

北京市密云区河南寨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：北京市密云区河南寨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	2,345.017740	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	2,354.342932	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	114.219097	八、社会保障和就业支出	279.885150
		九、卫生健康支出	4,533.514429
		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	4,813.579769	本年支出合计	4,813.399579
年初结转和结余	1,062.353416	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,062.533606
总计	5,875.933185	总计	5,875.933185

收入决算表

单位名称：北京
市密云区河南寨
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	
支出功能分类科目编码										科目名称
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	4, 813. 579769	2, 345. 017740	0. 000000	2, 354. 342932	0. 000000	0. 000000	114. 219097
208			社会保障和就业支出	279. 885150	279. 885150	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	279. 885150	279. 885150	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	12. 763206	12. 763206	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	177. 025296	177. 025296	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	88. 512648	88. 512648	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	4, 533. 694619	2, 065. 132590	0. 000000	2, 354. 342932	0. 000000	0. 000000	114. 219097
21003			基层医疗卫生机构	4, 079. 911091	1, 611. 381612	0. 000000	2, 354. 342932	0. 000000	0. 000000	114. 186547
2100301			城市社区卫生机构	3, 700. 104002	1, 231. 574523	0. 000000	2, 354. 342932	0. 000000	0. 000000	114. 186547

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	379.807089	379.807089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	214.804740	214.804740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	212.419740	212.419740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	1.750000	1.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.635000	0.635000	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	156.397762	156.397762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	156.397762	156.397762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	29.335000	29.335000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	29.335000	29.335000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	51.641026	51.608476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.032550
2109999	其他卫生健康支出	51.641026	51.608476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.032550

支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨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	4, 813. 399579	4, 185. 558230	627. 841349	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	279. 885150	279. 885150	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	279. 885150	279. 885150	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	12. 763206	12. 763206	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	177. 025296	177. 025296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88. 512648	88. 512648	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	4, 533. 514429	3, 905. 673080	627. 841349	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003			基层医疗卫生机构	3, 980. 845537	3, 749. 275318	231. 570219	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301			城市社区卫生机构	3, 598. 558448	3, 597. 920801	0. 637647	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	382. 287089	151. 354517	230. 932572	0. 000000	0. 000000	0. 000000

21004	公共卫生	299.054840	0.000000	299.054840	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	296.669840	0.000000	296.669840	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	1.750000	0.000000	1.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.635000	0.000000	0.635000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	1.605000	0.000000	1.605000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	1.605000	0.000000	1.605000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	156.397762	156.397762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	156.397762	156.397762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	29.335000	0.000000	29.335000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	29.335000	0.000000	29.335000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	66.276290	0.000000	66.276290	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	66.276290	0.000000	66.276290	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区河南寨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	2,345.017740	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	0.000000	0.000000	0.000000

		体育与 传媒支 出			
		八、社 会保障 和就业 支出	279.885150	0.000000	0.000000
		九、卫 生健康 支出	2,160.302454	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	0.000000	0.000000	0.000000

		支出			
		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

		出			
		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	2,345.017740	本年支出合计	2,440.187604	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	95.169864	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	95.169864				
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	2,440.187604	总计	2,440.187604	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目			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	合计	2, 440. 187604	1, 819. 211952	620. 975652
208			社会保障和就业支出	279. 885150	279. 885150	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	279. 885150	279. 885150	0. 000000
2080502			事业单位离退休	12. 763206	12. 763206	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 025296	177. 025296	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88. 512648	88. 512648	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000
210			卫生健康支出	2, 160. 302454	1, 539. 326802	620. 975652
21003			基层医疗卫生机构	1, 613. 861612	1, 382. 929040	230. 932572
2100301			城市社区卫生机构	1, 231. 574523	1, 231. 574523	0. 000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	382. 287089	151. 354517	230. 932572
21004			公共卫生	297. 259340	0. 000000	297. 259340
2100408			基本公共卫生服务	294. 874340	0. 000000	294. 874340
2100409			重大公共卫生服务	1. 750000	0. 000000	1. 750000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0. 635000	0. 000000	0. 635000
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	156. 397762	156. 397762	0. 000000
2101102			事业单位医疗	156. 397762	156. 397762	0. 000000
21017			中医药事务	29. 335000	0. 000000	29. 335000
2101704			中医（民族医）药专项	29. 335000	0. 000000	29. 335000
21099			其他卫生健康支出	61. 843740	0. 000000	61. 843740
2109999			其他卫生健康支出	61. 843740	0. 000000	61. 843740

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨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	1,701.966998	商品和服务支出	69.054248	资本性支出	0.000000
基本工资	213.661330	办公费	3.623200	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	151.354517	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	758.065138	水费	0.945200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	177.025296	电费	4.500000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	88.512648	邮电费	2.139000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	156.397762	取暖费	14.473800	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	9.850707	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	147.099600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	3.000000	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	48.190706	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	12.453206	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	34.127000	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	10.370448	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.026500	福利费	21.000000	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	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	0.602600	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	1,750.157704			公用经费合计	69.054248

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨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	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：北京市密云区河南寨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 类科目编码	科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 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：北京市密云区河南寨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：北京市密云区河南寨镇社区卫生服务中心

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	184.483167
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	176.704548
3. 政府采购服务支出	7.778619
（二）政府采购授予中小企业合同金额	184.483167
其中：授予小微企业合同金额	184.483167

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区河南寨镇社区卫生服务中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	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
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：机构数：本单位内设 16 个科室。分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、中医科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、药房、药库及检验科、B 超、心电图室、放射科等临床及辅助科室。还包括 1 个平头社区卫生服务站。

职责：（1）为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，计生宣传，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；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和医养结合工作。

（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。

我单位负责承担所辖地区医疗卫生、预防保健、计生宣传、健康体检等医疗相关业务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4813.58 万元，比上年增加 374.18 万元，增长 8.43%。2024 年度支出总计 4813.40 万元，比上年增加 448.78 万元，增长 10.28%。

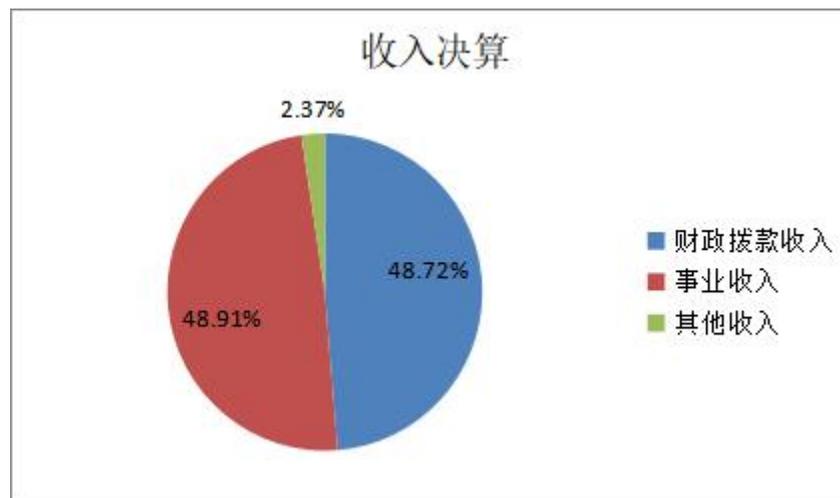
(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4813.58 万元，比上年增加 374.18 万元，增长 8.43%。

1. 财政拨款收入 2345.02 万元，占收入合计的 48.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2345.02 万元，占收入合计的 48.72%；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 2354.34 万元，占收入合计的 48.91%;
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 114.22 万元，占收入合计的 2.37%。

