



北京市密云区卫生职工服务能力提升中心
2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2024 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表									
单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心									单位：万元
收入				支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）				决算数			
一、一般公共预算财政拨款收入	573.942839	一、一般公共服务支出				0.000000			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出				0.000000			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出				0.000000			
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出				0.000000			
五、事业收入	0.000000	五、教育支出				0.000000			
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出				0.000000			
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出				0.000000			
八、其他收入	19.800000	八、社会保障和就业支出				102.930098			
		九、卫生健康支出				471.012741			
		十、节能环保支出				0.000000			
		十一、城乡社区支出				0.000000			
		十二、农林水支出				0.000000			
		十三、交通运输支出				0.000000			
		十四、资源勘探工业信息等支出				0.000000			
		十五、商业服务业等支出				0.000000			
		十六、金融支出				0.000000			
		十七、援助其他地区支出				0.000000			
		十八、自然资源海洋气象等支出				0.000000			
		十九、住房保障支出				0.000000			
		二十、粮油物资储备支出				0.000000			
		二十一、国有资本经营预算支出				0.000000			
		二十二、灾害防治及应急管理支出				0.000000			
		二十三、其他支出				37.235800			
		二十四、债务还本支出				0.000000			
		二十五、债务付息支出				0.000000			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				0.000000			
本年收入合计	593.742839	本年支出合计				611.178639			
年初结转和结余	27.909053	结余分配				0.000000			
		年末结转和结余				10.473253			
总计	621.651892	总计				621.651892			

收入决算表										
单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心										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		科目名称								
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	593.742839	573.942839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	19.800000
208			社会保障和就业支出	102.930098	102.930098	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	102.930098	102.930098	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	37.144490	37.144490	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	42.801072	42.801072	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	21.400536	21.400536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	471.012741	471.012741	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001			卫生健康管理事务	429.583965	429.583965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	429.583965	429.583965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	41.428776	41.428776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	41.428776	41.428776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	19.800000
22999			其他支出	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	19.800000
2299999			其他支出	19.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	19.800000

支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心								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								
科目名称								
编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	611.178639	573.942839	37.235800	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出			102.930098	102.930098	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			102.930098	102.930098	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休			37.144490	37.144490	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			42.801072	42.801072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			21.400536	21.400536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599 其他行政事业单位养老支出			1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出			471.012741	471.012741	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001 卫生健康管理事务			429.583965	429.583965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199 其他卫生健康管理事务支出			429.583965	429.583965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗			41.428776	41.428776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗			41.428776	41.428776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229 其他支出			37.235800	0.000000	37.235800	0.000000	0.000000	0.000000
22999 其他支出			37.235800	0.000000	37.235800	0.000000	0.000000	0.000000
2299999 其他支出			37.235800	0.000000	37.235800	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	573.942839	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	102.930098	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	471.012741	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	573.942839	本年支出合计	573.942839	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	573.942839	总计	573.942839	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心						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	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	475.941961	商品和服务支出	13.514778	资本性支出	0.000000						
基本工资	76.565900	办公费	0.802134	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	16.753993	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	235.335585	水费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	42.801072	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	21.400536	邮电费	0.408700	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	41.428776	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	2.912999	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	38.743100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.100000	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	84.486100	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	14.157200	培训费	0.020000	无形资产购置	0.000000						
退休费	22.365300	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	46.161600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	1.584000	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	3.415838	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.218000	福利费	7.140000	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.006116	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		其他商品和服务支出	0.621990	经常性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	560.428061	公用经费合计	13.514778								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心			单位：万元						
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	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：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心						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	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000		
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心				单位：万元					
项目				2024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：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心						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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	5.180000	0.000000	0.000000	5.180000	0.000000	5.180000
2024年决算	1.006116	0.000000	0.000000	1.006116	0.000000	1.006116

