北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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 | | | | 1,391.665899 | 2,077.926135 | 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 | 766.475201 | 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 | 74.672315 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 220.590328 | 240.775896 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 1,231.949762 | 2,588.740097 |
|  | | | |  |  | 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 | 5.654496 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 1,391.665899 | 2,919.073651 | 本年支出合计 | | | | 1,452.540090 | 2,835.170489 |
| 年初结转和结余 | | | | 467.397780 | 484.493750 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 406.523589 | 568.396912 |
| 总计 | | | | 1,859.063679 | 3,403.567401 | 总计 | | | | 1,859.063679 | 3,403.567401 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **收入决算表** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **单位名称：北京市密云区古北口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** | **2,919.073651** | **2,077.926135** | **0.000000** | **766.475201** | **0.000000** | **0.000000** | **74.672315** | | **208** | | | **社会保障和就业支出** | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.592600 | 8.592600 | 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 | 154.788864 | 154.788864 | 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 | 77.394432 | 77.394432 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **210** | | | **卫生健康支出** | **2,640.654475** | **1,837.150239** | **0.000000** | **766.475201** | **0.000000** | **0.000000** | **37.029035** | | **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2,282.391432** | **1,488.364196** | **0.000000** | **766.475201** | **0.000000** | **0.000000** | **27.552035** | | 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,936.752363 | 1,142.725127 | 0.000000 | 766.475201 | 0.000000 | 0.000000 | 27.552035 | | 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 345.639069 | 345.639069 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21004** | | | **公共卫生** | **111.695960** | **102.218960** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **9.477000** | | 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 81.727000 | 72.250000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.477000 | | 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 29.968960 | 29.968960 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21006** | | | **中医药** | **3.700000** | **3.700000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 3.700000 | 3.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **146.232935** | **146.232935** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 146.232935 | 146.232935 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **96.634148** | **96.634148** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 96.634148 | 96.634148 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **229** | | | **其他支出** | **37.643280** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **37.643280** | | **22999** | | | **其他支出** | **37.643280** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **37.643280** | | 2299999 | | | 其他支出 | 37.643280 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 37.643280 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **支出决算表** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **单位名称：北京市密云区古北口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** | **2,835.170489** | **2,603.411175** | **231.759314** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **208** | | | **社会保障和就业支出** | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.592600 | 8.592600 | 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 | 154.788864 | 154.788864 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.394432 | 77.394432 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **210** | | | **卫生健康支出** | **2,588.740097** | **2,362.635279** | **226.104818** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2,222.723584** | **2,216.402344** | **6.321240** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,877.084515 | 1,872.825475 | 4.259040 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 345.639069 | 343.576869 | 2.062200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21004** | | | **公共卫生** | **111.611460** | **0.000000** | **111.611460** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 72.452500 | 0.000000 | 72.452500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 39.158960 | 0.000000 | 39.158960 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21006** | | | **中医药** | **3.632000** | **0.000000** | **3.632000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 3.632000 | 0.000000 | 3.632000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **146.232935** | **146.232935** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 146.232935 | 146.232935 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **104.540118** | **0.000000** | **104.540118** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 104.540118 | 0.000000 | 104.540118 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | **229** | | | **其他支出** | **5.654496** | **0.000000** | **5.654496** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **22999** | | | **其他支出** | **5.654496** | **0.000000** | **5.654496** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | 2299999 | | | 其他支出 | 5.654496 | 0.000000 | 5.654496 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区古北口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 | | | | 1,391.665899 | 2,077.926135 | 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 | | | | 220.590328 | 240.775896 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 1,184.112029 | 1,867.214667 | 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 | | | | 1,391.665899 | 2,077.926135 | 本年支出合计 | | | | 1,404.702357 | 2,107.990563 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 13.036458 | 30.132428 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.068000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 13.036458 | 30.132428 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | 1,404.702357 | 2,108.058563 | 总计 | | | | 1,404.702357 | 2,108.058563 | 