北京市密云区果园社区卫生服务中心

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**

























**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）北京市密云区果园社区卫生服务中心位于北京市密云区西门外大街8号，隶属于区卫生健康委员会，是一家全额拨款的一级合格基层卫生机构，肩负着果园街道辖区内的医疗、保健、慢病管理、健康宣教、计划生育技术指导等工作。

（二）机构设置

中心设置全科门诊、中医门诊、妇科门诊、药剂科、护办室、收费处、慢病科、预防保健科、办公室、财务科、医保科、医务科、总务科。

（三）人员构成情况

2023年在职职工123人(其中正式职工84人，劳务派遣人员39人)退休职工33人，本中心全体在编职工都属于财政供养人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入9278.36万元，较上年同期下降了721.94万元，今年比去年同期总收入下降7.22%。2023年总支出8371.2万元，去年同期总支出9761.34万元，较上年同期减少了1390.14万元，今年比去年同期下降14.24%。

（一）收入决算说明

2023年总收入9278.36万元，较上年同期下降了721.94万元，今年比去年同期总收入下降7.22%。其中：财政拨款收入3012.51万元，占收入合计的32.47%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入5959.95万元，占收入合计的64.23%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入17.25万元，占收入合计的0.19%，非同级财政拨款收入288.65万元，占收入合计的3.11%。（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8388.64万元，比上年减少1671.26万元，下降16.61%，其中：基本支出7916.77万元，占支出合计的94.37%；项目支出471.86万元，占支出合计的5.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 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年财政补助收入3012.51万元，去年同期财政补助收入2765.80万元，较上年同期增长了246.71万元，今年比去年同期增长8.92%。2023年财政补助支出3049.15万元，去年同期财政补助支出2747.06万元，较上年同期增长了246.71万元，今年比去年同期增长11%。主要原因：专项款比去年增加为基本公共卫生补助资金，基本支出增加为人员增加及滚动工资。

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3049.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.11万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出346.11万元，占本年财政拨款支出11.35%；卫生健康支出2701.93万元，占本本年财政拨款支出88.61%。

（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”（类）2023年度决算346.11万元，比2023年度年初预算增加35.3万元，增长11.36%。其中：

“行政事业养老”（款）2023年度决算343.79万元，比2023年度年初预算增加32.98万元，增长10.61%。主要原因：养老保险及职业年金基数的增长，调入人员保险的增加。

“残疾人事业”（款）2023年度决算2.32万元，比2023年度年初预算增加2.32万元。主要原因：年初预算中不包含残疾人就业保障款。

2、“卫生健康”(类)2023年度决算2701.93万元，比2023年度年初预算增加955.88万元，增长54.74%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算2003.93万元，比2023年度年初预算增加804.21万元，增长67.03%。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算206.23万元，比2023年度年初预算增加30.58万元，增长17.41%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

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2595.2万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.3万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.3万元增加减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加减少0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加减少0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.3万元，比2023年度年初预算数6.3万元增加减少0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.26万元，公务用车维修3.99万元，公务用车保险1.05万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.1万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况，2023年度未使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额28.12万元，其中：政府采购货物支出28.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度调拨车辆1台，共计79.97万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，果园社区卫生服务中心共有车辆4台，共计147.01万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年度基本药物制度补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区果园社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王明富 | | | | | 联系电话 | | 13716660509 | | | | |
| 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 | | 0 | | 10.56 | 10.56 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | | 10.56 | 10.56 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 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 | | | | | | |
| 基本药物制度补助经费主要用于本中心基本药物补助支出，截止到7月底已按规定支出，基本药物需求量得到改善及保障，患者对本院基本药物制度满意度为100%。 | | | | | | 截止到202312月底，已弥补药品费支出，项目已全部支出完成。 | | | | | | |
| 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：补充日常经费不足 | | 1 | | 1 | 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：按使用规定支出 | | 达到规定标准 | | 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6个月内 | | 项目确立后6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 | | 10.56 | | 10.56 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：公共卫生服务工作条件 | | 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：患者对医生工作满意度 | | ≥100% | | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023度0-6岁儿童健康体检、新生儿疾病筛查补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区果园社区服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王明富 | | | | | 联系电话 | | 13716660509 | | | | |
| 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 | | 0 | | 5.01 | 5.01 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | | 5.01 | 5.01 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 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 | | | | | | |
| 满足辖区内0-6岁的儿童健康体检，及新生儿疾病筛查体检。 | | | | | | 截止到2023年12月底，项目已全部支出完成。 | | | | | | |
| 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：补充日常经费不足 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按使用规定支出 | | 达到规定标准 | | 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6个月内 | | 项目确立后6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 | | 5.01 | | 5.01. | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：公共卫生服务工作条件 | | 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：患者对医生工作满意度 | | ≥100% | | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年度市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金名中医身边工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区果园社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王明富 | | | | | 联系电话 | | 13716660509 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | 4.3 | | 86 | | 86% | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.00 | | 5.00 | 4.3 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | | 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 | | | | | | |
| 为了推进中医药事业发展，弘扬中医技术，更好地为辖区内居民提供中医医疗卫生服务，组织名中医每周大城子镇社区卫生服务中心坐诊。 | | | | | | 截止到2023年12月底，受疫情原因，中医专家无法来我院出诊，导致补助无法支出。 | | | | | | |
| 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：名中医出勤率 | | 次 | | 次 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2：工资发放月数 | | 12个月 | | 12个月 | 10 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每周出勤工作时长 | | 达到规定标准 | | 达到规定标准 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2：每人每次补助标准 | | ≥1000元 | | ≥1000元 | 10 | | 0 | |  | |
| 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 | | 0 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | 按月及时发放 | | 按月及时发放 | 10 | | 0 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 5.00万元 | | 4.3万元 | 10 | | 0 | | 受天气原因，中医专家无法来我院出诊，导致补助无法支出 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：中医科需求 | | 得到改善及保障 | | 得到改善及保障 | 10 | | 0 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对医生工作满意度 | | ≥100% | | ≥100% | 10 | | 0 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |