

北京市密云区新城子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、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 五、一般公共预算财政支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 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、政府采购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：北京市密云区新城子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	2,173.073505	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, 276. 358793	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	36. 924619	八、社会保障和就业支出	288. 072120
		九、卫生健康支出	3, 010. 460216
		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	6. 011600
		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, 486. 356917	本年支出合计	3, 304. 543936
年初结转和结余	431. 157877	结余分配	0. 000000
		年末结转和结余	612. 970858

总计	3,917.514794	总计	3,917.514794
----	--------------	----	--------------

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
208	社会保障和就业支出		3,486.356917	2,173.073505	0.000000	1,276.358793	0.000000	0.000000	36.924619
20805	行政事业单位养老支出		288.072120	288.072120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		8.375400	8.375400	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		184.352480	184.352480	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		92.176240	92.176240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		3,198.269047	1,885.001385	0.000000	1,276.358793	0.000000	0.000000	36.908869
21003	基层医疗卫生机构		2,890.554278	1,588.632616	0.000000	1,276.358793	0.000000	0.000000	25.562869
2100301	城市社区卫生机构		2,401.396732	1,099.475070	0.000000	1,276.358793	0.000000	0.000000	25.562869
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		489.157546	489.157546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		86.575900	86.575900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		86.365900	86.365900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.210000	0.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	158.242693	158.242693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	158.242693	158.242693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	5.492000	5.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	5.492000	5.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	57.404176	46.058176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	11.346000
2109999	其他卫生健康支出	57.404176	46.058176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	11.346000
229	其他支出	0.015750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015750
22999	其他支出	0.015750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015750
2299999	其他支出	0.015750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015750

支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心

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
			科目名称	栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
208			社会保障和就业支出	288.072120	288.072120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	288.072120	288.072120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	8.375400	8.375400	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	184.352480	184.352480	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	92.176240	92.176240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	3,010.460216	2,622.356200	388.104016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	2,679.425246	2,464.113507	215.311739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生服务机构	2,190.267700	2,159.019669	31.248031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.157546	305.093838	184.063708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	105.589137	0.000000	105.589137	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	105.379137	0.000000	105.379137	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.210000	0.000000	0.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	158.242693	158.242693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	158.242693	158.242693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	5.492000	0.000000	5.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	5.492000	0.000000	5.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	61.711140	0.000000	61.711140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	61.711140	0.000000	61.711140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	6.011600	0.000000	6.011600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	6.011600	0.000000	6.011600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	6.011600	0.000000	6.011600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子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
一、一般公共预算财政拨款	2,173.073505	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	288.072120	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,919.308186	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	2,173.073505	本年支出合计	2,207.380306	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	34.306801	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	34.306801					
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, 207, 380306	总计	2, 207, 380306	0. 000000	0. 000000
----	----------------	----	----------------	-----------	-----------

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心

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				
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
208			社会保障和就业支出		2,207.380306	1,850.883721	356.496585
20805			行政事业单位养老支出		288.072120	288.072120	0.000000
2080502			事业单位离退休		288.072120	288.072120	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.375400	8.375400	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		184.352480	184.352480	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出		92.176240	92.176240	0.000000
210			卫生健康支出		3.168000	3.168000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构		1,919.308186	1,562.811601	356.496585
2100301			城市社区卫生机构		1,588.632616	1,404.568908	184.063708
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		1,099.475070	1,099.475070	0.000000
21004			公共卫生		489.157546	305.093838	184.063708
2100408			基本公共卫生服务		105.229737	0.000000	105.229737
2100410			突发公共卫生事件应急处置		105.019737	0.000000	105.019737
21011			行政事业单位医疗		0.210000	0.000000	0.210000
2101102			事业单位医疗		158.242693	158.242693	0.000000
21017			中医药事务		158.242693	158.242693	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项		5.492000	0.000000	5.492000

21099	其他卫生健康支出	61.711140	0.000000	61.711140
21099999	其他卫生健康支出	61.711140	0.000000	61.711140

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子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	1,776.667374	商品和服务支出	62.882447	资本性支出	0.000000
基本工资	160.545944	办公费	2.885000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	275.722358	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	747.753319	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	184.352480	电费	4.655000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	92.176240	邮电费	1.770000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	121.154560	取暖费	12.137266	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	37.088133	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.890340	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	147.984000	因公出国 (境) 费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	4.073100	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	11.333900	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	8.155400	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	3.168000	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	9.435181	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.010500	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	6.300000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费	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	1.046900	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	1,788.001274	公用经费合计	62.882447		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			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：北京市密云区新城子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		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子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	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：北京市密云区新城子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	6.300000	0.000000	0.000000	6.300000	0.000000	6.300000
2024年决算	6.300000	0.000000	0.000000	6.300000	0.000000	6.300000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区新城子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	13.429500
1. 政府采购货物支出	13.429500
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：北京市密云区新城子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	0.000000

