

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	4,674.743588	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	14,000.000000	五、教育支出	7.350000
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	635.322160
九、其他收入	20.000000	九、卫生健康支出	17,278.921240
		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	773.150188
		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	18,694.743588	本年支出合计	18,694.743588
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,694.743588	支出总计	18,694.743588

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	18,694.743588	18,694.743588	4,674.743588					14,000.000000				20.000000					
149015	北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	18,694.743588	18,694.743588	4,674.743588					14,000.000000				20.000000					
	合 计	18,694.743588	18,694.743588	4,674.743588					14,000.000000				20.000000					

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	7.350000	7.350000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	60.226000	60.226000				
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	406.885440	406.885440				
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	168.210720	168.210720				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	748.287500	748.287500				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	258.841000	258.841000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,080.916300	2,080.916300				
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	30.576532	30.576532				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	24.000000	24.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	19.000000	19.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.000000	13.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	80.000000	80.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.000000	6.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.000000	40.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	210.000000	210.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.470000	1.470000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	182.611200	157.000000	25.611200			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.000000	1.000000	12.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.830000		1.830000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,690.084939	11,690.084939				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	171.627600	35.000000	136.627600			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	249.300000	247.300000	2.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.857920	80.857920				
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	142.672640	142.672640				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	615.000000		615.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.561400		6.561400			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	67.239800		67.239800			
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	1.256682		1.256682			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	34.800000		34.800000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.500000		0.500000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.491500		59.491500			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.000000		15.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.220400		1.220400			
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.750000		0.750000			
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	416.075827	416.075827				
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	4.850000		4.850000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	360.212688	360.212688				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	412.937500	412.937500				
合 计			18,694.743588	17,705.005006	989.738582			

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	4,674.743588	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	609.988640
		九、卫生健康支出	3,310.604900
		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	754.150048
		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	4,674.743588	本年支出合计	4,674.743588
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	4,674.743588	支出总计	4,674.743588

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
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	60.226000	60.226000	60.226000			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.551920	381.551920	381.551920			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.210720	168.210720	168.210720			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,103.126107	2,099.296107	2,096.826507	2.469600	3.830000	3.830000
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	690.057882				690.057882	690.057882
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	111.761900				111.761900	111.761900
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	395.809011	395.809011	395.809011			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	9.850000				9.850000	9.850000
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	341.212548	341.212548	341.212548			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	412.937500	412.937500	412.937500			
		合 计	4,674.743588	3,859.243806	3,856.774206	2.469600	815.499782	815.499782

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	707.050063	707.050063	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	658.015550	658.015550	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,116.021876	1,116.021876	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	381.551920	381.551920	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	168.210720	168.210720	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	395.809011	395.809011	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.676518	28.676518	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	341.212548	341.212548	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.469600		2.469600
50905-离退休费	30302-退休费	60.226000	60.226000	
	合 计	3,859.243806	3,856.774206	2.469600

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	9.000000
C-服务	147.561400
合 计	156.561400

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		124.349082	86.737882	37.6112							
	11010626T00000369 2998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费	1.830000	1.830000		根据《北京市卫生健康委员会关于开展2025年北京市社区卫生技术人员继续医学教育必修课学习的通知》要求，每年社区卫生人员进行必修课培训，每人150元，需要培训的社区卫生人员122人。	效益指标	可持续影响指标	促进中心发展，减轻继续教育学习压力	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	提升社区卫生专业技术人员能力	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≧	95	%
						产出指标	数量指标	参加培训人数	≧	122	人
						产出指标	时效指标	项目总体完成进度	≤	8	月
						产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	18300	元
	11010626T00000369 5341-2026年慢病健康管理经费	18.577882	18.577882		2026年按照国家基本公共卫生服务中对于辖区健康教育的工作要求，规范开展慢病规范化管理。中心和社区站共6个宣传栏，拟在2026年制作宣传栏7次、制作折页12种，每种折页预计制作5000张，拟开展健康教育知识讲座及公共健康咨询活动40场，每场制作海报5张，糖尿病患者6810人每三个月测量血糖一次，一年共4次，总计需经费185778.82元。	成本指标	经济成本指标	每个宣传栏展板成本	≤	299.21	元
						成本指标	经济成本指标	每张宣传海报成本	≤	31.07	元
						成本指标	经济成本指标	血糖试纸单价	≤	3.95	元/个
						成本指标	经济成本指标	每张折页成本	≤	0.99	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≧	95	%
						产出指标	数量指标	血糖监测人次	≧	27240	人次
						产出指标	数量指标	宣传次数、活动开展情况	≧	71	次
						产出指标	时效指标	项目整体进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	慢病管理辖区居民规范管理率	≧	80	%
						效益指标	社会效益指标	提升居民认知度	定性	高	
	11010626T00000369 5390-2026年65岁以上老年人免费体检	56.480000	56.480000		按照国家基本公共卫生服务要求，完成辖区65岁以上老年人免费体检，达到国家基本公共卫生服务管理规范，按照2025年辖区应完成65岁老年人健康管理人数为11296人，50元/人标准，总计申请经费564800元。	效益指标	社会效益指标	提高老年人健康管理率	定性	高	
						产出指标	数量指标	辖区65岁以上老年人健康管理率	≧	75.56	%
						产出指标	数量指标	体检医疗项目服务	≧	10	项
						产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检人数	≧	11296	人
						产出指标	时效指标	项目整体完成进度	≤	10	月
						成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	564800	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人体检满意度	≧	95	%
	11010626T00000369 8284-2026年信息化运维经费	13.840000		13.840000	为保证医院互联网、网站，化验室系统正常运行，电脑正常工作，申请运维费，其中包括互联网费用、公共卫生专网费用、网站维护费用、化验室维护费用、硬件维护费。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≧	1	个
						产出指标	数量指标	系统运维保障类型	≧	4	个
						产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	≤	4	小时
						产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时
						产出指标	质量指标	月均专网故障时间	≤	2	小时
						产出指标	时效指标	项目整体完成进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≧	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	138400	元

