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**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

北京市大兴区人民医院（以下简称大兴区人民医院）是隶属于北京市大兴区卫生健康委员会的差额补贴事业单位。是集医、教、研、防为一体的三级综合医院。

（一）单位职责

为人民身体健康提供服务：医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置

共设置科室77个，职能后勤科室21个，临床科室45个，医技科室11个。内科系统包括市级重点培育学科心内科、肿瘤内科、神经内科、呼吸与危重症科、消化内科、肾内科等科室；外科系统包括普外科、乳甲外科、神经外科、脑血管外科、骨科、胸外血管外科、创伤科、泌尿外科等科室；妇儿系统包括区级重点学科妇产科、儿科；门急诊系统包括急诊科、120急救大兴分中心、皮肤科门诊、康复医学科门诊、疼痛科门诊等科室；医技系统包括超声科、放射科、检验科、病理科、输血科等科室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计320301.41万元，比上年增加5248.26万元，增长1.67%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计236943.26万元，比上年增加19046.07万元，增长8.74%。

1.财政拨款收入16983.65万元，占收入合计的7.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入16983.65万元，占收入合计的7.17%；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217841.71万元，占收入合计的91.94%；

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2117.90万元，占收入合计的0.89%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计224426.69万元，比上年减少7197.43万元，下降3.11%，其中：基本支出220597.95万元，占支出合计的98.29%；项目支出3828.74万元，占支出合计的1.71%;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16983.65万元，比上年减少8434.52万元，下降33.18%。主要原因：上年度财政拨款中包括区医院智能信息化建设项目、妇儿楼修缮及室外管线改造工程等项目拨款，本年无此类项目拨款收入。

**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16983.65万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出9595.95万元，占本年财政拨款支出56.5%；社会保障和就业支出7387.70万元，占本年财政拨款支出43.5%。

（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年度年初预算7257.17万元，2024年度决算7387.7万元，完成年初预算的101.8%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算7257.17万元，2024年度决算7387.7万元，完成年初预算的101.8%。主要原因：追加退休人员住房补贴40.4万元、去世退休人员抚恤金52.85万元。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算6327.63万元，2024年度决算9595.95万元，完成年初预算的151.65%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算2301.23万元，2024年度决算4071.53万元，完成年初预算的176.93%。主要原因：增加在编人员经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算222.4万元。主要原因：增加基层医疗卫生服务能力提升项目经费，用于林校社区卫生服务中心设备购置及设施改造等。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算60.12万元，2024年度决算1097.74万元。主要原因：增加院前急救保障经费。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算3960.58万元，2024年度决算3960.58万元，完成年初预算的100%。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算5.7万元，2024年度决算0.75万元，完成年初预算的13.16%。主要原因：减少名中医在身边工程专项经费。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算242.95万元。主要原因：增加医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目经费。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**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13498.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；（2）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

**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

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7229.31万元，其中：政府采购货物支出5979.55万元，政府采购工程支出181.95万元，政府采购服务支出1067.81万元。授予中小企业合同金额4901.12万元，占政府采购支出总额的67.8%，其中：授予小微企业合同金额3013.4万元，占政府采购支出总额的41.68%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本单位共有车辆34台；单位价值100万元（含）以上的设备104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。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8.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。

9.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缴纳的基本养老保险费支出。

10.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（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.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。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.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置方面的支出。

16.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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。

18.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详见附件。