安全服务	
教育公共服务	0.000000
就业公共服务	
社会公共服务	0.000000
社会保障服务	0.000000
卫生健康服务	0.000000
生态环境治理服务	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
交通运输服务	0.000000
灾害防治及应急管理	0.000000
公共信息与服务	0.000000
行业管理	0.000000

政府履职辅助性服务	服务	
	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
	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	0.000000

审、评估和评价服务	
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	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

1、单位基本情况及主要职能

(1) 单位基本职能:为人民生体健康提供医疗预防保健服务。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;恢复其病人康复治疗与护理;预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫;卫生技术人员培训;初级卫生保健规划实施;合作医疗组织与管理;卫生监督与卫生信息管理。

(2) 中心基本情况:密云区新城子镇社区卫生服务中心坐落于密云区新城子镇新城子村。占地面积 6424 平方米,建筑面积 2822.62 平方米,服务人口 11505 人。

2、机构人员情况

密云区新城子镇社区卫生服务中心是全额拨款事业单位,进行收支独立核算,经费来源为财政拨款及区卫生健康委拨款和医疗收入。

二、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3486.36 万元,比上年增长 374.76 万元,增长 12.04%。

1.财政拨款收入 2173.07 万元,占收入合计的 62.33%。其中:一般公共预算财政拨款收入 2173.07 万元,占收入合计的 62.33%;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%；

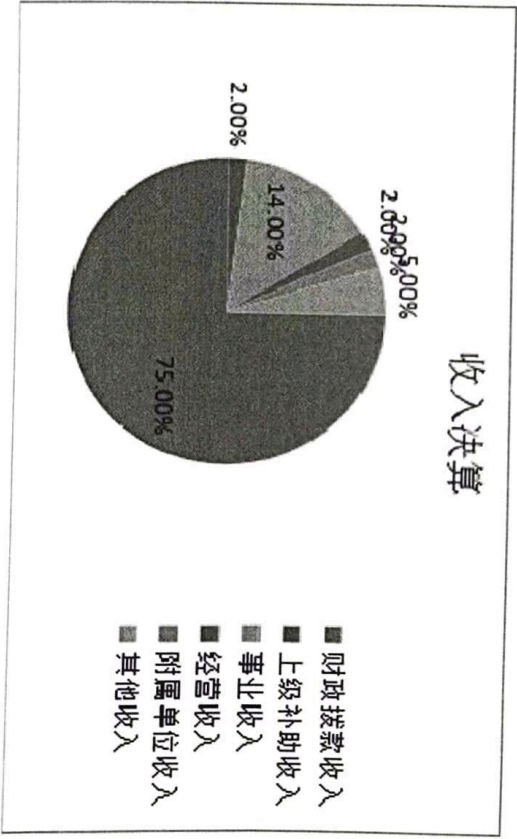
3. 事业收入 1276.36 万元，占收入合计的 36.61%；

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 36.92 万元，占收入合计的 1.06%。

图 1：收入决算

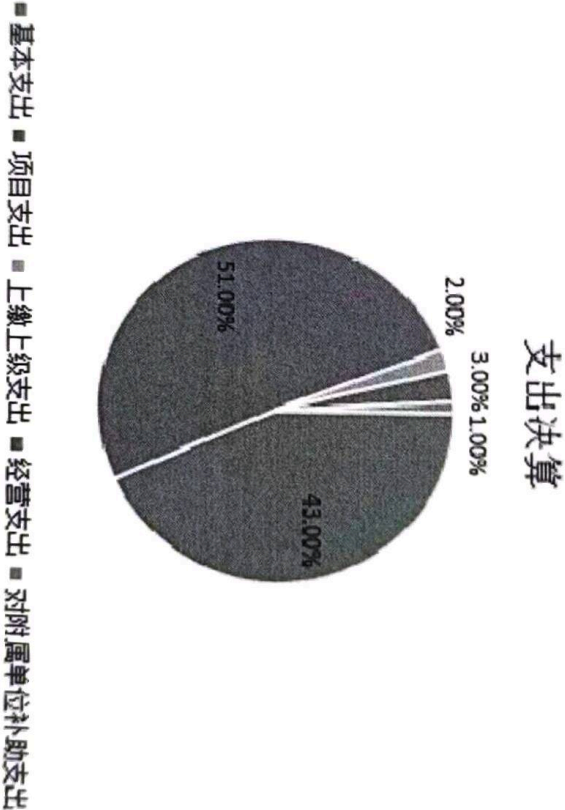


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3304.54 万元，比上年减少 18.56 万元，下降 0.56%，其中：基本支出 2910.42 万元，占支

出合计的 88.07%；项目支出 394.12 万元，占支出合计的 11.93%；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 2173.07 万元、比上年增长 271.45 元，增长 14.27%主要原因因为：本年拨入的提升基层医疗卫生服务能力财政专项资金增长幅度较多。支出总计 2207.38 万元，增长 119.65 万元，增长 5.7%。本年度支出上年结转人员经费和提升基层医疗卫生服务能力财政专项资金较多。

