北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心

2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | **单位:万元** | | |
| **收入** | | | **支出** | | | |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,433.987286 | 3,486.025588 | 一、一般公共服务支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 4,741.440255 | 五、教育支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 117.976300 | 八、社会保障和就业支出 | | 338.419848 | 406.858424 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | | 2,095.567438 | 7,615.211143 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 2,433.987286 | 8,345.442143 | 本年支出合计 | | 2,433.987286 | 8,022.069567 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 1,032.431878 | 结余分配 | | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | | 0.000000 | 1,355.804454 |
| 总计 | 2,433.987286 | 9,377.874021 | 总计 | | 2,433.987286 | 9,377.874021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **8,345.442143** | **3,486.025588** | **0.000000** | **4,741.440255** | **0.000000** | **0.000000** | **117.976300** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **406.858424** | **406.858424** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **406.858424** | **406.858424** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 64.238600 | 64.238600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.413216 | 228.413216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.206608 | 114.206608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **7,938.583719** | **3,079.167164** | **0.000000** | **4,741.440255** | **0.000000** | **0.000000** | **117.976300** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **6,803.026105** | **1,943.609550** | **0.000000** | **4,741.440255** | **0.000000** | **0.000000** | **117.976300** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 6,558.858888 | 1,699.442333 | 0.000000 | 4,741.440255 | 0.000000 | 0.000000 | 117.976300 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 244.167217 | 244.167217 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **769.304310** | **769.304310** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 710.107330 | 710.107330 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.025500 | 3.025500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 56.171480 | 56.171480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **5.100000** | **5.100000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 5.100000 | 5.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **223.013706** | **223.013706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 223.013706 | 223.013706 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **138.139598** | **138.139598** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 138.139598 | 138.139598 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **8,022.069567** | **7,232.465009** | **789.604558** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **406.858424** | **406.858424** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **406.858424** | **406.858424** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 64.238600 | 64.238600 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.413216 | 228.413216 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.206608 | 114.206608 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **7,615.211143** | **6,825.606585** | **789.604558** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **6,399.628329** | **6,248.217429** | **151.410900** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 6,155.461112 | 6,014.603112 | 140.858000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 244.167217 | 233.614317 | 10.552900 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **769.329510** | **354.375450** | **414.954060** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 710.132530 | 354.375450 | 355.757080 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.025500 | 0.000000 | 3.025500 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 56.171480 | 0.000000 | 56.171480 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **5.100000** | **0.000000** | **5.100000** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 5.100000 | 0.000000 | 5.100000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **223.013706** | **223.013706** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 223.013706 | 223.013706 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **218.139598** | **0.000000** | **218.139598** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 218.139598 | 0.000000 | 218.139598 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 2,433.987286 | 3,486.025588 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 338.419848 | 406.858424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 2,095.567438 | 3,180.792974 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 2,433.987286 | 3,486.025588 | 本年支出合计 | | | | 2,433.987286 | 3,587.651398 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 101.625810 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 101.625810 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 2,433.987286 | 3,587.651398 | 总计 | | | | 2,433.987286 | 3,587.651398 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **101.625810** | **3,486.025588** | **3,587.651398** | **2,938.930040** | **648.721358** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **406.858424** | **406.858424** | **406.858424** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **406.858424** | **406.858424** | **406.858424** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 64.238600 | 64.238600 | 64.238600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 228.413216 | 228.413216 | 228.413216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 114.206608 | 114.206608 | 114.206608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **101.625810** | **3,079.167164** | **3,180.792974** | **2,532.071616** | **648.721358** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **21.625810** | **1,943.609550** | **1,965.24** | **1,954.682460** | **10.552900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 21.625810 | 1,699.442333 | 1,721.068143 | 1,721.068143 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.000000 | 244.167217 | 244.167217 | 233.614317 | 10.552900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **0.000000** | **769.304310** | **769.30431** | **354.375450** | **414.928860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 710.107330 | 710.107330 | 354.375450 | 355.731880 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.000000 | 3.025500 | 3.025500 | 0.000000 | 3.025500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.000000 | 56.171480 | 56.171480 | 0.000000 | 56.171480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **0.000000** | **5.100000** | **5.100000** | **0.000000** | **5.100000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.000000 | 5.100000 | 5.100000 | 0.000000 | 5.