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	10,697,523.28	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	12,150.00
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	2,009,035.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,284,399.91
		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	1,391,938.29
		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	10,697,523.28	本年支出合计	10,697,523.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,697,523.28	支出总计	10,697,523.28

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	12,150.00	12,150.00				
50905-离退休费	30301-离休费	448,225.00	448,225.00				
50905-离退休费	30302-退休费	511,940.00	511,940.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	699,246.72	699,246.72				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	349,623.36	349,623.36				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,252,075.00	1,252,075.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,874,950.00	1,874,950.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,816,100.00	2,816,100.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	683,552.26	683,552.26				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	228,062.27	48,062.27	180,000.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	24,300.00	24,300.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3,645.00	3,645.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15,480.00	15,480.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2,430.00	2,430.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,930.00	2,430.00	2,500.00			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	7,290.00	7,290.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	118,862.50	118,862.50				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	113,400.00	113,400.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121,322.88	121,322.88				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	691,322.64	691,322.64				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	700,615.65	700,615.65				
合 计		10,697,523.28	10,515,023.28	182,500.00			

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		
149030-北京市丰台区医院管理中心	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	30213-维修(护)费	2,500.00	2,500.00							
149030-北京市丰台区医院管理中心	22-公益一类	2023年离休干部医疗统筹金	2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	180,000.00	180,000.00							
合 计						182,500.00	182,500.00							

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	7,500.00
C-服务	13,000.00
合 计	20,500.00

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	10,697,523.28	一、本年支出	10,697,523.28
(一) 一般公共预算资金	10,697,523.28	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	12,150.00
		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	2,009,035.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,284,399.91
		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	1,391,938.29
		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	10,697,523.28	支出总计	10,697,523.28

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
149030-北京市丰台区医院管理中心	2109999	其他卫生健康支出	7,284,399.91	7,101,899.91	6,674,739.53	427,160.38	182,500.00	182,500.00
149030-北京市丰台区医院管理中心	2210201	住房公积金	691,322.64	691,322.64	691,322.64			
149030-北京市丰台区医院管理中心	2080502	事业单位离退休	960,165.00	960,165.00	960,165.00			
149030-北京市丰台区医院管理中心	2050803	培训支出	12,150.00	12,150.00		12,150.00		
149030-北京市丰台区医院管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,246.72	699,246.72	699,246.72			
149030-北京市丰台区医院管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,623.36	349,623.36	349,623.36			
149030-北京市丰台区医院管理中心	2210203	购房补贴	700,615.65	700,615.65	700,615.65			
		合 计	10,697,523.28	10,515,023.28	10,075,712.90	439,310.38	182,500.00	182,500.00

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	1,252,075.00	1,252,075.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,575,565.65	2,575,565.65	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,816,100.00	2,816,100.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	699,246.72	699,246.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	349,623.36	349,623.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	683,552.26	683,552.26	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48,062.27	48,062.27	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	691,322.64	691,322.64	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	24,300.00		24,300.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3,645.00		3,645.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15,480.00		15,480.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2,430.00		2,430.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,430.00		2,430.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	7,290.00		7,290.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12,150.00		12,150.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	118,862.50		118,862.50
50502-商品和服务支出	30229-福利费	113,400.00		113,400.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121,322.88		121,322.88
50905-离退休费	30301-离休费	448,225.00	448,225.00	
50905-离退休费	30302-退休费	511,940.00	511,940.00	
	合 计	10,515,023.28	10,075,712.90	439,310.38

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	18,000.00				18,000.00
2023	18,000.00				18,000.00

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								
149030-北京市丰台区医院管理中心	11010623T000001973513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	林翰森	01083948982	2,500.00	2,500.00	医管中心为确保网站的正常使用，特申请网站日常维护和管理费2500元，用于网站空间使用、网络安全、网络运行维护等。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	12	小时		
								产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个（套）		
								满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员满意度	≥	100	%		
								效益指标	社会效益指标	依靠专业化的技术手段，建立集对外宣传、方便服务对象的窗口	定性	优	其他		
								效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年		
								成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	0.25	万元		
	11010623T000001973728-2023年离休干部医疗统筹金	31-部门项目	张玢	83846880	180,000.00	180,000.00	根据京人社医发（2015）231号文件，北京市离休干部统筹资金筹资标准调整为每人每月7500元，我单位离休人员2人，2023年需申请离休统筹金180000元。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	提升离休人员医疗保障水平	定性	优	其他		
								产出指标	时效指标	医疗统筹金缴纳周期	=	1	年		
								产出指标	质量指标	医疗统筹金缴纳及时率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	离休人数	=	2	人		
								成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	180000	元/年		

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		

备注：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”。