北京市密云区密云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

1. **2023年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

**单位名称：北京市密云区密云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 | 969.881961 | 1,271.447308 | 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 | 1,216.434703 | 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 | 78.048447 | 八、社会保障和就业支出 | 132.447680 | 144.007706 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 837.434281 | 2,460.306323 |
|  |  |  | 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 | 969.881961 | 2,565.930458 | 本年支出合计 | 969.881961 | 2,604.314029 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 532.912103 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 494.528532 |
| 总计 | 969.881961 | 3,098.842561 | 总计 | 969.881961 | 3,098.842561 |

## 收入决算表

**单位名称：北京市密云区密云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** | **2,565.930458** | **1,271.447308** | **0.000000** | **1,216.434703** | **0.000000** | **0.000000** | **78.048447** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.590000 | 2.590000 | 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 | 93.868512 | 93.868512 | 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 | 47.549194 | 47.549194 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,421.922752** | **1,127.439602** | **0.000000** | **1,216.434703** | **0.000000** | **0.000000** | **78.048447** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2,113.503511** | **819.020361** | **0.000000** | **1,216.434703** | **0.000000** | **0.000000** | **78.048447** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 2,001.141011 | 706.657861 | 0.000000 | 1,216.434703 | 0.000000 | 0.000000 | 78.048447 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 112.362500 | 112.362500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **120.888460** | **120.888460** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 91.591900 | 91.591900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 29.296560 | 29.296560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **3.900000** | **3.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 3.900000 | 3.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **89.563858** | **89.563858** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 89.563858 | 89.563858 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **94.066923** | **94.066923** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 94.066923 | 94.066923 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

# 支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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** | **2,604.314029** | **2,347.921244** | **256.392785** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.590000 | 2.590000 | 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 | 93.868512 | 93.868512 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.549194 | 47.549194 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,460.306323** | **2,203.913538** | **256.392785** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2,145.780112** | **2,114.349680** | **31.430432** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 2,033.417612 | 2,021.258880 | 12.158732 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 112.362500 | 93.090800 | 19.271700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **123.032158** | **0.000000** | **123.032158** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 92.855598 | 0.000000 | 92.855598 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.176560 | 0.000000 | 30.176560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **3.900000** | **0.000000** | **3.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 3.900000 | 0.000000 | 3.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **89.563858** | **89.563858** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 89.563858 | 89.563858 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **98.030195** | **0.000000** | **98.030195** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 98.030195 | 0.000000 | 98.030195 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**单位名称：北京市密云区密云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 | 969.881961 | 1,271.447308 | 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 | 132.447680 | 144.007706 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 837.434281 | 1,216.106347 | 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 | 969.881961 | 1,271.447308 | 本年支出合计 | 969.881961 | 1,360.114053 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 88.666745 | 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 | 88.666745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 969.881961 | 1,360.114053 | 总计 | 969.881961 | 1,360.114053 | 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：北京市密云区密云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** | **88.666745** | **1,271.447308** | **1,360.114053** | **1,117.143698** | **242.970355** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **144.007706** | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **144.007706** | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 2.590000 | 2.590000 | 2.590000 | 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 | 93.868512 | 93.868512 | 93.868512 | 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 | 47.549194 | 47.549194 | 47.549194 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **88.666745** | **1,127.439602** | **1,216.106347** | **973.135992** | **242.970355** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **83.823473** | **819.020361** | **902.843834** | **883.572134** | **19.271700** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 83.823473 | 706.657861 | 790.481334 | 790.481334 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.000000 | 112.362500 | 112.362500 | 93.090800 | 19.271700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **0.880000** | **120.888460** | **121.768460** | **0.000000** | **121.768460** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 91.591900 | 91.591900 | 0.000000 | 91.591900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.880000 | 29.296560 | 30.176560 | 0.000000 | 30.176560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **0.000000** | **3.900000** | **3.900000** | **0.000000** | **3.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.000000 | 3.900000 | 3.900000 | 0.000000 | 3.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **89.563858** | **89.563858** | **89.563858** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 89.563858 | 89.563858 | 89.563858 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **3.963272** | **94.066923** | **98.030195** | **0.000000** | **98.030195** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 3.963272 | 94.066923 | 98.030195 | 0.000000 | 98.030195 | 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：北京市密云区密云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** | **--** | **1,360.114053** | **1,117.143698** | **242.970355** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **144.007706** | **144.007706** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 2.590000 | 2.590000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 93.868512 | 93.868512 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 47.549194 | 47.549194 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **1,216.106347** | **973.135992** | **242.970355** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** |  | **902.843834** | **883.572134** | **19.271700** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 790.481334 | 790.481334 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 112.362500 | 93.090800 | 19.271700 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **121.768460** | **0.000000** | **121.768460** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 91.591900 | 0.000000 | 91.591900 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 30.176560 | 0.000000 | 30.176560 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **3.900000** | **0.000000** | **3.900000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 3.900000 | 0.000000 | 3.900000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **89.563858** | **89.563858** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 89.563858 | 89.563858 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **98.030195** | **0.000000** | **98.030195** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | 98.030195 | 0.000000 | 98.030195 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**单位名称：北京市密云区密云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 | 1,072.278569 | 商品和服务支出 | 42.251129 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 142.008890 | 办公费 | 1.726000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 93.090800 | 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 | 514.854299 | 水费 | 0.150000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.868512 | 电费 | 3.636850 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 47.549194 | 邮电费 | 0.989529 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 89.563858 | 取暖费 | 7.654000 | 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 | 5.373816 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 85.969200 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 2.010000 | 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 | 2.614000 | 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 | 2.490000 | 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 | 6.229129 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 13.497000 | 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 | 4.200000 | 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 | 0.124000 | 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 | 2.158621 | 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 | 1,074.892569 | 公用经费合计 | | | 42.251129 |

