

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	18,699,466.79	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	4,050.00
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	380,692.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,793,844.94
		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	520,879.05
		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	
本年收入合计	18,699,466.79	本年支出合计	18,699,466.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,699,466.79	支出总计	18,699,466.79

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

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
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4,050.00	4,050.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	253,795.20	253,795.20				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	126,897.60	126,897.60				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15,265,340.00		15,265,340.00			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	422,625.00	422,625.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	624,575.00	624,575.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,062,000.00	1,062,000.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	244,431.36	244,431.36				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17,186.58	17,186.58				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8,100.00	8,100.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1,215.00	1,215.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5,760.00	5,760.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	810.00	810.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	810.00	810.00				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2,430.00	2,430.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42,184.00	42,184.00				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	37,800.00	37,800.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58,578.00	33,438.00	25,140.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	245,920.80	245,920.80				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	274,958.25	274,958.25				
合 计		18,699,466.79	3,408,986.79	15,290,480.00			

预算04表 项目支出表

金额单位：元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	22-公益一类	2023年信息化运维经费	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25,140.00	25,140.00							
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100410-突发公共卫生事件应急处理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15,265,340.00	15,265,340.00							
合计						15,290,480.00	15,290,480.00							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	2,400.00
C-服务	25,140.00
合 计	27,540.00

预算06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	18,699,466.79	一、本年支出	18,699,466.79
(一) 一般公共预算资金	18,699,466.79	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	4,050.00
		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	380,692.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,793,844.94
		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	520,879.05
		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		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	18,699,466.79	支出总计	18,699,466.79

预算07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		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
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	2109999	其他卫生健康支出	2,528,504.94	2,503,364.94	2,370,817.94	132,547.00	25,140.00	25,140.00
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,795.20	253,795.20	253,795.20			
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	2050803	培训支出	4,050.00	4,050.00		4,050.00		
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,897.60	126,897.60	126,897.60			
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	2210203	购房补贴	274,958.25	274,958.25	274,958.25			
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	2210201	住房公积金	245,920.80	245,920.80	245,920.80			
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,265,340.00				15,265,340.00	15,265,340.00
		合 计	18,699,466.79	3,408,986.79	3,272,389.79	136,597.00	15,290,480.00	15,290,480.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	422,625.00	422,625.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	899,533.25	899,533.25	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,062,000.00	1,062,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	253,795.20	253,795.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	126,897.60	126,897.60	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	244,431.36	244,431.36	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17,186.58	17,186.58	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	245,920.80	245,920.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8,100.00		8,100.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1,215.00		1,215.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5,760.00		5,760.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	810.00		810.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	810.00		810.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2,430.00		2,430.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4,050.00		4,050.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42,184.00		42,184.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	37,800.00		37,800.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33,438.00		33,438.00
	合 计	3,408,986.79	3,272,389.79	136,597.00

预算09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			

备注：本单位本年度不涉及。

预算10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			

备注：本单位本年度不涉及。

预算11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：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
2022					
2023					

备注：本单位本年度不涉及。

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本单位本年度不涉及。

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
149027-北京市丰台区医疗急救管理中心	11010623T000001973513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	郝韩珍	13552156285	25,140.00	25,140.00		全市卫生应急指挥调度系统，是根据北京市卫生健康委《关于全市卫生应急指挥调度系统项目使用及管理的通知》。用于全市卫生应急指挥调度系统主要用于本市疫情防控，突发事件处置，卫生应急演练，培训及日常工作使用	产出指标	数量指标	租赁专线	=	1	条	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	5	月	
									产出指标	质量指标	系统运行稳定	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提升120急救中心办公效率，满足辖区居民院前急救需求	定性	优	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	2.514	万元	
									产出指标	数量指标	重大活动社会保障次数	≥	300	次	
	11010623T000001973695-2023年120急救站运行经费	31-部门项目	郝韩珍	13552156285	15,265,340.00	15,265,340.00		优化院前医疗急救资源配置，最大限度地满足居民日常院前医疗急救需求和各类突发事件紧急医疗救援工作需要，进一步规范辖区院前急救系统的运行和管理，全面提升院前急救服务能力。	产出指标	数量指标	2023年院前急救出车次数	≥	48000	次	
									产出指标	时效指标	资金支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	呼叫反应时间	≤	15	分钟	
									效益指标	社会效益指标	提升120急救中心工作效率，满足辖区居民院前急救的保障	定性	优	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者呼叫满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	15265340	元	
									产出指标	数量指标	重大活动社会保障次数	≥	300	次	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称							
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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”