

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	84,082.186000	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	669,372.740000	五、教育支出	2,223.926000
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	25,734.790000
九、其他收入	13,286.530000	九、卫生健康支出	771,930.212000
		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	766,741.456000	本年支出合计	799,888.928000
上年结转结余	33,147.472000	年终结转结余	
收入总计	799,888.928000	支出总计	799,888.928000

预算02表 收入总表

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
799,888.928000	766,741.456000	84,082.186000				669,372.740000				13,286.530000	33,147.472000	3,147.472000				30,000.000000

预算03表 支出汇总表

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	499.190000		499.190000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	829.736000		829.736000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	300.000000	300.000000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	32.040000		32.040000			
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	562.960000		562.960000			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19,062.790000	19,062.790000				
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	6,672.000000	6,672.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	19,250.840000	19,250.840000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13,225.400000	13,225.400000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	154,841.940000	154,841.940000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,859.390000	2,859.390000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11,107.270000	11,107.270000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,136.640000	1,136.640000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14,870.710000	14,870.710000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	108,155.280000	108,155.280000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,500.000000	1,500.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	230.000000	230.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	25.000000	25.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	992.520000	992.520000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	7,966.860000	7,966.860000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	203.260000	203.260000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,305.080000	1,305.080000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13,162.720000		13,162.720000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	230.000000	230.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10,581.860000		10,581.860000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,400.000000	1,400.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	200.000000	200.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	32.000000		32.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.000000	3.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	306,791.610000	306,791.610000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3,000.000000	3,000.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,200.000000	1,200.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4,367.250000	4,367.250000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	58.500000	58.500000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50.000000	50.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	268.650000	268.650000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47,100.600000	45,086.780000	2,013.820000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,177.500000		1,177.500000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	34,272.100000		34,272.100000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	4,958.380000		4,958.380000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	186.030000		186.030000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	69.500000		69.500000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31021-文物和陈列品购置	36.000000		36.000000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	88.590000		88.590000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	108.000000	108.000000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30301-离休费	323.720000	323.720000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	1,577.840000	1,577.840000				
2100201-综合医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,000.000000	3,000.000000				
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	6.000000		6.000000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.172000		10.172000			
合 计			799,888.928000	731,370.330000	68,518.598000			

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	84,082.186000	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	1,923.926000
		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	20,016.000000
		九、卫生健康支出	65,289.732000
		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	84,082.186000	本年支出合计	87,229.658000
上年结转结余	3,147.472000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,147.472000		
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	87,229.658000	支出总计	87,229.658000

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	1,328.926000				1,328.926000	1,328.926000
2059999	其他教育支出	595.000000				595.000000	595.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,016.000000	20,016.000000	20,016.000000			
2100201	综合医院	65,273.560000	39,983.360000	25,137.560000	14,845.800000	25,290.200000	25,290.200000
2100409	重大公共卫生服务	6.000000				6.000000	6.000000
2101704	中医（民族医）药专项	10.172000				10.172000	10.172000
	合 计	87,229.658000	59,999.360000	45,153.560000	14,845.800000	27,230.298000	27,230.298000

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	79.000000	79.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7,969.000000	7,969.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,881.000000	8,881.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13,344.000000	13,344.000000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6,672.000000	6,672.000000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	5,791.000000	5,791.000000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	408.000000	408.000000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,715.000000		11,715.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,130.800000		3,130.800000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	108.000000	108.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	323.720000	323.720000	
50905-离退休费	30302-退休费	1,577.840000	1,577.840000	
	合 计	59,999.360000	45,153.560000	14,845.800000

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	33,446.406000
B-工程	1,775.140000
C-服务	27,193.160000
合 计	62,414.706000

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12表 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							
11000022T000000 436228-友谊医院 安全隐患整治	937.54	937.540000		通过项目实施，消除医院输配电的安全隐患，解决现状电缆沟维修空间不足、无法敷设新电缆的问题，保障医院用电安全。	产出指标	时效指标	完成意向公开及采购立项	≤	6	月
					产出指标	质量指标	施工标准达成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	全部分步分项工程验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	更换后用电系统可稳定工作	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	医疗安全保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	90	%
11000022T000000 436292-友谊医院 通州（二期）开办费	800	800.000000		我院通州院区（二期）已于2023年开业，为保障通州院区（二期）正式开业后基本服务功能，同时保证运行初期医院营运平稳安全，申请了开办费资金。此项目可以满足当地居民医疗救治需求，同时可以辐射周边区域，分流部分外地患者，缓解首都核心区运行压力。	产出指标	时效指标	完成尾款支付	≤	9	月
					产出指标	质量指标	设备到货验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
11000022T000000 436294-友谊医院 顺义院区开办费	19,000.00	19,000.000000		为保障顺义院区正式开业后基本服务功能，同时保证运行初期医院营运平稳安全，申请开办费资金此项目可以满足当地居民医疗救治需求，同时可以辐射周边区域，分流部分外地患者，缓解首都核心区运行压力。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	大型设备使用年限	≥	5	年
					产出指标	质量指标	到货设备的验收率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	尾款支付次数	≥	20	次
					产出指标	时效指标	完成尾款支付	≤	9	月
					成本指标	经济成本指标	医疗设备购置款	≤	17685.82	万元
11000022T000000 437859-友谊医院 临床教学设备购置	829.736	829.736000		（1）通过购置腹部查体模型等设备，完善医院教学设备体系建设，承担北京友谊医院医护人员临床技能培训。 （2）为北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务，以提高医疗人员专业技术水平和医疗服务水平。	产出指标	时效指标	招标工作及签订合同	≤	10	月
					产出指标	时效指标	方案制定和前期准备工作	定性	2025年12月前	
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	新购设备数量	=	101	台
					产出指标	质量指标	设备类验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	软件系统类上线验收合格率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	为我院及北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务	≥	6000	人/年
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员	≥	95	%

