

# 北京市西城区平安医院 2026 年度部门预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、部门情况说明

#### (一) 本部门性质、职责等情况

北京市西城区平安医院属于公益二类事业单位，执行政府会计制度，独立进行核算并编制报表。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。是一所为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，疾病预防，保健与健康教育，残疾及功能障碍康复治疗与护理的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，分部位位于广安门外车站西街5号。

医院有高级职称33人，硕士学历以上人员23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) 机构设置情况

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7个。本单位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。

## 二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算17,835.227425万元，比 2025 年年初预算数19,273.769455万元减少1,438.542030万元，下降7.46%。主要原因是：床位减少，医疗服务与药品价格下调，医院收入结构被动调整，压缩了单次诊疗收入；检查检验结果互认制度落地，要求医院互认检查化验结果，减少重复检查，降低患者支出，同时直接削弱医院检查收入。

（一）本年财政拨款收入3,532.733756万元

1. 一般公共预算拨款收入3,532.733756万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入14,302.493669万元

4. 财政专户管理资金收入0.00万元。
5. 事业收入13,919.783669万元。
6. 上级补助收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 事业单位经营收入0.00万元。
9. 其他收入382.710000万元。

（三）上年结转结余26.932524万元

10. 上年结转结余26.932524万元。

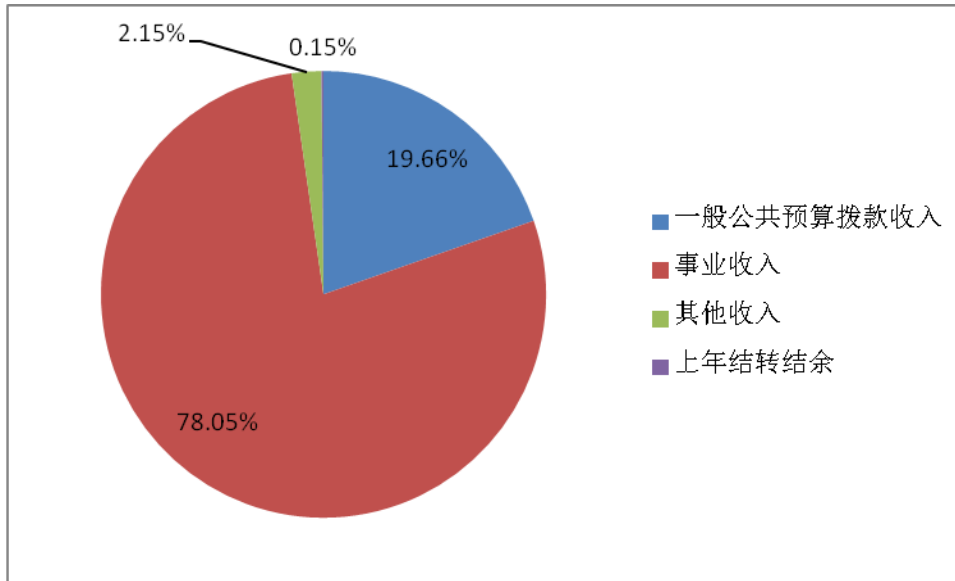


图 1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 17,835.227425 万元，比 2025 年年初预算数 19,273.769455 万元减少 1,438.542030 万元，下降 7.46%。主要原因是：床位减少，医疗服务与药品价格下调，检查检验结果互认制度落地，要求医院互认检查化验结果，减少重复检查，降低患者支出，相应的药品费、材料费等支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算 14,566.181001 万元，占本年支出预算 81.67%，比 2025 年年初预算数 15,677.905143 万元减少 1,111.724142 万元，下降 7.09%。

（二）项目支出。项目支出预算 3,269.046424 万元，比 2025 年年初预算数 3,595.864312 万元减少 326.817888 万元，下降 9.09%。

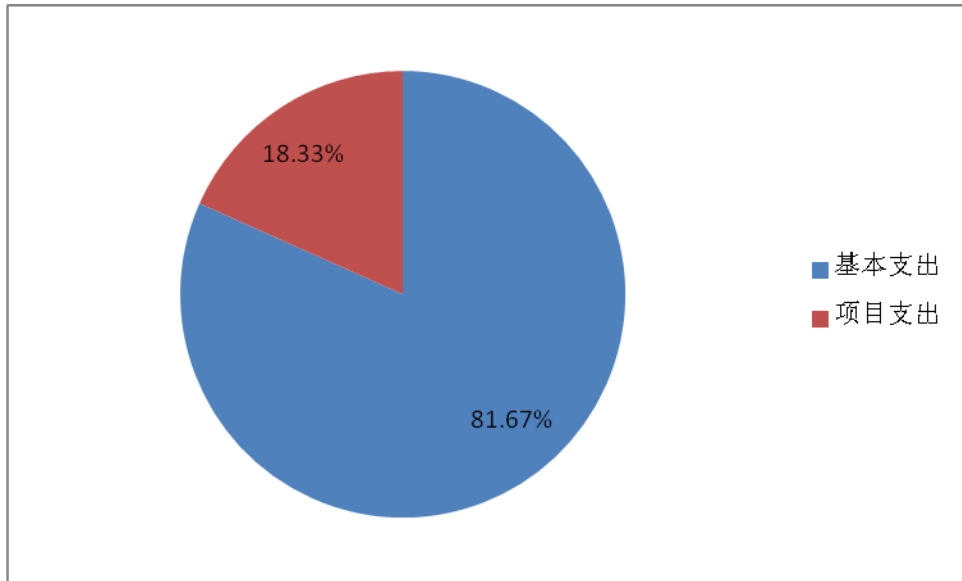


图 2：基本支出和项目支出情况

(三) 年终结转结余资金 0.00 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### 五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

(二) 机关运行经费说明

本单位 2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年底,本单位共有车辆 3 台,单位价值 50 万元以上的设备 38 台(套)。2026 年预算安排中,购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台(套)。

## 六、名词解释

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。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

### 一、收支总表

**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	3,505.801232	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	13,919.783669	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	1,544.138384
九、其他收入	382.710000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15,084.806289
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	17.958800
		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	1,188.323952
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,808.294901</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,835.227425</b>
上年结转结余	26.932524	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>17,835.227425</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,835.227425</b>

### 二、收入总表

**预算02表 收入总表**

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	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
55008	北京市西城区平安医院	17,835.227425	17,808.294901	3,505.801232				13,919.783669				382.710000	26.932524					
<b>合 计</b>		<b>17,835.227425</b>	<b>17,808.294901</b>	<b>3,505.801232</b>				<b>13,919.783669</b>				<b>382.710000</b>	<b>26.932524</b>					

### 三、支出总表

预算03表 支出预算总表

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
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	16.181000	10.511000	5.670000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.706400	47.706400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	177.048200	177.048200				
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	868.801856	868.801856				
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	434.400928	434.400928				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	928.066800	928.066800				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	960.117200	960.117200				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,068.927600	3,522.927600	546.000000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	92.311037	92.311037				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,596.411700		1,596.411700			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	56.600000	56.600000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.507218	6.507218				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	39.592180	39.592180				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.109620	45.109620				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.920000	10.920000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	69.753020	9.606920	60.146100			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	705.407300		705.407300			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.820000	1.820000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.560000	14.560000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	137.592000	137.592000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	89.019888	89.019888				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000	5.400000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,557.488650	5,249.448650	308.020000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.168000	0.168000				
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	26.932524		26.932524			
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	651.621552	651.621552				
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	18.000000	18.000000				
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	2.500000		2.500000			
2130506-社会发展	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.958800		17.958800			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	651.621552	651.621552				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.900000	18.900000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	19.254000	19.254000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	498.548400	498.548400				
<b>合 计</b>			<b>17,835.227425</b>	<b>14,566.181001</b>	<b>3,269.046424</b>			

## 四、财政拨款收支总表

预算04表 财政拨款收支预算总表

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	3,505.801232	一、本年支出	3,532.733756
(一) 一般公共预算资金	3,505.801232	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	808.775600
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,337.761476
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	17.958800
		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	368.237880
		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	
二、上年结转	26.932524	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	26.932524		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,532.733756</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,532.733756</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出表

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

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
256008-北京市西城区平安医院	2100201	综合医院	1,638.707400	19.134000	19.134000		1,619.573400	1,619.573400
256008-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	378.560000	378.560000	378.560000			
256008-北京市西城区平安医院	2210203	购房补贴	348.983880	348.983880	348.983880			
256008-北京市西城区平安医院	2080502	事业单位离退休	240.935600	235.265600	224.754600	10.511000	5.670000	5.670000
256008-北京市西城区平安医院	2130506	社会发展	17.958800				17.958800	17.958800
256008-北京市西城区平安医院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
256008-北京市西城区平安医院	2101704	中医(民族医)药专项	2.500000				2.500000	2.500000
256008-北京市西城区平安医院	2101102	事业单位医疗	651.621552	651.621552	651.621552			
256008-北京市西城区平安医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.280000	189.280000	189.280000			
256008-北京市西城区平安医院	2210202	提租补贴	19.254000	19.254000				
		<b>合 计</b>	<b>3,505.801232</b>	<b>1,860.099032</b>	<b>1,849.588032</b>	<b>10.511000</b>	<b>1,645.702200</b>	<b>1,645.702200</b>

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出表

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	19.134000	19.134000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	348.983880	348.983880	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	378.560000	378.560000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	189.280000	189.280000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	669.621552	669.621552	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.511000		10.511000
50905-离退休费	30301-离休费	47.706400	47.706400	
50905-离退休费	30302-退休费	196.302200	196.302200	
	合 计	1,860.099032	1,849.588032	10.511000

## 七、政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

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
		合 计			

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

## 九、财政拨款“三公”经费支出表

预算09表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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

