

# 北京市西城区医疗机构管理服务中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、部门情况

（一）部门机构职责

（二）部门机构设置

（三）人员构成情况

##### 二、2020 年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

##### 三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

##### 四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

##### 五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

- (三) 机关运行经费说明
- (四) 项目支出绩效目标情况说明
- (五) 重点行政事业性收费情况说明
- (六) 国有资本经营决算财政拨款情况说明
- (七) 国有资产占用情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

## 六、专业名词解释

- (一) “三公”经费
- (二) 基本支出
- (三) 项目支出

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表（决算 01 表）
- 二、收入决算表（决算 02 表）
- 三、支出决算表（决算 03 表）
- 四、政府采购情况表（决算 04 表）
- 五、财政拨款收入支出决算总表（决算 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算 07 表）
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算 08 表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算 09 表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算 10 表）

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算 11 表）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算 12 表）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算 13 表）

十四、项目支出绩效目标申报表（决算 14 表）

## **第一部分 2020 年部门决算编制说明**

### **一、部门情况：**

#### **（一）部门机构职责（区编委批复）：**

1. 对辖区内各医疗保健单位的医、护、技工作质量和管理工作进行检查、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。

#### **部门机构承担的主要工作：**

1. 对区属公立医院的医、护、技工作质量和管理工作进行检查、指导、考核和评价；
2. 对区属公立医院的医疗服务进行监管；
3. 建立健全区属公立医院绩效评价体系，加强对区属公立医院运行绩效管理；
4. 对区属公立医院重大基础建设项目（超过 500 万在区发改委立项）的监管；
5. 促进区属公立医院学术交流与发展，为医院内涵建设

提供平台和服务；

6. 配合区卫生健康委对区属公立医院进行人、财、物等的管理；

7. 配合区卫生健康委推动区属公立医院改革，建立健全现代医院管理制度及运营机制；

8. 承担区卫生健康委交办的其他工作任务。

### **（二）部门机构设置：**

内设 4 个职能部门，主要包括 1 个综合部门、3 个业务部门，无下属单位。

### **（三）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，其中：工勤编制 0 名。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、2020 年收入及支出总体情况：**

### **（一）收入决算说明**

2020 年度收入合计 3,993,232.51 元。其中：财政拨款收入 3,993,232.51 元，占收入 100%。在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,993,232.51 元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；比 2020 年年初预算 3,958,113.68 元增加 35,118.83 元，增幅为 0.89%，基本持平。

### **（二）支出决算说明**

2020 年度支出总计 3,993,232.51 元，比 2020 年年初预

算增加 35,118.83 元。其中：基本支出 3,703,743.93 元，占支出合计的 92.75%；项目支出 289,488.58 元，占支出合计的 7.25%；。比 2020 年年初预算增加 35,118.83 元，增幅为 0.89%，基本持平。

### 三、主要支出情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2020 年财政拨款支出 3,993,232.51 元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出(类) 580.00 元，占 0.01%；社会保障和就业支出(类) 382,884.61 元，占 9.59%；卫生健康支出(类) 2,923,598.90 元，占 73.21%；住房保障(类) 686,169.00 元，占 17.19%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

##### 1、2020 年支出决算按用途划分：

2020 年公共预算财政拨款支出 3,993,232.51 元，比 2020 年年初预算 3,958,113.68 元增加 35,118.83 元，增幅为 0.89%。其中：

（1）基本支出决算 3,703,743.93 元，比 2020 年年初预算 3,431,805.10 元增加 271,938.83 元，增幅为 7.92%。主要原因是社保基数调整追加人员经费。

（2）项目支出决算 289,488.58 元，比 2020 年年初预算 526,308.58 元减少 236,820.00 元，降幅为 45.00%。主要原因是受疫情影响，业务活动无法开展，项目经费结余上缴财政，项目支出相应减少。

2、支出的主要项目是①新冠肺炎疫情防控期间伙食补助经费 15,570.00 元；②医院第三方满意度调查评价经费

162,000.00 元;③医疗机构管理和业务经费 107,816.67 元。④防疫物资结算经费 4,101.91 元。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,703,743.93 元,比 2020 年年初预算增加 271,938.83 元,增幅为 7.92%。基本支出主要包括:①工资福利支出 3,518,079.24 元(包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);②商品和服务支出 138,288.00 元(包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出);③对个人和家庭补助支出 47,376.69 元(包括退休费、其他对个人和家庭补助支出)。

## 四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

### （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无下属单位,故单位部门决算中,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仅包括本单位,即北京市西城区医疗机构管理服务中心。

### （二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

2020 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 0 元,比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 1,679.52 元降低 1,679.52 元。其中:

1. 因公出国（境）费：

2020 年因公出国（境）费支出 0.00 元，与 2020 年年初预算持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：

2020 年公务接待费支出 0.00 元，比 2020 年年初预算减少 1679.52 元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，无公务接待费发生。

本年度本系统使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0.00 元；外事接待 0 批次，0 人次，0.00 元。

3. 公务用车购置及运行维护费：

2020 年公务用车数量为 0 辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 0 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元。2020 年财政拨款支出 0.00 元。与去年相同，主要原因是我单位不涉及此项经费业务支出。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购决算说明

2020 年政府采购支出总额 5,728.80 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元，政府采购工程支出 0.00 元，政府采购服务支出 5,728.80 元。

### （二）政府购买服务决算说明

2020 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0.00 元。

### （三）机关运行经费说明

我单位不属于此项支出统计范围。

#### （四）项目支出绩效目标情况说明

绩效信息：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，按时对财政整体支出及项目支出预算执行情况进行绩效跟踪并形成报告。2020 年度重点项目有：①医院第三方满意度调查评价经费绩效目标是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。②医疗机构管理和业务经费绩效目标是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。2020 年度预算绩效管理评价结果良好。

#### （五）重点行政事业性收费情况说明

2020 年非税收入共计 1,342.24 元，其中：行政事业性收费收入 0.00 元，罚没收入 0.00 元，利息收入 1,342.24 元，其他收入 0.00 元。

#### （六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

我单位无此类信息。

#### （七）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底,我单位固定资产总额 207,582.48 万元,其中:房屋 0 平米,0.00 万元;车辆 0 台,0.00 万元;单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。  
我单位无此类信息。

## **六、专业名词解释:**

1. **"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。

2. **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。

3. **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。

## 第二部分 2020 年部门决算表

决算 01 表：

### 2020 年收入支出决算总表

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    | 支出决算额        |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 一般公共预算财政拨款收入   | 3,993,232.51 | 教育支出      | 580.00       |
| 政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00         | 社会保障和就业支出 | 382,884.61   |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00         | 卫生健康支出    | 2,923,598.90 |
| 上级补助收入         | 0.00         | 住房保障支出    | 686,169.00   |
| 事业收入           | 0.00         |           |              |
| 经营收入           | 0.00         |           |              |
| 附属单位上缴收入       | 0.00         |           |              |
| 其他收入           | 0.00         |           |              |
|                |              |           |              |
|                |              |           |              |
|                |              |           |              |
|                |              |           |              |
|                |              |           |              |
| 本年收入合计         | 3,993,232.51 | 本年支出合计    | 3,993,232.51 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00         | 结余分配      | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 0.00         | 年末结转和结余   | 0.00         |
| 收入总计：          | 3,993,232.51 | 支出总计：     | 3,993,232.51 |

决算 02 表：

## 2020 年收入决算总表

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   | 政府性基金决算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|--------------|------|--------------|-------------|--------|------|------|----------|------|-----------|
| 科目编号    | 科目名称             |              |      |              |             |        |      |      |          |      |           |
| 205     | 教育支出             | 580.00       | 0.00 | 580.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 580.00       | 0.00 | 580.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 580.00       | 0.00 | 580.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 382,884.61   | 0.00 | 382,884.61   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 382,884.61   | 0.00 | 382,884.61   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43,322.29    | 0.00 | 43,322.29    | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,374.88   | 0.00 | 226,374.88   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,187.44   | 0.00 | 113,187.44   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,923,598.90 | 0.00 | 2,923,598.90 | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,685,795.67 | 0.00 | 2,685,795.67 | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2100103 | 机关服务             | 2,411,877.09 | 0.00 | 2,411,877.09 | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 273,918.58   | 0.00 | 273,918.58   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 237,803.23   | 0.00 | 237,803.23   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 237,803.23   | 0.00 | 237,803.23   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 686,169.00   | 0.00 | 686,169.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |

| 科目      |        | 合计           | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入   | 政府性基金决算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------|--------------|------|--------------|-------------|--------|------|------|----------|------|-----------|
| 科目编号    | 科目名称   |              |      |              |             |        |      |      |          |      |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 686,169.00   | 0.00 | 686,169.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 278,436.00   | 0.00 | 278,436.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴   | 13,680.00    | 0.00 | 13,680.00    | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴   | 394,053.00   | 0.00 | 394,053.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
|         | 总计     | 3,993,232.51 | 0.00 | 3,993,232.51 | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      |

决算 03 表：

## 2020 年支出决算总表

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             | 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 205     | 教育支出             | 580.00       | 580.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 580.00       | 580.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 580.00       | 580.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 382,884.61   | 382,884.61   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 382,884.61   | 382,884.61   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43,322.29    | 43,322.29    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,374.88   | 226,374.88   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,187.44   | 113,187.44   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,923,598.90 | 2,634,110.32 | 289,488.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,685,795.67 | 2,396,307.09 | 289,488.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100103 | 机关服务             | 2,411,877.09 | 2,396,307.09 | 15,570.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 273,918.58   | 0.00         | 273,918.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 237,803.23   | 237,803.23   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 237,803.23   | 237,803.23   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 科目编码    | 科目名称   | 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 |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 221     | 住房保障支出 | 686,169.00   | 686,169.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 686,169.00   | 686,169.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 278,436.00   | 278,436.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴   | 13,680.00    | 13,680.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴   | 394,053.00   | 394,053.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         | 总计     | 3,993,232.51 | 3,703,743.93 | 289,488.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

决算 04 表：

## 2020 年政府采购情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

|                   |          |
|-------------------|----------|
| （一）政府采购支出合计       | 5,728.80 |
| 1. 政府采购货物支出       | 0.00     |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.00     |
| 3. 政府采购服务支出       | 5,728.80 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5,728.80 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 5,728.80 |

决算 05 表

# 财政拨款收入支出决算总表

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            | 决算金额         | 项目        | 决算金额         |
| 一、本年收入        | 3,993,232.51 | 一、本年支出    | 3,993,232.51 |
| 一般公共预算拨款      | 3,993,232.51 | 教育支出      | 580.00       |
| 政府性基金预算拨款     | 0.00         | 社会保障和就业支出 | 382,884.61   |
|               |              | 卫生健康支出    | 2,923,598.90 |
| 二、年初财政拨款结转和结余 | 0.00         | 住房保障支出    | 686,169.00   |
| 一般公共预算拨款      | 0.00         | 二、结转下年    |              |
| 政府性基金预算拨款     | 0.00         |           |              |
|               |              |           |              |
|               |              |           |              |
|               |              |           |              |
|               |              |           |              |
|               |              |           |              |
| 收入总计:         | 3,993,232.51 | 支出总计:     | 3,993,232.51 |

决算 06 表：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计           | 基本支出         | 项目支出       |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 205     | 教育支出             | 580.00       | 580.00       | 0.00       |
| 20508   | 进修及培训            | 580.00       | 580.00       | 0.00       |
| 2050803 | 培训支出             | 580.00       | 580.00       | 0.00       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 382,884.61   | 382,884.61   | 0.00       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 382,884.61   | 382,884.61   | 0.00       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43,322.29    | 43,322.29    | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,374.88   | 226,374.88   | 0.00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,187.44   | 113,187.44   | 0.00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,923,598.90 | 2,634,110.32 | 289,488.58 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,685,795.67 | 2,396,307.09 | 289,488.58 |
| 2100103 | 机关服务             | 2,411,877.09 | 2,396,307.09 | 15,570.00  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 273,918.58   | 0.00         | 273,918.58 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 237,803.23   | 237,803.23   | 0.00       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 237,803.23   | 237,803.23   | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出           | 686,169.00   | 686,169.00   | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出           | 686,169.00   | 686,169.00   | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 278,436.00   | 278,436.00   | 0.00       |
| 2210202 | 提租补贴             | 13,680.00    | 13,680.00    | 0.00       |
| 2210203 | 购房补贴             | 394,053.00   | 394,053.00   | 0.00       |
|         | 总计               | 3,993,232.51 | 3,703,743.93 | 289,488.58 |

决算 07 表：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

| 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       |
|----------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 301      | 工资福利支出         | 3,518,079.24 | 3,518,079.24 | 0.00       |
| 30101    | 基本工资           | 451,368.00   | 451,368.00   | 0.00       |
| 30102    | 津贴补贴           | 451,453.00   | 451,453.00   | 0.00       |
| 30107    | 绩效工资           | 1,739,797.00 | 1,739,797.00 | 0.00       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226,374.88   | 226,374.88   | 0.00       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 113,187.44   | 113,187.44   | 0.00       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 237,803.23   | 237,803.23   | 0.00       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 19,659.69    | 19,659.69    | 0.00       |
| 30113    | 住房公积金          | 278,436.00   | 278,436.00   | 0.00       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 302      | 商品和服务支出        | 138,288.00   | 0.00         | 138,288.00 |
| 30201    | 办公费            | 9,456.40     | 0.00         | 9,456.40   |
| 30202    | 印刷费            | 5,728.80     | 0.00         | 5,728.80   |
| 30205    | 水费             | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00   |
| 30206    | 电费             | 27,000.00    | 0.00         | 27,000.00  |
| 30207    | 邮电费            | 10,041.00    | 0.00         | 10,041.00  |
| 30211    | 差旅费            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 30213    | 维修（护）费         | 1,675.00     | 0.00         | 1,675.00   |
| 30216    | 培训费            | 580.00       | 0.00         | 580.00     |
| 30226    | 劳务费            | 50.00        | 0.00         | 50.00      |
| 30227    | 委托业务费          | 37,617.68    | 0.00         | 37,617.68  |
| 30228    | 工会经费           | 24,887.52    | 0.00         | 24,887.52  |
| 30229    | 福利费            | 15,744.00    | 0.00         | 15,744.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 342.00       | 0.00         | 342.00     |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1,165.60     | 0.00         | 1,165.60   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 47,376.69    | 47,376.69    | 0.00       |
| 30302    | 退休费            | 46,236.69    | 46,236.69    | 0.00       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1,140.00     | 1,140.00     | 0.00       |
| 总 计      |                | 3,703,743.93 | 3,565,455.93 | 138,288.00 |

决算 08 表：

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         | 合计         | 工资福利支出 | 商品和服务支出    | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 |
|------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|-------------|-------|
| 210        | 卫生健康支出       | 289,488.58 | 0.00   | 289,488.58 | 0.00      | 0.00        | 0.00  |
| 21001      | 卫生健康管理事务     | 289,488.58 | 0.00   | 289,488.58 | 0.00      | 0.00        | 0.00  |
| 2100103    | 机关服务         | 15,570.00  | 0.00   | 15,570.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00  |
| 2100199    | 其他卫生健康管理事务支出 | 273,918.58 | 0.00   | 273,918.58 | 0.00      | 0.00        | 0.00  |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            |              |            |        |            |           |             |       |
|            | 总计           | 289,488.58 | 0.00   | 289,488.58 | 0.00      | 0.00        | 0.00  |

决算 09 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位: 元

| 项目         |   |   | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |   |
|------------|---|---|---------|------|------|------|------|--------|---|
| 科目名称       |   |   |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |        |   |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      |      |      |      |        |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5      | 6 |
|            |   |   | 合计      |      |      |      |      |        |   |
|            |   |   |         |      |      |      |      |        |   |
|            |   |   |         |      |      |      |      |        |   |
|            |   |   |         |      |      |      |      |        |   |

备注: 我单位不属于此项支出统计范围

决算 10 表：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

| 部门经济分类<br>代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|----------|----|------|------|
|              |          |    |      |      |
|              |          |    |      |      |
|              |          |    |      |      |
|              |          |    |      |      |
|              |          |    |      |      |
|              |          |    |      |      |
|              |          |    |      |      |
|              |          |    |      |      |

备注：我单位不属于此项支出统计范围

决算 11 表：

## 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表

单位名称:北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

| 项目             | 2020 年决算数 | 2020 年预算数 |
|----------------|-----------|-----------|
| 1、因公出国（境）费     | 0.00      | 0.00      |
| 2、公务接待费        | 0.00      | 1,679.52  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00      | 0.00      |
| 其中：公务用车购置费     | 0.00      | 0.00      |
| 公务用车运行维护费      | 0.00      | 0.00      |
| 总计             | 0.00      | 1,679.52  |

决算 12 表：

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

| 政府功能分类科目 | 一级项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 项目预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 |
|----------|--------|------|------|------|--------|--------|------|
| 栏次       | 1      | 4    | 5    | 6    | 7      | 8      | 9    |
| 合计       | —      | —    | —    | —    | —      | —      | —    |
|          |        |      |      |      |        |        |      |
|          |        |      |      |      |        |        |      |
|          |        |      |      |      |        |        |      |
|          |        |      |      |      |        |        |      |
|          |        |      |      |      |        |        |      |
|          |        |      |      |      |        |        |      |

备注：我单位不属于此项支出统计范围

决算 13 表：

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

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 年度决算数 |    |      |      |
|----------------|---|---|------------|----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次         | 1  | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计         |    |      |      |
|                |   |   |            |    |      |      |
|                |   |   |            |    |      |      |

备注：我单位不属于此项支出统计范围

决算 14 表:

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 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) 负责人        | 刘永东                                                                                                                                                                                     | 联系电话         | 83365447 |
| 部门 (单位) 总体资金情况 (元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                   | 3,993,232.51 |          |
|                    | 基本支出:                                                                                                                                                                                   | 3,703,743.93 |          |
|                    | 项目支出:                                                                                                                                                                                   | 289,488.58   |          |
|                    | 其他:                                                                                                                                                                                     |              |          |
| 部门 (单位) 职能概述       | <p>1、加强对区属公立医院医疗质量控制与持续改进工作,促进区属公立医院医疗质量的提高,为医院内涵建设提供服务;</p> <p>2、对区属公立医院的医疗服务满意度进行考核评价与监督;</p> <p>3、对区属公立医院的绩效实施综合评价;</p> <p>4、对区属公立医院的运营进行监管。</p> <p>5、公立医院及公共卫生单位基建项目协调管理。</p>       |              |          |
| 部门 (单位) 绩效目标       | <p>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,落实公立医院的职责,真实准确反映医院管理者的业绩,构建激励约束机制,保证医疗质量,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;加强对局属公立医院医疗质量施行精细化、常态化、动态化的监管与指导;有效沟通协调监督指导区属医疗机构和公共卫生单位基建项目立项及工作推进。</p> |              |          |

|      | 一级指标    | 二级指标      | 具体指标（指标内容、指标值）                                                                                                                                                                              |              |
|------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标    | 产出数量指标    | 1、进一步完善质控中心专业组建设,2020年新成立康复、麻醉质控中心专业组;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。 |              |
|      |         | 产出质量指标    | 无                                                                                                                                                                                           |              |
|      |         | 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、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、制定各质控中心下年度工作计划。                                                                                |              |
|      |         | 产出成本指标    | 无                                                                                                                                                                                           |              |
|      | 效果指标    | 经济效益指标    | 无                                                                                                                                                                                           |              |
|      |         | 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    | 不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。                                                                                                                                                         |              |
|      |         | 可持续影响指标   | 无                                                                                                                                                                                           |              |
|      |         | 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         |                                                                                                                                                                                             |              |
| 填报人: | 杨晋莹     | 联系电话:     | 83365481                                                                                                                                                                                    | 填报日期: 2021.8 |