2024年度部门决算（公开）

北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心

**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、北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心基本情况**

北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1956年5月,地址为北京市朝阳区十八里店乡周庄村六队，中心的基本职能是提供十八里店地区的各项卫生服务工作。中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心占地面积3080平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有 500毫安X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等理疗康复设备。截止2024年，中心下设6个社区站，周家庄社区卫生服务站、老君堂社区卫生服务站、横街子社区站、西直河社区站及吕营社区站、十八里店站共6家医保定点社区卫生服务站和第二执业地点（弘善分中心）、第三执业地点（周庄保健科），为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计19435.15万元，比上年减少528.13万元，下降2.64%。主要原因：2024年度其他收入中减少急救经费，且2024年上缴区财政往年结存资金。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计19435.15万元，比上年增加2671.02万元，增长15.93%。

1.财政拨款收入4637.39万元，占收入合计的23.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入4637.39万元，占收入合计的23.86%；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14593.64万元，占收入合计的75.09%；

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204.12万元，占收入合计的1.05%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计18449.86万元，比上年减少473.48万元，下降2.5%，其中：基本支出16956.54万元，占支出合计的91.91%；项目支出1493.31万元，占支出合计的8.09%;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4637.39万元，比上年增加373.71万元，增长8.77%。主要原因：2024年度根据资金管理办法拨付公共卫生经费、中医药事务经费、以及疾病预防控制事务经费较上年度有所增长，本单位在以上几项工作中资金投入增加。

**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4637.39万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.09万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出334.94万元，占本年财政拨款支出7.22%；卫生健康支出4298.37万元，占本年财政拨款支出92.68%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算4.09万元，2024年度决算4.09万元，完成年初预算的100%，其中:

“进修及培训”2024年初预算4.09万元，2024年度决算4.09万元，完成年初预算的100%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算319.41万元，2024年度决算334.93万元，比2024年年初预算提高15.53万元，完成年初预算的104.86%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算数319.41万元，2024年度决算333.71万元，完成年初预算的104.48%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准。

“社会福利”（款）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算0.024万元。主要原因：当年增加四就近人员体检材料费。

“其他生活救助”（款）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算1.20万元。主要原因：当年增加单位公用经费。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算数3207.15万元，2024年度决算4298.37万元，完成年初预算的134.02%。其中:

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算1.52万元。主要原因：根据本部门支出功能定位，当年增加用于弥补单位基本药物支出成本。

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算数3049.23万元，2024年度决算3668.30万元，完成年初预算的120.30%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算数109.42万元，2024年度决算372.49万元，完成年初预算的340.42%。主要原因：城乡居民免费提供公共卫生服务及重大公共卫生专项工作。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算数4.90万元，2024年度决算4.90万元，完成年初预算的100%。主要原因：支付长效妇女体检、两癌筛查劳务及材料费用。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算185.56万元。主要原因：当年安排预算资金用于社会保险缴费等支出。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算数1.00万元，2024年度决算23.00万元，完成年初预算的2300%。主要原因：根据中医管理文件要求，增加中医药人才培养和中医药振兴发展基层能力提升经费,用于提升本辖区内中医就医质量，以及发展本单位中医能力工作提升。

“其他疾病预防控制事务”（款）2024年度年初预算数42.60万元，2024年度决算42.60万元，完成年初预算的100%。主要原因：0-6岁儿童残疾筛查、流感疫苗接种、65岁以上老年人肺炎球菌疫苗接种等。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出

**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3144.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（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）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10.35万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年决算数0.00万元，与2024年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年度决算数 0.00万元，与2024年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年决算数10.35万元，与2024年年初预算数10.35万元持平。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10.35万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额180.03万元，其中：政府采购货物支出14.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出165.91万元。授予中小企业合同金额180.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.03万元，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，北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心共有车辆5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.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

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502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。

2080505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。

2080506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)。

2080599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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2082501社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

2100399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。

2100408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。

2100409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。

2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映用于其他部分公共卫生的支出。

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2101102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。

2101704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。

2101799卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

2101899卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

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 1

附件 1:北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心项目支出绩效自评表