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **223.013706** | **223.013706** | **223.013706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 223.013706 | 223.013706 | 223.013706 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **80.000000** | **138.139598** | **218.139598** | **0.000000** | **218.139598** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 80.000000 | 138.139598 | 218.139598 | 0.000000 | 218.139598 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **3,587.651398** | | **2,938.930040** | **648.721358** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **406.858424** | | **406.858424** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **406.858424** | | **406.858424** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 64.238600 | | 64.238600 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 228.413216 | | 228.413216 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 114.206608 | | 114.206608 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **3,180.792974** | | **2,532.071616** | **648.721358** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** |  | **1,965.235360** | | **1,954.682460** | **10.552900** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 1,721.068143 | | 1,721.068143 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 244.167217 | | 233.614317 | 10.552900 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **769.304310** | | **354.375450** | **414.928860** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 710.107330 | | 354.375450 | 355.731880 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 3.025500 | | 0.000000 | 3.025500 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 56.171480 | | 0.000000 | 56.171480 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **5.100000** | | **0.000000** | **5.100000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 5.100000 | | 0.000000 | 5.100000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **223.013706** | | **223.013706** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 223.013706 | | 223.013706 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **218.139598** | | **0.000000** | **218.139598** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | 218.139598 | | 0.000000 | 218.139598 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | | **决算数** | | | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 2,766.640694 | 商品和服务支出 | | | | | 108.347746 | | | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 354.375450 | 办公费 | | | | | 4.300000 | | | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 233.614317 | 印刷费 | | | | | 0.000000 | | | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | | 0.000000 | | | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | | 0.000000 | | | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 1,383.990137 | 水费 | | | | | 1.005820 | | | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 228.413216 | 电费 | | | | | 10.502380 | | | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 114.206608 | 邮电费 | | | | | 2.926800 | | | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 153.650682 | 取暖费 | | | | | 20.588400 | | | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | | 0.000000 | | | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 83.301684 | 差旅费 | | | | | 0.430000 | | | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 215.088600 | 因公出国（境）费用 | | | | | 0.000000 | | | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | | 5.160000 | | | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | | 0.000000 | | | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 63.941600 | 会议费 | | | | | 0.000000 | | | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | | 0.000000 | | | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 15.638000 | 公务接待费 | | | | | 0.000000 | | | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | | 0.000000 | | | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 34.955600 | 被装购置费 | | | | | 0.000000 | | | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 13.200000 | 专用燃料费 | | | | | 0.000000 | | | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | | 0.000000 | | | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | | 0.000000 | | | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | | 15.754346 | | | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | | 36.120000 | | | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | | 10.500000 | | | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | | 0.000000 | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.148000 | 税金及附加费用 | | | | | 0.000000 | | | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | | 1.060000 | | | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | | 0.000000 | | | 其他支出 | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | | 0.000000 | | |  |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | | 0.000000 | | |  |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | | 0.000000 | | |  |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | | 0.000000 | | |  |  |
| 人员经费合计 | | | | 2,830.582294 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 108.347746 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | | 0.000000 | | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 0.000000 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | | 0.000000 | | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.000000 | | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | | 0.000000 | | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 0.000000 | | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 | |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 | |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 10.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.500000 | 4.819325 | 4.089846 | 1.577329 | 0.013500 |
| 2023年决算 | | 10.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.500000 | 4.819325 | 4.089846 | 1.577329 | 0.013500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 29.286374 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 29.286374 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 29.286374 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.000000 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.000000 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

