

# 北京市西城区平安医院 2025 年预算编制说明

## 目录

### 第一部分、2025 年度部门预算情况说明

#### 一、部门主要职责及机构设置情况

##### （一）部门机构设置、职责

##### （二）人员构成情况

#### 二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

##### （一）收入预算说明

##### （二）支出预算说明

#### 三、主要支出情况

#### 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

##### （一）“三公”经费的单位范围

##### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

#### 五、其他情况说明

##### （一）机构运行经费说明

##### （二）政府采购预算说明

##### （三）政府购买服务预算说明

##### （四）绩效目标情况说明

##### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

##### （六）国有资产占用情况说明

#### 六、名称解释

### 第二部分、2025 年度部门预算表

- 表一、部门收支总体情况表
- 表二、部门收入总体情况表
- 表三、部门支出总体情况表
- 表四、项目支出表
- 表五、财政拨款收支总体情况表
- 表六、一般公共预算支出情况表
- 表七、一般公共预算基本支出情况表
- 表八、政府性基金预算支出情况表
- 表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表十一、政府购买服务预算表
- 表十二、专项转移支付细化明细表
- 表十三、项目支出绩效目标申报表
- 表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况

#### （一）部门机构设置、职责

北京市西城区平安医院属于财政补助差额拨款事业单位，执行政府会计制度，独立进行核算并编制报表。医院共有四大科室类型，其中：临床服务类科室 20 个，医疗技术类科室 5 个，医疗辅助类科室 12 个，行政管理类科室 8 个。

北京市西城区平安医院是一所以精神卫生专业为特色，同时具有综合医疗服务功能的二级甲等公立医院。是北京市医疗保险定点医院，医院建筑面积共计 10401.36 平方米，总部位于西城区赵登禹路 169 号，分部位于广安门外车站西街 5 号。

本单位编制床位 213 张，平均开放床位 382 张，开设临床精神心理中心，分设抑郁、焦虑、睡眠、心理等亚专业，对儿童、老年提供心理卫生服务；同时设有口腔科、眼科、耳鼻喉科、内科、中医科、外科、妇科等。

医院有高级职称 34 人，硕士学历以上人员 28 人。医院具备多种专业设施设备，包括 CT 检查、心理测评系统（心理 CT）、血药浓度监测、眼科检测及手术设备等。

医院秉承“人和敬业”的院训，坚持“以人为本、服务至上”的办院宗旨，形成了多个特色学科的医疗服务模式。努力创建人民满意医院，为医疗卫生事业高质量发展做出应有贡献。

#### （二）人员构成情况

北京市西城区平安医院事业编制 207 人；实际事业在职人数 180 人；合同聘用制人数 84 人。离退休人员 195 人，其中：离休

2人，退休193人。

## 二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

### （一）收入预算说明

2025年北京市西城区平安医院总收入安排192,737,694.55元。其中：一般公共预算拨款收入36,881,982.86元，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排155,719,813.23元，一般公共预算拨款上年结转135,898.46元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00元。2024年收入预算194,280,982.12元，2025年收入预算比2024年减少1,543,287.57元，降低0.79%，主要原因为一般公共预算拨款收入减少。本单位不涉及政府性基金收入预算。

### （二）支出预算说明

2025年北京市西城区平安医院总支出安排192,737,694.55元，其中：预算内资金安排37,017,881.32元，比2024年44,771,362.12元减少了7,753,480.80元，降低17.32%，主要原因为本年财政项目支出预算减少；财政专户资金安排0.00元，与2024年持平；其他资金安排155,719,813.23元，比2024年预算149,509,620.00元增加6,210,193.23元，增长4.15%，主要原因为事业收入增加，相应的业务支出也有所增加。本单位不涉及政府性基金支出预算。

## 三、主要支出情况

2025年支出预算192,737,694.55元，按用途划分：

1. 基本支出预算156,779,051.43元，其中财政拨款基本支出18,604,145.20元。主要包括在职、离退休人员支出、公用支出。

2. 项目支出预算 35,958,643.12 元，其中财政拨款项目支出 18,277,837.66 元。

主要项目是：①房屋租赁费②特色发展和优势专科建设补助③修缮改造项目④西城区精神病人体检项目经费⑤免费服药分类补助。

#### 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

##### （一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区平安医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区平安医院。

##### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.00 元，其中：

##### 1. 因公出国（境）费

2025 年财政拨款预算安排 0.00 元。2025 年财政拨款预算安排 0.00 元，与 2024 年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

##### 2. 公务接待费

2025 年财政拨款预算安排 0.00 元。2025 年财政拨款预算安排 0.00 元，与 2024 年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