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**单位名称：北京市密云区密云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：北京市密云区密云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：北京市密云区密云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：北京市密云区密云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 | 4.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.200000 | 2.500000 | 1.000000 | 0.500000 | 0.200000 |
| 2023年决算 | 4.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.200000 | 2.653824 | 0.401400 | 0.484766 | 0.660000 |

# 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区密云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 | 6.780434 |
| （一）政府采购支出合计 | 6.780434 |
| 1．政府采购货物支出 | 2.857200 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 3.923234 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 3.126600 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 2.857200 |

政府购买服务决算公开情况表

**单位名称：北京市密云区密云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、单位基本情况

（一）部门职责

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；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）部门机构设置

本单位内设13个科室，辖区内有5家村卫生室。

（三）人员构成情况

本院在职职工编制数为41人，2023年末在职正式职工35人；退休职工3人；；劳务派遣人员6人；担架工7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3098.84万元，比上年增加856.54万元，增长38%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2565.93万元，比上年增加323.63万元，增长14%。

1.财政拨款收入1271.45万元，占收入合计的49.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入1271.45万元，占收入合计的49.55%；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1216.43万元，占收入合计的47.4%；

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78.05万元，占收入合计的3.04%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2604.31万元，比上年增加606.62万元，增长23%，其中：基本支出2347.92万元，占支出合计的90.15%；项目支出256.39万元，占支出合计的9.84%;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年度财政拨款收、支总计1360.11万元，比上年增加259.96万元，增长24%。主要原因：人员经费增加及项目款的增加。

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1360.11万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出1216.11万元，占本年财政拨款支出89%。社会保障和就业支出144万元，占本年财政拨款支出11%。

（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144万元，比2023年年初预算132.45万元增加11.55万元，增加8.727%。主要原因：养老保险、职业年金相应增加。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1216.11万元，比2023年年初预算1120.83万元增加95.28万元，增加8.50%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算902.84万元，比2023年年初预算619.31万元增加283.53万元，增长45.78%。主要原因：基层医疗卫生补发岗位绩效工资、人员增加追加市级农村补助的基本支出、返聘专家工资及基层项目款等。

“公共卫生”（款）2023年度决算121.77万元，比2023年年初预算64.59万元增加57.18万元，增长88.52%。主要原因：发放家医绩效工资、因突发疫情原因，为抗击疫情，增加相关拨款，购置公共卫生材料等预算追加。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算89.56万元，比2023年年初预算76.43万元增加13.13万元，上升17%。主要原因：每年7月保险基数变更，保险费追加，人员增加2人。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度无此项经费支出。

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1117.14万元，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142.01万元、津贴补贴93.09万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资514.85万元、其他社会保障缴费322.32万元、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出包括办公费1.73万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费3.64万元、邮电费0.99万元、取暖费7.65万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.01万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.23万元、福利费13.50万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费0万元、其他商品和服务等支出2.16万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费0万元、退休费2.49万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.12万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

