**北京市西城区医疗机构管理服务中心**

**2021年部门预算编制说明**

**目录**

第一部分、2021年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点行政事业性收费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

六、名称解释

第二部分、2021年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

表十三、政府购买服务预算财政拨款明细表

1. **2021年部门预算情况说明**

**一．部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责：**

北京市西城区医疗机构管理服务中心是北京市西城区卫生健康委员会的下属机构。

主要职责是：

1. 对辖区内各医疗保健单位的医、护、技工作质量和管理质量进行检查、指导、考核和评价。

2. 受卫生行政部门委托负责医疗机构申请登记、变更、校验的有关工作。

3. 受卫生行政部门委托负责医疗机构评审、护士注册前期工作、执业医师考核及相应的组织和培训工作。

4. 负责医疗卫生科研项目的立项、评审的论证、引进医疗设备与技术的评估。

5. 负责科技成果的开发和推广应用。

6. 负责医务人员的专业知识及技能的培训和考核。

7. 开展多种形式的学术交流、咨询和科普宣传活动。

8. 开展医护人才及医药科技发展推广的中介服务.

**（二）人员构成情况:**

北京市西城区医疗机构管理服务中心行政编制0人;事业编制12人；实际10人；长期聘用临时工0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

**二．2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

**（一）收入预算说明**

2021年单位总收入安排406.57万元。其中：一般公共预算拨款收入406.57万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2020年收入预算395.81万元。2021年收入预算比2020年增加10.76万元，基本持平。我单位不涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2021年支出预算406.57万元，其中：预算内资金安排406.57万元，比2020年395.81万元增加10.76万元，增长2.72%，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。

**三．主要支出情况**

2021年支出预算406.57万元，按用途划分：

（1）基本支出预算361.97万元，主要包括在职、退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。。

（2）项目支出预算44.60万元，主要项目是：①医院患者满意度第三方调查评价经费16.2万元 ；②医疗机构管理和服务业务经费25.81万元； ③预留机动费2.59万元。

**四．部门“三公”经费财政拨款预算说明**

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区医疗机构管理服务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个单位，即本单位北京市西城区医疗机构管理服务中心，无下属单位。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.14万元，其中：

1.因公出国（境）费：

2021年财政拨款预算安排 0万元，2020年财政拨款预算安排0万元。预算安排持平。

2.公务接待费：

2021年财政拨款预算安排0.14万元，2020年财政拨款预算安排0.17万元，与去年减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费：

2021年财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；2020年财政拨款预算安排0万元，比去年同期持平。

**五．其他情况说明**

**（一）机关运行经费说明：**

2021年本单位履行一般事业管理职能、维持机构运行，用于一般公共预算安排的机构运行经费，合计23.51万元。比2020年23.71万元减少0.20万元，原因是：厉行节约，压减支出。

**（二）政府采购预算说明：**

2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

**（三）政府购买服务预算说明：**

2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明：**

北京市西城区医疗机构管理服务中心预算内绩效项目2个，金额 42.01万元,分别是:医院第三方满意度调查评价经费16.20万元;医疗机构管理和服务业务经费25.81万元。其中：100万以上的项目0个，金额0.00万元。

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时进行整体预算执行绩效跟踪并形成报告，2020年度绩效管理跟踪自评结果良好。2021年度，按照上级部门要求继续开展预算整体及项目绩效跟踪评价工作。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：**

我单位无此类信息。

**（六）国有资产占用情况说明：**

截止2020年底，本单位固定资产总额20.76万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2021部门预算安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**（七）重点行政事业性收费情况说明**

我单位无此类信息。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。**

**六．名称解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.机关运行经费：是指本单位的在职人员公用支出经费，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、公务用车运行维护以及其他费用。

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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、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.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商品服务支出。

5.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。

**2021年度部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一： |  | |  |  | |
| **部门收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 单位：元 | | | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | | | **支出金额** |
| 预算内资金 | 4,065,712.27 | 行政事业单位养老支出 | | | 503,788.32 |
| 财政专户管理 |  | 卫生健康管理事务 | | | 2,788,209.95 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | | | 247,463.84 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | | | 517,580.16 |
| 其他财政专户收入 |  | 进修及培训 | | | 8,670.00 |
| 批准留用 |  |  | | |  |
| 上级补助收入 |  |  | | |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  | | |  |
| 经营收入 |  |  | | |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  | | |  |
| 其他收入 |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| **本年收入合计** | 4,065,712.27 | **本年支出合计** | | | 4,065,712.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  | | |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 | | |  |
| **收入总计：** | 4,065,712.27 | **支出总计：** | | | 4,065,712.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | 单位：元 | |
| **科目** | | | | | **合计** | | | **上年结转** | | | **一般公共预算拨款收入** | | | | **政府性基金预算拨款收入** | | | | | **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** | | **用事业基金弥补收支差额** | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | |
| 205 | | 教育支出 | | | 8,670.00 | | |  | | | 8,670.00 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 20508 | | 进修及培训 | | | 8,670.00 | | |  | | | 8,670.00 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2050803 | | 培训支出 | | | 8,670.00 | | |  | | | 8,670.00 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 503,788.32 | | |  | | | 503,788.32 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 503,788.32 | | |  | | | 503,788.32 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 46,932.00 | | |  | | | 46,932.00 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 304,570.88 | | |  | | | 304,570.88 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 152,285.44 | | |  | | | 152,285.44 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 3,035,673.79 | | |  | | | 3,035,673.79 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | | 2,788,209.95 | | |  | | | 2,788,209.95 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2100103 | | 机关服务 | | | 2,368,064.95 | | |  | | | 2,368,064.95 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 420,145.00 | | |  | | | 420,145.00 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 247,463.84 | | |  | | | 247,463.84 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 247,463.84 | | |  | | | 247,463.84 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 517,580.16 | | |  | | | 517,580.16 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 517,580.16 | | |  | | | 517,580.16 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 250,028.16 | | |  | | | 250,028.16 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | | 13,680.00 | | |  | | | 13,680.00 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | 253,872.00 | | |  | | | 253,872.00 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 总计 | | | | | 4,065,712.27 | | |  | | | 4,065,712.27 | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **表三：** | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | 单位：元 | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | **合计** | | | | | | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | | | **上缴上级支出** | | | | **事业单位经营支出** | | | | **对下级单位补助支出** | | |
| 205 | | 教育支出 | | | | 8,670.00 | | | | | | 8,670.00 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 20508 | | 进修及培训 | | | | 8,670.00 | | | | | | 8,670.00 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2050803 | | 培训支出 | | | | 8,670.00 | | | | | | 8,670.00 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 503,788.32 | | | | | | 503,788.32 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 503,788.32 | | | | | | 503,788.32 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 46,932.00 | | | | | | 46,932.00 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 304,570.88 | | | | | | 304,570.88 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 152,285.44 | | | | | | 152,285.44 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 3,035,673.79 | | | | | | 2,589,708.18 | | | | | 445,965.61 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | | | 2,788,209.95 | | | | | | 2,342,244.34 | | | | | 445,965.61 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2100103 | | 机关服务 | | | | 2,368,064.95 | | | | | | 2,342,244.34 | | | | | 25,820.61 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | 420,145.00 | | | | | |  | | | | | 420,145.00 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 247,463.84 | | | | | | 247,463.84 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 247,463.84 | | | | | | 247,463.84 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 517,580.16 | | | | | | 517,580.16 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 517,580.16 | | | | | | 517,580.16 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 250,028.16 | | | | | | 250,028.16 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | | | 13,680.00 | | | | | | 13,680.00 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | 253,872.00 | | | | | | 253,872.00 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 总计 | | | | | | 4,065,712.27 | | | | | | 3,619,746.66 | | | | | 445,965.61 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 | |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 4,065,712.27 | 一、本年支出 | 4,065,712.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,065,712.27 | (一)教育支出 | 8,670.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (二)社会保障和就业支出 | 503,788.32 |
|  |  | (三)卫生健康支出 | 3,035,673.79 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 517,580.16 |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 4,065,712.27 | **支出总计：** | 4,065,712.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 | | |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 8,670.00 | 8,670.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 8,670.00 | 8,670.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 8,670.00 | 8,670.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503，788.32 | 503，788.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503，788.32 | 503，788.32 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46，932.00 | 46，932.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304,570.88 | 304,570.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152,285.44 | 152,285.44 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,035,673.79 | 2,589,708.18 | 445,965.61 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,788,209.95 | 2,342,244.34 | 445,965.61 |
| 2100103 | 机关服务 | 2,368,064.95 | 2,342,244.34 | 25,820.61 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 420,145.00 |  | 420,145.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247,463.84 | 247,463.84 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 247,463.84 | 247,463.84 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 517,580.16 | 517,580.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 517,580.16 | 517,580.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 250,028.16 | 250,028.16 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 13,680.00 | 13,680.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 253,872.00 | 253,872.00 |  |
|  | **总计** | 4,065,712.27 | 3,619,746.66 | 445,965.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  | |  |  | |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 | | | | |  |  |  | 单位：元 |
| **政府经济分类代码** | | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 301 | | 工资福利支出 | 3,293,486.82 | 3,293,486.82 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30101 | | 基本工资 | 451,368.00 | 451,368.00 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30102 | | 津贴补贴 | 706,684.00 | 706,684.00 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30107 | | 绩效工资 | 833,208.00 | 833,208.00 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304,570.88 | 304,570.88 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30109 | | 职业年金缴费 | 152,285.44 | 152,285.44 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 289,342.34 | 289,342.34 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30113 | | 住房公积金 | 250,028.16 | 250,028.16 |  |
| 50501 | | 工资福利支出 | 30199 | | 其他工资福利支出 | 306,000.00 | 306,000.00 |  |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 302 | | 商品和服务支出 | 237,307.84 |  | 237,307.84 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30201 | | 办公费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| **政府经济分类代码** | | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30205 | | 水费 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30206 | | 电费 | 27,000.00 |  | 27,000.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30207 | | 邮电费 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30211 | | 差旅费 | 6,460.00 |  | 6,460.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30213 | | 维修（护）费 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30215 | | 会议费 | 2,550.00 |  | 2,550.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30216 | | 培训费 | 8,670.00 |  | 8,670.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30217 | | 公务接待费 | 1,387.68 |  | 1,387.68 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30228 | | 工会经费 | 25,691.52 |  | 25,691.52 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30229 | | 福利费 | 33,840.00 |  | 33,840.00 |
| 50502 | | 商品和服务支出 | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 94,708.64 |  | 94,708.64 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 303 | | 对个人和家庭补助 | 88,952.00 | 88,952.00 |  |
| 50905 | | 离退休费 | 30302 | | 退休费 | 22,860.00 | 22,860.00 |  |
| 50999 | | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | 66,092.00 | 66,092.00 |  |
|  | | 合计 |  | |  | 3,619,746.66 | 3,382,438.82 | 237,307.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1,679.52 | 1,387.68 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| **总计** | 1,679.52 | 1,387.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 | | |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |
| 2021年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。 | | | | |

**表九：**

**部门预算明细表**

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类目代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 4,065,712.27 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 4,065,712.27 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 8,670.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 8,670.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 503,788.32 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 304,570.88 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 152,285.44 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 18,780.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 25,912.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 2,240.00 |
|  | 卫生健康管理事务 |  |  |  |  |  | 2,788,209.95 |
| 2100103 | 机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 451,368.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 397,572.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 833,208.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 306,000.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 41,878.50 |
| 2100103 | 机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 45,640.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 40,180.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 20,000.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 4,000.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 27,000.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 11,000.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 6,460.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 2,000.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 2,550.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 1387.68 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 25,691.52 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 33,840.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 92,468.64 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 医院第三方满意度调查评价经费 | 162,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 医疗机构管理和服务业务经费 | 258,145.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 25,820.61 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 247,463.84 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 247,463.84 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 517,580.16 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 4,080.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 9,600.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 253,872.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 250,028.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心 | | | | | |  | |  | |  | |  | 单位：元 |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | | | **功能科目代码** | | **政府经济分类代码** | | **部门经济分类代码** | | **项目名称** | | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | **合计** | |  | |  | |  | |  |  |

2021年我部门未安排专项转移支付预算，故此表为空。

**表十一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | |
| （2021年度） | | | |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区医疗机构管理服务中心 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 406.57 |
| 基本支出： | | 361.97 |
| 项目支出： | | 44.60 |
| 部门（单位）绩效目标 | 进一步加强对区属公立医院的管理，规范区属公立医院的医疗服务行为，加强对区属公立医院医疗服务质量进行精细化、常态化、动态化的监管与指导，提高医疗质量，保障医疗安全，改善服务，降低费用，提高运营效率，为人民群众提供更满意的医疗卫生服务；  强化落实公立医院的职责，真实准确反映医院管理者的业绩，构建和完善区属公立医院绩效考评体系与激励约束机制，引导区属公立医院正确、健康、可持续发展；  有效沟通协调监督指导区属医疗机构和公共卫生单位重大基建项目的立项和工作推进。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 产出数量指标 | 1.进一步完善质控中心专业组建设；各质控中心积极组织各种专题活动（讲座、论坛、培训、等等）；至少开展1次实地督导检查，撰写督导评估报告；2.完成对11家公立医院的绩效考核统计分析并撰写分析报告；3.委托第三方调查机构完成对各区属11家医院医疗服务满意度考核评价工作，并完成评价分析报告及11家医院医疗服务满意度考核评价分析反馈报告。 | |
| 产出进度指标 | 1.完成上一年度医疗质量控制与改进工作总结并向各医院反馈；  2.完成上一年度患者满意度调查评价工作，向各医院反馈医疗服务满意度第三方评价分析报告；3.完成上年度各医院的绩效考核统计分析，并撰写各医院分析报告及总分析报告；4.下半年制定各质控中心下年度工作计划。 | |
| 产出成本指标 | 约需经费406.57万元 | |
| 社会效益指标 | 进一步提高区属各医院的医疗质量和医疗安全，患者的满意度水平达标。 | |
| 环境效益指标 | 杜绝发生医疗垃圾随意丢弃现象;院感质控检查中发现问题及时纠正并督办整改。 | |
|  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度达标，控制医疗纠纷发生率。 | |
| 其他说明的问题 | 无 | | |

**表十二：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 患者满意度第三方调查评价经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 256 | | | 实施单位 | | 永润禾（北京）信息咨询有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 刘永东 | | | 联系电话 | | 82061940 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目 | | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | 0 | 年度资金总额： | | 16.2 | |
| 其中：财政拨款 | | 0 | 其中：财政拨款 | | 16.2 | |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2021年—2021年） | | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | | 建立与完善区属医院患者满意度第三方社会评价机制，完成对区属11家公立医院患者满意度年度调查评价与分析工作，提高医疗服务质量与水平，为患者提供优质便捷的医疗服务。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | | 数量指标 | 指标1： | | 总评估报告1份，分报告11份，共12份 |
| 质量指标 | 指标1： |  | | 质量指标 | 指标1： | | 与区属医院绩效考核（定量）挂钩 |
| 进度指标 | 指标1： |  | | 进度指标 | 指标1： | | 每月度开展评估，每半年数据汇总，每年度产出《患者满意度调查研究报告共12份》 |
| 成本指标 | 指标1： |  | | 成本指标 | 指标1： | | 约需经费16.20万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | | 效益指标 | 指标1： | | 社会效益：以维护公立医院的公益性质为宗旨，以引导区属公立医院正确发展方向为重点，以为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务为目标，落实“三好一满意”，切实发挥区属公立医院作用，维护群众的健康权益。 |
| 指标2： |  | | 指标2： | | 环境效益：通过满意度的评价，促进区属11家医院的就诊环境改善，为患者提供良好的就医环境。 |
| 指标3： |  | | 指标3： | | 可持续影响效益指标：持续为群众提供安全有效方便价廉的医疗服务目标。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 持续提升患者对服务质量，优化就诊环境，改善服务态度，提升患者获得感 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 医疗机构管理和服务业务经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 256 | | 实施单位 | 北京市西城区医疗机构管理服务中心 | |
| 项目负责人 | | | 刘永东 | | 联系电话 | 82061940 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目 | | 项目期 | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 25.8145 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 25.8145 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 建立与完善区属医院医疗质量控制与改进体系，通过开展各种形式的医疗质控活动以及督导检查等方式，加强对区属11家公立医院医疗质量与安全的管理，提高医疗质量，确保医疗安全。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | 1.每季度各质控中心组织举办专题活动（讲座、论坛、培训、等等）1次；2.每年度组织开展1次实地督导检查；3.完成对11家公立医院的年度绩效考核统计分析并撰写分析报告。 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 提升区属公立医院医疗质量和医疗服务质量；提高区属公立医院运行效率。 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 1.年初完成上一年度医疗质量控制与改进工作总结并向各医院反馈；2.向各医院反馈医疗服务满意度第三方评价分析报告；3.完成上年度各医院的绩效考核统计分析，并撰写各医院分析报告及总分析报告；4.下半年制定各质控中心下年度工作计划。 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 约需经费25.8145万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：社会效益 | 进一步提高区属各医院的医疗质量和医疗安全，患者的满意度水平达标。 |
| 指标2： |  | 指标2：环境效益 | 杜绝发生医疗垃圾随意丢弃现象;院感质控检查中发现问题及时纠正并督办整改。 |
|  |  | 指标3：可持续影响效益 | 确保医疗安全 |
| …… |  | 指标4：经济效益 | 无 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者对医疗服务工作的满意度 | 患者满意度达标，控制医疗纠纷发生率 |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市西城区医疗机构管理服务中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码(代码) | 政府购买服务目录及项目名称 | 支出功能分类科目 | 预算批复数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2021年我部门未安排政府购买服务预算，故此表为空。