

北京市密云区东邵渠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：北京市密云区东邵渠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		2,152.195302		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		1,091.762039		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		83.666929		八、社会保障和就业支出		326.911121			
				九、卫生健康支出		2,880.908051			
				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		3,327.624270		本年支出合计		3,207.819172			
年初结转和结余		400.859684		结余分配		0.000000			
				年末结转和结余		520.664782			
总计		3,728.483954		总计		3,728.483954			

收入决算表										
单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心										
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										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3,327.624270	2,152.195302	0.000000	1,091.762039	0.000000	0.000000	83.666929
208			社会保障和就业支出	326.911121	326.911121	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	326.911121	326.911121	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.000948	29.000948	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	210.749648	210.749648	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	84.388525	84.388525	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.772000	2.772000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3,000.713149	1,825.284181	0.000000	1,091.762039	0.000000	0.000000	83.666929
21003			基层医疗卫生机构	2,702.732281	1,527.330613	0.000000	1,091.762039	0.000000	0.000000	83.639629
2100301			城市社区卫生机构	2,246.602512	1,071.200844	0.000000	1,091.762039	0.000000	0.000000	83.639629
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	456.129769	456.129769	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	100.923610	100.923610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	100.073610	100.073610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.850000	0.850000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	145.751268	145.751268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	145.751268	145.751268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	5.220000	5.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	5.220000	5.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	46.085990	46.058690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.027300
2109999			其他卫生健康支出	46.085990	46.058690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.027300

支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠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					
208			社会保障和就业支出	326.911121	326.911121	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	326.911121	326.911121	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.000948	29.000948	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.749648	210.749648	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.388525	84.388525	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.772000	2.772000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,880.908051	2,399.067926	481.840125	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	2,525.894053	2,253.316658	272.577395	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	2,069.764284	2,041.451868	28.312416	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	456.129769	211.864790	244.264979	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	135.175470	0.000000	135.175470	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	134.325470	0.000000	134.325470	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.850000	0.000000	0.850000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	145.751268	145.751268	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	145.751268	145.751268	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	5.220000	0.000000	5.220000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	5.220000	0.000000	5.220000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	68.867260	0.000000	68.867260	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	68.867260	0.000000	68.867260	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表					
单位名称：北京市密云区东邵渠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	2,152.195302	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	326.911121	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,872.843631	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	2,152.195302	本年支出合计	2,199.754752	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	47.559450	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	47.559450				
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	2,199.754752	总计	2,199.754752	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠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码		科目名称		1	2	3
类	款	项	合计	2,199.754752	1,755.728023	444.026729
208			社会保障和就业支出	326.911121	326.911121	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	326.911121	326.911121	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.000948	29.000948	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.749648	210.749648	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.388525	84.388525	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.772000	2.772000	0.000000
210			卫生健康支出	1,872.843631	1,428.816902	444.026729
21003			基层医疗卫生机构	1,527.330613	1,283.065634	244.264979
2100301			城市社区卫生机构	1,071.200844	1,071.200844	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	456.129769	211.864790	244.264979
21004			公共卫生	132.698010	0.000000	132.698010
2100408			基本公共卫生服务	131.848010	0.000000	131.848010
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.850000	0.000000	0.850000
21011			行政事业单位医疗	145.751268	145.751268	0.000000
2101102			事业单位医疗	145.751268	145.751268	0.000000
21017			中医药事务	5.220000	0.000000	5.220000
2101704			中医（民族医）药专项	5.220000	0.000000	5.220000
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：北京市密云区东邵渠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	1,671.015584	商品和服务支出	53.151491	资本性支出	0.000000
基本工资	177.101970	办公费	1.271000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	208.605704	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	699.076137	水费	1.465376	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	210.749648	电费	11.888386	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	84.388525	邮电费	4.250000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	145.751268	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	8.925432	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	136.416900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.042000	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	31.560948	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	20.890200	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	7.875748	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	2.772000	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	9.048751	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.023000	福利费	18.757500	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	2.193478	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	0.235000	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	1,702.576532	公用经费合计	53.151491		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠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：北京市密云区东邵渠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：北京市密云区东邵渠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	2.193478	0.000000	0.000000	2.193478	0.000000	2.193478

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区东邵渠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	199.506193
1. 政府采购货物支出	4.531550
2. 政府采购工程支出	193.057325
3. 政府采购服务支出	1.917318
（二）政府采购授予中小企业合同金额	199.506193
其中：授予小微企业合同金额	199.506193

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区东邵渠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	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、单位基本情况

（一）主要职责

（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；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。

(二) 机构设置

本单位内设 18 个科室：全科、中医科、口腔科、防保科、药房、检验科、护理部、门诊治疗室、妇科、放射科、B 超心电图室、收费室、财务科、办公室、院长办、慢病科、120 急救科、司机班。辖区内有 12 家村卫生室：界牌村卫生室、石峨村卫生室、史长峪村卫生室、太保庄村卫生室、东邵渠村卫生室、大石门村卫生室、南达峪庄村卫生室、东葫芦峪村卫生室、西葫芦峪村卫生室、大岭村卫生室、小岭村卫生室、银冶岭村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3327.62 万元，比上年增加 408.66 万元，增长 14%，支出总计 3134.46 万元，比上年增加 193.24 万元，增加了 6.57%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3327.62 万元，比上年增加 408.66 万元，增长 14%。

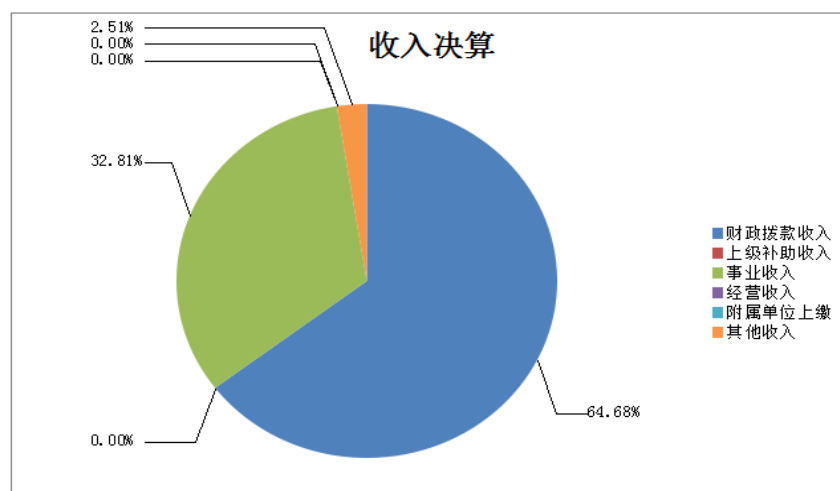
1. 财政拨款收入 2152.20 万元，占收入合计的 64.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2152.2 万元，占收入合计的 64.67%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 1091.76 万元，占收入合计的 32.81%；

- 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 83.67 万元，占收入合计的 2.51%。

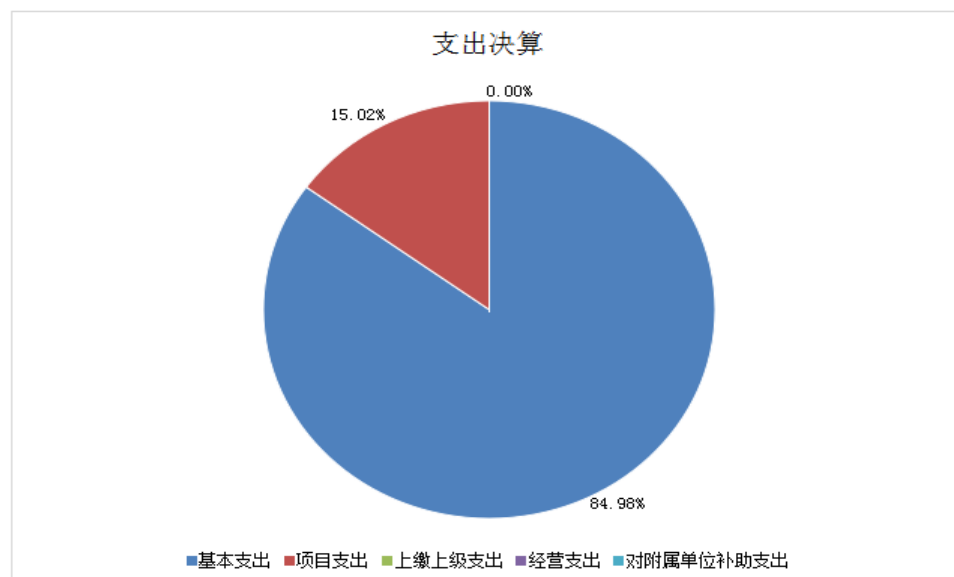
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3207.82 万元，比上年增加 193.24 万元，增长 6.57%，其中：基本支出 2725.98 万元，占支出合计的 84.98%；项目支出 481.84 万元，占支出合计的 15.02%；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 2152.20 万元，较上年增加 432.66 万元，增长了 25.16%，支出总计 2199.75 万元，比上年增加 333.03 万元，增长 17.84%。主要原因：本年度增加新毕业生 2 人，入编乡医 1 人，增加了基层能力提升建设项目。

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 2199.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2199.75 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2152.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 326.91 万元，占本年财政拨款支出 15.19%；卫生健康支出 1825.28 万元，占本年财政拨款支出 84.81%。

1、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 278.68 万元，2024 年度决算 326.91 万元，完成年初预算的 117.31%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 278.68 万元，2024 年度决算 326.91 万元，完成年初预算的 117.31%。主要原因：养老保险、职业年金调整基数增加，新毕业生增加及入编乡医增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 1420.26 万元，2024 年度决算 1825.28 万元，完成年初预算的 128.52%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024 年度年初预算 1206.62 万元，2024 年度决算 1527.33 万元，完成年初预算的 126.58%。主要原因：保险、公积金增加，新毕业生增加，入编乡医增加。

“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 50.48 万元，2024 年度决算 100.92 万元，完成年初预算的 199.92%。主要原因：为保障过渡期内医务人员的支援工作开展，增加一线医务人员临时性工作补助等项目款，增加了公共卫生项目经费的投入。

“中医药”（款）2024 年度年初预算 5 万元，2024 年度决算 5.22 万元，完成年初预算的 104.40%。主要原因：增加了一项中医馆经费投入。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 142.80 万元，2024 年度决算 145.75 万元，完成年初预算的 102.07%。主要原因：保险基数调整，增加了两名毕业生和一名入编乡医。

“其他卫生健康支出（款）”2024 年度年初预算 15.35 万元，2024 年度决算 46.06 万元，完成年初预算的 300.07%。主要原因：我单位为方便群众就医，提升村卫生室服务能力和环境，对村卫生室整体布局和环境进行提升改造，项目支出增加。

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 1755.73 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.19 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.4 万元减少 6.21 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数持平。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.19 万元，比 2024 年度年初预算数 8.4 万元减少 6.21 万元。

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 2.19 万元，主要原因：2024 年车辆维修次数较少，出车次数相对较少只用上年结余油费，未给油卡充值。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 199.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元，政府采购工程支出 193.06 万元，政府采购服务支出 1.92 万元。授予中小企业合同金额 199.51 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 199.51 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，北京市密云区东邵渠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：

（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）：反映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）：反映事

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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发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）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供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）：反映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）：反映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）：反映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

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	北京市密云区东邵渠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	80.54	80.54	80.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.54	80.54	80.54	—	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			
	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，15 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	15 人	15 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	4500 元	4500 元	5	5	
			指标 2: 每月绩效考核率	≥ 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	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（年）	805410	805410 元	10	10	
			指标 2: 人均补助标准（年）	54000 元	54000 元	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 村级医疗服务水平	改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和	改革乡村医生服务模式 和激励机制，落实和完善乡村医生补助政策，稳定	10	10	

				完善乡村医生补助政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。	和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。			
	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	院前急救医疗服务配备担架员经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠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	61.84	61.84	61.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	61.84	61.84	61.84	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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，6 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	618437.4	618437.4	10	10	
			指标 2：人均补助标准（年）	103072.9	103072.9	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	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（原名中医）						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠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	4.22	10	84.40%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	4.22	—	84.40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	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 48 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	42 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	42200 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	

	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	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		0—6 岁儿童健康体检、新生儿疾病筛查补助经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠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	1.24	1.24	1.24	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	—	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				
	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	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

指标	指标	标		值				措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 新生儿访视	50 人	50 人	5	5		
			指标 2: 0-6 岁学龄前儿童健康体检	205 人	205 人	10	10		
			指标 3: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100.00%	10	10		
			指标 4: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100.00%	5	5		
		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	12372.5	12372.5	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		一线人员临时性补助							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠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	0.85	0.85	0.85	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	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				
	根据京财社〔2024〕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18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（2022.12.7-2022.12.31日）		18人	18人	10	10	
			指标 2：补助人数（2024.1.1-2024.1.31日）		18人	18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	项目确立	10	10	

		标		后 12 个月 内	后 12 个月 内			
			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）	8500 员	8500 元	10	10	
			指标 2: 本市一档工作人员补助	8100 元	8100 元	5	5	
			指标 3: 本市二档工作人员补助	400 元	400 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	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	北京市密云区东邵渠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	241.33	241.33	241.33	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款		241.33	241.33	241.33	—	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、外墙保温、120急救站改造、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。			
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	6个	6个	10	10	
			指标2：科室面积（平方米）	1000平方米	100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)	2413273.82元	2413273.82元	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		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	北京市密云区东邵渠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	2.94	2.94	2.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	—	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	100%	95%	10	10	
总分						100	100	