

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	4,900.178695	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	18,980.000000	五、教育支出	
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	691.627212
九、其他收入	320.000000	九、卫生健康支出	22,667.900573
		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	840.650910
		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	24,200.178695	本年支出合计	24,200.178695
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,200.178695	支出总计	24,200.178695

二、收入汇总表

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	24,200.178695	24,200.178695	4,900.178695					18,980.000000					320.000000					
149014	北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	24,200.178695	24,200.178695	4,900.178695					18,980.000000					320.000000					
	合 计	24,200.178695	24,200.178695	4,900.178695					18,980.000000					320.000000					

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
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	76.689900	76.689900				
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	427.574208	427.574208				
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	187.363104	187.363104				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	800.683750	800.683750				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	272.651250	272.651250				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,633.387500	1,633.387500				
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	32.070020	32.070020				
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	114.517500	114.517500				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.500000	15.500000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000	15.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.000000	7.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	50.000000	50.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.000000	20.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.000000	32.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	234.000000	234.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.550000	1.550000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	184.300760	124.300000	60.000760			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	34.000000	12.000000	22.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.650000	4.650000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.730000	7.750000	1.980000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17,077.027015	17,077.027015				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.410000	40.410000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	429.100000	429.100000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76.109025	76.109025				
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	8.000000	8.000000				
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	2.000000	2.000000				
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	152.680400	152.680400				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	27.180000		27.180000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	167.560000		167.560000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31006-大型修缮	48.805700		48.805700			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	660.000000		660.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.335600		10.335600			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	52.144080		52.144080			
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	3.493816		3.493816			
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	442.014157	442.014157				
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			
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	3.000000		3.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	380.372160	380.372160				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	460.278750	460.278750				
合 计			24,200.178695	23,138.678739	1,061.499956			

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	4,900.178695	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	671.889919
		九、卫生健康支出	3,402.440835
		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	825.847941
		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	4,900.178695	本年支出合计	4,900.178695
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	4,900.178695	支出总计	4,900.178695

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
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	76.689900	76.689900	76.689900			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.836915	407.836915	407.836915			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.363104	187.363104	187.363104			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,242.243016	2,240.263016	2,236.936616	3.326400	1.980000	1.980000
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	725.973496				725.973496	725.973496
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	426.224323	426.224323	426.224323			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	8.000000				8.000000	8.000000
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	365.569191	365.569191	365.569191			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	460.278750	460.278750	460.278750			
		合 计	4,900.178695	4,164.225199	4,160.898799	3.326400	735.953496	735.953496

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	780.470466	780.470466	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	721.495195	721.495195	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,164.659982	1,164.659982	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	407.836915	407.836915	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	187.363104	187.363104	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	426.224323	426.224323	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.589723	30.589723	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	365.569191	365.569191	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.326400		3.326400
50905-离退休费	30302-退休费	76.689900	76.689900	
	合 计	4,164.225199	4,160.898799	3.326400

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	180.310000
C-服务	133.985600
合 计	314.295600

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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、年度项目支出绩效目标表