**机构设置:**

西田各庄镇社区卫生服务中心，负责本辖区内38688人的预防、保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术指导工作。中心内设18个科（室），下设2个卫生服务站，为西智社区卫生服务站、西庄户社区卫生服务站。本单位机构数为1。

**主要职责：**

1、为老百姓身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗：常见病多发病诊治，院前急救、巡回医疗，常见病多发病护理，预防保健：卫生防疫，妇幼保健，计生宣传，计划免疫；卫生技术人员培训，乡村医生培训，初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督等医疗相关业务。

2、负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本镇卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

4、负责本镇医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全，并监督实施。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

5、负责组织实施基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本镇基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

6、负责本镇保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。参与组织执行在本镇举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

7、完成区卫健委、镇政府等上级单位交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制95人，实有人数89人;离退休人员15人；享受遗属补助人员8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8345.44万元，比上年增加1208.83万元，增长16.94%、支出总计8022.07万元，比上年增加994.77万元，增长14.16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8345.44万元，比上年增加1208.83万元，增长16.94%。

1.财政拨款收入3486.03万元，占收入合计的41.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入3486.03万元，占收入合计的41.77%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入4741.44万元，占收入合计的56.82%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入117.98万元，占收入合计的1.41%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8022.07万元，比上年增加994.77万元，增长14.16%，其中：基本支出7232.47万元，占支出合计的90.16%；项目支出789.60万元，占支出合计的9.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3486.02万元，比上年增加168.65万元，增长5.08%、支出总计3587.65万元，比上年增加289.17万元，增长8.77%。主要原因：财政基本收支增加为，2023年末在职在编人员增加2人，工资增加、核增公积金及保险基数增加，公积金及保险费增加、补发2021年度核增绩效工资总量、增加岗位绩效资金、平安和绩效增资、退休人员去逝2人，抚恤金增加。财政项目拨款收支增加为东院改造增加维修费、一线医务人员临时性工作补助增加、老年体检所需专用材料及宣传费增加老年管理费增加、家医签约人数增加所需经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3587.65万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出406.86万元，占本年财政拨款支出11.34%；卫生健康支出3180.79万元，占本年财政拨款支出88.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算406.86万元，比2023年度年初预算增加68.44万元，增长20.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算406.86万元，比2023年度年初预算增加68.44万元，增长20.22%。主要原因：核增保险基数增加，养老保险及职业年金增加、退休人员去逝2人，抚恤金增加。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3180.79万元，比2023年度年初预算增加1085.23万元，增长51.79%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算1965.24万元，比2023年度年初预算增加732.93万元，增长59.48%。主要原因：补发2021年度核增绩效工资总量、增加基本药物制度补助、增加市级资金农村地区社区卫生人员岗位补助、增加社区卫生服务机构返聘退休医学专家经费、增加岗位绩效资金、平安和绩效增资。

“公共卫生”（款）2023年度决算769.30万元，比2023年度年初预算增加173.43万元，增长29.11%。主要原因：增加中央及市级基本公共卫生资金用于开展基层公共卫生服务工作及疫情防控工作、增加老年健康管理资金，用于老年健康体检专用材料及宣传品、增加新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检经费，用于儿童体检、增加孕产妇产检访视补助经费、增加核酸采样补助经费、增加疾控中心慢性病防治和新冠肺炎等重点传染病监测补助经费、一线医务人员临时性工作补助增加。

“中医药”（款）2023年度决算5.10万元，比2023年度年初预算增加0.1万元，增长2%。主要原因：使用上年结转资金支付名中医专家劳务费。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算223.01万元，比2023年度年初预算增加32.74万元，增长17.21%。主要原因：人员增加及核增保险基数增加，医疗保险增加。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算218.14万元，比2023年度年初预算增加146.03万元，增长202.51%。主要原因：补发2022年家医签约补助经费、院内改造医改改革性补助资金增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2938.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位及所属2个服务站、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.50万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.50万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.50万元，比2023年度年初预算数10.50万元增加（减少）0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.50万元，比2023年度年初预算数10.50万元增加（减少）0.00万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.82万元，公务用车维修4.09万元，公务用车保险1.58万元，公务用车其他支出0.01万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费10.50万元。

二、机关运行经费支出情况

“不属于机关运行经费统计范围”

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额29.29万元，其中：政府采购货物支出29.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆5台，共计125.77万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计139.70万元。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于国家机关单位。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 基本公共卫生：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

