

2026 年北京市鼓楼中医医院单位预算



# 目 录

一、单位概况.....	-1-
二、2026 年部门（单位）预算表.....	-2-
三、2026 年单位预算情况说明.....	-15-
四、名词解释.....	-17-

## 一、单位概况

### (一) 主要职责

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能。充分发挥区域中医医疗中心龙头作用，传承发展中医药特色优势，以学术优化服务，以服务精炼人才，以人才创新学术，高质高效发展，服务百姓民生大健康。

2.作为中医专科分级管理示范基地，北京市健康促进示范基地、北京市科普基地、北京市科协科技馆之城首批科技教育体验基地，为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、文化科普等医疗和公共卫生服务。

3.作为区域治未病质控中心，组建医养结合团队，为辖区老年人开展入户评估及中医药服务。致力构建“医、养、护、康”四位一体的中医健康养老服务联合体，不断完善全方位智能化的中医药健康养老服务体系建设。

4.作为北京中医药大学教学基地，遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。同时开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助，承担对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

6.承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置情况**

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

## **二、2026年部门（单位）预算**

预算01表 2026年部门（单位）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	2,225.99	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	35,308.17	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	1,220.20
九、其他收入	200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36,364.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	387.12
		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	37,734.16	本年支出合计	37,971.51
上年结转结余	237.35	上年结转结余	
收入总计	37,971.51	支出总计	37,971.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，“上年结转结余项目”为单位资金。

预算02表 2026年部门（单位）收入汇总表

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		
076	北京市东城区卫生健康委员会	37,971.51	37,734.16	2,225.99						35,308.17				200.00	237.35					237.35
076017	北京市鼓楼中医医院	37,971.51	37,734.16	2,225.99						35,308.17				200.00	237.35					237.35
	合计	37,971.51	37,734.16	2,225.99						35,308.17				200.00	237.35					237.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，“上年结转结余项目”为单位资金。

预算03表 2026年部门（单位）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	25.19	25.19				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	78.55	78.55				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	510.64	510.64				
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	385.88	385.88				
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	192.94	192.94				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,650.78	1,617.65	33.13			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	727.53	721.68	5.85			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,936.48	6,936.48				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	796.56	796.56				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	398.28	398.28				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	487.64	487.64				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	280.96	280.96				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,000.16	1,000.16				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	169.20		169.20			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.00	17.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10	0.10				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	94.96	58.96	36.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	381.09	290.00	91.09			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.18	9.18				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.12	32.12				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	8.00	8.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	302.80	262.80	40.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	887.90		887.90			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.00	5.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.00	8.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	18,295.00	18,295.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	660.00	660.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,759.90	369.90	1,390.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	160.00	160.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.00	12.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.20	0.20				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	4.00	4.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	758.31	758.08	0.23			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	30.00		30.00			
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	70.00		70.00			
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
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	257.86	257.86				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	117.21	117.21				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.86		1.86			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.50		5.50			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.00		15.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.50		5.50			
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	18.00		18.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	387.12	387.12				
合计			37,971.51	35,172.25	2,799.26			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	214.00
合 计	214.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2025年部门（单位）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	2,225.99	一、本年支出	2,225.99
（一）一般公共预算资金	2,225.99	（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	1,220.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	618.68
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	387.12
		（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		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	2,225.99	支出总计	2,225.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026年部门（单位）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		本年预算数					
	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
076017-北京市鼓楼中医医院	2100202	中医（民族）医院	197.75	31.45	26.37	5.08	166.29	166.29
076017-北京市鼓楼中医医院	2080502	事业单位离退休	641.37	641.37	616.18	25.19		
076017-北京市鼓楼中医医院	2101704	中医（民族医）药专项	45.86				45.86	45.86
076017-北京市鼓楼中医医院	2210203	购房补贴	387.12	387.12	387.12			
076017-北京市鼓楼中医医院	2101102	事业单位医疗	375.07	375.07	375.07			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.94	192.94	192.94			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.88	385.88	385.88			
		合 计	2,225.99	2,013.83	1,983.56	30.27	212.16	212.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026年部门（单位）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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资			
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	387.12	387.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	385.88	385.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	192.94	192.94	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	257.86	257.86	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	143.58	143.58	
50502-商品和服务支出	30205-水费			
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.27		30.27
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	78.55	78.55	
50905-离退休费	30302-退休费	510.64	510.64	
	合 计	2,013.83	1,983.56	30.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本表无数据。

预算09表 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2026年部门（单位）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：元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026					

注：本表无数据。

预算11表 2026年部门（单位）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				

注：本表无数据。

预算12表 2026年部门(单位)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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
076017-北京市鼓楼中医医院	11010123700000204 0738-鼓楼中医公共卫生人员经费补助	33.130800	33.130800	目标1:充分调动疾控人员的工作积极性,保障辖区居民身体健康和生命安全。 目标2:稳步提升医务人员薪金水平,更好体现医务人员价值。	成本指标	经济成本指标	基本工资	=	331308	元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	完成考核工作时间	=	1	年		
					效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	定性	有效提升			
					产出指标	数量指标	疾控人员人数	=	5	人		
					效益指标	可持续影响指标	提升开展传染病防控与院感管理工作	定性	有效提升			
					效益指标	经济效益指标	节约公共卫生成本	=	331308	元		
					产出指标	质量指标	疾病预防工作完成率	=	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
	11010125700000338 4111-鼓楼中医运行补助经费	127.085300	127.085300	目标1:充分体现公立医院的公益性,保证医院平稳运行。	效益指标	社会效益指标	保障患者就医	=	100	%		
					产出指标	质量指标	运行保障经费执行率	=	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
					成本指标	经济成本指标	运行经费	=	127.0852	万元		
					效益指标	可持续影响指标	保障公立医院平稳运行	定性	稳步提升			
					产出指标	数量指标	在岗在编人数	=	317	人		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
	11010125700000338 8050-鼓楼中医设备更新项目	100.000000	100.000000	目标1:设备更新一批,提升医疗水平,患者就医更便捷。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
					成本指标	经济成本指标	项目资金	=	100	万元		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
					效益指标	可持续影响指标	不断提升我院医疗水平	定性	逐步提升			
					效益指标	社会效益指标	为患者提供更优质医疗环境	定性	逐步提升			
					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	设备更新	=	1	批		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
	11010126700000366 9918-鼓楼中医维修经费	40.000000	40.000000	目标1:设备维保;目标2:提高设备开机使用率。	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	40	万元		
					效益指标	可持续影响指标	提高设备开机使用率	定性	逐步提高			
产出指标					质量指标	项目验收合格率	=	100	%			
满意度指标					服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
效益指标					社会效益指标	为患者提供更优质医疗环境	定性	逐步提高				
产出指标					数量指标	设备维保	≥	1	台(套)			
满意度指标					服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
11010126700000384 7376-鼓楼中医提前下达2026年促进基层中医药传承创新发展经费-科信	2.864300	2.864300	促进老中医药专家学术思想和临床经验的传承、创新和发展,培养中医药人才队伍,提升基层中医药服务能力。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	期/年			
				产出指标	数量指标	基层中医传承工作室建设	=	1	项			
				效益指标	社会效益指标	中医药健康服务能力	定性	逐步提升				
				产出指标	质量指标	基层中医传承工作室年度任务完成率	=	100	%			
				效益指标	可持续影响指标	促进基层中医药发展	定性	逐步提升				
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	2.8642	万元			
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
11010126700000385 5491-鼓楼中医提前下达2026年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	43.000000	43.000000	完善医院的内部控制体系建设,推广业财融合试点项目,强化价格管理,培养优秀的经济管理人才,全面提升医院经济管理水平,推进中医医院运营管理水平持续改进;推进中医药文化知识普及和传播,提升中医药健康服务能力;开展中医药服务进养老机构;促进京津冀中医药协同发展。	产出指标	数量指标	开展学术交流培训,助力京津冀学术提升	≥	1	次			
				效益指标	社会效益指标	促进基层中医药传承创新发展	定性	逐步提升				
				效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	1	%			
				产出指标	数量指标	进养老机构服务次数	≥	1	次			
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	期/年			
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	430000	元			
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%			
				产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%			

### **三、2026年单位预算情况说明**

#### **(一) 关于本单位2026年收支总体情况的说明**

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2026年收支总预算37,971.51万元。

#### **(二) 关于本单位2026年收入预算情况说明**

本单位2026年收入预算37,971.51万元，比2025年年初预算数42,846.08万元减少4,874.57万元，下降11.38%。主要原因是业务经费发生变化，其中：一般公共预算财政拨款收入2,225.99万元，占5.86%；事业收入35,308.17万元，占92.98%；其他收入200.00万元，占0.53%；单位资金收入237.35万元，占0.63%。

#### **(三) 关于本单位2026年支出预算情况说明**

本单位2026年支出预算37,971.51万元，比2025年年初预算数42,846.08万元减少4,874.57万元，下降11.38%。主要原因是业务经费发生变化，其中：基本支出35,172.25万元，占92.63%，比2025年年初预算数42,354.08万元减少7,181.83万元，下降16.96%；项目支出2,799.26万元，占7.37%，比2025年年初预算数492万元增加2307.26万元，增长468.96%。

#### **(四) 关于本单位2026年财政拨款收支总体情况的说明**

本单位2026年财政拨款收支总预算2,225.99万元。财政拨

款收入包括一般公共预算资金 2,225.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,220.20 万元、卫生健康支出 618.67 万元、住房保障支出 387.12 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）关于本单位 2026 年“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。

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2025 年增加 0 元。其中：

#### **1.因公出国（境）费用**

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

#### **2.公务接待费**

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

#### **3.公务用车购置和运行维护费**

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 元。

### **（六）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 本单位 2026 年机关运行经费说明**

我单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 2. 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额214.00万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算93.00万元。具体情况见预算04表。

## 3. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

## 4. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

2026年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。



北京市鼓楼中医医院  
2026年2月12日