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**（比照预算公开的内容格式）

长子营镇中心卫生院始建于1953年，隶属于北京市大兴区卫生计生委，为北京市的基本医疗保险和新型农村合作医疗定点医疗机构。是一所集医疗、预防、保健、康复、科研为一体的一级甲等综合医院。

设有全科、内科、外科、中医科、妇科、口腔科、放射科、检验科、超声室等服务科室。为辖区居民提供常见病、多发病、慢性病的诊断、治疗及康复指导；并负责辖区内居民健康档案的建立与管理以及各类人群的健康体检、健康教育、计划生育手术等；预防保健及妇幼保健两站还负责辖区内儿童的预防接种、妇女儿童的卫生保健及辖区传染病防控等公共卫生服务。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计10494万元，比上年增加60万元，增长0.58%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7956.43万元，比上年减少548.83万元，下降4.89%。

1.财政拨款收入3296.06万元，占收入合计的41.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入3286.04万元，占收入合计的41%；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4564.09万元，占收入合计的57.36%；

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96.28万元，占收入合计的1.21%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计8284.03万元，比上年减少221.2万元，下降2.6%，其中：基本支出6194.27万元，占支出合计的74.77%；项目支出2089.76万元，占支出合计的25.23%;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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 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3494.64万元，比上年减少223.07万元，下降11%。主要原因：2023年收财政拨款购买CT等大型设备款项。2024年度财政拨款支出总计3494.64万元，比上年减少223.07万元，下降11%。主要原因：2023年购买CT等大型设备。

**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3494.64万元，主要用于以下方面（按大类）社会保障和就业支出265.53万元，占本年财政拨款支出7.59%；卫生健康支出3229.11万元，占本年财政拨款支出92.4%。

（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年度决算265.5万元，与2024年初预算一致。“机关事业养老保险2024年度决算167.1万元，与2024年年初预算一致，机关事业单位职业年金费用支出83.55万元，与年初预算一致，公务员医疗补助39.46万元，与2024年初预算一致。

2.“卫生健康支出”(类) 2024年度决算3030.52万元，比2024年度年初预算增加141.29万元，增长4%。其中：

“购房补贴”（款）2024年度决算198.58万元，比2024年度年初预算增加198.58万元，增长100%。主要原因：购房补贴未在年初预算。

**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

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

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

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1711.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出1711.38万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资219.64万元、津贴补贴399.88万元、绩效工资445.46万元、机关事业单位基本养老保险费167.1万元、职业年金83.55万元、职工基本医疗保险费用128.93万元、公务员医疗补助39.46万元、其他社会保障缴36.88万元、住房公积金176.61万元；（2）商品和服务支出委托业务费1.134万元（3）对个人和家庭补助支出退休费13.21万元、生活补助0.52万元。

**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

本单位财政安排“三公”经费拨款为零，与上同期无增减情况，本年无“三公”经费财政拨款支出。

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25.29万元，其中：政府采购货物支出6万元，政府采购服务支出19.28万元。授予中小企业合同金额25.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.29万元，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，北京市大兴区长子营镇中心卫生院共有车辆9台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。本单位公车运维无财政负担，与上年无增减变化。本单位不涉及公车保有量等情况。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算项目共计2项，金额25.28万元。

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、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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

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（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”。）