

北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心
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：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心

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	2,372.011527	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	1,044.839261	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	27.795525	八、社会保障和就业支出	236.750131
		九、卫生健康支出	3,232.650929
		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	3,444.646313	本年支出合计	3,469.401060
年初结转和结余	553.550724	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	528.795977
总计	3,998.197037	总计	3,998.197037

收入决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心

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
科目名称									
支出功能分类科目			1	2	3	4	5	6	7
编码			合计						
类	款	项	3,444.646313	2,372.011527	0.000000	1,044.839261	0.000000	0.000000	27.795525
208		社会保障和就业支出	236.750131	236.750131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	236.750131	236.750131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	11.862000	11.862000	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	152.080443	152.080443	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	68.598688	68.598688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.209000	4.209000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	3,207.896182	2,135.261396	0.000000	1,044.839261	0.000000	0.000000	27.795525
21003		基层医疗卫生机构	2,888.995657	1,816.360871	0.000000	1,044.839261	0.000000	0.000000	27.795525
2100301		城市社区卫生机构	2,214.460724	1,141.825938	0.000000	1,044.839261	0.000000	0.000000	27.795525
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	674.534933	674.534933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	112.308800	112.308800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	108.453800	108.453800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	1.605000	1.605000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	142.956678	142.956678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	142.956678	142.956678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	9.900000	9.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	9.900000	9.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	53.735047	53.735047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	53.735047	53.735047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心										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			
支出功能分类科目编码		科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	3,469.401060	2,698.502571	770.898489	0.000000	0.000000	0.000000		
208			社会保障和就业支出	236.750131	236.750131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
20805			行政事业单位养老支出	236.750131	236.750131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2080502			事业单位离退休	11.862000	11.862000	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	152.080443	152.080443	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.598688	68.598688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.209000	4.209000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
210			卫生健康支出	3,232.650929	2,461.752440	770.898489	0.000000	0.000000	0.000000		
21003			基层医疗卫生机构	2,852.659121	2,318.795762	533.863359	0.000000	0.000000	0.000000		
2100301			城市社区卫生机构	2,178.124188	2,161.146375	16.977813	0.000000	0.000000	0.000000		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	674.534933	157.649387	516.885546	0.000000	0.000000	0.000000		
21004			公共卫生	154.984100	0.000000	154.984100	0.000000	0.000000	0.000000		
2100408			基本公共卫生服务	151.129100	0.000000	151.129100	0.000000	0.000000	0.000000		
2100409			重大公共卫生服务	2.250000	0.000000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000		
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1.605000	0.000000	1.605000	0.000000	0.000000	0.000000		
21011			行政事业单位医疗	142.956678	142.956678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2101102			事业单位医疗	142.956678	142.956678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
21017			中医药事务	9.900000	0.000000	9.900000	0.000000	0.000000	0.000000		
2101704			中医（民族医）药专项	9.900000	0.000000	9.900000	0.000000	0.000000	0.000000		
21099			其他卫生健康支出	72.151030	0.000000	72.151030	0.000000	0.000000	0.000000		
2109999			其他卫生健康支出	72.151030	0.000000	72.151030	0.000000	0.000000	0.000000		

财政拨款收入支出决算汇总表									
单位名称：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心					单位：万元				
收入		支出							
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	2,372.011527	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	236.750131	0.000000	0.000000				
		九、卫生健康支出	2,196.352679	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	2,372.011527	本年支出合计	2,433.102810	0.000000	0.000000				
年初财政拨款结转和结余	61.091283	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	61.091283								
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	2,433.102810	总计	2,433.102810	0.000000	0.000000				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心					单位:万元
项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编	科目名称		1	2	3
码	栏次				
类	款	项	合计		
			2,433.102810	1,679.182134	753.920676
208	社会保障和就业支出		236.750131	236.750131	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		236.750131	236.750131	0.000000
2080502	事业单位离退休		11.862000	11.862000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152.080443	152.080443	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68.598688	68.598688	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.209000	4.209000	0.000000
210	卫生健康支出		2,196.352679	1,442.432003	753.920676
21003	基层医疗卫生机构		1,816.360871	1,299.475325	516.885546
2100301	城市社区卫生机构		1,141.825938	1,141.825938	0.000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		674.534933	157.649387	516.885546
21004	公共卫生		154.984100	0.000000	154.984100
2100408	基本公共卫生服务		151.129100	0.000000	151.129100
2100409	重大公共卫生服务		2.250000	0.000000	2.250000
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1.605000	0.000000	1.605000
21011	行政事业单位医疗		142.956678	142.956678	0.000000
2101102	事业单位医疗		142.956678	142.956678	0.000000
21017	中医药事务		9.900000	0.000000	9.900000
2101704	中医（民族医）药专项		9.900000	0.000000	9.900000
21099	其他卫生健康支出		72.151030	0.000000	72.151030
2109999	其他卫生健康支出		72.151030	0.000000	72.151030

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心					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		1,585.808512	商品和服务支出		77.574122	资本性支出		0.000000	
基本工资		198.808670	办公费		2.925316	房屋建筑物购建		0.000000	
津贴补贴		118.817600	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		740.429942	水费		0.801600	大型修缮		0.000000	
机关事业单位基本养老保险费		152.080443	电费		3.878734	信息网络及软件购置更新		0.000000	
职业年金缴费		68.598688	邮电费		2.133383	物资储备		0.000000	
职工基本医疗保险缴费		98.911208	取暖费		24.808299	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		53.071461	差旅费		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000	
住房公积金		155.090500	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000	
医疗费		0.000000	维修（护）费		2.940000	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		15.799500	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		11.562000	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		4.209000	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		9.968590	其他资本性补助		0.000000	
奖励金		0.028500	福利费		20.580000	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		1.138200	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	
			国内债务利息		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		1,601.608012	公用经费合计					77.574122	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心										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		科目名称			合计	基本支出	项目支出				
编码		栏次	1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	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: 北京市密云区十里堡社区卫生服务中心					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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
单位名称：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心								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：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心					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：北京市密云区十里堡镇社区卫生服			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			506.136083	
1. 政府采购货物支出			7.392000	
2. 政府采购工程支出			498.744083	
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：北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心			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	
	课题研究和社会调查服务	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、职责：本单位规范设立科室，全科、中医科、康复治疗室、妇儿保、检验科、B超室、心电图室、放射科、口腔科、防保科、药剂科、收费挂号处、财务科、办公室、乡管办、医保办、慢病科、护办室、抢救室、治疗室、留观室、后勤科等 22 个科室，辖区内有 21 家村卫生室。

职责：1、为老百姓身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗：常见病多发病诊治，院前急救、巡回医疗，常见病多发病护理，预防保健：卫生防疫，妇幼保健，计划免疫；卫生技术人员培训，乡村医生培训，初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督等医疗相关业务。

2、负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本镇卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责组织推进老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

4、负责本镇医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全，并监督实施。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作，构建和谐医患关系。

5、负责组织实施基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本镇基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、

精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

6、负责本镇保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。参与组织执行在本镇举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

7、完成区卫健委、镇政府等上级单位交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3998.2 万元，比上年增加 238.98 万元，增长 6.38%。

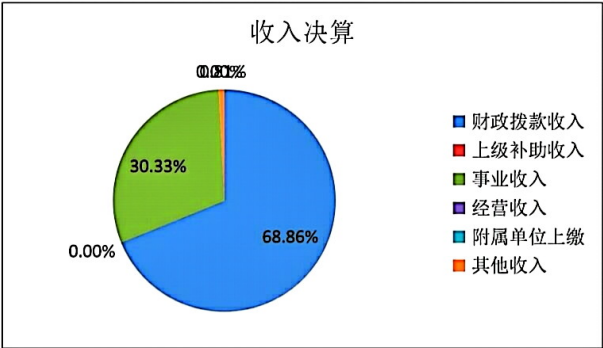
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3444.65 万元，比上年增加 12.66 万元，增长 0.37%。

1. 财政拨款收入 2372.01 万元，占收入合计的 68.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2372.01 万元，占收入合计的 68.86%；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 1044.84 万元，占收入合计的 30.33%；
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 27.8 万元，占收入合计的 0.81%。