##### 3. 公务用车购置及运行维护费

2025 年公务用车数量为 0 辆，财政拨款预算安排 0.00 元，其中公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 0.00 元。2025

年财政拨款预算安排 0.00 元，与 2024 年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

## **五、其他情况说明**

### **（一）机关运行经费说明**

2025 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 0.00 元。与 2024 年持平，主要是由于本单位无此类经费。

### **（二）政府采购预算说明**

2025 年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0.00 元，其中预算内资金 0.00 元、其他资金 0.00 元。

### **（三）政府购买服务预算说明**

2024 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0.00 元。

### **（四）绩效目标情况说明**

北京市西城区平安医院预算内项目 18 个，金额 35,822,744.66 元。其中：100 万元以上的项目 5 个，金额 32,425,962.00 元。具体项目绩效目标见预算 13 表。

### **（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位无此类情况。

### **（六）国有资产占用情况说明**

截止 2024 年底，本部门固定资产总额 94,465,871.56 元，其中：车辆 3 台，1,036,784.58 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 11 台（套）、17,621,568.00 元，单位价值 100 万元以上的专用设备 14 台（套）、32,747,600.00 元。

2025 部门预算：安排购置车辆 0 台，0.00 元；安排购置单位

价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 元。

## 六、名称解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的

收入对附属单位补助发生的支出。

11. 机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

12. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 第二部分、2025 年度部门预算表

### 表一、部门收支总体情况表

预算01表 收支总表

金额单位：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   | 36,881,982.86  | 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         | 151,929,813.23 | 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     | 16,356,285.20  |
| 九、其他收入         | 3,790,000.00   | 九、社会保险基金支出      |                |
|                |                | 十、卫生健康支出        | 164,560,516.15 |
|                |                | 十一、节能环保支出       |                |
|                |                | 十二、城乡社区支出       |                |
|                |                | 十三、农林水支出        | 42,400.00      |
|                |                | 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       | 11,778,493.20  |
|                |                | 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         | 192,601,796.09 | 本年支出合计          | 192,737,694.55 |
| 上年结转结余         | 135,898.46     | 年终结转结余          |                |
| 收入总计           | 192,737,694.55 | 支出总计            | 192,737,694.55 |

### 表二、部门收入总体情况表

预算02表 收入总表

金额单位：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             | 一般公共预算基金      | 政府性基金预算基金 | 国有资本经营预算基金 | 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         | 一般公共预算基金   | 政府性基金预算基金 | 国有资本经营预算基金 | 财政专户管理资金 | 单位基金 |
| 256008   | 北京市西城区平安里社区 | 192,737,694.55 | 192,601,796.09 | 36,881,982.86 |           |            |          | 151,929,813.23 |          |        |          | 3,790,000.00 | 135,898.46 | 135,898.46 |           |            |          |      |
|          | 合 计         | 192,737,694.55 | 192,601,796.09 | 36,881,982.86 |           |            |          | 151,929,813.23 |          |        |          | 3,790,000.00 | 135,898.46 | 135,898.46 |           |            |          |      |

### 表三、部门支出总体情况表

预算03表 支出预算汇总表

金额单位：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 |
| 2080502-事业单位离退休          | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 57,900.00      |                | 57,900.00     |          |        |           |
| 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      | 106,850.00     | 106,850.00     |               |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 457,464.00     | 457,464.00     |               |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 1,798,632.00   | 1,798,632.00   |               |          |        |           |
| 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 | 9,290,292.80   | 9,290,292.80   |               |          |        |           |
| 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         | 4,645,146.40   | 4,645,146.40   |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 10,306,980.00  | 10,306,980.00  |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 9,502,850.00   | 9,502,850.00   |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 43,467,060.00  | 38,067,060.00  | 5,400,000.00  |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保险缴费       | 987,102.01     | 987,102.01     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 17,544,907.00  |                | 17,544,907.00 |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 360,000.00     | 360,000.00     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 72,000.00      | 72,000.00      |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 486,000.00     | 486,000.00     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 181,000.00     | 181,000.00     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 583,537.97     | 583,537.97     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 109,440.00     | 109,440.00     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 1,782,333.32   | 95,669.20      | 1,686,664.12  |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费            | 7,733,415.00   |                | 7,733,415.00  |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费            | 43,200.00      | 43,200.00      |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 146,880.00     | 146,880.00     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 1,360,800.00   | 1,360,800.00   |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 924,280.80     | 924,280.80     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 840,240.00     | 840,240.00     |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 54,000.00      | 54,000.00      |               |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 60,998,171.85  | 57,431,531.85  | 3,166,640.00  |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50601-资本性支出   | 31007-信息网络及软件购置更新    | 165,818.34     |                | 165,818.34    |          |        |           |
| 2100201-综合医院             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 1,680.00       | 1,680.00       |               |          |        |           |
| 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      | 135,898.46     |                | 135,898.46    |          |        |           |
| 2111102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 6,967,921.20   |                | 6,967,921.20  |          |        |           |
| 2111199-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     | 180,000.00     |                | 180,000.00    |          |        |           |
| 2101704-中医(民族医)药专项       | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 20,000.00      |                | 20,000.00     |          |        |           |
| 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      | 5,000.00       |                | 5,000.00      |          |        |           |
| 2130506-社会发展             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 42,400.00      |                | 42,400.00     |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 6,967,921.20   |                | 6,967,921.20  |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 187,440.00     |                | 187,440.00    |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 196,380.00     |                | 196,380.00    |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 4,426,752.00   |                | 4,426,752.00  |          |        |           |
| 合计                       |               |                      | 192,737,694.55 | 156,779,051.43 | 35,958,643.12 |          |        |           |