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：北京市密云区古北口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** | **30.132428** | **2,077.926135** | **2,107.990563** | **1,886.347285** | **221.643278** | **0.068000** | **0.000000** | **0.068000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **240.775896** | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **240.775896** | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 8.592600 | 8.592600 | 8.592600 | 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 | 154.788864 | 154.788864 | 154.788864 | 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 | 77.394432 | 77.394432 | 77.394432 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **30.132428** | **1,837.150239** | **1,867.214667** | **1,645.571389** | **221.643278** | **0.068000** | **0.000000** | **0.068000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **13.036458** | **1,488.364196** | **1,501.400654** | **1,499.338454** | **2.062200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 13.036458 | 1,142.725127 | 1,155.761585 | 1,155.761585 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.000000 | 345.639069 | 345.639069 | 343.576869 | 2.062200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **9.190000** | **102.218960** | **111.408960** | **0.000000** | **111.408960** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 72.250000 | 72.250000 | 0.000000 | 72.250000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.190000 | 29.968960 | 39.158960 | 0.000000 | 39.158960 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **0.000000** | **3.700000** | **3.632000** | **0.000000** | **3.632000** | **0.068000** | **0.000000** | **0.068000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.000000 | 3.700000 | 3.632000 | 0.000000 | 3.632000 | 0.068000 | 0.000000 | 0.068000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **146.232935** | **146.232935** | **146.232935** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 146.232935 | 146.232935 | 146.232935 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **7.905970** | **96.634148** | **104.540118** | **0.000000** | **104.540118** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 7.905970 | 96.634148 | 104.540118 | 0.000000 | 104.540118 | 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：北京市密云区古北口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** | **--** | **2,107.990563** | **1,886.347285** | **221.643278** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **240.775896** | **240.775896** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 8.592600 | 8.592600 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 154.788864 | 154.788864 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 77.394432 | 77.394432 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **1,867.214667** | **1,645.571389** | **221.643278** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** |  | **1,501.400654** | **1,499.338454** | **2.062200** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 1,155.761585 | 1,155.761585 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 345.639069 | 343.576869 | 2.062200 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **111.408960** | **0.000000** | **111.408960** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 72.250000 | 0.000000 | 72.250000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 39.158960 | 0.000000 | 39.158960 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **3.632000** | **0.000000** | **3.632000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 3.632000 | 0.000000 | 3.632000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **146.232935** | **146.232935** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 146.232935 | 146.232935 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **104.540118** | **0.000000** | **104.540118** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | 104.540118 | 0.000000 | 104.540118 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区古北口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 | | | | 1,818.220262 | 商品和服务支出 | | | | 59.722423 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 174.755150 | 办公费 | | | | 0.781450 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 347.279517 | 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 | | | | 768.450964 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 154.788864 | 电费 | | | | 17.412450 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 77.394432 | 邮电费 | | | | 0.260000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 146.232935 | 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 | | | | 9.139700 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 140.178700 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 3.996500 | 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 | | | | 8.404600 | 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 | | | | 8.392600 | 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 | | | | 8.572023 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 21.000000 | 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 | | | | 6.300000 | 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 | | | | 0.012000 | 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 | | | | 1.400000 | 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 | | | | 1,826.624862 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 59.722423 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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 | | 6.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.300000 | 3.300000 | 1.590000 | 1.410000 | 0.000000 |
| 2023年决算 | | 6.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.300000 | 6.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区古北口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 | | | | 8.373890 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 8.373890 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 8.373890 |
| 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 | | | | 2.073890 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 2.073890 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区古北口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）主要职能

