元
5	11011526T0000036724 26-基本公共卫生经费项目	1143.98	通过聘用在编职工，实现了我院各科室的人员配备需求，达到了提高门诊人次，同时发挥了减少就诊患者等待时间过长的作用，从而保障了医疗安全和患者的治愈率。	效益指标	社会效益指标	患者等待时间	定性	等待时间减少	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	在编人员人数	≥	135	人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1143.97	万元
6	11011526T0000036724 35-2026年退休职工遗属补助	0.36	通过发放遗属补助，实现了我院对职工及家人的关怀政策，从而保障了退休职工及家属的生活质量。	效益指标	可持续影响指标	提高关怀程度	≥	2	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	0.3599	万元
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	遗属人数	=	2	人

部门整体支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

部门（单位）名称					
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：				
	基本支出：				
	项目支出：				
部门（单位）绩效目标					
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
其他说明的问题					