

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	50,358,000.88	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	120,000,000.00	五、教育支出	97,920.00
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	6,955,520.00
九、其他收入	50,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155,840,384.88
		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	7,514,176.00
		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	170,408,000.88	本年支出合计	170,408,000.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	170,408,000.88	支出总计	170,408,000.88

预算02表 收入总表

金额单位：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		
149	北京市丰台区卫生健康委员会	170,408,000.88	170,408,000.88	50,358,000.88					120,000,000.00					50,000.00						
149026	北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	170,408,000.88	170,408,000.88	50,358,000.88					120,000,000.00					50,000.00						
	合 计	170,408,000.88	170,408,000.88	50,358,000.88					120,000,000.00					50,000.00						

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	97,920.00	85,500.00	12,420.00			
50905-离退休费	30302-退休费	40,280.00	40,280.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,610,160.00	4,610,160.00				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,305,080.00	2,305,080.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,308,812.50	7,308,812.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,048,337.50	3,048,337.50				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,294,400.00	11,294,400.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,378,395.36	4,378,395.36				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	345,762.00	345,762.00				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	420,000.00		420,000.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	171,000.00	171,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	25,650.00	25,650.00				
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	20,000.00	20,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	200,000.00	200,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	800,000.00	800,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	153,600.00	153,600.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	210,000.00	210,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,670,200.00	1,670,200.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	17,100.00	17,100.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,244,900.00	2,002,100.00	242,800.00			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5,074,791.00		5,074,791.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	107,469,830.60	107,469,830.60				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	300,000.00	300,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	481,200.00	481,200.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	642,978.04	642,978.04				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	718,200.00	718,200.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00				
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20,000.00	20,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	963,578.00	963,578.00				
50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	450,000.00		450,000.00			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,900,000.00		6,900,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	333,172.00		333,172.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68,477.88		68,477.88			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50,000.00		50,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,916,824.00	3,916,824.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,597,352.00	3,597,352.00				
合 计		170,408,000.88	156,856,340.00	13,551,660.88			

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		
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年65岁以上老年人免费体检	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	333,172.00	333,172.00							
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年慢病健康管理经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68,477.88	68,477.88							
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年社区基本公共卫生经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,900,000.00	6,900,000.00							
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年信息化运维经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	242,800.00								242,800.00
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年房屋租赁	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4,946,991.00	4,946,991.00							
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12,420.00	12,420.00							
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年退休返聘及外聘专家经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	420,000.00								420,000.00
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年计算机租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	127,800.00								127,800.00
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年车辆购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	450,000.00								450,000.00
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年名中医身边工程	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50,000.00	50,000.00							
合计						13,551,660.88	12,311,060.88							1,240,600.00

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	471,000.00
C-服务	978,000.00
合 计	1,449,000.00

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	50,358,000.88	一、本年支出	50,358,000.88
（一）一般公共预算资金	50,358,000.88	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	12,420.00
		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	6,955,520.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36,335,088.88
		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	7,054,972.00
		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	50,358,000.88	支出总计	50,358,000.88

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
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00				50,000.00	50,000.00
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	28,983,439.00	24,036,448.00	24,035,440.00	1,008.00	4,946,991.00	4,946,991.00
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	40,280.00	40,280.00	40,280.00			
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	7,301,649.88				7,301,649.88	7,301,649.88
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	3,457,620.00	3,457,620.00	3,457,620.00			
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,610,160.00	4,610,160.00	4,610,160.00			
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	3,597,352.00	3,597,352.00	3,597,352.00			
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,305,080.00	2,305,080.00	2,305,080.00			
149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	2050803	培训支出	12,420.00				12,420.00	12,420.00
		合 计	50,358,000.88	38,046,940.00	38,045,932.00	1,008.00	12,311,060.88	12,311,060.88

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	7,308,812.50	7,308,812.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,645,689.50	6,645,689.50	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,644,400.00	9,644,400.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,610,160.00	4,610,160.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,305,080.00	2,305,080.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,688,128.00	3,688,128.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	345,762.00	345,762.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,457,620.00	3,457,620.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,008.00		1,008.00
50905-离退休费	30302-退休费	40,280.00	40,280.00	
	合 计	38,046,940.00	38,045,932.00	1,008.00