北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心为人民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；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健，卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。密云区古北口镇社区卫生服务中心坐落于密云区古北口镇古北口村。占地面积4392平方米，服务人口9101人。

（二）人员构成情况

2023年在职职工51人，事业编制51人，年末退休职工8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入2919.07万元，比上年增加197.07万元，增长7.24%。

2023年度总支出2835.17万元，比上年增加127.73万元，增长4.72%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2919.07万元，比上年增加197.07万元，增长7.24%。

1.财政拨款收入2077.93万元，占收入合计的71.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入2077.93万元，占收入合计的71.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

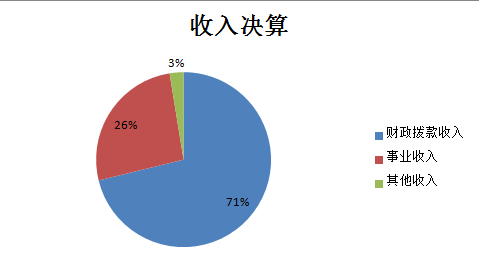
3.事业收入766.47万元，占收入合计的26.26%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入74.67万元，占收入合计的2.56%。

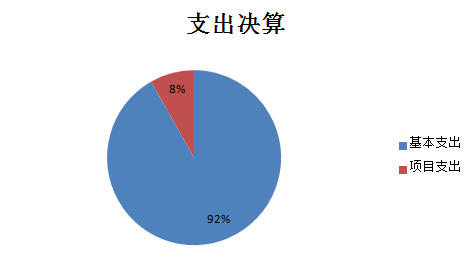
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2835.17万元，比上年增加127.73万元，增长4.72%，其中：基本支出2603.41万元，占支出合计的91.82%；项目支出231.76万元，占支出合计的8.18%;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%。

## 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年度财政拨款总收入2077.93万元，比上年增加10.14万元，增长0.49%。主要原因：本年财政拨款收入与2022年基本持平，增长的10.14万元为职级晋升或薪级滚动增长。

2023年度财政拨款总支出2107.99万元，比上年增加37.46万元，增长1.81%。主要原因：本年财政拨款支出2022年补发的岗位绩效个人所得税及职级晋升薪级滚动增长。

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2107.99万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出240.78万元，占本年财政拨款支出11.42%；卫生健康支出1867.21万元，占本年财政拨款支出88.58%；。

（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240.78万元，比2023年年初预算增加20.19万元，增长9.15%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2023年度决算240.78万元，比2023年年初预算增加20.19万元，增长9.15%。主要原因：人员调整以及本年养老保险、职业年金基数有所调整。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1867.21万元.比2023年年初预算增加683.1万元，增长57.69%，其中：

（1）、基层医疗卫生机构（款）2023年度决算1501.40万元，比2023年年初预算增加616.29万元，增长69.63%。主要原因：1农村地区岗位补贴未纳入2023年预算；2、岗位绩效未纳入2023年预算。

（2）、公共卫生（款）2023年度决算111.41万元，比2023年年初预算增加39.66万元，增长55.27%。主要原因：本年发放一线医务人员临时性补贴未纳入2023年预算。

（3）、中医药（款）2023年度决算3.63万元，比2023年年初预算减少1.37万元，下降27.4%。主要原因为：本年中医药经费为名中医下乡补助项目，按名中医实际下乡诊疗次数发放补助。

（4）行政事业单位医疗（款）2023年度决算146.23万元，比2023年年初预算增加19.42万元，增长15.31%。主要原因：人员医疗保险基数调整。

（5）其他卫生健康支出（款）2023年度决算104.54万元，比2023年年初预算增加22.13万元，增长26.53%。主要原因：1、家庭医生签约补助未纳入2023年预算。2、医疗改革性资金补助未纳入2023年预算。

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收支情况

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况

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1886.35万元，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”经费包括本单位所属1个事业单位。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6.3万元持平。其中：

1.我单位本年无因公出国（境）费用。

2.我单位本年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.3万元，与2023年度年初预算数6.3万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.3万元，与2023年度年初预算数6.3万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.3万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，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

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计59.72万元，比上年增加7.08万元，增加13.45%原因：本年财政拨款安排工会经费及福利费上调。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元，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2.07万元，占政府采购支出总额的24.73%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的24.73%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；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，北京市密云区古北口镇社区卫生服务中共有车辆3台，共计93.34万元；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。

7.1一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位(开支的离退休经费。

7.4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.6社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

7.7卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

7.8卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.9 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.10卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中西医结合医院、民族医院的支出。

7.11生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

7.12卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

7.13卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

7.14卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7.15卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7.16卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

7.17卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

7.18卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

7.19卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

7.20卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7.21卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.22卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

7.23卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

7.24卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

7.25卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

7.26卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.27卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.28卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.29卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7.30卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.31卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7.32城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.33城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

7.34其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**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 | | 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 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 91.96 | 82.41 | | 81.31 | | 10 | | 88.42% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.41 | 82.41 | | 71.76 | | — | | 87.08% | | — |
| 上年结转资金 | | 9.55 |  | | 9.55 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我院院前急救医疗服务配备的8名担架员经费全部支出，全年工资按月及时发放。 | | | | | | 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，8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 | | | 人数 | 8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 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每人每月薪资标准 | | | ≥7000元 | ≥7000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 | 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 | | | 万元 | 82.41 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 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 | | 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% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本药物补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 1.16 | 1.16 | | 1.16 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.16 | 1.16 | | 1.16 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我院基本药物补助资金支付基药药品款。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院基本药物补助资金支付基药药品款。 | | | | | | |
| 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：单位补助完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：乡医补助完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | | | 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 | | | 一次补助发放 | 一次补助发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 万元 | 1.16 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：改善基层居民用药情况 | | | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 15 | | 12 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对我单位基本药物提供满意度 | | | ≥90% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村医生工作补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 64.8 | 59.4 | | 54 | | 10 | | 83.33% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.4 | 59.4 | | 48.6 | | — | | 81.82% | | — |
| 上年结转资金 | | 5.4 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我院10名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院乡医补助经费已全部支出，10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 | | | 人数 | 10 | 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：每村卫生室安排乡医数量 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每人每月补助标准 | | | 4500 | 4500 | 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 | | | 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 | | | 万元 | 59.4 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2：人均补助标准 | | | 万元 | 5.4 | 10 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：乡医补助条件 | | | 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% | 94% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 16.71 | 16.71 | | 16.71 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.71 | 16.71 | | 16.71 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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，满足患者对诊疗服务的需求，开展公共卫生项目服务。用于支持社区卫生服务中心公共卫生工作开展。 | | | | | | 按照财政年初预算及实际拨付资金，我单位在本年度公共卫生专项资金全部支出。 | | | | | | |
| 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：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% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：孕产妇系统管理率 | | | ≥90% | 98.11% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：高血压患者管理人数 | | | 675 | 675 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | | | 289 | 289 | 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% | 89.04% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标11：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12：职业健康检查服务覆盖率 | | | 达到100% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标13：地方病防治工作任务完成率 | | | ≥95% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标14：地方病核心指标完成率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标15：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 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：提高辖区百姓基本公共卫生服务知晓率 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：为辖区百姓提供个性化家庭医生服务 | | | ≥100元 | 达到规定标准 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | ≥63% | 87.05% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：高血压患者基层规范管理服务率 | | | ≥75% | 82.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | | ≥75% | 80.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | ≥65% | 66.13% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标8：职业健康检查机构个案数据报送率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月 | 项目确立后12个月 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按工作进度列支 | 按工作进度列支 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 万元 | 16.71 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：改善基层居民医疗情况 | | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | | 7 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对公共卫生工作满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家庭医生签约服务补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 15.32 | 15.32 | | 15.32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.32 | 15.32 | | 15.32 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 密云区常住居民家庭医生签约服务覆盖率达到35%以上；签约服务优先覆盖65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、残疾人，高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者等10类重点人群及贫困人口、计划生育困难家庭、低收入家庭、特困家庭，重点人群签约服务覆盖率达到90%，目标2：做到应签尽签、愿签必签、签者满意，为愿签居民提供满意签约服务。居民在签约后，享受到家庭医生团队提供的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。 | | | | | | 依据《北京市卫生健康委员会关于印发2022 年北京市基层卫生健康工作要点的通知》（京卫基层〔2022〕４号）文件要求，可在绩效考核基础上统筹基本公共卫生服务经费等补助资金，统一签约服务补偿标准为不低于 100 元/人·年，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民等共同分担，依据《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 号）文件精神，“家庭医生签约服务费”项目价格为 100 元/人·年，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民三方分别承担 30 元、40 元和 30 元。截至2022年12月底,常住人口共签约238855人，签约服务覆盖率为45.26%；重点人群131181人，签约127648人，重点人群签约服务覆盖率为97.31%,家庭医生签约服务满意度91.5，排全市第一名 | | | | | | |
| 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：普通人群签约 | | | 人数 | 1861 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：重点人群签约 | | | 人数 | 2192 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：家庭医生一般人群签约（真实、完整）合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：家庭医生重点人群签约（真实、完整）合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年底前完成签约 | | | 12个月 | 12月31日完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：家庭医生一般人群签约成本 | | | 40元/人·年 | 40元/人·年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：家庭医生重点人群签约成本 | | | 40元/人·年 | 40元/人·年 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 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 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民签约满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 |  | | 7.91 | | 10 | | 98.88% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 8 |  | | 7.91 | | — | | 98.88% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我院医改改革性补助资金用于修缮改造DR室改善就医环境。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院医改改革性补助资金已全部用于修缮改造DR室。 | | | | | | |
