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**

我单位为一级甲等医疗机构，属于差额拨款事业单位,我单位的主要职能为“为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、护理；预防保健；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。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计16895.95万元，比上年增加1037.4万元，增长6.54%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13331.13万元，比上年增加367.31万元，增长2.83%。

1.财政拨款收入4802.46万元，占收入合计的36.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入4802.46万元，占收入合计的36.02%；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8514.54万元，占收入合计的63.87%；

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14.13万元，占收入合计的0.11%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计12908.65万元，比上年增加253.47万元，增长2.0%。

1.基本支出11361.37万元，占支出合计的88.01%；

2.项目支出1547.28万元，占支出合计的11.99%;

3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；

4.经营支出0万元，占支出合计的0%；

5.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5163.91万元，比上年减少234.7万元，下降4.35%。

**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5163.91万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出493.38万元，占本年财政拨款支出9.55%；卫生健康支出4309.08万元，占本年财政拨款支出83.45%；住房保障支出361.45万元，占本年财政拨款支出7.00%。

（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480.32万元，2024年度决算493.38万元，完成年初预算的102.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算493.38万元，比2024年年初预算增加13.06万元，增长2.72%。主要原因：24年年初预算是以2023年10月工资表测算，当时月份退休职工人数减少，而在2024年实际发生年退休人员有所增加，造成社会保障和就业支出与预算相比增长。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度决算4309.08万元，比2024年年初预算增加80.34万元，增长1.90%。其中：“基层医疗卫生机构”2024年度决算2637.98万元，比2024年年初预算增加105.4万元，增长4.16 %。主要原因：在2024年新增在职人员4人，随着人员增加在职人员工资增加造成决算数据较年初预算数据增长的原因。

“公共卫生”2024年度决算1164.62万元，比2024年年初预算增加69.65万元，增长6.36%。主要原因：在2024年3月-11月期间，增加120院前急救补助资金、市级和中央基本公卫补助资金等和区内统筹。

“行政事业单位医疗”2024年度决算333.46万元，比2024年初预算341.01减少7.55万元，下降了2.21%，是因为年底关于这部分保险由上年奖励基金冲调减少所致。

“中医药”2024年度决算11.06万元，比2024年年初预算增加1.06万元，增长10.6%。主要原因：区内统筹。

“其他卫生健康支出”2024年度决算161.96万元，比2024年年初预算减少88.21万元，下降35.26%。主要原因：其中乡村医生岗位人员补助（专项）退回财政。

“住房保障支出”2024年度决算361.45万元，比2024年年初预算增加361.45万元，增长100%，主要原因：区内统筹。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年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，2024年度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3665.86万元，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

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。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0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。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，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

本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193.4万元，其中：政府采购货物支出193.40万元，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74万元，占政府采购支出总额的38.26%，其中：授予小微企业合同金额74万元，占政府采购支出总额的38.26%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区庞各庄镇中心卫生院共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备5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. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

8. 支出经济分类：指按支付的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的资金支出明细。支出经济分类科目设类、款两级。类级科目主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出等。款级科目是对类级科目的细化，如基本建设支出进一步细分为房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮等。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）
2. 项目支出部门绩效评价报告（详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）