三、项目支出绩效自评表（详见附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 袁彦山 | | | | | | 联系电话 | | | 13810128369 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 215.64 | | 215.64 | | 184.76 | | | 10 | | 85.67% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 201.6 | | 201.6 | | 170.72 | | | — | | 84.68% | | — |
| 上年结转资金 | | | 14.04 | | 14.04 | | 14.04 | | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。 | | | | | | | | 截止到2023年12月底，我院乡医补助经费已全部支付，39名乡医的全年补助按月及时发放。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 指标1：村卫生室乡医人数 | | 42人 | 39人 | | 10 | | 9 | | 年初预算乡医人员42人，因3人年龄较高，超过聘用年龄离岗，实际支付乡医补助人员39人。 | |
| 指标2：补助发放月数 | | 12个月 | 12个月 | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：每人每月补助标准 | | 4000元 | 4000元 | | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：每月绩效考核率 | | ≥90 | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：申请资金时限 | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目预算控制数（年） | | 2156387 | 1847580.8元 | | 10 | | 8 | | 实际发放工资人数低于预计工资人数，剩余补助经费结转下年继续使用。 | |
| 指标2：人均补助标准（年） | | 48000元 | 48000元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：村级医疗服务水平 | | 改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补助政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。 | 改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补助政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。 | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | 指标1：乡村医生满意度 | | ≥90% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 院前急救医疗服务配备担架员工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 81.51 | 81.51 | | 71.15 | 10 | 87.29% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 72.11 | 72.11 | | 61.75 | — | 85.63% | — |
| 上年结转资金 | | | 9.4 | 9.4 | | 9.4 | — | 100% | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，7名担架员的全年工资按月及时发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标1：配备担架员人数 | 7人 | | 7人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：工资发放月数 | 12个月 | | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：每班次配备担架员数量 | 1人 | | 1人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：每人每月薪资标准 | ≥8000元 | | 8470元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：全年保障供应，为医师诊疗活动提供保障 | 项目确立后12个月内 | | 项目确立后12个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金发放及时性 | 按月及时发放 | | 按月及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 815113元 | | 711495.82元 | 10 | 8 | 实际发放工资额低于预计工资额，剩余补助经费结转下年继续使用。 |
| 指标2：人均补助标准（年） | 116442元 | | 101642元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 指标1：院前急救条件 | 得到改善及保障 | | 得到改善及保障 |  | 10 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对急救工作满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 名中医身边工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | | | 联系电话 | | 13810128369 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | | 4.8 | 10 | 96.00% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 4.8 | — | 96.00% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市333个社区卫生服务中心（乡镇卫 生院）坐诊，刽建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一 键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案），打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院名中医身边工程下基层团队人员经费已支付完成，中医专家下基层48次，发放补助全部到位。 让老百姓在家门口就看名中医，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：下基层名中医团队数 | | 1个 | | 1个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：名中医团队下基层次数 | | 50次 | | 48次 | 10 | 9 | 天气原因未出诊 |
| 质量指标 | 指标1：公布名中医团队出诊时间安排表 | | 公布 | | 4次 | 5 | 5 |  |
| 指标2：制作名中医基层服务电子地图 | | 已建设 | | 已建设 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | | ≥90% | | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金发放及时性 | | 按月及时发放 | | 按月及时发放 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | | 指标1：项目预算控制数 | 50000元 | | 48000元 | 10 | 9 | 天气原因，实际发放补助低于预计补助，剩余补助经费结转下年继续使用。 |
| 指标2：人均补助标准（人/次） | 1000元 | | 1000元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | | 指标1：提高基层百姓享受中医服务 | 一定程度提高 | | 一定程度提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1：基层中医药服务能力 | 一定程度提高 | | 一定程度提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | 指标1：患者对本项目开展的满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层中医药服务能力提升工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设20个社区卫生服务站、村卫生室中医阁，使用面积不低于20平方米，每个中医阁至少设有1个中医诊室和1个中医治疗室，能够提供中药饮片和4类6项以上中医药适宜技术服务；中药饮片品种数不少于80种，或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于30种；社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师，村卫生室至少配备1名中医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。 | | | | 截止到2023年12月底，我院已建设西庄户社区卫生服务站中医阁1个，配备中医类别医师1名；中药饮片品种超过300种，由西田各庄镇社区卫生服务中心统一代煎；配备中成药品种符合要求；能够提供4类6项以上中医药适宜技术服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：中医阁建设数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：中医阁规定面积 | 中医阁建设面积20平方米以上 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：中药房设置 | 中药饮片数量达标或有代煎协议及中成药品种数达到标准要求的中医阁数量 | 有代煎协议、中成药达到标准 | 5 | 5 |  |
| 指标2：人员配备 | 中医药人员配备达到标准要求的中医阁数量 | 中医药人员配备符合要求 | 5 | 5 |  |