**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4.2万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.2万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.2万元，比2023年度年初预算数4.2万元增加（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。公务用车运行维护费2023年度决算数4.2万元，比2023年度年初预算数4.2万元增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.65万元，公务用车维修0.4万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0.66万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.1万元。。

二、事业运行经费支出情况

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.25万元，比上年增加11.09万元，上升36%，主要原因为本年度增加2人，公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.78万元，其中：政府采购货物支出2.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的46.11%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的42.13%。

四、国有资产占用情况

2023年度本部门车辆3台，经费4.20万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

截至12月31日，本单位共有车辆3辆，本年度调拨救护车1辆，单位价值35.92万元，共计61.57万元；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**

附件2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了加强公共卫生体系建设，改善农村百姓就医需求，满足百姓不出村就能就医的愿望，我镇建立5个村卫生室，聘请11名（预算乡医人数为11人）乡村医生为我镇百姓服务。

2023年村卫生室乡医补助经费资金来源为一般财政预算项目支出拨款，预算安排项目资金462000元，截止到2023年12月底我院已支出资金462000元，完成预算的100%。11名乡医的全年补助已按月及时发放。

（二）项目绩效目标。

截止到2023年底，我院乡医补助11名人员经费全部支出，全年补助按月及时发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

每月对乡医工作进行考核，结束后及时将资金拨付给11名乡医个人账户。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位专项工作均已于2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

（三）绩效评价工作过程。

严格按照上级规定的执行完结金额核算执行率，并按照评分表对相关项目进行分数核算。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年院乡村医生补助经费资金来源为一般财政预算项目支出拨款，预算安排项目资金462000元，截止到2023年12月底我院已支出资金462000元，完成预算的100%。

首先，本项目符合各项法律法规以及相关立项手续并可以真实客观反映项目资金的使用情况，而且通过上级财政部分进行审批授权后进行支出。其次我单位对乡医补助这类绩效项目按照以往年度的支出情况对本年进行了严密的规划与预算绩效目标拟定。再次，我单位年初拟定预算资金为462000元，实际到位资金为462000元，资金到位率达到了100%。截止到2023年12月底我院实际支出资金462000元，完成预算执行率的100%，预算执行率达到百分百。我单位乡管办人员对乡村医生严格管理，按月考核，严格考核出勤率、工作效率等，按照合法合规、专款专用的要求进行周密列支。历时2023年一个自然年度对乡医补助绩效项目资金有效列支。最后我单位自行对本绩效项目进行自评考核，自评得分为100分，考核等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 满分5 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 满分5 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 满分5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 满分10 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 满分10 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 满分10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 满分5 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 满分5分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 满分10 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 满分10 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 满分5 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 满分10 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满分10 |

综上所述，增加乡医补助绩效项目，改善乡医补助条件，边远地区居民得到了良好的医疗及公卫服务，让乡医工作在开展中提高了服务速度和质量。2023年我单位乡医补助项目资金，圆满列支完成。经过一年的缜密支出。我单位将在新的一年弥补不足，按照上级要求，认真完成项目资金列支工作，做到不违规、不违纪的完成项目资金合理有序列支。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于财政支持范围；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。项目有绩效目标；与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是与项目目标任务数或计划数相对应。预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

实际到位资金462000元。预算资金：462000元。资金到位率100%。 实际支出资金462000元，预算执行100%。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

配备乡村医生11人，实际到岗11人，补助发放月数12个月，每人每月薪资标准3500元，按月及时发放。

（四）项目效益情况。

乡村医生工作补助得到保障，村级医疗服务水平不断提高，患者对乡医工作满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位制定的《财务会计内部控制制度》和专项资金管理办法有待进一步完善。

六、有关建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年度乡医补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区密云镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱浩 | | | | | 联系电话 | | 13511006033 | | | | |
| 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 | | 46.20 | | 46.20 | 46.20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 34.79 | | 34.79 | 34.79 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 11.41 | | 11.41 | 11.41 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 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11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，11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 | | 11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 | | 3500元 | | 3500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 | | 462000元 | | 462000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人均补助标准 | | 42000元 | | 42000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 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 | | ≥100% | | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表（详见附件3-项目支出绩效自评表密云镇）