大兴区北臧村镇卫生院2024年部门预算情况说明

1. 部门基本情况

机构设置情况、单位性质、人员情况等

1．我单位为基层医疗单位，主要为辖区人口提供医疗服务及公共卫生服务。

2．北京市大兴北臧村镇中心卫生院为事业单位，内设办公室、医务科、财务科、医保科、内科、外壳、药房、检验科等部门。

3．人员情况，我单位在编职工67人，临时人员27人，三方人员9人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门决算包括：北京市大兴区北臧村镇中心卫生院本级预算。

三、大兴区北臧村镇卫生院2024年收支预算总表的说明

预算收入总计5779.57万元，比上年增加514.84万元，上升9.77%。主要原因：增加项目经费，增加收入，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入2733.69万元，比上年增加154.35万元，上升5.98%。主要原因：增加人员保险、公积金、人员工资；
2. 事业收入收入3045.88万元，比上年增加260.49万元，上升13.42%。主要原因：2023年增加医疗收入。

预算支出总计5779.57万元，其中：

（一）财政补助支出2733.69万元， 比上年增加154.35万元，上升5.98%。主要原因为增加人员及人员收入；

（二）事业支出3045.88万元，比上年增加360.49万元，上升13.42%。主要原因为增加居民健康意识，提高就医率。

四、大兴区北臧村镇卫生院2024年收入预算表的说明

预算收入总计5779.57万元，比上年增加514.84万元，上升9.77%。主要原因：增加项目经费，增加收入。

五、大兴区北臧村镇卫生院2024年支出预算表的说明

预算支出总计5779.57万元，其中：

（一）财政补助支出2733.69万元，与上年增加，主要原因为增加人员及人员收入；

（二）事业支出3045.88万元，与上年增加，主要原因为增加居民健康意识，提高就医率。

六、大兴区北臧村镇卫生院2024年财政拨款收支预算表的说明

预算收入总计2733.69万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2733.69万元，比上年增加154.35万元，上升5.98%。主要原因：增加人员保险、公积金、人员工资。

预算支出总计2733.69万元，其中：

一般公共服务支出2733.69万元，与上年持平。

预算支出总计2733.69万元，其中：

一般公共服务支出2733.69万元，同比上年执行数143.18万元增加5.7%。

七、大兴区北臧村镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

预算支出总计2733.69万元，其中：

一般公共服务支出2733.69万元，同比上年执行数143.18万元增加5.7%。

八、大兴区北臧村镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

预算基本支出2733.69万元，其中：

1. 人员支出2278.69万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、住房公积金、离退休退、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助；
2. 公用支出455万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、及其他商品和服务支出。

九、大兴区北臧村镇卫生院2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十、大兴区北臧村镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

本单位不在一般公共预算“三公”经费财政拨款支出统计范围内

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不在机关运行经费统计范围内

（二）政府采购情况

2024年，北臧村镇中心卫生院政府采购预算总额0万元，

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，本部门固定资产总额2477.55万元，其中：车辆9台，单位价值50万元以上的专用设备4台，单位价值100万元以上的专用设备2台。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

无

（五）重点行政事业性收费情况说明

无

（六）政府购买服务预算说明

无

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

1. 名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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。