|  | 指标3：中医医疗服务 | 能够提供4类6项以上中医药适宜技术服务的中医阁数量 | 能够提供4类6项以上中医药适宜技术服务 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目资金支出进度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | 10000元 | 10000元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 指标1：中医药健康服务覆盖面进一步扩大，社会认可度提高 | 中医药健康服务覆盖情况 | 一定程度提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：基层中医药服务能力得到提升 | 一定程度上提高 | 一定程度上提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本药物制度补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 | | | | 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：实施基本药物制度的村卫生室占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动 开展评价机构数比例 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动 达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 指标1：乡村医生收入 | 保持稳定 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：基层医疗卫生机构服务质量 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满足辖区百姓对药品的需求 | 100% | 95% | 10 | 9 | 基层社区采购药品品种有限，不能全部满足患者购药需求。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央基本公共卫生服务补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | 为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、健康教育等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标4：孕产妇系统管理率 | ≥90% | 98.78% | 2 | 2 |  |
| 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | 96.42% | 2 | 2 |  |
| 指标6：高血压患者管理人数 | 0.3万人 | 3010 | 2 | 2 |  |
| 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | 0.13万人 | 1275 | 2 | 2 |  |
| 指标8：肺结核患者管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标10：儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 81% | 2 | 2 |  |
| 指标11：老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 71.60% | 2 | 2 |  |
| 指标12：卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标13：职业健康检查服务覆盖率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标14：地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标15： 地方病核心指标完成率 | ≥90% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 指标16：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥62% | 89.04% | 1 | 1 |  |
| 指标2：高血压患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 88.20% | 1 | 1 |  |
| 指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 78.60% | 1 | 1 |  |
| 指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% | 66% | 1 | 1 |  |
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 指标1：：申请资金时限 | 项目确立后6个月内 | 项目确立后6个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 185200元 | 185200元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | 5 |  |
| 指标2：居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 指标3：职工对职业病防治社会知晓率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 指标1： | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：基本公共卫生服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央基本公共卫生服务补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 54.89 | 54.879 | 54.89 | 10 | 100.02% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 54.89 | 54.879 | 54.89 | — | 100.02% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | 为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、健康教育等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标4：孕产妇系统管理率 | ≥90% | 98.78% | 2 | 2 |  |
| 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | 96.42% | 2 | 2 |  |
| 指标6：高血压患者管理人数 | 0.3万人 | 3010 | 2 | 2 |  |
| 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | 0.13万人 | 1275 | 2 | 2 |  |
| 指标8：肺结核患者管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标10：儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 81% | 2 | 2 |  |
| 指标11：老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 71.60% | 2 | 2 |  |
| 指标12：卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标13：职业健康检查服务覆盖率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标14：地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标15： 地方病核心指标完成率 | ≥90% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 指标16：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥62% | 89.04% | 1 | 1 |  |
| 指标2：高血压患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 88.20% | 1 | 1 |  |
| 指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 78.60% | 1 | 1 |  |
| 指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% | 66% | 1 | 1 |  |
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 指标1：：申请资金时限 | 项目确立后6个月内 | 项目确立后6个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 548881元 | 548881元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | 5 |  |
| 指标2：居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 指标3：职工对职业病防治社会知晓率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 指标1： | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：基本公共卫生服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年人健康管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 |  | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25号）和《2019年密云区老年人健康管理服务工作方案》。用途：老年人健康体检经费。65岁及以上常住老年人7998人。 | | | | 截止到2023年12月底，辖区内65岁及以上常住老年人健康体检全部完成，老年人健康管理经费全部用于体检材料、宣传品、印刷品等支出，项目资金全部支付完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：65岁以上老年人人数 | 5200人 | 5290人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：高血压患者管理人数 | 3000人 | 3010人 | 10 | 10 |  |
| 指标3：老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 71.60% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：65岁以上老年人体检合格率 | ≥65% | 65.80% | 10 | 10 |  |
| 指标2：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% | 66% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 849934元 | 849934元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 指标1：对65岁老年人健康服务水平 | 服务范围增大，服务水平提升。 | 服务范围增大，服务水平提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：65岁以上老年人对体检满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 返聘退休医学专家经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.04 | 5.04 | 4.88 | 10 | 96.83% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.04 | 5.04 | 4.88 | — | 96.83% | | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据北京市卫生和计划生育委员会北京市发展和改革委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局关于印发《北京市分级诊疗制度建设2016-2017年度重点任务》的要求和《密云县社区卫生服务中心关于返聘退休医学专家的管理规定》文件精神，为了加强基层社区卫生服务中心技术力量，缓解社区卫生服务人员紧缺问题，返聘的退休医学专家到社区卫生服务机构服务。按照返聘退休医学专家职称等级和实际工作天数发放报酬。 | | | | 截止到2023年12月底，我院返聘退休医学专家补助经费已支付完成，返聘专家补助按月及时发放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区返聘中级职称专家数量 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：补助发放月数 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：每人每月补助标准（21天） | 4200元 | 4200元 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：高级职称专家每人月平均服务人次 | 650人 | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | 50400元 | 48800元 | 10 | 9 | 实际发放工资低于预计工资，剩余补助经费结转下年继续使用 | |
| 指标2：人均补助标准（年） | 50400元 | 48800元 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益 | 指标1：保障返聘退休医学专家的劳务报酬资金经费到位。提高返聘专家工作积极性，更好地为百姓提供服务 | 服务水平得到提升 | 服务水平得到提升 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证社区卫生服务人员数量 | 缓解社区卫生服务人员紧缺问题,提高社区卫生服务技术水平和服务质量 | 缓解社区卫生服务人员紧缺问题,提高社区卫生服务技术水平和服务质量 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2：返聘专家满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村卫生室运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《北京市密云区人民政府办公室关于印发加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（密政办字（2016）49号）。用途：村卫生室运行经费。标准：每个行政村设立的村卫生室3000元。金额：村卫生室30家\*每家3000元=90000.00元。 | | | | 截止到2023年12月底，29个行政村设立的村卫生室运行经费全部支付完成，村卫生室条件得到改善，运行状态正常。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村卫生室数量 | 29个 | 29个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：补助发放次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：每村卫生室安排资金额 | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 10 | 10 |  |
| 指标2：每村卫生室安排资标准 | 3000元 | 3000元% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | 87000元 | 87000元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：每个补助标准（年） | 3000元 | 3000元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 指标1：村卫生室医疗环境条件。 | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：：患者对村卫生室工作满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 10 | | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | — | | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 北京市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4号“关于印发《北京市0-6岁学前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》” | | | | 截止到2023年12月底，0-6岁儿童健康体检工作完成，购置的专用材料费项目资金已全部支出完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新生儿听力筛查 | 267人 | 267人 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：0-6岁学前儿童健康体检 | 1260人 | 1260人 | 10 | 10 |  | |
| 指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| 指标4：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.44% | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：按使用规定支出相关卫生材料等费用 | 按规定使用 | 达到规定标准 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 32470元 | 32470元 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益 | 指标1：新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检医疗水平 | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 核酸采样补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | | | 袁彦山 | | | | | 联系电话 | | 13810128369 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 26.4 | 26.4 | | 26.4 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 26.4 | 26.4 | | 26.4 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 政策依据：根据《北京市医疗保障局 北京市卫生健康委员会 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局 关于进一步降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》（京医保发【2022】18号）及《北京市卫生健康委员会关于做好免费核酸检测有关工作的通知》（京卫财务【2022】21号）文件。用途：核酸检测。标准：0.8元/人，每人每3天进行一次核酸检测。金额：263964.80万元。增加原因为新增项目。 | | | | | | | | 截止到2023年12月底，支付免费核酸采样期间及后期传染病预防购入专用材料费，经费补助263964.80元，全部支付完成，患者对核酸采样工作满意度为100% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 指标1：核酸检测工作 | | | 应检尽检 | 应检尽检 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标：核酸检测人数 | | | 329956人次 | 329956人次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | | | 指标1：按使用规定支出相关卫生材料等费用 | | | 按规定使用 | 达到规定标准 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | | | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | | 指标1：项目预算控制数（年） | | | 263964.80元 | 263964.80元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标2：检测人员补助（元/人次） | | | 0.8元 | 0.8元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | | | 指标1：传染病控制及预防 | | | 得到控制及预防 | 得到控制及预防 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家医签约补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 10 | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 66.99 | 66.99 | 66.99 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《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 等文件。用途：进一步深化医药卫生体制改革，加快卫生健康事业发展，满足我区人民群众健康需求。标准：“家庭医生签约服务费”按照重点人群不低于70元/人/年、普通人群不低于20元/人/年予以补助。 | | | | 截止到2023年12月底，家医签约工作完成，签约人数为18746人，项目补助资金全部支付完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：家医签约人数 | 18746人 | 18746 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：重点人群签约率 | ≥90% | 90.40% | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥85% | 89.40% | 10 | 10 |  | |
| 指标2：家医签约率 | ≥35% | 48.45% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 669900.16元 | 669900.16元 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：家庭医生人群签约人均成本 | 70元/人•年 | 70元/人•年 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益 | 指标1：规范家庭医生签约，推行签约“四个一”，做实家庭医生签约服务，推行家庭医生签约服务包。 | 服务范围增大，服务水平提升。 | 服务范围增大，服务水平提升。 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民对家庭医生签约服务认知度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 指标1：居民签约满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疾控中心慢性病防治、新冠肺炎等重点传染病监测补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照市、区卫健委统一部署，在市疾控中心的技术指导下完成中国居民营养与健康监测项目现场采取体格检查、血样采集、膳食调查、问卷等相关工作。 | | | | 截止到2023年12月底，我院已完成现场调查、数据录入上传等工作，经费补助资金30255元，全部支付完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开展村个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：项目调查人数 | 338人 | 338人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：项目入户 | 160户 | 160户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：项目调查完成 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：项目入户率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | 30255元 | 30255元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 指标1：指导居民均衡膳食、改善生活习惯 | 居民健康意识不断提高 | 居民健康意识不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民对监测医务人员工作满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一线医务人员临时性工作补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据京财社〔2023〕43号文件，用于过渡期本市医务人员及跨省支援医务人员临时性工作补助。 | | | | 截止到2023年12月底，我院完成过渡期230名医务人员补贴，项目补助资金全部支付完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助人数(2022.12.7-2022.12.31日) | 183人 | 183人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：补助人数(2023.1.1-2023.1.31日) | 47人 | 47人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：本市一档工作人员（元/人/天 | 300元 | 300元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：本市二档工作人员（元/人/天） | 200元 | 200元 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | 297750元 | 297750元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：本市一档工作人员补助 | 123150元 | 123150元 | 5 | 5 |  |
|  | 指标3：本市二档工作人员补助 | 174600元 | 174600元 | 5 | 5 |  |
|  | 社会效益 | 指标1：保障一线医务人员的工作补助到位，鼓励医务人员救死扶伤精神，更好地服务医疗卫生事业 | 服务意识不断提高 | 服务意识不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：一线医务人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医改改革性补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 医改改革性资金主要用于医院预防接种诊室及收费室、慢病科、体检科室改造工程。 | | | | 截止到2023年12月底，所有改造项目已完成，项目资金全部支付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建及改造科室数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：科室面积（平方米） | 892.51平方米 | 892.51平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：科室改造成效 | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | 800000元 | 800000元 | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 | 指标1：科室医疗环境 | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 指标1：工作人员及患者医疗环境条件 | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孕产妇产检访视补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁彦山 | | | 联系电话 | 13810128369 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.38 | 1.38 | 0.63 | 10 | 45.65% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.38 | 1.38 | 0.63 | — | 45.65% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕产妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41号）。用途：孕产妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5次产前检查及2次产后访视等项目补助政策。 | | | | 截止到2023年12月底，孕产妇产检访视补助经费工作完成，产前检查报销人数为13人，产后访视次数261次，项目补助资金支付完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：孕产妇产前检查报销人数 | 13人 | 13人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：孕产妇访视数 | 261次 | 261次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标3：孕产妇系统管理率 | ≥97% | 98.78% | 5 | 5 |  |
| 指标2：早孕建册率 | ≥85% | 95.60% | 5 | 5 |  |
|  | 指标3：孕妇高危初筛率 | ≥99% | 100.00% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | 13845元 | 6253元 | 10 | 5 | 大部分产妇检查费用由生育保险报销，少数产妇检查由孕产妇检查项目经费支付，结转资金下年继续使用。 |
| 指标2：孕产妇产前检查报销标准（人） | 675元 | 675元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：孕产妇产后访视标准（人/次） | 10元 | 10元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 指标1：孕产妇健康及优生优育知识水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：产妇对医生工作服务满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |