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**

（一）单位职责

本单位主要职责是为人民健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况、单位类型、人员情况

我单位为一级甲等医疗机构，坐落于北京经济技术开发区，始建于1975年，经过30多年的发展，现已经发展成为一所基础完善、功能齐全的医疗、急救、预防和康复为一体的综合医院。目前，本院设有内科、外科、妇科、五官科、中医科、口腔科以及放射科、检验科、B超室、药房、体检科、心电图等科室。设有预防保健站、卫生监督站、妇幼保健站、120急救站及3个社区卫生服务站。事业编制人数149人，年末实有人数278人，其中，编内在职职工132人，编外在职职工146人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计38112.53万元，比上年增加1256.56万元，增长3.41%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计28090.86万元，比上年减少83.84万元，下降0.30%。

1.财政拨款收入6905.94万元，占收入合计的24.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入6905.94万元，占收入合计的24.58%；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20243.38万元，占收入合计的72.06%；

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941.54万元，占收入合计的3.35%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计29250.21万元，比上年1956.91万元，增长7.17%，其中：基本支出24101.03万元，占支出合计的82.4%；项目支出5149.18万元，占支出合计的17.6%;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7625.29万元，比上年增加694.99万元，增长10.03%。

**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7625.29万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出632.36万元，占本年财政拨款支出8.29%；卫生健康支出6273.58万元，占本年财政拨款支出82.28%；住房保障支出719.35万元，占本年财政拨款支出9.43%。

（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”2024年度决算632.36万元，比2024年度年初预算减少142.11元，下降18.35%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算632.36万元，比2024年度年初预算减少142.11元，下降18.35%。主要原因：部分单位养老支出由奖励基金预留的五险一金资金列支。

2.“卫生健康支出”2024年度决算6273.58万元，比2024年度年初预算增加311.13万元，增长5.22%。其中：

“基层医疗卫生机构”2024年度决算3901.70万元，比2024年度年初预算减少1548.48万元，下降28.41%。主要原因：部分基本支出由奖励基金预留资金列支或财政追加预算支出。

“公共卫生”2024年度决算1949.75万元，比2024年度年初预算增加619.47万元，增长46.5%。主要原因：2023年年初预算只含在编人员工资和镇级基本公卫资金，不含区财政下拨中央级和市级公共卫生服务项目资金。

“行政事业单位医疗”2024年度决算413.60万元，比2024年度年初预算减少98.68万元，下降19.26%。主要原因：部分事业单位医疗支出由奖励基金预留的五险一金资金列支

“中医药事务”2024年度决算1.80万元，2024年初无此项资金预算。

“其他卫生健康支出”2024年度决算6.73万元，2024年初无此项资金预算。

3.“住房保障支出”2024年度决算719.35万元，2024年初无此项资金预算。其中：

“住房改革支出”2024年度决算719.35万元，2024年初无此项资金预算。

**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2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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。

**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5006.72万元，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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（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、生活补助、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

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（减少）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（减少）0万元。主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款预、决算。

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（减少）0万元。主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款预、决算。

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（减少）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。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款预、决算。2024年度公务用车保有量0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，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：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816.57万元，其中：政府采购货物支出458.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出357.67万元。授予中小企业合同金额713.25万元，占政府采购支出总额的87.35%，其中：授予小微企业合同金额713.25万元，占政府采购支出总额的87.35%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区亦庄医院共有车辆8台；单位价值100万元（含）以上的设备18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.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保障基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等。

8.事业单位离退休（2080502），反映事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），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.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），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。

11.乡镇卫生院（2100302），反映用于乡镇卫生院的支出。

12.其他基层医疗卫生机构支出（2100399），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（2100408），反映基本公共卫生服务支出。

14.重大公共卫生服务（2100409），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.突发公共卫生事件应急处理（2100410），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.中医（民族医）药专项（2100601），反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17.事业单位医疗（2101102），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。

18.公务员医疗补助（2101103），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.其他卫生健康支出（2109999），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

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）