图 1：收入决算

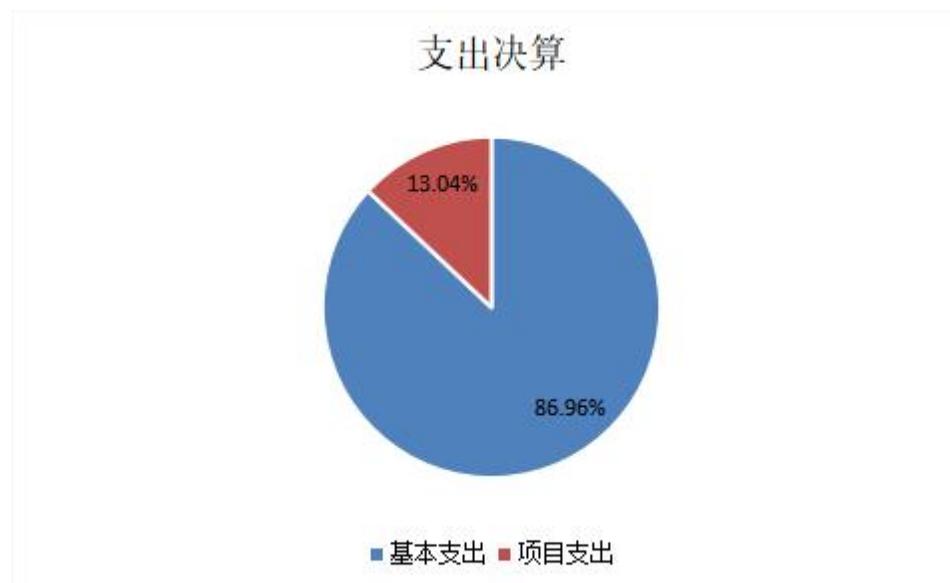


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4813.4 万元，比上年增加 448.78 万元，增长 10.28%。其中：基本支出 4185.56 万元，占支出合计的 86.96%；项目支出 627.84 万元，占支出合计的 13.04%；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 年度财政拨款收入总计 2345.02 万元，比上年增加 334.82 万元，增长 16.66%。主要原因：7 月份新增入编乡医 6 人，工资保险及公积金增加拨款增加，发放退休乡医补贴，劳务费拨款增加，新建中医文化体验馆及基层医疗服务能力提升工程项目拨款增加。2024 年度财政拨款支出总计 2440.19 万元，比上年增加 251.73 万元，增长 11.50%。主要原因：7 月份新增入编乡医 6 人，工资保险及公积金支出增加，发放退休乡医补贴，新建中医文化体验馆及基层医疗服

务能力提升工程项目支出增加。

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2440.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出279.89万元，占本年财政拨款支出11.47%；卫生健康支出2160.30万元，占本年财政拨款支出88.53%。

（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”2024年度年初预算290.21万元，2024年度决算279.89万元，完成年初预算的96.44%。其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算290.21万元，2024年度决算279.89万元，完成年初预算的96.44%。主要原因：在职人员养老保险职业年金都有不同程度的减少。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算1599.99万元，2024年度决算4533.51万元，完成年初预算的283.35%。其中：“基层医疗卫生机构”2024年度年初预算1275.72万元，2024年度决算1613.86万元，完成年初预算的126.51%。主要原因：7月份新增入编乡医6人，工资保险及公积金增加，基层医疗服务能力提升工程项目支出增加。

“公共卫生”2024年度年初预算120.08万元，2024年度决算297.26万元，完成年初预算的247.55%。主要原因：医务人员临时性补贴支出，发放退休乡医补助，老年人健康管理支出，乡医工资追加半年预算。

“计划生育事务” 2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1.61 万元。主要原因：2024 年年初无此预算。

“行政事业单位医疗” 2024 年度年初预算 159.15 万元，2024 年度决算 156.40 万元，完成年初预算的 98.27%。主要原因：保险基数减少。

“中医药事务” 2024 年度年初预算 30.00 万元，2024 年度决算 29.34 万元，完成年初预算的 97.80%。主要原因：基层中医药服务能力提升支出 0.94 万元，名中医下乡补助按实际来院次数支出 3.40 万元，名中医支出剩余 1.60 万元。

“其他卫生健康支出” 2024 年度年初预算 15.35 万元，2024 年度决算 61.84 万元，完成年初预算的 402.87%。主要原因：120 急救司机及担架工年初按季度做的预算。

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情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

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 1819.21 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 1701.97 万元：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 69.05 万元：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 48.19 万元：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 8.4 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.4 万元一致。

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 8.4 万元，与 2024 年度年初预算数 8.4 万元一致。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，本单位无此项支出。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 8.4 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

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 184.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 176.7 万元，政府采购服务支出 7.78 万元。授予中小企业合同金额 184.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 184.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区河南寨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 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：**

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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）：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。

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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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）：反映除了用于城市社区卫生机构乡镇卫生院支出以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

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	北京市密云区河南寨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		0.64	0.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.64	0.64	—		—
	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28名医务人员补贴，项目补助资金全部支付完成。			