## 十、政府采购预算明细表

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
合 计	

# 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

# 十二、年度项目支出绩效目标表

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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								
256009-北京市西城区平安医院	110102227000000412149-平安医院特色发展和优势专科建设补助	546.000000	546.000000		目标1: 提供医疗健康服务,保障居民身体健康 目标2: 精益求精,提高服务质量 目标3: 提升医疗团队凝聚力	产出指标	质量指标	患者治疗率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	绩效考核完成时间	≤	365	天	
						效益指标	社会效益指标	提高为患者服务质量,实现政府服务功能	定性	优		
	110102227000000414377-平安医院退休职工体检	5.670000	5.670000		目标1: 拉近政府和退休职工的距离,相信党和政府的惠民政策 目标2: 使广大退休职工得到切实的实惠 目标3: 为个人健康管理提供准确的健康数据	产出指标	时效指标	体检表反馈时间	≤	1	月	
						产出指标	质量指标	体检报告总体完成率	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	拉近政府和退休职工的距离,相信党和政府的惠民政策	定性	优		
	110102227000000416306-美沙酮门诊维持治疗项目经费	15.000000	15.000000		目标1: 改善服药人员认知 目标2: 提高服药依从性 目标3: 减少不稳定因素 目标4: 稳定社会治安	产出指标	质量指标	传染病阳性上报率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	
						成本指标	经济成本指标	服药人员感染筛查	≤	5559.99	元	
						效益指标	社会效益指标	减少艾滋病传播	定性	优		
	110102247000002468935-平安医院分设诊疗经费	7.000000	7.000000		目标1: 专科人员进修1-2人 目标2: 培训及业务查房 目标3: 提升专科服务能力及水平	效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	定性	优		
						产出指标	数量指标	专科会诊/查房	=	2	次	
					产出指标	数量指标	专科培训	=	2	次		
					产出指标	质量指标	服务能力提升,治疗好转率	≥	90	%		
110102247000002471604-平安医院第三批中医药传承工程	2.500000	2.500000		目标1: 学生完成学习任务 目标2: 学生专业知识水平得以提升 目标3: 患者满意度得到提升	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天		
					产出指标	数量指标	跟师学习次数	≤	40	次		
					产出指标	数量指标	老师出诊次数	≤	12	次		
					产出指标	时效指标	完成一篇论文时间	=	1	年		
					产出指标	质量指标	中医理论功底提升率	≥	30	%		
					产出指标	质量指标	指导老师的学术经验与专长掌握率	≥	80	%		
					效益指标	社会效益指标	医术精湛,服务患者能力提升	定性	优			
110102257000002352655-修缮改造一平安医院小型修缮项目	60.146100	60.146100		目标1: 根据我院年初修缮工作计划及房屋实际情况使用小型修缮进行修缮 目标2: 通过对医院房屋的及时修缮,消除安全隐患,改善诊疗环境 目标3: 维持医院正常运转	产出指标	数量指标	小型修缮维修面积	=	10024.36	平方米		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	月		
					产出指标	质量指标	修缮完成率	=	100	%		
					效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优			
					产出指标	时效指标	支撑期限	=	573	天		
110102267000003677929-健康帮扶经费-平安医院	17.958800	17.958800		目标1: 服务天数 目标2: 受援医院服务能力提升 目标3: 查房次数 目标4: 当地群众健康知识和防病能力提升	产出指标	时效指标	帮扶指标完成时间	定性	2026年12月31日前			
					产出指标	数量指标	查房次数	≥	6	次		
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次		
					产出指标	质量指标	健康帮扶完成率	=	100	%		
					效益指标	社会效益指标	群众健康素养提高	定性	优			
110102267000003751572-平安医院医疗保障工作经费	16.500000	16.500000		目标1: 不断完善我院重大活动医疗卫生保障体系建设,开展医疗保障人员培训 目标2: 特殊人群医疗保障 目标3: 突发事件应急处置 目标4: 车辆使用及维护保养、开展医护人员急救急救培训等工作	产出指标	数量指标	保障次数	≥	60	次		
					产出指标	质量指标	医疗保障安全率	=	100	%		
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天		
					效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优			

# 十三、部门整体支出绩效目标表

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区平安医院						
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
		17,808.294901	3,505.801232	1,860.099032	1,645.702200	14,302.493669	12,706.081969	1,596.411700
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	社会效益指标:各项工作符合合同约定,达到上级单位考核要求。	定性	高			
		05-医疗卫生行业管理/08-急救救治	社会效益指标:不断完善我院重大活动医疗卫生保障体系建设,开展医疗保障人员培训;特殊人群医疗保障;突发事件应急处置;车辆使用及维护保养、开展医护人员急救培训等;完成市、区卫健委安排的各种大型活动保障工作。	定性	高			
		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	社会效益指标: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			
	07-其他医疗卫生健康事务/01-其他医疗卫生健康事务	社会效益指标:符合工作进度,提高患者满意度。	定性	高				