北京市大兴区榆垡镇中心卫生院

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、部门/单位基本情况**

1．主要职能。

我院是一所一级甲等综合性医疗机构，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。具体业务范围包括：医疗、护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划的实施；卫生监督与卫生信息管理，是北京市医保定点医疗机构。

2．机构情况。

我院设有内科、外科、妇产科、中医科、口腔科等临床科室；检验科、放射科等功能检查科；社区科、预防保健科、妇幼保健科等公共卫生科室；办公室、财务科、医务科等职能科室。另外下辖7个社区卫生服务站及16个村卫生室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计22220.22万元，比上年增加3183.93万元，增长16.72%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计17812.84万元，比上年增加2270.1万元，增长14.61%。

1.财政拨款收入6438.23万元，占收入合计的36.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入6438.23万元，占收入合计的100%；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%；

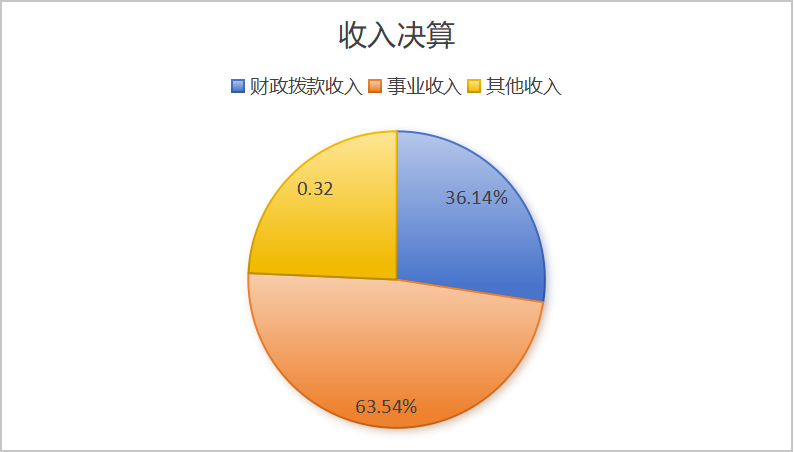
3.事业收入11318.89万元，占收入合计的63.54%；

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55.72万元，占收入合计的0.32%。

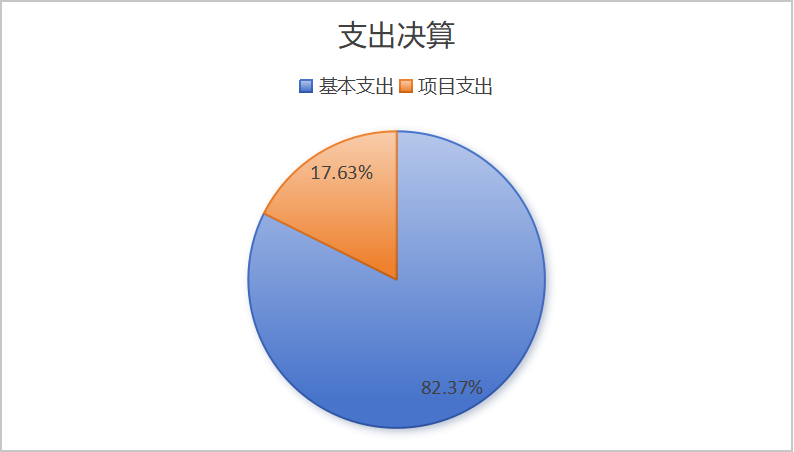
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计15686.16万元，比上年增加1138.62万元，增长7.83%，其中：基本支出12921.19万元，占支出合计的82.37%；项目支出2764.97万元，占支出合计的17.63%;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6848.43万元，比上年增加805.36万元，增长13.33%。主要原因：在编人员经费补助增加。

**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6848.43万元，主要用于以下方面（按大类）：“社会保障和就业支出”（类）612.12万元，占本年财政拨款支出的8.94%；“卫生健康支出”（类）5826.11万元，占本年财政拨款支出的85.07%；“住房保障支出”（类）410.19万元，占本年财政拨款支出的5.99%。

（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632.17万元，2024年度决算612.12万元，完成年初预算的96.83%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算632.17万元，2024年度决算612.12万元，完成年初预算的96.83%。主要原因：为人员社保基数调整。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算4714.61万元，2024年度决算5826.11万元，完成年初预算的123.57%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算2582.9万元，2024年度决算3075.49万元，完成年初预算的119.07%。主要原因：发放在编人员住房补贴。

“公共卫生”（款）2024年年初预算1627.09万元，2024年度决算2006.42万元，完成年初预算的123.31%。主要原因：上级转移支付项目增多。

“行政事业单位医疗”（款）2024年年初预算386.35万元，2024年度决算488.05万元，完成年初预算的126.32%。主要原因：医疗保险缴费基数调整。

“中医药事务”（款）2024年年初预算0万元，2024年度决算9.62万元，完成年初预算的100%。主要原因：上级转移支付增加。

“其他卫生健康支出”（款）2024年年初预算0万元，2024年度决算246.52万元，完成年初预算的100%。主要原因：上级转移支付增加。

“住房保障支出”（款）2024年年初预算0万元，2024年度决算410.19万元，完成年初预算的100%。主要原因：发放在编人员住房补贴。

**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**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。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4126.04万元，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、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。

**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

我单位公务接待费及公务用车运行维护费不属于此经费统计范围。与上年相比无变化，与年初预算数相比无变化。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133.2万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出133.2万元。授予中小企业合同金额133.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.2万元，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，北京市大兴区榆垡镇中心卫生院共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度本单位无此项支出。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.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

12.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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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）。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

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

二级预算单位不涉及。

二、项目支出部门绩效评价报告

二级预算单位不涉及。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）