

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	5,219.056446	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	13,391.354471	五、教育支出	10.310000
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	717.919650
九、其他收入	350.000000	九、卫生健康支出	17,366.654529
		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	866.926738
		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	18,960.410917	本年支出合计	18,961.810917
上年结转结余	1.400000	年终结转结余	
收入总计	18,961.810917	支出总计	18,961.810917

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	18,961.810917	18,960.410917	5,219.056446				13,391.354471				350.000000	1.400000	1.400000				
149018	北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	18,961.810917	18,960.410917	5,219.056446				13,391.354471				350.000000	1.400000	1.400000				
	合 计	18,961.810917	18,960.410917	5,219.056446				13,391.354471				350.000000	1.400000	1.400000				

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	10. 310000	8. 300000	2. 010000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	69. 817250	69. 817250				
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	463. 385600	463. 385600				
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	184. 716800	184. 716800				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	815. 271250	815. 271250				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	293. 395000	293. 395000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1, 789. 184250	1, 789. 184250				
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	27. 338592	27. 338592				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16. 600000	16. 600000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	22. 290000	22. 290000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0. 500000	0. 500000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	7. 500000	7. 500000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	55. 000000	55. 000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15. 060000	15. 060000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35. 000000	35. 000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	176. 579942	176. 579942				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1. 660000	1. 660000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	231. 455840	115. 224000	116. 231840			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	232. 357640	4. 370000	227. 987640			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11, 340. 000000	11, 340. 000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	101. 508080	101. 508080				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	372. 053404	372. 053404				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	77. 871575	77. 871575				
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	12. 000000	12. 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	3. 000000	3. 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	138. 392490	138. 392490				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6. 476000		6. 476000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	137. 800000		137. 800000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	112. 220000		112. 220000			
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	0. 637498		0. 637498			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	72. 105000		72. 105000			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	107. 844000		107. 844000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2. 240000		2. 240000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9. 000000		9. 000000			

2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3. 400000		3. 400000			
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	467. 693568	467. 693568				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4. 850000		4. 850000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6. 400000		6. 400000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	404. 485488	404. 485488				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	462. 441250	462. 441250				
合 计			18, 961. 810917	17, 480. 638539	1, 481. 172378			

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	5,219.056446	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	2.010000
		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	692.136435
		九、卫生健康支出	3,678.720684
		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	847.589327
		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, 219. 056446	本年支出合计	5, 220. 456446
上年结转结余	1. 400000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1. 400000		
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, 220. 456446	支出总计	5, 220. 456446

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
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2050803	培训支出	2. 010000				2. 010000	2. 010000
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	69. 817250	69. 817250	69. 817250			
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437. 602385	437. 602385	437. 602385			
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184. 716800	184. 716800	184. 716800			
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2, 353. 206790	2, 353. 206790	2, 349. 981190	3. 225600		
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	742. 742498				742. 742498	742. 742498
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	124. 454400				124. 454400	124. 454400
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	447. 066996	447. 066996	447. 066996			
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	9. 850000				9. 850000	9. 850000
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	385. 148077	385. 148077	385. 148077			
149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	462. 441250	462. 441250	462. 441250			
		合 计	5, 219. 056446	4, 339. 999548	4, 336. 773948	3. 225600	879. 056898	879. 056898

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	785.875718	785.875718	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	741.786139	741.786139	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,259.033442	1,259.033442	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	437.602385	437.602385	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	184.716800	184.716800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	447.066996	447.066996	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.727141	25.727141	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	385.148077	385.148077	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.225600		3.225600
50905-离退休费	30302-退休费	69.817250	69.817250	
	合 计	4,339.999548	4,336.773948	3.225600

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	276.496000
C-服务	140.777498
合 计	417.273498

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		744. 644138	199. 836498	544. 807640							
	11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费	11. 697498	11. 697498		按照《国家基本公共卫生服务规范》、《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》和《丰台区国家慢性病综合防控示范区工作实施方案》要求，中心及社区站每年须开展健康教育、慢病管理等公共卫生工作。健康教育包括定期制作和更换健康教育宣传栏、张贴宣传海报、印制和发放宣传折页等，慢病管理包括对高血压和2型糖尿病患者进行健康管理，其中对35岁及以上常住居民中2型糖尿病高危人群每年至少测量1次空腹血糖；对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测。	产出指标	数量指标	慢病知识健康教育宣传海报	=	14	张
						产出指标	数量指标	慢病知识健康教育宣传折页	=	6000	个
						产出指标	数量指标	糖尿病患者空腹血糖监测	≥	28000	人次
						产出指标	质量指标	辖区居民慢病管理覆盖率	≥	70	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	7	月
						成本指标	经济成本指标	折页制作单价	≤	0. 99	元
						成本指标	经济成本指标	海报制作单价	≤	31. 07	元
						成本指标	经济成本指标	血糖试纸单价	≤	3. 95	元
						效益指标	社会效益指标	提高辖区内慢病患者的健康水平	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
	11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检	61. 045000	61. 045000		按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，我中心每年须为辖区65岁以上老年人提供包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、糖化血红蛋白、B超、心电图、胸部X线正位检查等每年1次的体格检查。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	7	月
						产出指标	质量指标	65岁以上老人的体检覆盖率	≥	68	%
						产出指标	数量指标	辖区老年人体检数量	≥	12209	人
						效益指标	社会效益指标	提高辖区内老年人健康水平	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	单位体检成本	=	50	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%

11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费	120. 244000	120. 244000		根据丰台区卫健委的统一部署，结合《丰台区卫生健康院前急救经费使用管理办法》以及《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》要求，本中心申报120急救站运行经费，主要用于我社区卫生服务中心急救站所需人员经费、车辆运行经费等运行费用。	产出指标	数量指标	院前急救出车车次	≥	2568	次
					产出指标	质量指标	呼叫反应时间	≤	12	分钟
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					效益指标	经济效益指标	年度120急救站收入	≥	50	万元
					效益指标	社会效益指标	辖区呼叫满足率	≥	95	%
					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	≤	1202440	元
11010626T000003698567-2026年医疗设备购置	137. 800000	137. 800000		确保年度预算内设备购置符合医疗机构的发展需求，提高医疗服务能力，满足新增服务项目和提升现有服务的质量。通过科学论证和需求分析，确保每笔设备投资的经济效益最大化，避免浪费。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备购置数量	=	19	台
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	137. 8	万元
					效益指标	社会效益指标	进一步提高中心医疗和健康管理服务水平，中心综合诊疗能力得到有效提升	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
11010626T000003704104-院前急救电子票据建设经费	2. 000000	2. 000000		为落实依据京财综（2024）811号《北京市财政局关于全面深化北京市电子票据改革有关工作的通知》《北京急救中心关于推进落实院前医疗急救电子票据改革有关工作的通知》，区急救站开展电子票据改革，完成急救站收费票据电子化。	产出指标	质量指标	120急救站电子票据使用率	=	100	%
					产出指标	数量指标	120急救站电子票据建设涉及车辆数量	=	3	辆
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率，方便急救车工作人员开具票据，方便患者接收使用票据	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%

149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心

11010626T000003701 343-2026年房屋租赁 经费	227.987640		227.987640	我社区卫生服务中心为非营利性政府办医疗机构，以社区、家庭和居民为服务对象，以居民健康为中心，提供常见病、多发病和慢性病的基本医疗服务和基本公共卫生服务。目前下设6个直属社区卫生服务站，设有全科、中医科、口腔科、康复科、120急救、预防保健科、检验科、药剂科、功能科、耳鼻喉、专病门诊等科室。为了更好的满足辖区居民的医疗服务需求，提高中心的医疗服务能力，加强以上科室学科建设，我中心决定在2026年继续租赁房屋，为高糖冠脑等慢性病及其并发症患者提供相应的检查和治疗措施，拓展服务范围，提升服务能力，满足区域百姓的健康需求。	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=	1696.64	平方米
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	房屋安全质量合格率	=	100	%
					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	租赁成本	≤	2279876.4	元
					效益指标	社会效益指标	改善患者就医环境，提升服务中心诊疗能力	定性	优	
11010626T000003704 606-家庭医生健康管理中心一体化AI慢病管理系统	112.220000		112.220000	1. 控制成本，提升服务效率；2. 优化流程，降低就医成本；3. 增强慢病管理效果；4. 提高居民服务满意度	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	购置系统数量	=	1	套
					效益指标	社会效益指标	受众人群得到相应检查，增强慢病管理效果	定性	优	
					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	项目成本	≤	112.22	万元

11010626T000003705 505-2026年家医签约 电子签章接口费	1. 000000		1. 000000	用于家医签约电子 签章接口，保证家 医签约工作正常开 展。	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	项目成本	≤	1	万元
					产出指标	质量指标	系统接口安装合格 率	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	系统接口数量	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	保障家医签约电子 签章正常使用，保 证家医签约工作正 常开展	定性	优	
11010626T000003863 044-2026年中医文化 体验馆运行经费	4. 850000	4. 850000		依托互联网、人工 智能等信息化技 术，通过中医文化 体验馆的技术平台 和展示平台，向辖 区居民普及中医健 康知识，提高辖区 居民中医药健康素 养。	效益指标	社会效益指标	满足辖区患者需 求，扩大中医药对 辖区的影响力，提 高认知度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	配合时令时节要求 进行宣传	定性	优	
					产出指标	数量指标	体验馆按照实际需 求进行系统升级和 日常维护	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4. 85	万元

11010626T000003715 569-家庭医生健康管理中心升级改造项目	65.800000		65.800000	通过实施家庭医生健康管理中心升级改造，每层增设家庭医生签约服务管理服务区，改善家庭医生健康管理中心的就诊和工作环境，提高签约服务质量和效率，提供集预防、筛查、治疗、管理于一体的全链条服务。	产出指标	数量指标	建设(维护、修缮)工程量	=	700	平方米
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					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	≤	65.8	万元
					效益指标	社会效益指标	提升家庭医生签约服务水平和运营规范性，体现了中心的社会责任，进一步改善中心的形象，获得周边居民的认可	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	改善家庭医生健康管理中心的就诊和工作环境，提高签约服务质量和效率，提供集预防、筛查、治疗、管理于一体的全链条服务	定性	优	
11010626T000003863 098-四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和丰台区卫健委的工作安排，自2018年起，我中心与东方医院朱跃兰专家团队对接，开展名中医身边工程。通过该项目的开展，专家团队定期出诊，进一步满足辖区患者诊疗需求，扩大中心服务范围，提升中心综合实力。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	对接的专家团队符合项目要求	定性	优	
					产出指标	时效指标	专家定期出诊	定性	优	
					产出指标	数量指标	对接专家团队	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	满足辖区患者需求，扩大中心服务范围	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	根据上级要求持续开展，满足辖区患者需求	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	5	万元

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

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表”。