	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 补助天数 (2022.11.1-2022.12.6日)	36 天	36 天	10	10			
			指标 2: 补助人数 (2022.11.1-2022.12.6日)	28 人	28 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)	183950 元	183950 元	10	10			
			指标 2: 本市一档工作人员补助	43050 元	43050 元	5	5			
			指标 3: 本市二档工作人员补助	140900 元	140900 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, 更好地服务医疗卫生事业	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	孕妇产检访视补助经费							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区河南寨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		0.54	0.24	10	44.44%	4	
	其中：当年财政拨款		0.54	0.24	—	44.44%	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>截止到2023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191次，项目补助资金支付完成。</p>				
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 人	10 人	10	10			
			指标 2: 孕产妇访视数	191 次	191 次	10	10			
		质量指标	指标 3: 孕产妇系统管理率	≥97%	97.38%	5	5			
			指标 2: 早孕建册率	≥85%	94.24%	5	5			
			指标 3: 孕妇高危初筛率	≥99%	100.00%	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: 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			
			指标 2: 孕妇产前检查报销标准(人)	675 元	675 元	5	5			
			指标 2: 孕妇产后访视标准(人/次)	10 元	10 元	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	94	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		乡村医生补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区河南寨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	117.68	220.75	220.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	117.68	161.6	161.6	—	100.00%	—
		上年结转资金		59.15	59.15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。			截止到 2024 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支付，46 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	45 人	45 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	4000 元	4000 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	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		
			指标 2: 人均补助标准 (年)	48000 元	48000 元	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 村级医疗服务水平	乡医医疗卫 生服务水平 有所提升	乡医医疗卫 生服务水平有 所提升	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村医生满意度	≥ 90%	100%	10	10	
		总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		乡医岗位订单定向免费培养补助资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区河南寨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	2.4	2.4	2	10	83.33%	8	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2	—	83.33%	—	
	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				
	<p>为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。</p>			<p>截止到 2024 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支付，1 名乡医的全年补助按月及时发放。</p>				
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	数量 指标	指标 1: 村卫生室乡医人数	1 人	1 人	10	10	

	指标		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	4000 元	4000 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	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	
			指标 2: 人均补助标准 (年)	48000 元	48000 元	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 村级医疗服务水平	乡医医疗服务水平有所提高。	乡医医疗服务水平有所提高。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村医生满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	98	

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	北京市密云区河南寨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	15.35	64.16	61.84	10	96.38%	9
		其中：当年财政拨款	15.35	53.93	51.61	—	95.70%	—
		上年结转资金		10.23	10.23	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员。</p>				<p>截止到2024年12月底，我院院前急救医疗服务配备3名担架员工资按月及时发放，剩余部分结转下年继续使用。</p>			
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：配备担架员人数	6人	6人	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	1 人	1 人	10	10	
		指标 2: 每人每月薪资标准	≥8000 元	8470 元	10	10	
	时效指标	指标 1: 全年保障供应, 为医师诊疗活动提供保障	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	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	64160 元	618437.4 元	10	9	司机休病假, 扣除相应休假天数补助。
		指标 2: 人均补助标准 (年)	116442 元	101642 元	5	5	
	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	≥90%	100%	10	10
总分					100	98	

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	北京市密云区河南寨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	3.4	10	68.00%	7	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.4	—	68.00%	—	
	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				
	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，剑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 34 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	34 次	10	7	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	公布	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: 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			
			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	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本药物制度补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区河南寨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		4.53	4.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		4.53	4.53	—	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	
	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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央基本公共卫生服务补助经费							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区河南寨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		2.81	2.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		2.81	2.81	—	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				
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。</p>			<p>为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、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%。</p>				
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%	100.00%	2	2	

			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	98.34%	2	2	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98.34%	2	2	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥90%	97.38%	2	2	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥90%	97.89%	2	2	
			指标 6: 高血压患者管理人数	1990	1989	2	2	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	850	902	2	2	
			指标 8: 肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	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%	96.08%	2	2	
			指标 10: 儿童中医药健康管理率	≥77%	81%	2	2	
			指标 11: 老年人中医药健康管理率	≥70%	70.00%	2	2	
			指标 12: 卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥90%	100.00%	2	2	
			指标 13: 职业健康检查服务覆盖率	100%	100.00%	2	2	

		指标 14: 地方病防治工作任务完成率	≥95%	100.00%	2	2	
		指标 15: 地方病核心指标完成率	≥90%	100.00%	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	≥62%	86.22%	1	1	
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	94.31%	1	1	
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	91.90%	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%	65.64%	1	1	
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.00%	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	185200 元	185200 元	10	10	
	社会效益	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	5	
		指标 3: 职工对职业病防治社会知晓率	较上年提高	较上年提高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	≥90%	95%	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	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	返聘退休医学专家经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区河南寨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	1.86	7.38	7.38	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	1.86	4.9	4.9	—	100.00%	—
	上年结转资金	1.86	2.48	2.48	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据北京市卫生和计划生育委员会北京市发展和改革委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局关于印发《北京市分级诊疗制度建设2016-2017年度重点任务》的要求和《密云县社区卫生服务中心关于返聘退休医学专家的管理规定》文件精神, 为了加强基层社区卫生服务中心技术力量, 缓解社区卫生服务人员紧缺问题, 返聘的退休医学专家到社区卫生服务机构服务。按照返聘退休医学专家职称等级和实际工作天数发放报酬。			截止到2024年12月底, 我院返聘退休医学专家补助经费已支付完成, 返聘专家补助按月及时发放。			