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		327.714256	73.973496	253.740760							
11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费	19.558496	19.558496			<p>方庄社区卫生服务中心辖区人口总数77330人，家庭医生签约任务数35249人，老年人口总数13937人。其中：辖区高血压患者为21029人，糖尿病患者为10770人。按照任务需要完成对高血压规范管理7345人，糖尿病规范管理3807人，老年人健康管理9832人，老年人医养结合服务人数为11847人，老年人中医药健康管理10699人。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及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，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢性病管理知识，做到自我监测、自我管理。慢性病健康教育工作包含：1.中心及各站每年制作不少于12种健康教育材料（包含折页、彩页和小册子）；2.健康教育宣传栏；中心及各社区站，共14块，保健科2块，按期更换。每年更新6期；3.公众咨询活动全年不少于9场，每场不少于50人次。4.健康知识讲座；中心每月一场，不少于12场，每场不少于50人；社区站每两个月一场，全年至少6场，每场不少于50人。人数不够，需增加场次。公众咨询活动、健康知识讲座、慢性病管理项目等均需制作宣传海报，并发放宣传折页。5.为糖尿病高危人群进行血糖筛查，对确诊2型糖尿病患者每年提供4次免费空腹血糖监测，每年进行1次较为全面的健康体检。</p>	产出指标	数量指标	慢病管理人数	≥	11152	人/年
						产出指标	数量指标	宣传、活动开展覆盖人次	≥	20000	人
						产出指标	质量指标	辖区慢病管理覆盖率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	10	月
						效益指标	社会效益指标	提升辖区慢病管理水平满足患者就诊需求	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	项目总成本	≤	19.558496	万元
11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检	46.415000	46.415000			<p>方庄社区卫生服务中心管理辖区居民77330人，其中老年人口数13651人，需对其进行定期体检和健康平复。为了对辖区65岁以上老年人进行规范的健康管理需至少9283名老年人进行每年一次的健康体检及评估，人均标准为50元/人、年，故需65岁以上老年人免费体检经费464150元；项目预计完成时间：2026年10月。</p>	产出指标	质量指标	全年完成对65岁以上老年人体检的任务量	≥	9283	人数
						产出指标	数量指标	对每位参与该项目的老年人完成全部的体检项目	=	8	项
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月
						效益指标	可持续影响指标	65岁老年人健康监测水平提升	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	对辖区内老年人健康管理率	≥	68	%
						成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	464150	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者对体检的满意度	≥	95	%
11010626T000003696123-2026年办公设备购置	27.180000	27.180000			<p>通过进行办公设备的采购，满足中心职工各项日常工作需求，有效提高职工工作效率，使中心职工进一步高效完成工作、服务患者，为科室职工提供更好的工作环境的同时，提高患者就诊的满意度、舒适度，保障中心日常工作的顺利开展。项目预计完成时间2026年7月。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室职工满意度；对办公设备的实用性、质量等满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	成本：其他7台办公设备	≤	0.83	万元
						成本指标	经济成本指标	成本：多媒体办公设备五套（会议室LED屏1套、音响1套、相机	≤	15	万元
						成本指标	经济成本指标	成本：医疗办公设备排队一体机1套的采购	≤	1.5	万元
						成本指标	经济成本指标	成本：24台空调	≤	9.85	万元
						产出指标	数量指标	完成24台空调的采购	=	24	台
						产出指标	数量指标	完成其他7台办公设备的采购	=	7	台
						产出指标	数量指标	完成多媒体办公设备五套（会议室LED屏1套、音响1套、相机一台、大厅展示屏一套、无线讲解系统1套）的采购	=	5	套
						产出指标	数量指标	完成医疗办公设备排队一体机1套的采购	=	1	台
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	预计2026年5月采购、7月底前完成验收	≤	7	月
						效益指标	社会效益指标	完成上级交代的科普、教学、调研等任务；提高工作效率，改善办公环境	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	可使用年限大于等于设备最低使用年限标准	定性	优	