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升项目			单位：万元	
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
(一) 政府采购支出合计		1. 123066		
1. 政府采购货物支出		1. 123066		
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		0. 000000		
其中：授予小微企业合同金额		0. 000000		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区卫生职工服务能力提升中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
公共服务	合 计	0.000000
	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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置：我中心内设 6 个科室，包括继续教育办公室、财务科、人事科、办公室、执业医师定期考核办公室、乡村医生培训管理科。

主要职责：承担全区卫生专业技术人员的继续医学教育培训管理工作、全区乡村医生岗位培训管理工作、全区执业医师定期考核工作、临时性医学短期培训及其他科教工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 621.65 万元，比上年增加 46.08 万元，增长 7.41%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 593.74 万元，比上年增加 52.44 万元，增长 8.83%。

1. 财政拨款收入 573.94 万元，占收入合计的 96.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 573.94 万元，占收入合计的 96.67%；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%；

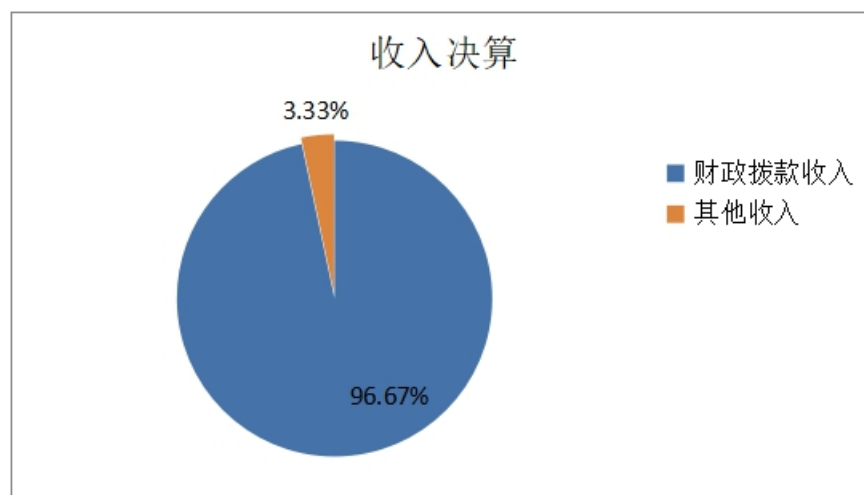
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 19.8 万元，占收入合计的 3.33%。

图 1：收入决算

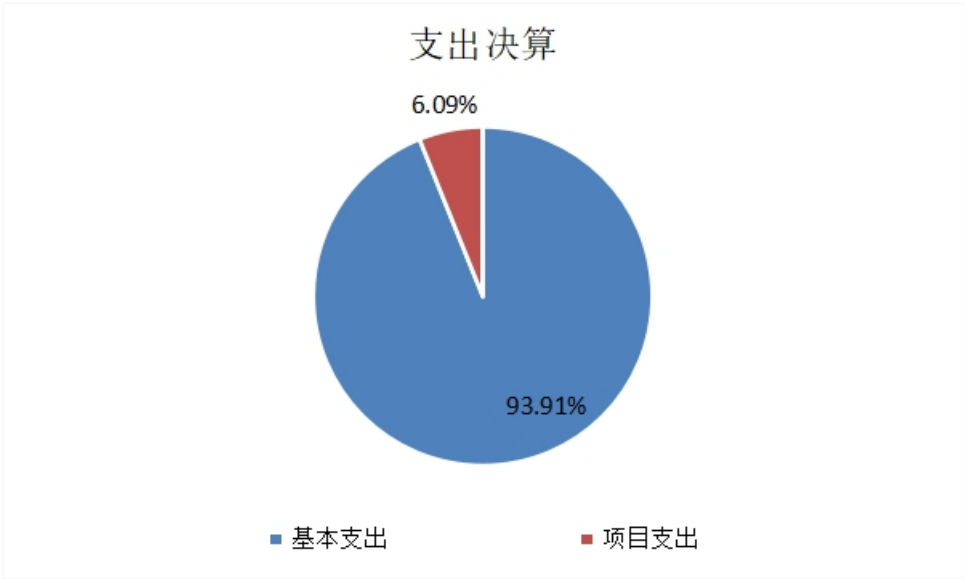


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 611.18 万元，比上年增加 63.52 万元，增长 11.6%，其中：基本支出 573.94 万元，占支出

合计的 93.91%；项目支出 37.24 万元，占支出合计的 6.09%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 573.94 万元，比上年增加 48.27 万元，增长 9.18%。主要原因：2024 年末比 2023 年在职职工增加 1 人，工资福利支出等收支增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 573.94 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 102.93 万元，占本年财政拨款支出 17.93 %； 卫生健康支出 471.01 万元，占本年财政拨款支出 82.07%。

（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）2024年度年初预算116.81万元,2024年度决算 102.93 万元，完成年初预算的88.12%。

主要原因：我中心减少1名离休人员，离休费减少。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算424.93万元,2024年度决算 471.01 万元，完成年初预算的100%。

主要原因：我中心新增 1 名人员，工资福利支出增加以及发放绩效工资。

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

本单位无此项经费

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 573.94 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.01 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.18 万元减少 4.17 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.01 万元，比 2024 年度年初预算数 5.18 万元减少 4.17 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.01 万元，主要原因：我中心落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，节省车辆运行维护费。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区卫生职工服务能力提升中心共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 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. 名词解释

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康管理事务支出：反映卫生健康管理等方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出：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。

事业单位医疗：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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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）。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表（详见附件）

附件

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年密云区基层卫生人才（乡村医生）能力提升培训					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会 162001		实施单位	北京市密云区卫生职工服务能力提升中心		
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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	19.8	19.8	19.8	—	100%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2024 年，我中心按照北京市卫健委《关于开展 2024 年度基层卫生人才能力提升培训通知》（国卫基层家医便函【2024】39 号）相关工作要求，结合密云区工作实际，创新开展工作，加大线上培训力度，利用财政项目基层卫生人才能力提升培训资金 19.8 万元，用于开展基层卫生人才（乡村医生）能力提升培训，为学员提供线上服务，作为能力提升、资格证书获取的有益补充。				借助好医生医学教育中心搭建的区域一体化教学平台，以在线学习平台建设为技术支持，开发线上数字化课程、课件、建立共享性公益性数字化资源库，利用“密云区继续教育云课堂”完成基层卫生人才（乡村医生）能力提升培训工作，以此提高全区乡村医生卫生服务能力和实用技能水平。			
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: 开展基层卫生人才能力提升培训（线上线下相结合）	20 天线上理论培训，10 天线下技能培训	完成	5	5	
			指标 2: 线上培训覆盖已遴选出的乡村医生	55 人	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训讲师职称要求	副高及以上	满足	5	5	
			指标 2: 培训学时符合培训内容要求	80 学时理论知识培训，10 个技能培训	满足	5	5	
			指标 3: 培训内容覆盖培训要求	全科医学理念、实践操作技能、基层适宜技术	满足	5	5	
			指标 4: 培训覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			指标 5: 培训合格率	≥80%	100%	5	5	

			指标 6: 考核参考率	≥80%	100%	5	5	
			指标 7: 考核合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 培训按时开展	8 月份	8 月份	5	5	
			指标 2: 培训周期	1 个月	1 个月	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	19.8 万	19.8 万	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 为乡村医生培训提供线上培训平台	支出固定培训费用, 培训周期可按实际要求免费延长	满足	5	5	
			指标 2: 为乡村医生培训提供线下培训班	线下培训的场地租赁、设备租赁、教具准备等费用	满足	5	5	
		社会效益	指标 1: 高效完成培训达标要求	线上与线下相结合, 缓解工学矛盾	满足	5	5	
		生态效益	指标 1: 提高乡村医生参与基层卫生人员能力提升培训的便捷性	显著	显著	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 利用信息化技术提升继续医学教育管理工作水平	搭建“云课堂”平台, 将教学资源网络化、数字化、一体化培训和管理	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	满意度 90%以上达标	达标	5	5	
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。