

# 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

大兴区黄村医院基层社区卫生医疗服务机构，是一家集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导为一体的财政差额拨款的事业单位，是北京市医保定点一级医疗机构，在职在编职工编制数 208 人，实有在职在编职工 194 人，编外人员实有 110 人。

医院设有办公室、总务科、医务科、财务科、计免科、保健科、精防科、全科门诊等科室。医院下设新源时代社区服务站、后辛庄社区服务站，立垆社区服务站，康盛园社区站，海东社区站，狼各庄社区站共六个社区卫生服务站，狼三村卫生室，前大营村卫生室两个村卫生室，对其业务管理及财务管理与中心业务医疗科室相同。主要开展基本医疗、公共卫生及社区卫生服务等服务项目。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 19784.04 万元，比上年减少 1802.56 万元，下降 8.35%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 19784.04 万元，比上年减少 1802.56 万元，下降 8.35%。

1. 财政拨款收入 8911.71 万元，占收入合计的 45.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8911.71 万元，占收入合计的 45.04%；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 10819.07 万元，占收入合计的 54.69%;
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 53.25 万元，占收入合计的 0.27%。

图 1: 收入决算

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 19676.83 万元，比上年减少 1687.91 万元，下降 7.9%。，其中：基本支出 15940.74 万元，占支出合计的 81.01%；项目支出 3736.09 万元，占支出合计的 18.99%；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 8911.71 万元，比上年减少 283.36 万元，下降 3.08%。

#### 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 9603.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1040.55 万元，占本年财政拨款支出的 10.84%；卫生健康支出 8562.99 万元，占本年财政拨款支出的 89.16%。

##### （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 1021.11 万元，2024 年度决算 1040.55 万元，完成年初预算的 101.9%，主要原因为：离退休人员死亡抚恤金的增加；

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 1021.11 万元，2024 年度决算 1040.55 万元，完成年初预算的 101.9%，主要原因为：离退休人员死亡抚恤金的增加；

2. “卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 6829.34 万元，2024 年度决算 7871.16 万元，完成年初预算的 115.26%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024 年度年初预算 3990.6 万元，2024 年度决算 4411.88 万元，完成年初预算的 110.56%，主要原因为：人员工资的调增和医疗卫生支出的增加；

“事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 628.74 万元，2024 年度决算 628.74 万元，完成年初预算的 100%持平；

“基本公共卫生支出”（款）2024 年度年初预算 2210 万元，2024 年决算 2728.15 万元，完成年初预算的 123.45%，主要原因为：基本公卫材料支出增加；

“其他卫生健康支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年决算 94.09 万元，主要原因为：年初无预算；

“中医（民族医）药专项”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年决算 8.3 万元，主要原因为：年初无预算；

“住房保障支出”2024 年度年初预算 0 万元，2024 年决算为 691.83 万元，主要原因为：年初无预算；

## **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**

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 6127.85 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。

## **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 93.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 81.85 万元。授予中小企业合同金额 79.79 万元，占政府采购支出总额的 85.37%，其中：授予小微企业合同金额 79.79 万元，占政府采购支出总额的 85.37%。

## 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区黄村医院共有车辆 9 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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）