

北京市密云区果园社区卫生服务中心 2024 年度部门决算公开



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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



收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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	3,084.158174	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	2,812.390457	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	438.016821	八、社会保障和就业支出	387.568192
		九、卫生健康支出	8,291.894100
		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	0.000000
		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	6,334.565452	本年支出合计	8,679.462292
年初结转和结余	8,150.714276	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	5,805.817436

收入决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目 编码		项目		本年收入合计	财政预算收入	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
		科目名称	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	387.568192	387.568192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	387.568192	387.568192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	36.175600	36.175600	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	234.261728	234.261728	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	117.130864	117.130864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	5,946.997260	2,696.589982	0.000000	2,812.390457	0.000000	0.000000	438.016821
21003			基层医疗卫生机构	5,563.496914	2,313.089636	0.000000	2,812.390457	0.000000	0.000000	438.016821
2100301			城市社区卫生机构	5,269.287285	2,018.880007	0.000000	2,812.390457	0.000000	0.000000	438.016821
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	294.209629	294.209629	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	136.846273	136.846273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	133.076273	133.076273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1.770000	1.770000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	1.605000	1.605000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	1.605000	1.605000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	241.485073	241.485073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	241.485073	241.485073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	3.564000	3.564000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	3.564000	3.564000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

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			科目名称			1			2			3			4			5		
类	款	项	合计			1			2			3			4			5		
208			社会保障和就业支出			8,679.462292			8,268.998123			410.464169			0.000000			0.000000		
			行政事业单位养老支出			387.568192			387.568192			0.000000			0.000000			0.000000		
20805			事业单位离退休			387.568192			387.568192			0.000000			0.000000			0.000000		
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.175600			36.175600			0.000000			0.000000			0.000000		
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出			234.261728			234.261728			0.000000			0.000000			0.000000		
2080506			卫生健康支出			117.130864			117.130864			0.000000			0.000000			0.000000		
210			基层医疗卫生机构			8,291.894100			7,881.429931			410.464169			0.000000			0.000000		
21003			社区卫生服务中心			7,864.792254			7,558.109271			306.682983			0.000000			0.000000		
2100301			其他基层医疗卫生机构支出			7,570.012625			7,558.109271			11.903354			0.000000			0.000000		
2100399			公共卫生			294.779629			0.000000			294.779629			0.000000			0.000000		
21004			重大公共卫生服务			180.447773			81.835587			98.612186			0.000000			0.000000		
2100408			突发公共卫生事件应急处置			165.877773			81.835587			84.042186			0.000000			0.000000		
2100409			计划生育事务			2.000000			0.000000			2.000000			0.000000			0.000000		
2100410			其他公共卫生支出			1.770000			0.000000			1.770000			0.000000			0.000000		
2100499			其他计划卫生支出			10.800000			0.000000			10.800000			0.000000			0.000000		
21007			其他计划卫生支出			1.605000			0.000000			1.605000			0.000000			0.000000		
2100799			行政事业单位医疗			1.605000			0.000000			1.605000			0.000000			0.000000		
21011			事业单位医疗			241.485073			241.485073			0.000000			0.000000			0.000000		
2101102			中医（民族医）药专项			241.485073			241.485073			0.000000			0.000000			0.000000		
21017			中医（民族医）药专项			3.564000			0.000000			3.564000			0.000000			0.000000		
2101704			中医（民族医）药专项			3.564000			0.000000			3.564000			0.000000			0.000000		

