

一、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	5,043.065371	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	14,028.600000	五、教育支出	8.350000
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	721.266504
九、其他收入	80.000000	九、卫生健康支出	17,621.341331
		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	800.707536
		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	19,151.665371	本年支出合计	19,151.665371
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,151.665371	支出总计	19,151.665371

二、收入总表

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	
149	北京市丰台区卫生健康委员会	19,151.665371	19,151.665371	5,043.065371					14,028.600000				80.000000						
149008	北京市丰台区右安门社区卫生服务站	19,151.665371	19,151.665371	5,043.065371					14,028.600000				80.000000						
	合 计	19,151.665371	19,151.665371	5,043.065371					14,028.600000				80.000000						

三、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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.350000	8.350000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.545550	24.545550				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	68.301050	68.301050				
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	441.455936	441.455936				
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	186.963968	186.963968				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	818.236250	818.236250				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	285.010500	285.010500				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,849.667500	1,849.667500				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.760156	32.760156				
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	243.043750	243.043750				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.700000	16.700000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.505000	2.505000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000	25.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	120.000000	120.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.020000	10.020000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.000000	36.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	286.589252	286.589252				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.670000	1.670000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	172.946656	121.100000	51.846656			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	26.600000	16.600000	10.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.010000		2.010000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,888.837566	11,888.837566				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	94.381600	94.381600				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	116.000000	116.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	82.632160	82.632160				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.000000	6.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130.949039	130.949039				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	51.250677		51.250677			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	145.121000		145.121000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	670.000000		670.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.865013		3.865013			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.430460		40.430460			
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	447.914752	447.914752				
2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	391.987536	391.987536				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	408.720000	408.720000				
合 计			19,151.665371	18,163.141565	988.523806			

四、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、一般公共预算资金	5,043.065371	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	
		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	711.266990
		九、卫生健康支出	3,538.590480
		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	793.207901
		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	5,043.065371	本年支出合计	5,043.065371
上年结转结余		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	5,043.065371	支出总计	5,043.065371

五、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		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
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	92.846600	92.846600	92.846600			
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.456422	431.456422	431.456422			
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.963968	186.963968	186.963968			
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,370.379866	2,368.369866	2,365.216666	3.153200	2.010000	2.010000
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	714.295473				714.295473	714.295473
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	448.915141	439.915141	439.915141		9.000000	9.000000
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	5.000000				5.000000	5.000000
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	384.487901	384.487901	384.487901			
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	408.720000	408.720000	408.720000			
		合 计	5,043.065371	4,312.759898	4,309.606698	3.153200	730.305473	730.305473

六、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	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	806.245326	806.245326	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	688.251669	688.251669	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,247.429480	1,247.429480	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	431.456422	431.456422	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	186.963968	186.963968	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	439.915141	439.915141	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.010191	32.010191	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	384.487901	384.487901	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.153200		3.153200
50905-离退休费	30301-离休费	24.545550	24.545550	
50905-离退休费	30302-退休费	68.301050	68.301050	
	合 计	4,312.759898	4,309.606698	3.153200

七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

九、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

本单位本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	155.076200
C-服务	94.130013
合 计	249.206213

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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					