| 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：修缮DR室个数 | | | 个数 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 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：资金支付及时性 | | | 及时支付 | 及时支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 万元 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：改善基层居民就医情况 | | | 得到改善 | 得到改善 | 20 | | 18 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对我单位新修缮DR室就医诊疗满意度 | | | ≥90% | 95% | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 3.7 | | 10 | | 74% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 3.7 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | 截止到2023年12月31日，中医专家下基层37次，发放补助37000元，支出完成74%，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 | | | 团队数 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：名中医团队下基层次数 | | | 50次 | 37次 | 10 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：公布名中医团队出诊时间安排表 | | | 公布 | 公布 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：建立互联网平台 | | | 建立 | 已建立 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标3：制作名中医基层服务电子地图 | | | 制作 | 已制作 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标4：发放名中医身边工程服务手册 | | | 制作 | 未制作 | 6 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 万元 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：提高基层百姓享受中医服务 | | | 享受服务 | 享受服务 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对名中医的满意度调查 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 3.7 | | 10 | | 74% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 3.7 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | 截止到2023年12月31日，中医专家下基层37次，发放补助37000元，支出完成74%，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 | | | 团队数 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：名中医团队下基层次数 | | | 50次 | 37次 | 10 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：公布名中医团队出诊时间安排表 | | | 公布 | 公布 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：建立互联网平台 | | | 建立 | 已建立 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标3：制作名中医基层服务电子地图 | | | 制作 | 已制作 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标4：发放名中医身边工程服务手册 | | | 制作 | 未制作 | 6 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 万元 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：提高基层百姓享受中医服务 | | | 享受服务 | 享受服务 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对名中医的满意度调查 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 2.4 | 2.4 | | 2.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.4 | 2.4 | | 2.4 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | 截止到2023年12月底，我中心辖区内8个乡医卫生室日常运行经费已经全部支出，全年补助一次性拨付。 | | | | | | |
| 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：卫生室数量 | | | 个 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每个卫生室配备乡医数 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月 | 项目确立后12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 一次性及时发放 | 一次性及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 万元 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每个卫生室补助标准 | | | 万元 | 0.3 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：卫生室运转条件 | | | 得到改善 | 得到改善 | 15 | | 12 | |  | |
| 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% | 94% | 15 | | 12 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 14.28 | 14.28 | | 0.04 | | 10 | | 0.28% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.28 | 14.28 | | 0.04 | | — | | 0.28% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我中心为了加强公共卫生体系建设，规范老年人管理，老年人健康管理经费全部支出。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我中心老年人健康管理经费按需支出422元，剩余经费142379元结转下年使用。 | | | | | | |
| 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 | | | 人数 | 1305 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | ≥65% | 66.13% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月 | 项目确立后12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：65岁以上老年人人均体检费用 | | | 元 | 152 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目预算控制数 | | | 万元 | 14.28 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1:对65岁老年人健康服务水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 20 | | 18 | |  | |
| 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% | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 各医疗机构核酸采样费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 13.46 | 13.46 | | 13.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.46 | 13.46 | | 13.46 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，医疗机构核酸采样经费全部支出。 | | | | | | 截止到2023年12月底，医疗机构核酸采样经费已经全部支出。 | | | | | | |
| 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：核酸检测数 | | | 人数 | 861415 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：检测程序合规 | | | 依据相关流程操作 | 符合要求 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：检测结果及时性 | | | 及时 | 及时 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单管 | | | 19元/人 | 19元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：混采 | | | 3.4元/人 | 3.4元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目预算控制数 | | | 万元 | 13.46 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：及时检测本辖区新冠发展情况 | | | 及时 | 及时 | 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 | | 北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟阳军 | | | | | 联系电话 | | 13910783773 | | | | |
| 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 | | 25.7 | 16.51 | | 25.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.51 | 16.51 | | 16.51 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 9.19 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我院一线一线医务人员临时补贴一次性列支完成。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院一线一线医务人员临时补贴一次性列支完成。 | | | | | | |
| 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1：参加临时工作人数 | | | 人数 | 66 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：补助发放标准 | | | 一档工作人员300元/人/天； 二档工作人员200元/人/天 | 一档工作人员300元/人/天； 二档工作人员200元/人/天 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | | | 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12个月 | 项目确立后12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 一次性发放 | 一次性发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 万元 | 25.7 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：提高疫情工作效率 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |