

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	902.267853	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		五、教育支出	0.800000
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	37.213872
九、其他收入	0.020000	九、卫生健康支出	848.439977
		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	47.054004
		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	902.287853	本年支出合计	933.507853
上年结转结余	31.631927	年终结转结余	0.411927
收入总计	933.919780	支出总计	933.919780

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
933.919780	902.287853	902.267853								0.020000	31.631927	30.000000				1.631927

预算03表 支出总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.800000	0.800000				
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	24.821244	24.821244				
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	12.392628	12.392628				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.223220	16.223220				
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	5.326604	5.326604				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	8.800000		8.800000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.150000		0.150000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	324.500000		324.500000			
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	280.518000		280.518000			
2101704-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.800000		4.800000			
2101704-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.600000		0.600000			
2101750-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	43.509600	43.509600				
2101750-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.652502	25.652502				
2101750-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	104.037600	104.037600				
2101750-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.401944	5.401944				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.600000	1.600000				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.240000	0.240000				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.080000	0.080000				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.240000	1.240000				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.960000	0.960000				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.280000	1.280000				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.099778	0.099778				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.585102	3.585102				
2101750-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.275627	4.915627	3.360000			
2101750-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	2.070000	2.070000				
2101750-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.490000	9.490000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.422404	23.422404				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.826800	0.826800				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	0.240000	0.240000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.564800	22.564800				
合 计			933.507853	310.779853	622.728000			

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	902.267853	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	0.800000
		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	37.213872
		九、卫生健康支出	847.199977
		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	47.054004
		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	902.267853	本年支出合计	932.267853
上年结转结余	30.000000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	30.000000		
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	932.267853	支出总计	932.267853

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
2050803	培训支出	0.800000	0.800000		0.800000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.821244	24.821244	24.821244			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.392628	12.392628	12.392628			
2101101	行政单位医疗	16.223220	16.223220	16.223220			
2101103	公务员医疗补助	5.326604	5.326604	5.326604			
2101704	中医（民族医）药专项	619.368000				619.368000	619.368000
2101750	事业运行	206.282153	204.122153	190.161646	13.960507	2.160000	2.160000
2210201	住房公积金	23.422404	23.422404	23.422404			
2210202	提租补贴	1.066800	1.066800	1.066800			
2210203	购房补贴	22.564800	22.564800	22.564800			
	合 计	932.267853	310.739853	295.979346	14.760507	621.528000	621.528000

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	43.509600	43.509600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	49.044102	49.044102	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	104.037600	104.037600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.821244	24.821244	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.392628	12.392628	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.223220	16.223220	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.326604	5.326604	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.401944	5.401944	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.422404	23.422404	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.240000		0.240000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.080000		0.080000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.960000		0.960000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.280000		1.280000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.099778		0.099778
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.585102		3.585102
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.915627		4.915627
50905-离退休费	30302-退休费	2.310000	2.310000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.490000	9.490000	
	合 计	310.739853	295.979346	14.760507

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
8.899778	8.800000	0.099778			

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	5.400000
C-服务	174.850000
合计	180.250000

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							
11000021T000000119701-服贸会中医药主题活动	175.000000	175.000000		加强中医药国际传播，打造中医药服务品牌；中医药服务贸易创新成果展示；打造高质量中医药服务贸易平台；拍摄制作2026年服贸会中医药活动宣传片。	产出指标	时效指标	会议筹备完成时间	定性	按组委会要求，开幕前完成	
					产出指标	时效指标	展台搭建完成时间	定性	按组委会要求，开幕前完成	
					产出指标	数量指标	制定安全应急方案	=	1	份
					产出指标	数量指标	发布成果数量	≥	10	项
					产出指标	数量指标	拍摄制作服贸会中医药活动宣传片	≥	1	条
					产出指标	数量指标	制定宣传方案	=	1	份
					产出指标	质量指标	搭建期、展示期安全性	定性	无事故	
					产出指标	质量指标	展示区搭建验收	定性	合格	
					产出指标	质量指标	展示内容	定性	符合国家相关法律法规，高质量展示中医药服务贸易创新成果	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参展单位满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	中医药影响力	定性	与上年相比持续提升	
11000023T000002064526-中医药服务贸易发展工作	30.000000	30.000000		发布中医药服务贸易指数报告；通过本项目的实施，推动中医适宜技术、设备及服务产品在国际医疗市场的广泛应用，提升中医药的国际影响力，促进中医药服务贸易的发展；开展国际传统医药信息收集，实现信息分类管理与高效调取，编制汇总信息；遴选一批适合进行海外成果转化的技术产品，面向海外进行宣传推广。	成本指标	经济成本指标	专家咨询费（万元/人）	≤	0.08	万元
					产出指标	数量指标	召开政策研讨暨推介会	=	1	场
					产出指标	数量指标	发布指数报告（指数报告）	=	1	份
					产出指标	数量指标	开展国际传统医药信息收集	≥	7	期
					产出指标	质量指标	活动期间安全保障	定性	无安全事故	
					产出指标	时效指标	完成周期	≤	1	年
					效益指标	社会效益指标	中医药科技成果推广应用	定性	较上年有所提升	
11000023T000002064587-北京市中医药综合统计制度工作	68.000000	68.000000		组织开展中医、中西医结合、民族医医院、基层医疗机构负责工作的中医医疗质量监测相关工作；开展北京地区中医医疗质量监测培训务；进行北京市中医监测分析平台的数据统计分析务	产出指标	质量指标	填报数据质量	定性	符合国家中医药管理局要求	
					产出指标	时效指标	开展业务培训时间	定性	按照国家中医药管理局统一部署	
					产出指标	时效指标	数据上报完成时间	定性	按照国家中医药管理局统一部署	
					产出指标	时效指标	评价报告完成时间	定性	2026年8月底	
					产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	250	人次
					产出指标	数量指标	评价报告	=	2	份
					产出指标	数量指标	召开中医药综合统计工作会	=	1	场
					成本指标	经济成本指标	每人专家劳务费	≤	0.08	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	中医药统计综合统计能力	定性	较上年提升	

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							
11000024T000002813510-中医药国际合作专项	105.000000	105.000000		举办中医药国际交流系列活动，拓展国际交流视野；举办中医药健康产业国际智库交流；北京中医药大健康促进国际协1+3+1机制专题交流；组织国际人士体验中医药活动；组织中医药复合型人才培训，为中医药国际交流储备优质人才；开展中医药国际合作核心能力提升专项活动。	成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	800	元/人
					产出指标	数量指标	中医药国际传播及人才培养线上线下交流活动次数	≥	30	次
					产出指标	数量指标	外语人才中医能力提升活动	≥	20	学时
					产出指标	数量指标	培训中医药国际复合型人才	≥	50	名
					产出指标	数量指标	中医药体验活动次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	中医药国际传播及人才培养线上线下交流活动参与人数	≥	500	人次
					产出指标	质量指标	授课专家高级职称占比	≥	70	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	中医药国际服务能力	定性	较上年提高	
11000024T000002813559-中医药技术融合发展	34.000000	34.000000		发布中医药创新转化成果案例；对北京地区成熟的创新性成果、创新性技术进行推广；针对多模态中医药数据转化研究或可信空间等关键领域形成研究报告。	产出指标	数量指标	征集并发布数智中医药高质量应用案例	≥	8	个
					产出指标	质量指标	研究报告	定性	通过专家评审	
					产出指标	数量指标	研究报告份数	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	中医药创新转化能力提升	定性	促进相关领域中医药创新转化能力提升	
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	800	元/人
11000025T000003410375-传统医药国际宣传推广专项	94.200000	94.200000		举办中医药文化交流活动；中医针灸非遗文化传承与传播；举办大学生中医药网络传播短视频作品征集展示活动；制作并推广中英文双语短视频。	效益指标	社会效益指标	促进中医药文化国际传播	定性	较上年提升	
					产出指标	数量指标	举办中医药网络传播短视频作品征集展示活动	=	1	次
					产出指标	数量指标	举办文化交流活动次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	完成双语短视频脚本数量	=	25	个
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月20日前	
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	800	元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	90	%