附件1

**目 录**

**第一部分 2024年度部门预算报表**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

**第二部分 2024年度部门预算报表说明**

第一部分

大兴区部门预算公开套表

**大兴区青云店卫生院2024年收支预算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4324.0093 | 一、一般公共服务 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、社会保障和就业 | 884.5062 |
| 三、事业收入 | 6610.00 | 三、事业支出 | 6610.00 |
| 其中：专户核拨的事业收入 |  | 四、卫生健康支出 | 3439.5031 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 10934.0093 | **本年支出合计** | 10934.0093 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **10934.0093** | **支 出 总 计** | **10934.0093** |

**大兴区青云店卫生院2024年收入预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 金额 | 其中：专户核拨的事业收入 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 48.4560 |  | 48.4560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 318.7087 |  | 318.7087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 159.3543 |  | 159.3543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 8933.2431 |  | 2323.2431 |  |  |  | 6610.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 272.7518 |  | 272.7518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 83.4954 |  | 83.4954 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公卫生服务 | | 1118.00 |  | 1118.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | **10934.0093** |  | **4324.0093** |  |  |  | **6610.00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区青云店卫生院2024年支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | | 部门支出经济分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 科目编码 | 科目名称 | |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50501 | 工资福利支出 | | 30101 | 基本工资 | | 426.6444 | 426.6444 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50501 | 工资福利支出 | | 30102 | 津贴补贴 | | 333.8201 | 333.8201 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50501 | 工资福利支出 | | 30107 | 绩效工资 | | 626.1083 | 626.1083 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 318.7087 | 318.7087 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | | 30109 | 职业年金缴费 | | 159.3543 | 159.3543 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | | 30110 | 职工基本保险缴费 | | 272.7518 | 272.7518 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50501 | 工资福利支出 | | 301111 | 公务员医疗补助缴费 | | 83.4954 | 83.4954 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50501 | 工资福利支出 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 25.0486 | 25.0486 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 303.9997 | 303.9997 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 617.7336 |  |  |  | 617.7336 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1020 | 0.1020 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 退休费 | 30302 | 退休费 | 44.7410 | 44.7410 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 26.2 |  |  |  | 26.2 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 手续费 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 9.05 |  |  |  | 9.05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 38.00 |  |  |  | 38.00 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 8.58 |  |  |  | 8.58 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 127.0014 |  |  |  | 127.0014 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 10.2650 |  |  |  | 10.2650 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 5484.00 |  |  |  | 5484.00 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 27.76 |  |  |  | 27.76 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.86 |  |  |  | 115.86 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.7150 | 3.7150 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生 |  |  |  | 基本公共卫生服务经费 | | 1008.00 |  | 1008.00 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 乡村医生医责险 | | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 村卫生室运行经费 | | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 适龄妇女两癌筛查和长效体检 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生 |  |  |  | 基本公共卫生经费 | | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 退休乡医社会保障补助 | | 62.40 |  | 62.40 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 编外人员五险一金 | | 278.3120 |  | 278.3120 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 安检员工资 | | 24.48 |  | 24.48 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 安责险 | | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 消防维保 | | 4.6 |  | 4.6 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 卫生发展资金 | | 133.6963 |  | 133.6963 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 村卫生室日常维护 | | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 村卫生室建设经费 | | 46.5117 |  | 46.5117 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 |  |  |  | 退休职工遗属补助 | | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 |  |  |  | 返聘专家补助经费 | | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | **10934.0093** | **2598.4893** | **1725.52** |  | **6610.00** |  |  |

**大兴区青云店卫生院2024年财政拨款收支预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款预算数** | **政府性基金预算财政拨款预算数** |
| 一、本年收入 | 4324.0093 | 一、本年支出 |  | 4324.0093 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4324.0093 | （一）一般公共服务支出 |  | 3441.2431 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业 |  | 882.7662 |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **4324.0093** | **支 出 总 计** |  | **4324.0093** |  |

**大兴区青云店卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| **功能分类科目** | | | **2023（上年）执行数** | **2024年年初预算数** | | | **2024年预算数比上年执行数** | |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 100.01 | 50.1960 | 48.4560 | 1.7400 | -49.8140 | -49.81 |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 1.74 | 0 | 0 |  | -1.74 | -100 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 261.10 | 318.7087 | 318.7087 |  | 57.6087 | 22.06 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 140.97 | 159.3543 | 159.3543 |  | 18.3843 | 13.04 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 2238.06 | 2321.5031 | 1715.7231 | 605.78 | 83.4431 | 3.73 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 184.94 | 272.7518 | 272.7518 |  | 87.8118 | 47.48 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 76.00 | 83.4954 | 83.4954 |  | 7.4954 | 9.86 |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 1311.30 | 1118.00 |  | 1118.00 | -193.3 | -14.74 |  |  |
| **合 计** | | | **4314.12** | **4324.0093** | **2598.4893** | **1725.52** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区青云店卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 |
| **政府支出经济分类科目** | | | **部门支出经济分类科目** | | | **2024年基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | **科目编码** | **科目名称** | | **合计** | **人员支出** | **公用支出** |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30101 | 基本工资 | | 426.6444 | 426.6444 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30102 | 津贴补贴 | | 333.8201 | 333.8201 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30107 | 绩效工资 | | 626.1083 | 626.1083 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 318.7087 | 318.7087 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30109 | 职业年金缴费 | | 159.3543 | 159.3543 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30110 | 职工基本保险缴费 | | 272.7518 | 272.7518 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 301111 | 公务员医疗补助缴费 | | 83.4954 | 83.4954 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 25.0486 | 25.0486 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30113 | 住房公积金 | | 303.9997 | 303.9997 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.1020 | 0.1020 |  |
| 50905 | 离退休费 | | 30302 | 退休费 | | 44.7410 | 44.7410 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **政府支出经济分类科目** | | **部门支出经济分类科目** | | **2024年基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **公用支出** |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.7150 |  | 3.7150 |
| 合计 | | | | **2598.4893** | **2594.7743** | **3.7150** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区青云店卫生院2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | **政府支出经济分类科目** | | **部门指出经济分类科目** | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区青云店卫生院2024年一般公共预算“三公经费”**  **财政拨款支出预算表** | | | |
|  | 单位：万元 | | |
| **项 目** | **2021预算数** | **2021预算执行数** | **2022年预算数** |
| **合 计** |  |  |  |
| 1．因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2．公务接待费 |  |  |  |
| 3．公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区青云店卫生院政府采购预算明细表** | | | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 | | |
| **项目** | **总计** | **财政性资金** | | | | **非财政性资金** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **其他资金** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| **货物** |  |  |  |  |  |  |
| **工程** |  |  |  |  |  |  |
| **服务** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 年度） | | | | | |
| 项目名称 |  | | | 申请数合计（万元） |  |
| 项目绩效目标 |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 |  | | |
|  |  | 产出质量指标 |  | | |
|  |  | 产出进度指标 |  | | |
|  |  | 产出成本指标 |  | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 |  | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

注：重点项目预算的绩效目标的公开工作逐步开展，此表由部分相关部门填报。