附件1

**目 录**

第一部分 2024年度单位预算报表

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

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

第二部分 2024年度单位预算报表说明

第二部分

北京市大兴区采育镇中心卫生院

2024年单位预算情况说明

一、基本情况

大兴区采育镇中心卫生院建筑面积12383平方米，开设有内科、外科、皮科、妇产科、儿科、中医科、康复科、口腔科、眼科、体检科、护办科、药房、药库、办公室、财务科、医务科、社区科等临床、职能科室及120急救站、CDC工作站、妇幼保健站，下设10个社区卫生服务站及1个凤河营门诊部，22个村卫生室。

截至2023年12月人数情况：大兴区采育镇中心卫生院现有职工149人，其中在职职工89人，编外职工60人，比去年同期减少5人。其中在编人员增加3人（调入1人、公开招聘2人），减少8人（退休2人、调出6人），编制外职工减少4人。

二、2024年收支预算总表的说明

2024年收入预算总计：14980.07万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4280.07万元，事业收入10700万元。

2024年支出预算总计14980.07万元，包括：社会保障和就业支出485.01万元；卫生健康支出14495.06万元。

三、2024年收入预算表的说明

2024年收入预算总计：14980.07万元，其中：用于社会保障和就业支出485.01万元；用于卫生健康支出14495.06万元。

四、2024年支出预算表的说明

2024年预算支出共计14980.07万元，用于基本支出 13050.69万元，项目支出1929.38万元。其中基本支出包括: 社会保障和就业支出485.01万元，卫生健康支出14495.06万元。

五、2024年财政拨款收支预算表的说明

（一）收入合计4280.07万元，一般公共预算财政拨款收入4280.07万元，上年结转一般公共预算拨款0万元。

（二）支出合计4280.07万元，包括：社会保障和就业支出485.01万元；卫生健康支出3795.06万元。

六、2024年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

（一）2024年年初预算支出合计4280.07万元，包括基本支出2350.69万元，项目支出1929.38万元，2023年执行数4519.88万元。

（二）2024年预算与2023年执行数对比

2024年预算4280.07万元,比2023年执行数4519.88 万元减少了239.81万元，下降5.31%。具体如下：

1.社会保障和就业支出2024年预算支出485.01万元，较上年执行数436.99万元,增长48.01万元，上浮10.99%；

2.卫生健康支出2024年预算支出3795.06万元，较上年执行数4082.89万元，减少287.83万元，下降7.05%；

七、2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2024年基本支出预算2350.69万元，其中:人员工资及医疗保险1322.59万元, 社会保障和就业支1028.10万元。

（一）人员支出2346.69万元,主要由工资福利支出1213.72万元、五险一金支出1086.00万元和对个人和家庭的补助46.97万元构成。列支范围包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用支出4.00万元，用于退休人员管理费。

八、2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

无

九、2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

“三公”经费的单位范围

无

1. 其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2024年，大兴区采育镇中心卫生院运行经费财政拨款预算总额为：4.00万元，较上年3.89万元增加0.11万元，增长2.83%。主要原因是增加了退休人员。

（二）政府采购情况

本单位无此项情况

（三）国有资产占用情况

本单位无此项情况

（四）项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2024年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%，填报绩效目标的项目支出预算金额为：4280.07万元，占总预算金额的100%。

（五）政府购买服务预算说明

本单位无此项情况

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无此项情况

十一、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。