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
合计		112.152129	60.305473	51.846656							
149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心	11010626T000003692998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费	2.010000	2.010000		为提高我中心医护人员的专业技术能力水平，更好的为周边居民患者服务，达到更高诊断水平。现申请2026年我中心134名在编工作人员进行岗位培训。申请每人150元，合计2.01万元经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升医护人员专业技术能力，满足辖区居民就诊需	定性	优	
						产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	培训考核合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	医护人员培训参加人数	=	134	人
						成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	150	元
						成本指标	经济成本指标	人均血糖检测耗材成本	=	3.95	元
						成本指标	经济成本指标	宣传页单张成本	=	0.99	元
						成本指标	经济成本指标	宣传栏制作单次成本	=	299.21	元
						产出指标	数量指标	血糖检测人次	≥	3437	人
						产出指标	质量指标	医用耗材验收合格率	=	100	%
						产出指标	质量指标	宣传品质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	提高辖区慢病管理覆盖率	>	70	%
						效益指标	可持续影响指标	提高辖区慢病管理水平	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	人均体检化验材料成本	=	50	元/人
						产出指标	质量指标	辖区65岁以上老年人覆盖	≥	70	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						产出指标	数量指标	完成65岁以上老年人免费体检	=	7000	人
						效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人健康管理水平	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	体检老年人满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	人均医疗统筹金成本	=	7500	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	离休干部人数	=	1	人数
						产出指标	数量指标	项目实施进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	离休干部医疗统筹金缴纳及时率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	满足离休干部就医需求	定性	优	人数
					产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤	3	%	
					产出指标	数量指标	信息系统运维数量	=	8	个	
					产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	10	月	
					效益指标	可持续影响指标	办公系统、LIS系统等系统维护年限	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	保障中心各类系统的正常运行	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	

					成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	380800	元
11010626T000003708407-康复诊疗中心卫生专网租赁服务费	3.000000	3.000000	我中心的康复诊疗中心已投入使用，为了给患者提供门诊诊疗服务，需要接入歌华有线卫生专网登录诊疗系统。预算金额30000元。	产出指标	时效指标	预算支出进度	≤	7	月	
				产出指标	数量指标	网络运维数量	=	1	个	
				产出指标	质量指标	网络故障率	≤	3	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	康复诊疗中心持续运转	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	30000	元	
				效益指标	可持续影响指标	医保系统持续运转	定性	优		
11010626T000003709177-医保系统链路租用服务费	5.400000	5.400000	保障医疗系统的正常运行，为医保患者提供医保刷卡实时结算，保障门诊正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	运维周期	=	12	月	
				产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	个	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	54000	元	
				产出指标	数量指标	部署终端数量	=	171	个	
				产出指标	时效指标	预算执行进度	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	办公软件合格率	=	100	%	
11010626T000003709860-2026年WPS办公软件正版化授权项目	4.366656	4.366656	根据软件正版化工作要求，为我中心171台电脑使用国产WPS办公软件。特申请WPS办公软件使用费43666.56元。	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	43666.56	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	推进办公软件国产化	定性	优		
				产出指标	时效指标	预算支出进度	≤	8	月	
				产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	
				产出指标	数量指标	服务签约居民人数	≥	36000	人	
				产出指标	数量指标	家庭医生团队	≥	31	个	
11010626T000003714166-2026年丰台区家庭医生签约服务数字化签名管理项目	1.000000	1.000000	该项目实现公共卫生服务系统与电子白板服务互联，通过接口快速响应数字化签名请求，使用电子白板进行数字化签名，代替原有家庭医生纸质数字化模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性，有效支撑家庭医生签约服务功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	项目支出金额	=	10000	元	
				效益指标	社会效益指标	不断为辖区具体提供家庭医生签约服务	定性	好		
				产出指标	时效指标	预算支出进度	≤	8	月	
				产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	
				产出指标	数量指标	服务签约居民人数	≥	36000	人	
				产出指标	数量指标	家庭医生团队	≥	31	个	
11010626T000003863098-四大工程下沉服务点位费（原名中医身边工程）	5.000000	5.000000	根据《北京市中医管理局关于〈名中医身边工程经费安排〉的通知》（京中医财字【2018】108号）文件确定的补助标准，按照每个点位补助5万元/年的标准测算辖区补助资金总量，由区卫生健康委向中心发放。拨付至右安门社区卫生服务中心的补助资金，中心负责考勤并按月发放，用于名中医服务团队补助，补助标准为1000元/天/岗，补助按照专项资金使用规定，审核批准后发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	跟师人员诊疗及科研提升能力	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	接受健康宣教人次	≥	50	人数	
				成本指标	经济成本指标	专家带教诊疗成本	=	5	万元	
				产出指标	数量指标	服务天数	≥	50	天	
				产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	

十三、单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称							
总体资金情况(万元)		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	基本支
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		

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”。