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 2207.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 288.07 万元，占本年财政拨款支出 13.05%；卫生健康支出 1919.31 万元，占本年财政拨款支出 86.95%。

(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年度决算288.07万元，比2024年年初预算减少6.06万元，下降2.06%。

其中“事业单位离退休”2024年决算8.37万元，比2024年年初预算增加0万元，增加0%。与年初预算持平。

其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年决算184.35万元，比2024年年初预算减少4.04万元，减少2.14%。

主要原因：在职工养老保险基数调整减少。

其中“机关事业单位职业年金缴费支出”2024年决算92.17万元，比2024年年初预算减少2.02万元，减少2.14%。主要原因：在职工养老保险基数调整减少。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度决算 1919.31 万元，比 2024 年年初预算增加 73.74 万元，增长 4.00%。

其中“城市社区卫生机构”2024 年决算 1099.48 万元，比 2024 年年初预算增加 21.52 万元，增长 2.00%。主要原因：调整薪级滚动工资和个人职称晋级工资。

其中“其他基层医疗卫生机构支出”2024 年决算 489.16 万元，比 2024 年年初预算增加 187.37 万元，增长 62.08%。

主要原因：1、拨入基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金。

其中“基本公共卫生服务”2024年决算105.02万元，比2024年年初预算增加51.84万元，增加97.48%。
主要原因：拨入基本公共卫生经费。

其中“突发公共卫生服务”2024年决算0.21万元，比2024年年初预算增加0.21万元，增加100%。
主要原因：拨入突发公共卫生经费。

其中“中医（民族医）药专项”2024年决算5.49万元，比2024年年初预算增加0.49万元，增加9.80%。主要原因：缴纳上年度名中医劳务费代扣个人所得税。

其中“事业单位医疗”2024年决算158.24万元，比2024年年初预算减少3.35万元，下降2.07%。主要原因是年中调减医疗保险基数。

其中：“其他卫生健康支出”2024年决算61.71万元，比2024年年初预算增长46.36万元，增长302.02%。主要原因：追加担架工工资模式为季度追加。

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
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

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 1850.88 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 1776.67 万元；(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 62.88 万元；(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 11.33 万元。(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 6.3 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.3 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，2024 本单位无此项经费。
2. 公务接待费 0 万元，2024 本单位无此项经费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 6.3 万元，与 2024 年度年初预算数 6.3 万元持平。公务用车运行

维护费 2024 年度决算数 6.3 万元。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0 万元，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 13.43 万元，其中：政府采购货物支出 13.43 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，北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心共有车辆 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. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

保险缴费支出

9. 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職業年金支出（含职业

年金补记支出)。

10. 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11. 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。
12. 其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
14. 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
15. 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
16. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
18. 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

。

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)

2024 年度乡医补助经费									
项目名称		北京市密云区卫生健康委员会				实施单位		北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心	
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	84.58	84.58	84.58	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	66.05	66.05	66.05	—		—	
		上年结转 资金	18.53	18.53	18.53	—		—	
		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，我单位 18 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，18 名乡医的全年补助按月及时发放。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 村卫生室乡村医生补助发放月	18 人 12 个	18 人 12 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 每村卫生室安排乡村医生数量	达到规定标准	达到规定标准	10	10	
		时效指标	指标 2: 每人每月补助	4500	4500	10	10	
		成本指标	指标 1: 申请资金及时性	项目确定按月及时发放	项目确定按月及时发放	10	10	
		社会效益指标	指标 2: 资金发放及时性	项目确定按月及时发放	项目确定按月及时发放	10	10	
		满意度指标	指标 1: 项目预算控制数	84.58	84.58	5	5	
		服务对象满意度	指标 2: 人均补助标准	54000 元	54000 元	5	5	
		服务对象满意度	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	
		服务对象满意度	指标 1: 患者对村卫生室工作满意度	≥100%	≥100%	10	10	
		服务对象满意度	总分	100	100			

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年度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	北京市密云区新城子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		61.71	61.71	61.71	10	100%	10
其中：当年财政 拨款		46.06	46.06	46.06	—		—
上年结转 资金		15.65	15.65	15.65	—		—
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6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的6名担架员的6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：配备担架员	6人	6人	10	10	
		指标2：工资发放月	12个	12个	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	≥7000	≥7000	10	10	
	时效指标	指标1：申请资金时	项目确	项目确	10	10	
		指标2：资金发放及 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	61.71 万元	61.71 万元	5	5		
	指标2：人均补助标 准	9.28 万元	9.21 万元	5	5		

		社会效益指标	指标 1：院前急救条件	得到改善及保障 ≥100%	得到改善及保障 ≥100%	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			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。