表四、项目支出表

预算04表 项目支出表

金额单位：元

| 项目单位               | 类别      | 项目名称                             | 支出功能分类科目     | 经济支出经济分类科目    | 部门支出经济分类科目      | 合计            | 本年数           |         |            | 财政拨款结转结余 |         |          | 单位资金          |
|--------------------|---------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|------------|----------|---------|----------|---------------|
|                    |         |                                  |              |               |                 |               | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算   | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算特色专项补助                       | 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 5,400,000.00  | 5,400,000.00  |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 收费项目补助                           | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 1,187,640.00  | 1,187,640.00  |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 165,000.00    | 165,000.00    |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 57,900.00     | 57,900.00     |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 11,544,907.00 |               |         |            |          |         |          | 11,544,907.00 |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 西城区疾控中心业务经费                      | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 150,000.00    | 150,000.00    |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 西城区疾控中心业务经费                      | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 1,580,000.00  | 1,580,000.00  |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 西城区疾控中心业务经费                      | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 940,000.00    | 940,000.00    |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 西城区疾控中心业务经费                      | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 6,780,815.00  | 6,780,815.00  |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 75,000.00     | 75,000.00     |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 2024年度疾控体系建设专项-疾控体系建设专项-疾控体系建设专项 | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 14,800.00     | 14,800.00     |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 20,000.00     | 20,000.00     |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 5,000.00      | 5,000.00      |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 323,742.00    | 323,742.00    |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 175,898.46    |               |         | 175,898.46 |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 2024年疾病预防控制中心业务经费                | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 42,400.00     | 42,400.00     |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 2024年疾病预防控制中心业务经费                | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 165,818.34    | 165,818.34    |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 703,462.32    | 703,462.32    |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 616,464.00    | 616,464.00    |         |            |          |         |          |               |
| 256100-北京市疾病预防控制中心 | 21-总目二类 | 中央预算专项补助                         | 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-其他商品和服务支出 | 80,000.00     | 80,000.00     |         |            |          |         |          |               |
| 合计                 |         |                                  |              |               |                 | 35,958,643.12 | 18,277,837.66 |         | 139,898.46 |          |         |          | 11,544,907.00 |

表五、财政拨款收支总体情况表

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

| 收 入           |               | 支 出             |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目           | 预算数           | 项 目             | 预算数           |
| 一、本年收入        | 36,881,982.86 | 一、本年支出          | 37,017,881.32 |
| （一）一般公共预算资金   | 36,881,982.86 | 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     | 8,036,846.00  |
|               |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|               |               | 十、卫生健康支出        | 25,643,529.32 |
|               |               | 十一、节能环保支出       |               |
|               |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|               |               | 十三、农林水支出        | 42,400.00     |
|               |               | 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       | 3,295,106.00  |
|               |               | 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        | 135,898.46    | 二、年终结转结余        |               |
| （一）一般公共预算拨款   | 135,898.46    |                 |               |
| （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          | 37,017,881.32 | 支出总计            | 37,017,881.32 |

表六、一般公共预算支出情况表

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

| 单位名称              | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年预算数         |               |            |               |               |
|-------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                   | 科目编码    | 科目名称             |               | 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    |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2100201 | 综合医院             | 18,334,709.66 | 182,172.00    | 182,172.00    |            | 18,152,537.66 | 18,152,537.66 |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 25,000.00     |               |               |            | 25,000.00     | 25,000.00     |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,744,000.00  | 3,744,000.00  | 3,744,000.00  |            |               |               |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2210203 | 购房补贴             | 3,098,726.00  | 3,098,726.00  | 3,098,726.00  |            |               |               |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2080502 | 事业单位离退休          | 2,420,846.00  | 2,362,946.00  | 2,256,096.00  | 106,850.00 | 57,900.00     | 57,900.00     |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2130506 | 社会发展             | 42,400.00     |               |               |            | 42,400.00     | 42,400.00     |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    |            |               |               |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6,967,921.20  | 6,967,921.20  | 6,967,921.20  |            |               |               |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,872,000.00  | 1,872,000.00  | 1,872,000.00  |            |               |               |
| 256000-北京市西城区平安医院 | 2210202 | 提租补贴             | 196,380.00    | 196,380.00    | 196,380.00    |            |               |               |
|                   |         | 合 计              | 36,881,982.86 | 18,604,145.20 | 18,497,295.20 | 106,850.00 | 18,277,837.66 | 18,277,837.66 |

表七、一般公共预算基本支出情况表

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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           | 本年预算数         |               |            |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
|                          |               |                      | 合计            | 人员经费          | 公用经费       |
| 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      | 106,850.00    |               | 106,850.00 |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 457,464.00    | 457,464.00    |            |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 1,798,632.00  | 1,798,632.00  |            |
| 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 | 3,744,000.00  | 3,744,000.00  |            |
| 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         | 1,872,000.00  | 1,872,000.00  |            |
| 2100201-综合医院             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 174,672.00    | 174,672.00    |            |
| 2100201-综合医院             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 7,500.00      | 7,500.00      |            |
| 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     | 6,967,921.20  | 6,967,921.20  |            |
| 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     | 180,000.00    | 180,000.00    |            |
| 2210202-提租补贴             | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 196,380.00    | 196,380.00    |            |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 3,098,726.00  | 3,098,726.00  |            |
| 合 计                      |               |                      | 18,604,145.20 | 18,497,295.20 | 106,850.00 |

## 表八、政府性基金预算支出情况表

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计      |            |            |       |      |      |

## 表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计      |            |            |              |      |      |

## 表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：元

| 项目             | 2025年预算数 |
|----------------|----------|
| 1、因公出国（境）费     |          |
| 2、公务接待费        |          |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |          |
| 其中：公务用车购置费     |          |
| 公务用车运行维护费      |          |
| 总计             | 0.00     |

## 表十一、政府购买服务预算表

预算表11 政府购买服务预算表

金额单位：元

| 单位信息 | 项目名称 | 职能职责与活动 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 本年预算金额 | 备注 |
|------|------|---------|-------|----|----|------|--------|----|
|      |      |         | 一级    | 二级 | 三级 |      |        |    |
| 合 计  |      |         |       |    |    | 0.00 |        |    |

## 表十二、专项转移支付细化明细表

预算12表 专项转移支付细化明细表

金额单位：元

| 序号 | 文号 | 项目或指标名称 | 资金主管部门 | 资金性质 | 细化单位 | 细化金额 | 转移支付科目 | 支出功能科目 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 |
|----|----|---------|--------|------|------|------|--------|--------|----------|----------|
|    |    |         |        |      |      |      |        |        |          |          |





# 表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

| 部门（单位）名称  |                             | 北京市西城区平安医院  |  |               |               |                |                |               |
|-----------|-----------------------------|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 总体资金情况（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          |
|           |                             | 192,601,796.09  | 36,881,982.86                                    | 18,604,145.20 | 18,277,837.66 | 155,719,813.23 | 138,174,906.23 | 17,544,907.00 |
| 整体绩效目标    | 整体绩效目标                      | 我院承担全区精神疾病的预防和治疗任务，同时也为周边群众提供综合性医疗服务，符合“重性精神病管理治疗规范”及卫生部各部门医疗质量、规章指标。 |  |               |               |                |                |               |
|           | 其他说明                        | 无   |  |               |               |                |                |               |
|           |                             | 活动  | 绩效指标   | 指标性质          | 指标值           | 度量单位           |                |               |
|           |                             | 05-医疗卫生行业管理/04-医疗卫生机构能力建设   | 社会效益：各项工作符合合同约定，达到上级单位考核要求                       | 定性            | 高中低           |                |                |               |
|           |                             | 05-医疗卫生行业管理/09-中医药事务、卫生健康科技发展及继续医学教育工作                                | 社会效益：提升业务水平，医术精湛，专家出诊，方便周围患者获得优质的医疗资源，提升患者就诊满意度。 | 定性            | 高中低           |                |                |               |
|           | 06-医疗卫生行业管理/16-卫生健康信息化建设    | 社会效益：保障网络安全，提升工作效率，提高患者满意度。   | 定性   | 高中低           |               |                |                |               |
|           | 07-其他医疗卫生健康事务/01-其他医疗卫生健康事务 | 社会效益：符合工作进度，提高患者满意度。  | 定性   | 高中低           |               |                |                |               |