149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁经费	12.000000	12.000000	2026年通过租赁社区站用房，为提供患者便利就诊，提高员工工作效率，保障日常业务开展。	效益指标	社会效益指标	提升辖区医疗服务工作效率	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求	定性	高	
					产出指标	数量指标	社区卫生服务站房租	=	1	套
					产出指标	质量指标	房屋质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	资金支出进度	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120000	元
	11010626T00000370 4585-2026年运维变更项目	5.664000	5.664000	为保障正常开诊，提升医务人员工作效率，提升患者就医体验，需进行宛平社区服务中心、宛平社区服务站、五里店社区卫生服务站、京城雅苑社区卫生服务站的医保专网建设及京城雅苑社区卫生服务站的卫生专网建设。	产出指标	时效指标	平均故障恢复时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	项目评估完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	年平均故障率	≤	2	%
					产出指标	数量指标	专网建设点位数	≥	4	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	56640	元
	11010626T00000370 4591-2026年国产办公软件（WPS）项目	5.107200	5.107200	按照2024年北京市软件正版化工作推进方案要求，购买一年WPS场地授权，进一步提高单位办公软件正版化比例。	产出指标	时效指标	项目整体完成进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	安装完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	WPS场地授权	=	1	套
					效益指标	社会效益指标	提高职工正版化意识	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	院内医务人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	51072	元
11010626T00000371 4166-2026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	家庭医生签约服务需要签订协议书，由于公卫系统无法进行数字签名，目前均为纸质协议书。纸质材料保存起来较占空间，且保存过程中容易丢失；在查找某个患者的签字信息时耗时比较长，工作效率低，影响患者家庭医生体验，且规范性、真实性受到影响，对后期的履约服务、绩效考核以及审计等造成一定困难。《北京市卫生健康委员会关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》（京卫基层〔2022〕17号）文件中明确要求，家庭医生与居民签订的协议需双方签字确认，协议书应一人一签，如签约对象不具备民事行为能力或行动不便，可由其监护人或被委托人签字。协议书由签约居民和签约机构各执一份。服务协议有效期可为1-3年。协议书内容应包括签约居民和家庭医生（人员）基本信息、双方联系方式、签约服务内容等。签约信息实施台账管理并及时纳入信息管理系统，相关过程应做到实名、留痕可溯，签约信息至少包括签约居民姓名、身份证信息、签约日期、联系电话、人群分类等内容。开展线上签约，要通过完善身份认证、人脸识别、电子签约等措施，规范签约流程，确保签约有效。《北京市卫生健康委员会关于印发北京市家庭医生签约服务工作评价指标（2024年版）的通知》（京卫基层【2024】7号）文件中，要求对签约协议的规范性进行考核，包括协议书是否真实有效，填写是否完整，有无缺项、错项，是否明确签约服务内容（包）等，其中要求电子协议须家庭医生、签约居民双方认可。目前公卫系统无法实现数字签名，不仅不符合要求，而且直接影响全区家庭医生签约绩效考核成绩。因此需要改造家庭医生签约患者签字模式，使用数字化签约，提高医生工作效率，降低家庭医生成本，提升签约服务的规范性。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签字模式，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。	产出指标	数量指标	家庭医生签约电子签章接口
	产出指标	时效指标	项目整体完成进度	≤				12	月	
	产出指标	质量指标	年平均故障率	≤				2	%	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤				10000	元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常诊疗需求，减轻患者和社会负担	定性				好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥				98	%	
	产出指标	时效指标	项目整体完成进度	≤				11	月	

11010626T00000386 3044-2026年中医文化体验馆运行经费	4.850000	4.850000	为落实北京市政府《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》精神和《健康北京行动（2020-2030年）》的工作要求，充分发挥中医药文化对中医药事业发展的引领和推动作用，我中心建设完成中医文化馆了，在此基础上开展2026年中医药健康文化体验社区服务系列活动。	产出指标	数量指标	中医文化馆活动数量	≧	12	次
				效益指标	社会效益指标	中医文化更广泛的融入到群众的生产生活中	定性	好	
11010626T00000386 3098-四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《关于印发【北京名中医身边工程实施方案】的通知》文件精神，为大力实施健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，做好市政府2018年为民办实事项目延续，持续带动基层医院医疗技术的进步，使百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	48500	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	98	%
				产出指标	时效指标	项目总体完成进度	≤	11	月
				产出指标	数量指标	门诊及带教天数	≧	50	天
				效益指标	可持续影响指标	提高中心皮肤病诊疗能力，方便患者就医	定性	好	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	50000	元				

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
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”。