11000022T000000 437869-友谊医院 临床教学学生宿舍 租赁	499.19	499.190000	满足西城院区学生住宿需求，解决了住宿矛盾，促进临床教学工作有序开展，提升医院社会效益。	效益指标	社会效益指标	住宿租赁房间使用率	=	100	%
				产出指标	数量指标	解决住宿人数	≥	730	人/户
				产出指标	数量指标	住宿租床位数	≥	730	床
				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	时效指标	租金支付	≤	10	月
				产出指标	时效指标	签订合同	≤	9	月
				产出指标	质量指标	住宿需求满足率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	医学生的满意度	≥	95	%
11000022Y000000 436045-友谊医院 互联网接入费	101.35	101.350000	为满足患者线上就医，医务人员开展诊疗辅助、行政办公等工作提供稳定网络支持。	效益指标	社会效益指标	网络可用率	≥	99.99	%
				产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	12	月
				产出指标	时效指标	完成招标、采购并同时开始实施工作	≤	10	月
				产出指标	数量指标	租赁西城院区互联网带宽服务	=	1	套
				产出指标	数量指标	租赁通州院区互联网带宽服务	=	1	套
				产出指标	质量指标	系统安全合规率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
11000023T000002 037940-友谊医院 医用设备购置	1,040.66	1,040.660000	我院医疗设备的保有量不能满足临床大量诊治需求，更新部分老旧设备有利于正常医疗工作的开展，保障医疗质量和医疗安全，有利于广大患者的疾病诊治。新增部分医疗设备有利于开展新技术、新疗法，增强我院的接诊能力，降低广大患者的候诊检查时间，改善平均住院日、病床周转率等指标，从而使我院能更好地为广大患者提供医疗服务。	产出指标	时效指标	完成合同签订及首付款支付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	新购医疗设备数量	=	32	台套
				产出指标	质量指标	到货设备验收合格率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	25设备进度款尾款支付	≤	1040	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	较长时间内发挥作用	≥	6	年
				产出指标	数量指标	项目完成支付	≤	11	月
11000024T000002 802235-友谊医院 顺义院区运行补 助	300	300.000000	结合友谊医院本部基本运行现状，并结合顺义院区中长期规划和年度工作计划，对友谊医院顺义院区基本运行收支进行预测，合理组织医疗收入，有效使用财政补偿，保证运行初期医院收支平衡和平稳运行，更好地满足患者医疗服务需求。	效益指标	社会效益指标	护理安全（不良）事件上报	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	70	万人次
				产出指标	数量指标	开放床位数	≥	850	张
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	医疗投诉及纠纷化解	≥	80	%
				产出指标	时效指标	项目完成支付	≤	11	月
11000025T000003 503631-友谊医院 中央转移支付重 大公共卫生服务	6	6.000000	提升其他重点传染病监测预警能力。	效益指标	社会效益指标	提升其他重点传染病监测能力	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	感染内外科室满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	其他重点传染病监测任务完成率	≥	85	%
11000025T000003 597990-友谊医院 中央转移支付卫 生健康机构能力 建设（疾控）	2	2.000000	提升四大传染病症候群监测预警能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	感染内外科室满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升传染病四大症候群监测能力	定性	提升	
				产出指标	数量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率	≥	85	%

11000025Y000003 355867-北京友谊 医院资本性购置 项目（自有资金）	7,611.68		7,611.680000	为保证医院正常运营，根据业务实际需求，购置医疗设备，医用设备，信息化设备，消防设备等。	产出指标	质量指标	到货设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成采购数量	≥	2000	项
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	购置设备正常运行率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
11000026T000003 880369-友谊医院 中央转移支付卫 生健康人才培养	2.7		2.700000	参加培训的药师按计划完成培训任务并考核合格后，具备开展处方（含病区用药医嘱）审核、处方调剂、用药咨询、处方点评、用药监护等工作的能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	>	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>	90	%
					效益指标	社会效益指标	培训基地完成自评报	定性	达成	
					产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	>	80	%
					产出指标	质量指标	参训人员完成率	>	80	%
					11000026Y000003 738051-北京友谊 医院装修改造工 程（自有资金）	5,303.71		5,303.710000	通过各院区项目实施，消除安全隐患，提升基础设施保障能力，改善就诊环境，提高各院区的医疗服务水平。	产出指标
产出指标	时效指标	合同签订周期	≤	2						月
产出指标	时效指标	招投标周期	≤	4						月
产出指标	质量指标	分步分项验收合格率	=	100						%
产出指标	数量指标	整体工程	≥	15						项
效益指标	社会效益指标	修缮部位安全稳定率	≥	90						%
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	90						%
成本指标	经济成本指标	科研2号楼工程成本	≤	700						万元