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

单位：万元

项目	收入	项目（按功能分类）	支出			
			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	决算数	
一、一般公共预算财政拨款	3,084.158174	一、一般公共服务支出	0.000000	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	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	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	387.568192	0.000000	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,729.871482	0.000000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	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
		二十一、国有资本经营预算支出	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
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	3,084.158174	本年支出合计	3,117.439674	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	33.281500	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	33.281500					
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	3,117.439674	总计	3,117.439674	0.000000		0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次				
类	款	项	1	2	3		
208		社会保障和就业支出	3,117.439674	2,729.768859	387.670815		
20805		行政事业单位养老支出	387.568192	387.568192	0.000000		
2080502		事业单位离退休	36.175600	36.175600	0.000000		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.261728	234.261728	0.000000		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.130864	117.130864	0.000000		
210		卫生健康支出	2,729.871482	2,342.200667	387.670815		
21003		基层医疗卫生机构	2,313.659636	2,018.880007	294.779629		
2100301		城市社区卫生机构	2,018.880007	2,018.880007	0.000000		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	294.779629	0.000000	294.779629		
21004		公共卫生	169.557773	81.835587	87.722186		
2100408		基本公共卫生服务	165.787773	81.835587	83.952186		
2100409		重大公共卫生服务	2.000000	0.000000	2.000000		
2100410		突发公共卫生事件应急处置	1.770000	0.000000	1.770000		
21007		计划生育事务	1.605000	0.000000	1.605000		
2100799		其他计划生育事务支出	1.605000	0.000000	1.605000		
21011		行政事业单位医疗	241.485073	241.485073	0.000000		
2101102		事业单位医疗	241.485073	241.485073	0.000000		
21017		中医药事务	3.564000	0.000000	3.564000		
2101704		中医（民族医）药专项	3.564000	0.000000	3.564000		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心				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	2,600.345576	商品和服务支出	94.008683	资本性支出	0.000000
基本工资	391.300083	办公费	1.201710	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	52.268500	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	1,322.864370	水费	0.882900	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	234.261728	电费	11.974110	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	117.130864	邮电费	2.750102	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	241.485073	取暖费	16.808700	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	15.090958	差旅费	0.357500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	225.944000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	4.576750	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	35.414600	会议费	0.739500	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	35.295600	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	17.746443	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.119000	福利费	26.846540	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	8.400000	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	1.724428	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	2,635.760176	公用经费合计	94.008683		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码		项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
		科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				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：北京市密云区果园社区卫生服务中心				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	0.000000		0.000000



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中心					单位：万元	
项目			2024年度决算数			
支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
编码		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：北京市密云区果园社区卫生服务中心				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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000		8.400000
2024年决算	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000		8.400000



政府采购情况表

单位名称：北京市密云区果园社区卫生服务中,		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	207.615950	
1. 政府采购货物支出	13.614100	
2. 政府采购工程支出	194.001850	
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：北京市密云区果园社区卫生服务中心

一级目录	二级目录	金额	单位:万元
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	
	小计	0.000000	
	法律服务	0.000000	
政府履职辅助性服务	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

(一) 北京市密云区果园社区卫生服务中心位于北京市密云区西门外大街八号，隶属于北京市密云区卫生健康委，是一家全额拨款的一级合格基层卫生机构，肩负着果园街道辖区内的医疗、保健、慢病管理、健康宣教、计划生育技术指导等工作。

(二) 机构设置

我中心机构数量为1，中心设置全科门诊、中医门诊、妇科门诊、药剂科、护办室、慢病科、预防保健科、办公室、财务科、医保科、医务科、总务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14485.28 万元，比上年减少 2020.79 万元，下降 12.24%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6334.57 万元，比上年减少 2308.34 万元，下降 26.71%。

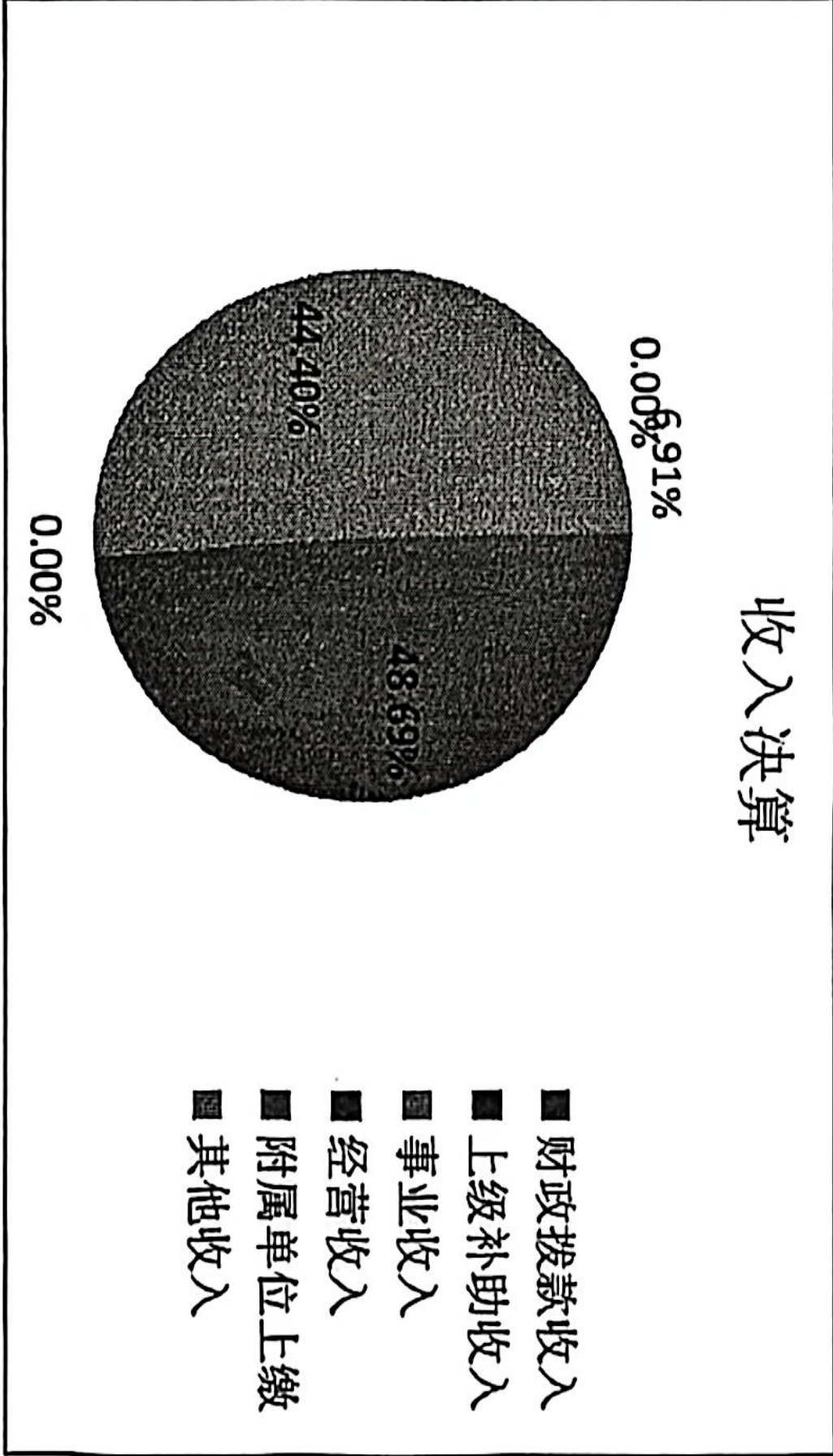
1. 财政拨款收入 3084.16 万元，占收入合计的 48.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3084.16 万元，占收入合



计的 48.69%；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 2812.39 万元，占收入合计的 44.4%；
- 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 438.02 万元，占收入合计的 6.91%。

图 1：收入决算

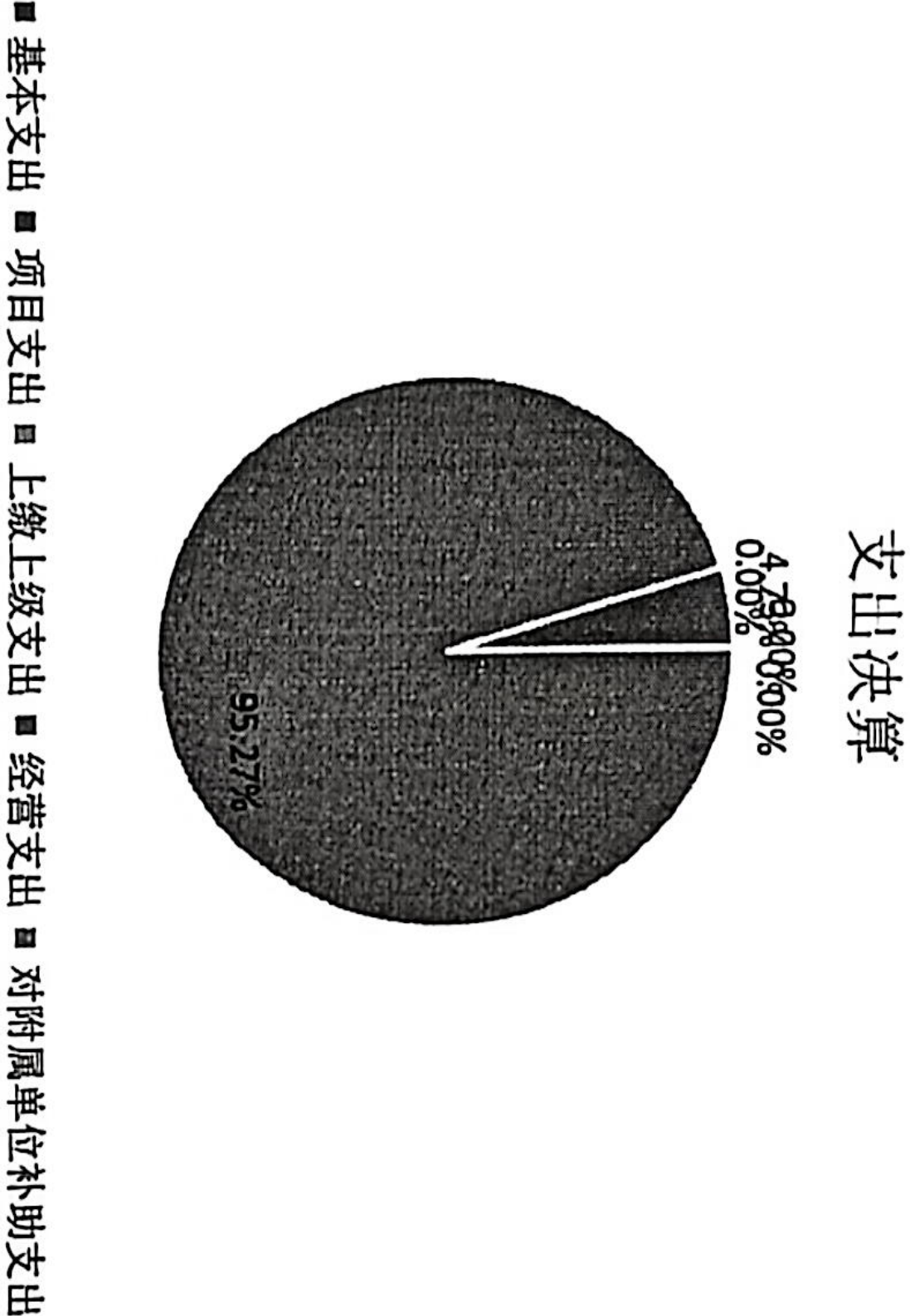


(二) 支出决算说明



2024 年度本年支出合计 8679.46 万元，比上年增加 290.82 万元，增长 3.47%，其中：基本支出 8269 万元，占支出合计的 95.27%；项目支出 410.46 万元，占支出合计的 4.73%；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 3117.44 万元，比上年增加 68.29 万元，增长 2.24%。主要原因：我单位为方便群众就医，提升社区服务能力和环境，对社区一层二层的整体布局和环境进行提升改造。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3117.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障就业支出 387.56 万元，占本年财政拨款支出 12.43%；卫生健康支出 2729.87 万元，占本年财政拨款支出 87.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障就业支出”（类）2024 年年初预算 389.85 万元，2024 年度决算 387.56 万元，完成年初预算的 99.41%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 389.85 万元，2024 年度决算 387.56 万元，完成年初预算数的 99.41%，主要原因：养老保险、职业年金基数相应减少。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年年初预算 2168.42 万元，2024 年度决算 2729.87 万元，完成年初预算的 125.89%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024 年度年初预算 1874.17 万元，2024 年度决算 2729.87 万元，完成年初预算数的 145.66%，主要原因：我单位基层服务能力提升改造，项目支出增加。

“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 43.13 万元，2024 年度决算数 169.56 万元，完成年初预算数 393.14%。主要原因：老年人健康体检补助经费和公共卫生项目经费增加。

“计划生育事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1.61 万元，主要原因：我单位去年承接镇域内婴幼儿照护工作，项目资金 1.61 万元。



“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 246.12 万元，2024 年度决算 241.49 万元，完成年初预算数 98.12%。主要原因：每年 7 月保险基数变更汇缴基数发生变化及单位人员调动。

“中医药事务”（款）2024 年度年初预算 5 万元，2024 年度决算 3.56 万元，完成年初预算数 71.2%。主要原因：名中医因天气等原因未能全勤出诊。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2729.77 万元，使用政府性基金财政安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 2600.35 万元，包括基本工资 391.30 万元、津贴补贴 52.27 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1322.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.26 万元、职业年金缴费 117.13 万元、职工基本医疗保险缴费 241.49 万元、其他社会保障缴费 15.09 万元、住房公积金 225.94 万元、其他工资福利支出 0 万元；（2）商品和服务支出 94.01 万元，包括办公费 1.20 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.88 万元、电费 11.97 万元、邮电费 2.75 万元、取暖费 16.81 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.36 万元、因公出国（境）费 0



万元、维修（护）费 4.58 万元、租费 0 万元、会议费 0.74 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 17.75 万元、福利费 26.85 万元、公务用车运行维护费 8.40 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务 1.72 万元；（3）对个人和家庭补助支出 35.41 万元，包括离休费 0 万元、退休费 35.29 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 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元支。（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。

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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.40 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.40 万元相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用。
- 本单位无此项支出。
2. 公务接待费。
- 本单位无此项预算及支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 8.40 万元，与 2024 年度年初预算数 8.40 万元相比无变化。公务用车公务用车运行维护费 2024 年度决算数 8.40 万元，2024 年度公务用车保有量 4 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 207.62 万元，其中：政府采购货物支出 13.61 万元，政府采购工程支出 194 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，北京市密云区果园社区卫生服务中心共有车辆 4 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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）：是指事业单位离退休人员的基本支出。

（2）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）：是指事

业单位在职人员养老保险单位负担部分缴费支出。

(3) 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)：是指事业单位在职人员职业年金单位负担部分缴费支出。

(4) 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)：反应城市社区卫生服务中心事业活动支出情况。

(5) 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)：反应其他基层医疗卫生机构支出事业活动支出情况。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反应城市社区卫生服务中心向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反应城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发性公共卫生事件处理的项目支出。

(8) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反应城市社区卫生服务中心向全体居民提供常规性名中医在身边项目支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应事业单位在职人员医疗保险单位负担部分缴费支出。

(10) 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)：反应城市社区卫生服务中心辅助事业活动项目支出情况。

(11) 其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项)：反应事业单位其他活动项目支出情况。



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

四大工程下沉服务点位费							
项目名称	北京市密云区卫生健康委员会				实施单位	北京市密云区果园社区卫生服务中心	
主管部门							
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	5	5	3.564	10	71.28%	8
	其中：当年财政拨款	5	5	3.564	—	71.28%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市 333 个社区卫生服务中心（乡镇卫生院）坐诊，创建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案），打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。				截止到 2024 年 12 月底，我院名中医身边工程下基层团队人员经费已支付完成，中医专家下基层 36 次，发放补助全部到位。 让老百姓在家门口就看名中医，为基层百姓提供全过程的中医药服务。		

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：下基层名中医团队数		1 个	1 个	10	10			
			指标 2：名中医团队下基层次数		50 次	32 次	10	8	天气原因未出诊		
		质量指标	指标 1：公布名中医团队出诊时间安排表		公布	4 次	5	5			
			指标 2：制作名中医基层服务电子地图		已建设	已建设	5	5			
		时效指标	指标 1：及时完成率		≥ 90%	95%	5	5			
			指标 2：资金发放及时性		按月及时发放	按月及时发 放	5	5			
		成本指标	指标 1：项目预算控制数		50000 元	40000 元	10	9	天气原因，实际发放 补助低于预计补助， 剩余补助经费缴回 财政		
			指标 2：人均补助标准（人/次）		1000 元	1000 元	10	10			
			社会效益		指标 1：提高基层百姓享受中医服务	一定程度提高	一定程度提 高	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：基层中医药服务能力		一定程度提高	一定程度提 高	10	10			
	服务对象满意度标		指标 1：患者对本项目开展的满意度		≥ 90%	100%	10	10			
满意度指标	总分								100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

基本药物制度补助									
项目名称									
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会				实施单位	北京市密云区果园社区卫生服务中心			
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		9.98	9.98	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		9.98	9.98	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2: 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。				目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	10	10	
		指标 2：实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	100%	10	10	
		指标 2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：申请资金时限	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：项目预算控制数	100%	100%	10	10	
满意度指标	社会效益	指标 1：乡村医生收入	保持稳定	100%	5	5	
		指标 2：基层医疗卫生机构服务质量	进一步提高	进一步提高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满足辖区百姓对药品的需求	95%	95%	10	10	
	总分						



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层医疗服务能力提升项目补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区果园社区卫生服务中心		
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		276.6	276.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		276.6	276.6	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升基层社区整体医疗服务水平，完成果园社区卫生服务中心一层二层进行装修改造，提升基层卫生服务能力，改善就医环境。			截止到2024年12月底，所有改造项目已完成，项目资金全部支付。				
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
			指标 1: 果园社区卫生服务中心一层改造	208 平方 米	208 平方 米	5	5	
			指标 2: 果园社区卫生服务中心二层东 侧	290 平方 米	290 平方 米	5	10	
			指标 3: 果园社区卫生服务中心二层 西侧	212 平方 米	212 平方 米	5	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量	验收合格	验收合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 规定完工期限	2024 年 10 月底	2024 年 10 月底	10	10	



			指标 2: 资金支付及时性	按工程进度 程支付	按工程进度 程支付	10	10		
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数（年）	2766042 元	2766042 元	10	10		
		社会效益	指标 1: 完善就医环境，方便居民就 诊	得到改善 及保障	得到改善 及保障	10	10		
		可持续影 响指标	指标 1: 改造项目 5 年内运转正常	正常运转	正常运转	10	10		
		满意度指 标	服务对象	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	100%	5	5	
			满意度标	指标 2: 职工满意度	≥ 90%	100%	5	5	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老年人健康管理经费									
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会				实施单位		北京市密云区果园社区卫生服务中心			
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			76.06	76.06	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款			71.45	71.45	—	100.00%	—			
	上年结转资金			4.61	4.61	—	100.00%	—			
	其他资金					—		—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25号）和《2019年密云区老年人健康管理服务工作方案》。用途：老年人健康体检经费。65岁及以上常住老年人8800人。				截止到2024年12月底，辖区内65岁及以上常住老年人健康体检全部完成，老年人健康管理经费全部用于体检材料、宣传品、印刷品、第三方人员劳务费等支出，项目资金全部支付完成。						
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1：65岁以上老年人人数		5989人	5989人	10	10			



		质量指标	指标 2: 高血压患者管理人数	4470 人	4470 人	10	10	
			指标 3: 老年人中医药健康管理率	≥70%	70.00%	10	10	
			指标 1: 65 岁以上老年人体检合格率	≥65%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标 2: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	65%	10	10	
			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	5	5	
			指标 2: 资金使用及时性	及时使用	及时使用	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	760574	760574	10	10	
		社会效益	指标 1: 对 65 岁老年人健康服务水平	服务范围增大, 服务水平提升.	服务范围增大, 服务水平提升.	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 65 岁以上老年人对体检满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	