11010626T00000369 8284-2026年信息化 运维经费	26.815000		26.815000	为保障患者就诊便捷高效，提升就医效率，对全科叫号系统、PACS系统、网站、点对点线路等进行维护，尽量避免出现系统故障，出现临时情况可及时处理。	产出指标	时效指标	系统运维时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障处理的及时性	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	软件和数据库维护数量	=	7	套
					成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤	26.815	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11010626T00000369 8567-2026年医疗设备 购置	167.560000		167.560000	为正常开展业务及满足患者的需要，特申请购买如下医疗设备：一、更新类：眼底照相机1台、血压脉搏测量装置1台、医用全自动电子血压计3台、身高度量仪6台、心电图机6台、AED除颤仪6台、压缩式雾化器1台、根管预备机4台、超声根管治疗仪4台、光固化灯4台、压力蒸汽灭菌锅1台、空气压缩机（一拖三）1台、五音超短波1台、空气波压力治疗仪1台；二、新购类：动态血压记录器3台、人体脂肪测量仪1台、口腔颌面部锥形束投影计算机断层影像设备CBCT1台、超声探头1台。使门诊、基本公共卫生、重点人群管理的需求得到满足，有效提高职工工作效率，为辖区居民提供更好的医疗质量。	效益指标	经济效益指标	提升医疗诊断效率	定性	显著提升	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率，设备在工作中得到充分使用	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	采购时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	8	月
					产出指标	数量指标	新购设备采购数量	=	6	台
					产出指标	数量指标	更新设备采购数量	=	40	台
					产出指标	质量指标	通过科室和库房管理验收、调试、参数符合度	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备预设功能达标率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	更新设备采购成本	≤	1102600	元
11010626T00000370 9832-2026年促进基 层中医药传承创新发 展经费	5.000000	5.000000	北京名中医身边工程是市政府的民生实事项目。我中心与东方医院刘金团队是对接单位。为更好地推进此项工作，根据北京市中医药管理局相关文件精神和丰卫计发[2018]167号文件，支付专家劳务费1000元/周，共计50周。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备者和患者满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	提高居民健康意识，提高基层服务水平	定性	优		
				产出指标	数量指标	全年服务次数	≤	50	次	
				产出指标	时效指标	服务时间	≥	200	小时	
				产出指标	质量指标	提高健康服务水平	≥	85	%	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	50000	元	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%					

11010626T00000370 9860-2026年WPS办公软件正版化授权项目	4.085760		4.085760	根据北京市正版化工作推进方案（京宣发【2020】11号）相关要求，统一采购年付企业版WPS授权，满足国产化办公软件工作要求。	产出指标	质量指标	软件故障率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	软件购置数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	授权软件数量	=	160	套
					产出指标	时效指标	项目支出时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提供办公效率，为居民提高服务质量	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	40857.6	元
11010626T00000371 5537-配电室升级改造项目	28.100000		28.100000	为了给患者提供一个安全的就医环境，给当地群众提供一个长期、有效的诊疗场所，我中心申请进行配电室升级改造项目。配电室改造旨在安全性提升、可靠性增强、能效优化、智能化升级。一是消除老旧设备隐患，改造可更换老化开关柜、电缆、断路器，避免绝缘老化、短路、火灾等风险；二是符合最新安全标准：满足《GB 50054-2011低压配电设计规范》等新标准，优化接地、防雷、防护等级（如IP4X防触电）。三是增强供电可靠性；四是优化能效，降低运营成本；五是满足政策与可持续发展要求。	产出指标	数量指标	配电箱安装数量	≤	10	台
					产出指标	数量指标	低压配电柜调试数量	≤	4	台
					产出指标	数量指标	完成低压送配电系统调试	≤	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	电缆终端头制作安装	≤	2	个
					产出指标	数量指标	低压开关柜拆除数量	≤	4	台
					产出指标	数量指标	低压开关柜拆除柜拆除及低压开关柜外运柜拆除数量	≤	8	台
					产出指标	数量指标	电力电缆拆除及电力电缆敷设面积	≤	12	米
					产出指标	质量指标	工程完工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成验收时间	≤	7	月
					成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	28.1	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限，直至设备报废期满，所有设备均能持续投入工作	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保障医疗服务连续性，提升居民就医体验；强化安全防护能力，	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%					
11010626T00000386 3470-两室一站和分站	3.000000	3.000000		为了进一步做好北京中医药薪火传承3+3工程室站建设，促进老中医药专家学术传承和发展，提升基层中医药服务能力和建设水平，设立传承分站。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	在基层推广老专家经验，接受人员进站学习	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	建立分站传承团队	≥	1	个
					产出指标	数量指标	建立名医工作站分站	≥	1	处
					产出指标	数量指标	中医专病门诊量	≥	200	人/年
					成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤	30000	元

十三、部门整体支出绩效目标表

(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	合计	基本支出	项目支出
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”。