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010623T000001973 421-2023年65岁以上老年人免费体检	31-部门项目	王菲	13301175166	333,172.00	333,172.00		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，社区卫生服务机构每年为辖区65岁及以上老年人提供健康管理服务，包含生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导等。旨在为辖区老年人提供免费的疾病筛查，以门诊接诊、居家养老服务及居委会集中体检的形式，为老年人进行免费体检，以此提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务。	产出指标	质量指标	辖区老年人体检覆盖率	>	50	%	
									产出指标	时效指标	项目支出进度	<	11	月	
									产出指标	数量指标	老年人体检数量	≥	5949.5	人次	
									成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	33.3172	万元	
									效益指标	社会效益指标	完成国家基本公共卫生对老年人健康管理要求，提升老年人健康水平	定性	得到提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	健康管理人员满意度	>	90	%	
	11010623T000001973 438-2023年慢病健康管理经费	31-部门项目	王菲	13301175166	68,477.88	68,477.88		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及落实“智慧家医”平台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率。2022年预计需完成20种折页制作；中心及5个社区站每健教宣传栏制作；健康咨询活动、健康讲座活动；免费测血糖21752人次。通过开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等。	产出指标	数量指标	血糖试纸	≥	10876	人次	
									产出指标	数量指标	宣传海报	≥	170	张	
									产出指标	数量指标	宣传栏	≥	18	块	
									产出指标	数量指标	宣传折页	≥	10	种	
									产出指标	质量指标	宣传品及试纸验收合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	<	11	月	
									成本指标	经济成本指标	慢病项目成本	≤	6.847788	万元	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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									
								吸引居民参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管控。	效益指标	社会效益指标	吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，提升辖区居民的健康管理水	定性	优			
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度指标	>	90	%		
									效益指标	社会效益指标	积极探索各类人才选拔任用的新形式新方法，坚持“德才兼备”的用人标准，有计划、有重点地选拔人才，继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，形成较为完善的人才引进、培养、考核、薪酬体制。	定性	良			
	11010623T000001973 458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	李萍	18911212579	6,900,000.00	6,900,000.00		根据本单位选拔人才的方案，积极探索各类人才选拔任用的新形式新方法，坚持“德才兼备”的用人标准，有计划、有重点地选拔人才，继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，形成较为完善的人才引进、培养、考核、薪酬体制，特申请本经费。在编在岗138人，人均5万元，共计690万元。	效益指标	社会效益指标	有助于提升医务人员工作积极性，更好服务辖区居民。	定性	优			
									成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	690	万元		
									产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	11	月		
									产出指标	质量指标	医务人员工作考核达标	=	100	%		
									产出指标	数量指标	发放人员数量	=	138	人		
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
								为了适应信息化大环境下的工作需求，通过中心外网光纤租赁，中心及社区卫生	产出指标	数量指标	日常信息化运维数量	=	4	项		
									产出指标	时效指标	支出进度	<	10	月		

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								
	11010623T000001973672-2023年退休返聘及外聘专家经费	31-部门项目	李萍	18911212579	420,000.00		420,000.00	帮、带的作用，发挥退休职工的余热，缓解中心工作人员，尤其是紧缺专业工作人员的压力，中心拟返聘卫生专业技术人员做为返聘专家在临床工作。	成本指标	经济成本指标	产出成本控制措施的有效性	≤	42	万元	
									产出指标	数量指标	引进（或外聘）人才数量	≤	14	人/月	
									产出指标	质量指标	返聘专家中级以上职称比例	≥	60	%	
									产出指标	时效指标	项目实施的及时性	<	11	月	
	11010623T000001974991-2023年计算机租赁项目	31-部门项目	于雪峰	15321325316	127,800.00		127,800.00	按照国家卫健委颁布的《医院信息系统基本功能规范》，保证租赁计算机项目，符合医院信息系统建设规定。本项目主要服务于我中心科室日常门诊业务，收费挂号、医生开具处方、药房发药、统计查询等，主要面向我中心及社区站所有科室。	产出指标	数量指标	租赁数量	=	105	台	
									产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	≈	11	月	
									产出指标	质量指标	设备利用率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	有助于提升社区的办公质量，满足周边百姓日常门诊诊疗需求	定性	良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>	90	%	
									成本指标	经济成本指标	设备租赁成本	≤	12.78	万元	
	11010623T000001977329-2023年车辆购置	31-部门项目	于雪峰	15321325316	450,000.00		450,000.00	中心在2021年开诊后，在区卫健委协调下从其他中心变更3台医疗用车指标到我中心，3台车辆车使用年限均超过12年，车况极差，为避免不必要的维修投入，故申请报废后购置新车，以保障中心门诊、采样等日常工作。	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	<	11	月	
									产出指标	数量指标	车辆购置数量	=	3	辆	
									产出指标	质量指标	设备使用率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	保障中心门诊、采样等日常工作正常开展，满足辖区居民的就诊需求	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	车辆采购成本	≤	45	万元	
								根据《丰台区卫生计生委关于〈北京名中医身边工程的实施方案〉的通知》（丰卫计发〔2018〕167号），我中	产出指标	数量指标	受众人群	≈	500	人	

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								
	11010623T000002237 363-2023年名中医身边工程	31-部门项目	郭晓玲	19901272351	50,000.00	50,000.00		<p>积极开展名中医身边工程，得到丰台中西医结合医院乔树斌专家团队的支持，通过专家团队定期来我中心出诊，同时带教我们的团队成员，通过继承工作，使继承人在整理、继承老中医药专家的学术经验和专业技术专长的基础上，发展、创新中医药学术，培养造就一批热爱祖国、热爱中医药事业、中医理论深厚、中医药技术精湛、品德优良、医德高尚的高层次中医药继承创新型人才。以强化基层医疗机构中医药服务能力，更好的服务辖区居民。同时以名中医指导下的全科医生服务团队为依托，以家庭医生签约服务为抓手，将中医药健康档案嵌入我中心健康档案，为诊断明确、病情稳定的慢性病患者提供融入中医药内容的健康监测、咨询评估、干预调理、随访管理等一体化的健康管理服务，及时将发现的慢性病患者和高危人群纳入中医药健康管理，并提供规范的中医药健康干预技术服务。</p>	产出指标	数量指标	带教人数	≤	8	人	
									产出指标	数量指标	聘请名中医人数	≥	3	人	
									产出指标	质量指标	专家中级以上职称比例	>	60	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	提高社区中医药技术服务能力，满足辖区居民对中医的就诊需求	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	50000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>	90	%	

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”