

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	4,367.122006	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	
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	427.738012
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,367.247274
		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	572.136720
		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	4,367.122006	本年支出合计	4,367.122006
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,367.122006	支出总计	4,367.122006

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.771100	36.771100				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	260.644608	260.644608				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	130.322304	130.322304				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	484.957500	484.957500				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	995.746933	995.746933				
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	728.086300	728.086300				
2100402-卫生监督机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.037508	5.037508				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	14.688000	14.688000				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30202-印刷费	1.377000	1.377000				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	2.340000	2.340000				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30206-电费	16.470000	16.470000				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30207-邮电费	18.524000	7.524000	11.000000			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	386.815920		386.815920			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30211-差旅费	0.918000	0.918000				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30228-工会经费	44.175814	44.175814				
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	77.850000	77.850000				
2100402-卫生监督机构	50202-会议费	30215-会议费	2.754000	2.754000				
2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	7.590000	4.590000	3.000000			
2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.038000	20.000000	140.038000			
2100402-卫生监督机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	28.080000	28.080000				
2100402-卫生监督机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.789900	3.789900				
2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.994261	57.994261				
2100402-卫生监督机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.613600	7.613600				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	322.400538	322.400538				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	272.091720	272.091720				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	300.045000	300.045000				
合 计			4,367.122006	3,826.268086	540.853920			

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	4,367.122006	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	427.738012
		九、卫生健康支出	3,367.247274
		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	572.136720
		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	4,367.122006	本年支出合计	4,367.122006
上年结转结余		上年结转结余	
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	4,367.122006	支出总计	4,367.122006

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
149006-北京市丰台区卫生健康监督所	2080501	行政单位离退休	36.771100	36.771100	36.771100			
149006-北京市丰台区卫生健康监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.644608	260.644608	260.644608			
149006-北京市丰台区卫生健康监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.322304	130.322304	130.322304			
149006-北京市丰台区卫生健康监督所	2100402	卫生监督机构	3,044.846736	2,503.992816	2,213.828241	290.164575	540.853920	540.853920
149006-北京市丰台区卫生健康监督所	2101101	行政单位医疗	322.400538	322.400538	322.400538			
149006-北京市丰台区卫生健康监督所	2210201	住房公积金	272.091720	272.091720	272.091720			
149006-北京市丰台区卫生健康监督所	2210203	购房补贴	300.045000	300.045000	300.045000			
		合 计	4,367.122006	3,826.268086	3,536.103511	290.164575	540.853920	540.853920

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	484.957500	484.957500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,295.791933	1,295.791933	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	728.086300	728.086300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	260.644608	260.644608	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	130.322304	130.322304	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	322.400538	322.400538	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.037508	5.037508	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	272.091720	272.091720	
50201-办公经费	30201-办公费	14.688000		14.688000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.377000		1.377000
50201-办公经费	30205-水费	2.340000		2.340000
50201-办公经费	30206-电费	16.470000		16.470000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.524000		7.524000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.918000		0.918000
50201-办公经费	30228-工会经费	44.175814		44.175814
50201-办公经费	30239-其他交通费用	77.850000		77.850000
50202-会议费	30215-会议费	2.754000		2.754000
50203-培训费	30216-培训费	4.590000		4.590000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	28.080000		28.080000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.789900		3.789900

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.994261		57.994261
50905-离退休费	30302-退休费	36.771100	36.771100	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.613600		7.613600
	合 计	3,826.268086	3,536.103511	290.164575

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
28.080000			28.080000		28.080000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	39.080000
合 计	39.080000

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				525.023920
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	210-卫生健康支出	49.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	386.815920
		维修保养服务	210-卫生健康支出	5.184000
		餐饮服务	210-卫生健康支出	57.024000
	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	16.000000
		网络接入服务	210-卫生健康支出	11.000000

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		97.014000	97.014000								
	11010626T00000369 8284-2026年信息化运维经费	27.000000	27.000000		项目期间保障我单位信息化建设项目运行正常；保障网络（互联网、政务外网等）运行正常、保障网络安全、保障办公系统各管理模块运行正常、保障我单位电子办公设备使用正常。	产出指标	数量指标	光纤接入数量	≥	1	条
						产出指标	数量指标	硬件维护次数	≥	100	次
						产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	2	套
						产出指标	质量指标	维护设备验收合格率	=	100	%
						产出指标	质量指标	光纤接入带宽	=	100	Mbps
						产出指标	时效指标	信息化运行维护时间	=	1	年
						产出指标	时效指标	光纤服务时间	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	270000	元
						效益指标	社会效益指标	确保网络和信息系统的正常运转，保障日常工作的顺利开展	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥	95	%
	11010626T00000370 9979-2026年卫生监督执法辅助经费	12.830000	12.830000		为提升服务效能，做好卫生监督执法档案和文书档案的管理、卫生许可的审批管理等，根据《关于进一步加强卫生计生监督行政执法工作的意见》，结合我单位执法实际情况，拟申请卫生监督执法辅助经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	11	月
						产出指标	数量指标	辅助受理医疗机构和医务人员许可等材料	≥	3500	份
						产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	卫生许可审批达到质量标准，保证单位档案规范、安全	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	128300	元

149006-北京市丰台区卫生健康监督所	11010626T00000370 9994-2026年饮用水 在线监测系统维护	49.000000	49.000000	通过例行维护，确保12台饮用水监测系统全年正常运转，有完整的维护记录、监测数据记录，并完成2份半年水质分析报告，保证在线平台运行平稳。通过饮用水在线监测系统正常运转，使得我区生活饮用水水质得到有效监测，出现水质问题得到及时、有效预警，并满足监督员正常执法需要。	效益指标	社会效益指标	提高有效监测，发挥预警作用，提示水质问题	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保证监督员正常执法，满足正常执法需求，保障居民饮用水安全	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	辖区生活饮用水水质综合情况有效监测率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	每台在线监测设备监测数据完整率	=	100	%
					产出指标	质量指标	在线监测平台运行稳定率	=	100	%
					产出指标	时效指标	维护经费支出进度	≤	9	月
					产出指标	数量指标	每台在线监测设备维护记录	=	12	份
					产出指标	数量指标	维护设备数量	=	12	台
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	维护项目成本	≤	490000	元
11010626T00000371 0056-2026年执法手持设备维护费		5.184000	5.184000	根据卫生医疗机构管理要求，保障执法流程公正、规范，通过执法手持设备服务维护，保证执法手持设备运行稳定性，进一步提高执法效率，满足监督员执法程序的使用。	产出指标	时效指标	维护服务期限	=	1	年
					产出指标	数量指标	维护设备数量	=	108	台
					产出指标	质量指标	设备运行顺畅度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	监督员对维护服务的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保证执法手持设备运行稳定性，进一步提高执法工作效率，满足监督员执法业务的有效执行	定性	优	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	51840	元					
				通过培训，提高放射工作人员对	产出指标	时效指标	项目支出时间	≤	7	月

11010626T00000371 0061-2026年放射工 作人员在岗期间培训 经费	3.000000	3.000000	放射卫生的高度重视，提升放射工作人员的防护意识，规范放射工作操作流程，能够做好放射工作人员自身个人防护，避免职业危害因素对人体造成危害，影响身体健康；同时做好对受检患者的放射卫生防护，保护就诊患者健康权益。	产出指标	数量指标	培训课时	≥	16	小时
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训组织及课程满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高从业人员能力与认识	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	30000	元

十三、部门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			

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”。