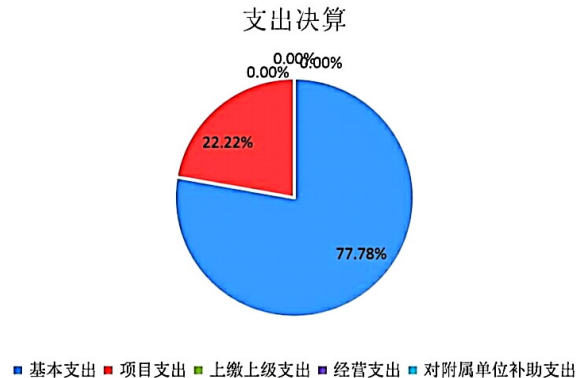
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3469.4 万元，比上年增加 202.64 万元，增长 6.2%，其中：基本支出 2698.5 万元，占支出合计的 77.78%；项目支出 770.9 万元，占支出合计的 22.22%；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 2433.1 万元，比上年增加 630.98 万元，增长 35.01%。主要原因：基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金及老年人健康管理费用资金增加。

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 2433.1 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2433.1 万元，占本年财政拨款支出 100%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算755.91万元，2024年度决算2433.1万元，完成年初预算的321.88%。
其中：

210 卫生健康支出：2024 年年初预算 1461.24 万元，2024 年度决算 2196.35 万元，完成年初预算的 150.31%。

其中：21003 基层医疗卫生机构 2024 年年初预算 1237.04 万元，2024 年度决算 1816.36 万元，完成年初预算的 146.83%，主要原因是基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金增加。

21004 公共卫生 2024 年年初预算 51.38 万元，2024 年度决算 154.98 万元，完成年初预算的 301.63%，主要原因是 2024 年乡村医生补助拨付的年初预算预算为半年数据及老年人健康管理费用资金增加。

21017 中医药专项2024年年初预算10万元，2024年度决算专项支出9.9万元，完成年初预算的99%，主要原因是名中医专家按出诊天数发放劳务费。

21011行政事业单位医疗2024年年初预算144.91万元，2024年度决算142.96万元，完成年初预算的98.65%，主要原因是在职人员保险基数调整。

21099 其他卫生健康 2024 年年初预算 17.91 万元，2024 年度决算 72.15 万元，完成年初预算的 402.85%，主要原因是院前急救人员年初预算拨付的预算数为第一季补助资金。

2、208 社会保障和就业支出 2024 年年初预算 215.95 万元，2024 年度决算 236.75 万元，完成年初预算的 109.63%，增加的主要原因是养老保险基数增加。

其中 20805 行政事业单位养老支出 2024 年年初预算 131.8 万元，2024 年度决算 152.08 万元，完成年初预算的 115.39%，

主要原因是养老基数增加。

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

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

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1679.18万元，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1585.81万元，包括基本工资198.81万元、津贴补贴118.82万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资740.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.08万元、职业年金缴费68.6万元、职工基本医疗保险缴费98.91万元，其他社会保障缴费53.07万元、住房公积金155.09万元、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出77.57万元，包括办公费2.93万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费3.88万元、邮电费2.13万元、取暖费24.81万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.94万元、租赁费0万元、

会议费 0 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 9.97 万元、福利费 20.58 万元、公务用车运行维护费 8.40 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务等支出 1.13 万元；（3）对个人和家庭补助支出 15.8 万元，包括离休费 0 万元、退休费 11.56 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.21 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 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等支出；（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 8.4 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.4 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数 0 万元相比无变化。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数 0 万元相比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 8.4 万元，与 2024 年度年初预算数 8.4 万元相比无变化。

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 8.4 万元，与 2024 年度年初预算数 8.4 万元无增减变化，2024 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 506.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.39 万元，政府采购工程支出 498.74 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，北京市密云区十里堡镇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 1 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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指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）：是指事业单位其他活动项目支出情况。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村医生工作补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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	88.3	88.3	88.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.3	88.3	88.3	—	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				
	截止到2024年12月底，我院20名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。			截止到2024年12月底，我院乡医补助经费已全部支出，20名乡医的全年补助按月及时发放。				
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: 村卫生室乡医人数	20 人	20 人	10	10	
			指标 2: 补助发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	指标 1: 每人每月补助标准	3500 元	3500 元	10	10	
			指标 2: 每月绩效考核率	≥ 90	100%	10	10	
		时效指标	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	883000 元	883000 元	10	10	
			指标 2: 人均补助标准	42000 元	42000 元	10	10	
		社会效益	指标 1: 乡医补助条件	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对村卫生室工作满意度	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助资金						
主管部门			北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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	2.1	2.1	1.0863	10	52%	5
			其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.0863	—	51.53%	—
			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			
	院中心及各村卫生室基本药物需求量得到改善及保障，患者对本院及村卫生室基本药物制度满意度为100%。					截止到2024年12月底，我院中心及各村卫生室基药补助经费已全部支出，项目已完成。			
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: 乡村医生岗位订单定向免费培养毕业	1个	1个	10	10		
			指标2: 补助发放月数	6个月	6个月	10	10		
		质量指标	指标1: 每人每月补助标准	3500	3500	10	10		
			指标2: 每月绩效考核率	≥90	100%	10	10		
		时效指标	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	10	10		
			指标2: 资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10		
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	21000	10863	5	5		
			指标2: 中心及各村补助标准	21000	10863	5	5		
		社会效益	指标1: 乡医补助条件	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者对村卫生室工作满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心			
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		514.713717	514.713717	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		514.713717	514.713717	—	100%	—	
		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				
	基层医疗服务能力提升项目补助主要用于院内科室水电改造、天棚吊顶、门窗更换、室内墙面喷漆、10个卫生间建设等项目支出。				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
	产出指标	数量指标	指标 1：新建及改造科室数		11	100%	10	10	
			指标 2：科室面积（平方米）		2600 平方米	2600 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：科室改造成效		达到标准	达到标准	10	10	
			时效指标	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	10	10
		指标 2：资金发放及时性		及时发放	及时发放	10	10		
		成本指标	指标 1：项目预算控制数(年)		5147137.17	5147137.17	10	10	
		社会效益	指标 1：科室医疗环境		得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
		生态效益	指标 1：工作人员及患者医疗环境条件		得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		院前急救医疗服务配备担架员工资						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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	17. 911682	72. 15103	72. 15103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17. 911682	71. 64598	71. 64598	—	100%	—	
	上年结转资金		0. 50505	0. 50505	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	截止到 2024 年 12 月底，我院院前急救医疗服务配备的 7 名担架员经费全部支出，全年工资按月及时发放。			截止到 2024 年 12 月底，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，7 名担架员的全年工资按月及时发放。				
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: 配备担架工人数	7 人	7%	10	10	
			指标 2: 工资发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	指标 1: 每班次配备担架员数量	达到规定标准	达到规定标准	10	10	
			指标 2: 每人每月薪资标准	≥ 8000 元	8589. 41 元	10	10	
		时效指标	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	71. 64598	72. 15103	10	10	实际发放工资高于预计工资数，上年结转资金在本年使用。
			指标 2: 均补助标准	103072. 92	103072. 92	10	10	
		社会效益	指标 1: 院前急救条件	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对急救工作满意度	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	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	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心				
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		54.7731	54.7731	10	100%	10		
			其中：当年财政拨款		35.547	35.547	—	100%	—		
			上年结转资金		19.2261	19.2261	—		—		
			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4067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	4067	2652	10	10		
					指标2：高血压患者管理人数	1802	1813	10	10		
					指标3：老年人中医药健康管理率	≥70%	70.10%	10	10		
				质量指标		指标1：65岁以上老年人体检合格率	≥65%	65%	10	10	
						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	
				时效指标		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	547731元	547731元	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	指标1：65岁以上老年人对体检满意度	≥90%	95%	10	10				
总分							100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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		2.824	2.824	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.824	2.824	—	100%	—
		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			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家庭医生签约、慢病管理、健康教育等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为 100%。			
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: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	100%	2	2	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥ 90%	99.00%	2	2	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	99.00%	2	2	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥ 90%	97%	2	2	
		产出指标	指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥ 90%	97%	2	2	
			指标 6: 高血压患者管理人数	1802	1813	2	2	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	765	863	2	2	
			指标 8: 肺结核患者管理率	≥ 90%	100%	2	2	
			指标 9: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 90%	100%	2	2	
			指标 10: 儿童中医药健康管理率	≥ 77%	86%	2	2	
			指标 11: 老年人中医药健康管理率	≥ 70%	70%	2	2	

			指标 12: 卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥ 90%	100%	2	2	
			指标 13: 职业健康检查服务覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标 14: 地方病防治工作任务完成率	≥ 95%	100%	2	2	
			指标 15: 地方病核心指标完成率	≥ 90%	100%	1	1	
			指标 16: 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	1	1	
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	63%	72%	1	1	
			指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	79%	89%	1	1	
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	79%	88%	1	1	
			指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65%	65%	1	1	
			指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%	1	1	
		时效指标	指标 1: : 申请资金时限	项目确立后 6 个月内	项目确立后 6 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	28240 元	28240 元	10	10	
		社会效益	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	
			指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	
			指标 3: 职工对职业病防治社会知晓率	较上年提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			四大工程下沉服务点位费						
主管部门			北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心	
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	5	5	3.9	10	78%	7
			其中：当年财政拨款	5	5	3.9	—	78%	—
			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			
		通过支持 16+1 区 352 个社区卫生服务中心推动中医身边工程、治未病工程、健康乡村试点工程、健康养老身边工程等“四大工程”工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，提升基层卫生机构中医药综合服务能力，使基层百姓能够更好地享受优质中医药服务。				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 39 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	39 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	成本指标	指标 1：项目预算控制数	50000 元	39000 元	10	8	按实际出诊天数发放，结余资金结转下年继续使用。
				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	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 患者对本项目开展的满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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		3.3087	3.3087	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.7329	2.7329	—	100%	—
		上年结转资金		0.5758	0.5758	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北京市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4号“关于印发《北京市 0-6 岁学龄前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》”				截止到 2024 年 12 月底，0-6 岁儿童健康体检工作完成，购置的专用材料费项目资金已全部支出完成。			
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
	数量指标		指标 1：新生儿听力筛查	511	486	5	5	
			指标 2：0-6 岁学龄前儿童健康体检	728	1456	10	10	
			指标 3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	100%	10	10	
			指标 4：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1：按使用规定支出相关卫生材料等费用	按规定使用	达到规定标准	10	10	
		时效指标	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	10	10	
			指标 2：资金使用及时性	及时使用	及时使用	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	33087 元	33087 元	10	10	
	社会效益	指标 1：新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检医疗水平	一定程度提高	一定程度提高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		孕产妇产前检查和产后访视补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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		0.837	0.837	10	100%	
		其中：当年财政拨款		0.3915	0.3915	—	100%	—
		上年结转资金		0.4455	0.4455	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41号）。用途：孕妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5次产前检查及2次产后访视等项目补助政策。				截止到2024年12月底，孕妇产检访视补助经费工作完成，产前检查报销人数为10人，产后访视次数249次，项目补助资金支付完成。			
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: 孕妇产前检查报销人数	10	10	10	10	
			指标 2: 孕产妇访视数	249	249	10	10	
		质量指标	指标 3: 孕产妇系统管理率	97%	97%	5	5	
			指标 2: 早孕建册率	85%	91%	5	5	
			指标 3: 孕妇高危初筛率	≥ 90%	100	5	5	
		时效指标	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: 资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数（年）	8370 元	8370 元	10	10	

			指标 2: 孕产妇产前检查报销标准 (人)	675	675	5	5	
			指标 2: 孕产妇产后访视标准 (人/次)	10	10	5	5	
		社会效益	指标 1: 孕产妇健康及优生优育知识水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 产妇对医生工作服务满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中医文化体验馆运行						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
	组织中医药文化体验馆共同举办社区百姓中医药文化活动，发挥中医药健康文化在现代健康生活方式和健康生活社区的作用，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，是的中医药文化供给和群众活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活，中医药养生保健知识和方法更便捷服务群众健康需要。				组织中医药文化体验馆共同举办社区百姓中医药文化活动，发挥中医药健康文化在现代健康生活方式和健康生活社区的作用，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，是的中医药文化供给和群众活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活，中医药养生保健知识和方法更便捷服务群众健康需要。			
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: 中医文化体验馆建设	1	100%	10	10	
			指标 2: 已建中医文化体验馆的运行管理	1	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 新建中医文化体验馆功能区标准	10	100%	10	10	
			指标 2: 运行实现“一、十、百、千、万”指标	5	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 及时完成率	≥ 90%	100%	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	50000 元	50000 元	10	10	

			指标 2: 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10	10	
		社会效益	指标 1: 中医药健康服务覆盖面进一步扩大, 社会认可度提高	中医药健康服务覆盖情况	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得到提升	一定程度上提高	一定程度上提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 85%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层中医药服务能力提升工程						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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		1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1	1	—	100%	—
		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			
	按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设 20 个社区卫生服务站、村卫生室中医阁，使用面积不低于 20 平方米，每个中医阁至少设有 1 个中医诊室和 1 个中医治疗室，能够提供中药饮片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务；中药饮片品种数不少于 80 种，或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于 30 种；社区卫生服务站至少配备 1 名中医类别医师，村卫生室至少配备 1 名中医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。				截止到 2023 年 12 月底，我院已建设王各庄卫生室中医阁 1 个，配备中医类别医师 1 名；中药饮片品种超过 300 种，由十里堡镇社区卫生服务中心统一代煎；配备中成药品种符合要求；能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务。			
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：中医阁建设数量	1 个	100%	10	10	
			指标 2：中医阁规定面积	中医阁建设面积 20 平方米以上	达到标准	10	10	
		质量指标	指标 1：中药房设置	中药饮片数量达标或有代煎协议及中成药品种数达到标准要求的中医阁数量	有代煎协议、中成药达到标准	5	5	
			指标 2：人员配备	中医药人员配备达到标准要求的中医阁数量	中医药人员配备符合要求	5	5	

			指标 3: 中医医疗服务	能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务的中医馆数量	能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目资金支出进度	≥ 90%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	10000 元	10000 元	10	10	
			指标 2: 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10	10	
	社会效益		指标 1: 中医药健康服务覆盖面进一步扩大, 社会认可度提高	中医药健康服务覆盖情况	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得到提升	一定程度上提高	一定程度上提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥ 85%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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		2.25	2.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.25	1.25	—	100%	—
		上年结转资金		1	1	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动卫生健康事业高质量发展，加大医疗投入，进一步提升服务能力，加强辅助科室建设。				进一步提升服务能力，加强辅助科室建设。			
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: 项目数量	1	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 按使用规定支出相关卫生材料等费用	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目立项 12 个月内	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提升服务能力，加强辅助科室建设。	不断提高	100%	10	10	
		生态效益	指标 1: 工作人员及患者医疗环境条件	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥ 85%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一线医务人员临时性工作补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心	
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		1.605	1.605	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.605	1.605	—	100%	—
		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			
	根据京财社〔2023〕43号文件，用于过渡期本市医务人员及跨省支援医务人员临时性工作补助。				截止到2024年12月底，我院完成过渡期27名医务人员补贴，项目补助资金全部支付完成。			
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：补助人数 (2024.07.01-2024.12.06月)	28人	28人	10	10	
			指标2：补助人数	0人	0人	10	10	
		质量指标	指标1：本市一档工作人员（元/人/天	300元	300元	5	5	
			指标2：本市二档工作人员（元/人/天）	200元	200元	5	5	
		时效指标	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	10	10	
			指标2：资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数（年）	16050元	16050元	10	10	

			指标 2: 本市一档工作人员补助	300 元	300 元	5	5	
			指标 3: 本市二档工作人员补助	200 元	200 元	5	5	
		社会效益	指标 1: 保障一线医务人员的工作补助到位, 鼓励医务人员救死扶伤精神, 更好的服务医疗卫生事业	服务意识不断提高	服务意识不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 一线医务人员满意度	≥ 95%	100%	5	5	
			指标 2: 服务对象满意度	≥ 90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心		
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		2.171829	2.171829	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.171829	2.171829	—	100%	—
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
		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	
	产出指标	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	
		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						100	100	