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: 社区返聘中高级职称专家数量	2 人	2 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 (21 天)	4200 元	4200 元	5	5	
		指标 2: 高级职称专家每人月平均服务人次	50 人	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	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 (年)	74400 元	73805 元	10	10	
		指标 2: 人均补助标准 (年)	74400 元	74400 元	5	5	
	社会效益	指标 1: 保障返聘退休医学专家的劳务报酬资金经费到位。提高返聘专家工作积极性, 更好地为百姓提供服务	服务水平得到提升	服务水平得到提升	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 保证社区卫生服务人员数量	缓解社区卫生服务人员紧缺问题, 提高社区卫生服务技术水平和服务质量	缓解社区卫生服务人员紧缺问题, 提高社区卫生服务技术水平和服务质量	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2: 返聘专家满意度	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	北京市密云区河南寨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	65.44	65.44	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款		42.62	42.62	—	100.00%	—

		上年结转资金		22.82	22.82	—		—
		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7998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	3106人	3107人	10	10	
			指标2：高血压患者管理人数	1811人	1989人	10	10	
			指标3：老年人中医药健康管理率	≥70%	70.00%	10	10	
		质量指标	指标1：65岁以上老年人体检合格率	≥65%	65.04%	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	≥65%	65.04%	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	654442元	654442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	中医文化体验馆建设及运营项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区河南寨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	25	25	25	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	通过支持 16+1 区新建 50 个中医文化体验馆，并加强 96 个已建中医文化体验馆的运行管理，建设成中医药健康生活方式的技术平台和展示平台、中医药文化的传播平台和交流平台、中医药知识的科普平台。运行内容实现“五每”和“一、十、百、千、万”指标要求。			2024 年在河南寨镇新建 1 个中医文化体验馆。已建成的体验馆通过在节日开展宣传和交流活动，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，使得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	100%完成任务分配数量中医文化体验馆建设。	我中心新建 1 个体验馆,完成量 100%	10	10	
			指标 2: 已建中医文化体验馆的运行管理	已建中医文化体验馆的确保正常运行管理	已建成体验馆,基本运行正常	10	8	体验馆位置由于场景问题较偏僻,体验人群较少。整改措施:加强引导、宣传,提高体验馆使用率。
		质量指 标	指标 1: 新建中医文化体验馆功能区标准	按照全市统一的 5+N 技术模块进行中医药健康文化体验馆功能区建设。	我中心新建馆按照全市统一的 5+N 技术模块进行中医药健康文化体验馆功能区建设	5	5	
			指标 2: 运行实现“一、十、百、千、万”指标	是否实现“一、十、百、千、万”指标要求	实现“一、十、百、千、万”指标要求。	5	5	
		时效指 标	指标 1: 及时完成率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2: 资金支付及时性	及时发放	及时发放	10	10	

	成本指标	指标 1: 成本控制有效性	不超过全年预算金额, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不超过全年预算金额, 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 提升中医药健康生活方式在居家、社区、医养机构中的参与度和服务能力	提升中医药健康生活方式在居家、社区、医养机构中的参与度和服务能力	一定程度提高基层百姓享受中医服务	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 推广中医药健康文化指导下的生活方式	进一步推广中医药健康生活方式。	中医药健康生活方式得到有效推广	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对体验馆的满意度	≥ 90%	100%	10	10
总分					100	98	

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						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区河南寨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		219.02	219.02	10	100.00%	10
	其中：当 年财政 拨款		219.02	219.02	—	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			
	基层医疗服务能力提升项目补助主要用于院内科室改造、门窗更换、外墙粉刷、消防设施改造、两个卫生室建设等项目支出。			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。			

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
绩效指标	数量指标	指标 1: 消防设施改造数量	6 个	6 个	5	5	
		指标 2: 外墙粉刷面积(平方米)	3066 平方米	3066 平方米	5	5	
	质量指标	指标 1: 外墙粉刷完成时效	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: 资金支付及时性	及时支付	及时支付	10	10	
	成本指标	指标 1: 成本控制有效性	不超过全年预算金额, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不超过全年预算金额, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10	10	
		指标 2: 项目预算控制数(年)	2190199.53 元	2190199.53 元	10	10	
	社会效益	指标 1 提升中医药健康生活方式在居家、社区、医养机构中的参与度和服务能力	提升中医药健康生活方式在居家、社区、医养机构中的参与度和服务能力	一定程度提高基层百姓享受中医服务	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	
	产出指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对就医环境的满意度	≥ 90%	100%	10	10	
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。