

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

我单位为一级医疗机构，属于差额拨款事业单位，我单位的主要职责为“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。

医院设有办公室、总务科、医务科、财务科、人事科、防保科、妇幼保健科、精防科、全科、住院部、儿科、体检科、口腔科、检验科、中医科、治疗室、妇科等科室。医院下设刘村社区服务站、三间房社区服务站、王立庄社区服务站、霍村卫生室桂村卫生室、郭上坡卫生室、李村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9144.47 万元，比上年减少 846.5 万元，下降 8.47%。

（一）收入决算说明

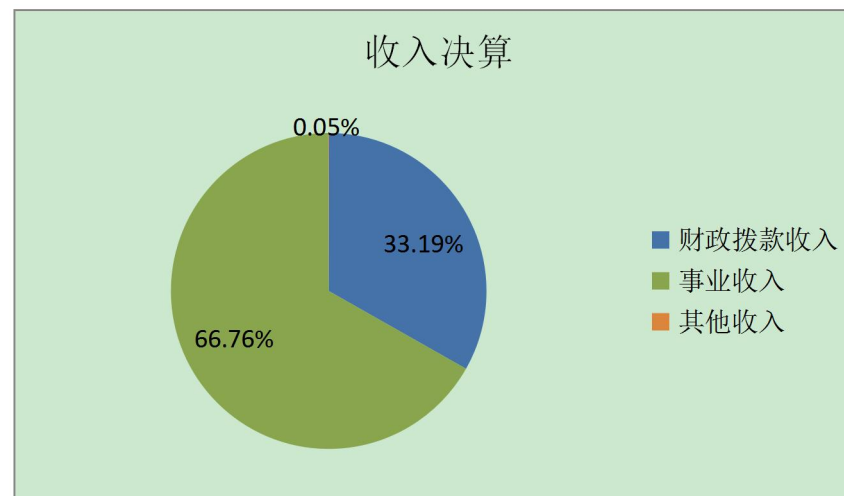
2024 年度本年收入合计 8957.86 万元，比上年减少 879.37 万元，下降 8.94%。

1. 财政拨款收入 2973.42 万元，占收入合计的 33.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2973.42 万元，占收入合计的 100%。

2. 事业收入 5979.98 万元，占收入合计的 66.76%；

3. 其他收入 4.46 万元，占收入合计的 0.05%。

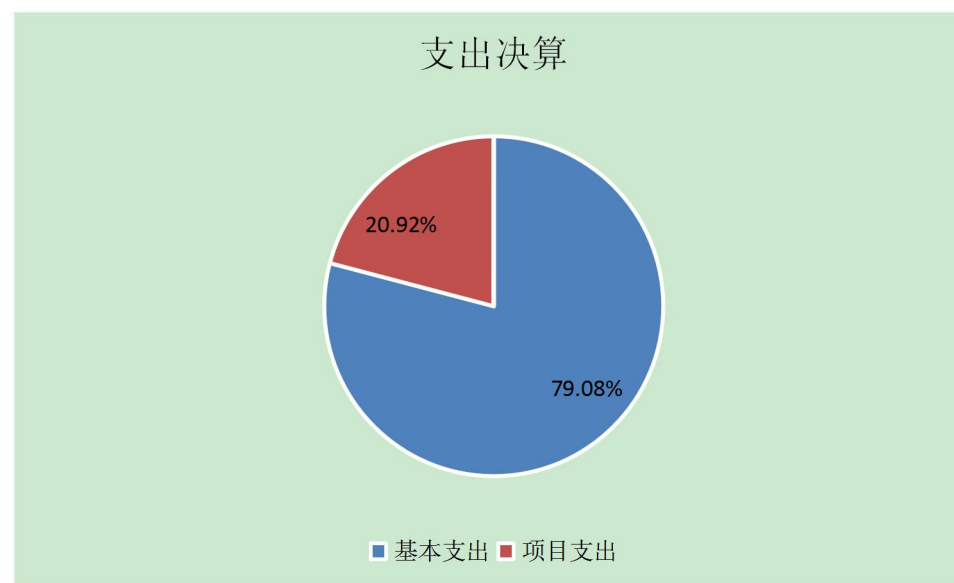
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8962.71 万元，比上年减少 990.53 万元，下降 9.95%，其中：基本支出 7087.88 万元，占支出合计的 79.08%；项目支出 1874.83 万元，占支出合计的 20.92%。

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 3121.51 万元，比上年减少 825.96 万元，下降 20.92%。主要原因：财政收入减少，相应支出减少。

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 3121.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 218.76 万元，占本年财政拨款支出 7.01%；卫生健康支出 2754.65 万元，占本年财政拨款支出 88.25%；住房保障支出 148.09

万元，占本年财政拨款支出 4.74%。

（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 229.87 万元，2024 年度决算 218.76 万元，完成年初预算的 95.18%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 229.87 万元，2024 年度决算 218.76 万元，完成年初预算的 95.18%。

主要原因：有在职转退休，社保基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 2229.84 万元，2024 年度决算 2754.65 万元，完成年初预算的 106.29%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024 年度年初预算 1423.92 万元，2024 年度决算 1587.07 万元，完成年初预算的%。

主要原因：增加了基层能力服务提升项目。

“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 657 万元，2024 年度决算 951.40 万元，完成年初预算的 144.81%。主要原因：

主要增加项目为央级基本公卫项目，市级基本公卫经费项目，院前急救项目。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 148.92 万元，2024 年度决算 138.88 万元，完成年初预算的 93.26%。

主要原因：有在职转退休，保险基数调整。

“中医药事物”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 6.61 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：上级

相关专项转移支付增加。

“其他卫生健康支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 70.70 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：上级相关专项转移支付增加。

4、“住房保障支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 148.09 万元，完成年初预算的 0%。其中：

“住房改革支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 148.09 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

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 1251.14 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 0 万元，2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 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，2024 年度年初预算数 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，2024 年度年初预算数 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。2024 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 25.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 21.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区黄村镇孙村卫生院共有车辆 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。

8. 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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。

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）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。

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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映职工保障性住房方面的支出方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）