**北京市西城区医疗机构管理服务中心**

**2022年部门预算编制说明**

**目录**

**第一部分 2022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、2022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”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

（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 2022年度部门预算表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出预算总表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支预算总表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、年度项目支出绩效表

1. **2022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。

**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。

**部门机构承担的主要工作：**

1.对区属公立医院的医、护、技工作质量和管理质量进行检查、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）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11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。

**二．2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

**（一）收入预算说明**

2022年单位总收入安排445.58万元。其中：一般公共预算拨款收入445.58万元，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。2021年收入预算406.57万元。2022年收入预算比2021年增加39.01万元，增长9.59%，主要原因是在职职工新增1人。我单位不涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2022年支出预算445.58万元，其中：预算内资金安排445.58万元，比2021年406.57万元增加39.01万元，增长9.59%，主要原因是在职职工新增1人。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**

2022年支出预算445.58万元，按用途划分：

（1）基本支出预算400.71万元，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44.87万元，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24.55万元； ③预留机动费4.12万元。

**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**

2022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：

2022年财政拨款预算安排 0万元，2021年财政拨款预算安排0万元。预算安排持平。

2.公务接待费：

2022年财政拨款预算安排0.14万元，2021年财政拨款预算安排0.14万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：

2022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；2021年财政拨款预算安排0万元，与去年同期持平。

**五．其他情况说明**

**（一）机构运行经费说明：**

2022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28.33万元。比2021年23.51万元增加4.82万元，原因是：在职职工新增1人，致使运行经费增加。

**（二）政府采购预算说明：**

2022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：**

2022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 40.75万元,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24.55万元。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，2021年度绩效管理跟踪自评结果良好。2022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2021年底，本单位固定资产总额21.16万元，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。

2022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.机构运行经费：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。