北京市密云区卫生健康委员会（本级）

2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,012.609544 | 8,780.468022 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.696000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 61.459334 | 八、社会保障和就业支出 | 419.118052 | 467.843776 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 14,757.271492 | 9,652.324646 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 90.000000 | 90.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 4,531.777619 | 4,559.955470 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 15,012.609544 | 8,841.927356 | 本年支出合计 | 19,798.167163 | 14,770.819892 |
| 年初结转和结余 | 4,785.557619 | 5,956.424389 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 27.531853 |
| 总计 | 19,798.167163 | 14,798.351745 | 总计 | 19,798.167163 | 14,798.351745 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **8,841.927356** | **8,780.468022** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **61.459334** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.696000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.696000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.696000 | 0.696000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **467.843776** | **467.843776** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **467.843776** | **467.843776** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.225344 | 46.225344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 30.406000 | 30.406000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.808288 | 260.808288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.404144 | 130.404144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **8,221.928246** | **8,221.928246** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **2,615.681274** | **2,615.681274** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 945.652434 | 945.652434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,670.028840 | 1,670.028840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **361.821500** | **361.821500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 361.821500 | 361.821500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **16.201000** | **16.201000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **8,841.927356** | **8,780.468022** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **61.459334** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.201000 | 6.201000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **4,405.572873** | **4,405.572873** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 22.328213 | 22.328213 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4,383.244660 | 4,383.244660 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **229.406599** | **229.406599** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 229.406599 | 229.406599 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | **43.860000** | **43.860000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101504 | | | 信息化建设 | 43.860000 | 43.860000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **549.385000** | **549.385000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 549.385000 | 549.385000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **90.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **90.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **61.459334** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **61.459334** |
| **22999** | | | **其他支出** | **61.459334** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **61.459334** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 61.459334 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 61.459334 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **14,770.819892** | **3,167.933488** | **11,602.886404** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.696000** | **0.000000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.696000** | **0.000000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.696000 | 0.000000 | 0.696000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **467.843776** | **467.843776** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **467.843776** | **467.843776** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.225344 | 46.225344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 30.406000 | 30.406000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.808288 | 260.808288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.404144 | 130.404144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **9,652.324646** | **2,700.089712** | **6,952.234934** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **2,865.261274** | **2,470.683113** | **394.578161** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 945.652434 | 945.652434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,919.608840 | 1,525.030679 | 394.578161 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **361.821500** | **0.000000** | **361.821500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 361.821500 | 0.000000 | 361.821500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **723.399000** | **0.000000** | **723.399000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **14,770.819892** | **3,167.933488** | **11,602.886404** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 713.399000 | 0.000000 | 713.399000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **4,814.371273** | **0.000000** | **4,814.371273** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 22.328213 | 0.000000 | 22.328213 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4,792.043060 | 0.000000 | 4,792.043060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **229.406599** | **229.406599** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 229.406599 | 229.406599 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | **43.860000** | **0.000000** | **43.860000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101504 | | | 信息化建设 | 43.860000 | 0.000000 | 43.860000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **614.205000** | **0.000000** | **614.205000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 614.205000 | 0.000000 | 614.205000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **90.000000** | **0.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **90.000000** | **0.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.000000 | 0.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **4,559.955470** | **0.000000** | **4,559.955470** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **4,559.955470** | **0.000000** | **4,559.955470** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4,559.955470 | 0.000000 | 4,559.955470 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | **支出** | | | | | | | | |
| **项目** | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 15,012.609544 | 8,780.468022 | 一、一般公共服务支出 | | | 0.000000 | 0.696000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 五、教育支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 419.118052 | 467.843776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | 14,503.491492 | 9,402.744646 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 90.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **收入** | | | | | **支出** | | | | | | | | |
| **项目** | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
|  | | |  |  | 十六、金融支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | 15,012.609544 | 8,780.468022 | 本年支出合计 | | | 15,012.609544 | 9,961.284422 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 0.000000 | 1,180.816400 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 0.000000 | 1,180.816400 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | 15,012.609544 | 9,961.284422 | 总计 | | | 15,012.609544 | 9,961.284422 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1,180.816400** | **8,780.468022** | **9,961.284422** | **3,167.933488** | **6,793.350934** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.000000** | **0.696000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **0.696000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.696000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.000000 | 0.696000 | 0.696000 | 0.000000 | 0.696000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **467.843776** | **467.843776** | **467.843776** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **467.843776** | **467.843776** | **467.843776** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 46.225344 | 46.225344 | 46.225344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 30.406000 | 30.406000 | 30.406000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 260.808288 | 260.808288 | 260.808288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 130.404144 | 130.404144 | 130.404144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,180.816400** | **8,221.928246** | **9,402.744646** | **2,700.089712** | **6,702.654934** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **0.000000** | **2,615.681274** | **2,615.681274** | **2,470.683113** | **144.998161** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 0.000000 | 945.652434 | 945.652434 | 945.652434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.000000 | 1,670.028840 | 1,670.028840 | 1,525.030679 | 144.998161 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **0.000000** | **361.821500** | **361.821500** | **0.000000** | **361.821500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1,180.816400** | **8,780.468022** | **9,961.284422** | **3,167.933488** | **6,793.350934** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.000000 | 361.821500 | 361.821500 | 0.000000 | 361.821500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **707.198000** | **16.201000** | **723.399000** | **0.000000** | **723.399000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 707.198000 | 6.201000 | 713.399000 | 0.000000 | 713.399000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **408.798400** | **4,405.572873** | **4,814.371273** | **0.000000** | **4,814.371273** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 0.000000 | 22.328213 | 22.328213 | 0.000000 | 22.328213 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 408.798400 | 4,383.244660 | 4,792.043060 | 0.000000 | 4,792.043060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **229.406599** | **229.406599** | **229.406599** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 229.406599 | 229.406599 | 229.406599 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | **0.000000** | **43.860000** | **43.860000** | **0.000000** | **43.860000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101504 | | | 信息化建设 | 0.000000 | 43.860000 | 43.860000 | 0.000000 | 43.860000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **64.820000** | **549.385000** | **614.205000** | **0.000000** | **614.205000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 64.820000 | 549.385000 | 614.205000 | 0.000000 | 614.205000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.000000** | **90.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **0.000000** | **90.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **90.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.000000 | 90.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | | | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | | | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **9,961.284422** | | | **3,167.933488** | **6,793.350934** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **0.696000** | | | **0.000000** | **0.696000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **0.696000** | | | **0.000000** | **0.696000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 0.696000 | | | 0.000000 | 0.696000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **467.843776** | | | **467.843776** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **467.843776** | | | **467.843776** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 46.225344 | | | 46.225344 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 30.406000 | | | 30.406000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 260.808288 | | | 260.808288 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 130.404144 | | | 130.404144 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **9,402.744646** | | | **2,700.089712** | **6,702.654934** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** |  | **2,615.681274** | | | **2,470.683113** | **144.998161** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 945.652434 | | | 945.652434 | 0.000000 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 1,670.028840 | | | 1,525.030679 | 144.998161 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** |  | **361.821500** | | | **0.000000** | **361.821500** |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 361.821500 | | | 0.000000 | 361.821500 |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | | | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | | | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **9,961.284422** | | | **3,167.933488** | **6,793.350934** |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **723.399000** | | | **0.000000** | **723.399000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 10.000000 | | | 0.000000 | 10.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 713.399000 | | | 0.000000 | 713.399000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** |  | **4,814.371273** | | | **0.000000** | **4,814.371273** |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 22.328213 | | | 0.000000 | 22.328213 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 4,792.043060 | | | 0.000000 | 4,792.043060 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **229.406599** | | | **229.406599** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 229.406599 | | | 229.406599 | 0.000000 |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** |  | **43.860000** | | | **0.000000** | **43.860000** |
| 2101504 | | | 信息化建设 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 43.860000 | | | 0.000000 | 43.860000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **614.205000** | | | **0.000000** | **614.205000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 614.205000 | | | 0.000000 | 614.205000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **90.000000** | | | **0.000000** | **90.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** |  | **90.000000** | | | **0.000000** | **90.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 北京市密云区卫生健康委员会（本级） | 90.000000 | | | 0.000000 | 90.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | 2,850.612217 | 商品和服务支出 | | | | 236.787377 | 资本性支出 | | | 6.566850 |
| 基本工资 | | | 453.900200 | 办公费 | | | | 15.519550 | 房屋建筑物购建 | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | 517.769607 | 印刷费 | | | | 1.935000 | 办公设备购置 | | | 6.566850 |
| 奖金 | | | 12.050700 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | 1,011.859279 | 水费 | | | | 5.720400 | 大型修缮 | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 260.808288 | 电费 | | | | 8.940000 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | 130.404144 | 邮电费 | | | | 3.423809 | 物资储备 | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | 181.940857 | 取暖费 | | | | 48.828865 | 土地补偿 | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | 47.465742 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | 13.360000 | 差旅费 | | | | 3.472297 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | 221.053400 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 29.538344 | 公务用车购置 | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | 73.967044 | 会议费 | | | | 1.085890 | 文物和陈列品购置 | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | 53.605944 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | 17.834600 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | 2.027000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | 0.000000 |
| **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** |
| 救济费 | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 2.629356 | 费用补贴 | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 20.426721 | 其他对企业补助 | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 42.036000 | 其他支出 | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 17.783371 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 27.423500 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.499500 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | 0.000000 |
|  | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 6.224274 | 资本性赠与 | | | 0.000000 |
|  | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | 0.000000 |
|  | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | |  |
|  | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | |  |
|  | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | |  |
|  | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 2,924.579261 | 公用经费合计 | | | | | | | | 243.354227 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | | | | | |  |  | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | | **本年支出** | | | | | **年末结转结余** | | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | **合计** | | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | 0.000000 | 办公费 | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | 0.000000 | 印刷费 | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | 0.000000 | 咨询费 | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | 0.000000 | 手续费 | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | 0.000000 | 水费 | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 0.000000 | 电费 | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | 0.000000 | 邮电费 | | | 0.000000 | 物资储备 | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | 0.000000 | 取暖费 | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | 0.000000 | 安置补助 | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | 0.000000 | 差旅费 | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | 0.000000 | 公务用车购置 | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | 0.000000 | 租赁费 | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | 0.000000 | 会议费 | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | 0.000000 | 培训费 | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | 0.000000 |
| **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** |
| 生活补助 | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | 0.000000 | 劳务费 | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | 0.000000 | 工会经费 | | | 0.000000 | 其他对企业补助 | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | 0.000000 | 福利费 | | | 0.000000 | 其他支出 | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | 0.000000 |
|  | | |  | 其他商品和服务支出 | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | 0.000000 |
|  | | |  | 债务利息及费用支出 | | | 0.000000 | 其他支出 | | | 0.000000 |
|  | | |  | 国内债务付息 | | | 0.000000 |  | | |  |
|  | | |  | 国外债务付息 | | | 0.000000 |  | | |  |
|  | | |  | 国内债务发行费用 | | | 0.000000 |  | | |  |
|  | | |  | 国外债务发行费用 | | | 0.000000 |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** | |
| **项目** | | | | | | | **2023年度决算数** | | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | | **3** |
| **类** | **款** | | | **项** | | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 17.792000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 17.792000 | 7.200000 | 5.232000 | 3.760000 | 1.600000 |
| 2023年决算 | | 17.783371 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 17.783371 | 8.153000 | 5.101704 | 1.662667 | 2.866000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 4,559.870610 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 4,559.870610 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 4,091.599000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 468.271610 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康委员会（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **90.000000** |
| 公共服务 | 小计 | | 90.000000 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 90.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.000000 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

北京市密云区卫生健康委员会的机构设置分为：

**1、党建科（办公室）：**负责机关日常运转和党建协调工作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担卫生健康方面综合性重要文稿的起草工作。承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作。承担重大事项的组织和督查工作。负责政务服务综合协调。负责机关并指导所属单位维护稳定和社会管理综合治理工作。负责研究落实本区医疗卫生支援合作的相关配套措施。负责统筹协调、联系服务本区医疗卫生系统支援合作工作。负责督促检查北京市密云区支援合作工作领导小组有关议定事项和相关协议的落实情况等。承担本区卫生健康网络安全与信息化建设工作。负责卫生健康的统计管理、统计调查与分析的组织工作，监测与生育相关的人口发展动态，提出发布人口生育安全预警的建议。协调推进卫生健康信息互联互通与共享应用工作。参与北京市人口综合信息平台建设。负责协调组织“三下乡”工作。负责本系统环境卫生、美化绿化和门前三包、后勤事务管理等工作。负责本系统无偿献血工作。完成领导交办的临时性工作。

**2、医政医管科（中医药管理科）：**负责研究提出本区医疗机构设置规划建议。负责医疗机构、医疗技术应用、从业人员的准入工作。组织落实医疗机构、医疗技术应用、医疗安全、采供血机构管理以及医疗、康复、护理质量和服务的有关政策、规范、标准，并组织实施。承担推进护理、康复事业发展工作。落实医务人员服务规范并监督实施。落实医疗机构的运行监管、绩效评价和考核制度。落实鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关政策措施并组织实施。负责本区卫生应急体系、院前医疗急救体系的日常建设和管理工作。组织协调突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的紧急医学救援工作。组织协调重要活动、重大节日卫生应急保障工作。落实本区卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设。负责实验室生物安全监督。组织指导毕业后医学教育和继续医学教育，参与落实医学教育发展规划，协同指导医学院校教育。建立住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度，并组织实施。负责本区医疗机构药事与医疗器械管理工作。负责对医疗机构大型医用设备、制剂、药品、医用耗材的使用进行监督管理。拟订大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施。参与处理医疗机构内药品、医疗器械突发不良事件。负责指导医疗机构合理使用临床药品。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织拟订并协调推进本区应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。贯彻落实本区干部保健工作规划和有关政策。负责本区保健对象的医疗保健工作。负责协调国家和本市、本区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。负责协调保健基地、专家队伍、专业人员和保健管理人才队伍建设工作。负责本区城乡基层卫生健康工作综合管理。拟订基层卫生健康工作的发展规划、政策措施、规范标准，并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。参与基层卫生人才队伍建设与实用技术的普及推广工作。负责组织指导本区卫生健康工作方面的政府、民间合作交流，组织实施卫生援外工作。承担本区深化医药卫生体制改革具体工作。组织研究本区医药卫生体制改革实施方案及相关配套政策。研究解决医药卫生体制改革中的重点难点问题，对改革进展和效果开展督查和考核评价。贯彻落实国家关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，贯彻落实相关地方性法规、政府规章，并组织实施。统筹协调本区中医药资源配置，拟订中医药发展总体规划和目标，参与拟订中药产业促进政策。继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。负责本区设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。指导并组织实施本区农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。拟订并组织实施本区中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合、民族医药科研条件和能力建设。拟订并组织实施本区中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。开展本区中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。完成领导交办的临时性工作。

**3、防保和卫生监督科（北京市密云区爱国卫生运动委员会办公室）：**负责本区公共卫生管理的综合协调。落实地方疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，并组织实施。完善疾病预防控制体系，组织对传染病、地方病、慢性病的综合防治、监测和报告，对重大突发疫情实施紧急处置。负责推进精神卫生体系建设，落实精神卫生的政策规划、技术标准并组织实施。承担北京市密云区防治艾滋病工作领导小组办公室的具体工作。负责落实爱国卫生和健康促进工作的规划、政策措施以及公众健康教育的目标、规划、政策和规范，并组织实施。承担卫生健康科学普及工作。组织开展国家卫生城市、健康城市、健康社区、卫生村镇创建和社会卫生整体评价等工作。负责统筹协调有关部门开展爱国卫生和健康北京建设工作。承担北京市密云区爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。组织落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准，并组织实施。组织开展本区重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担本区公共卫生、医疗服务等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展爱国卫生、职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、控烟监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责组织实施食品安全国家标准。组织拟订并实施食品安全风险监测计划，组织开展食品安全风险评估工作。负责开展“放管服、减事项、减证明、减环节、减材料”相关工作。完成领导交办的临时性工作。

**4、妇幼健康家庭发展科：**负责落实妇幼卫生健康服务政策、技术标准和规范，并组织实施。推进妇幼卫生健康服务体系建设。承担妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。承担本区出生人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善本区生育政策并组织实施，完善和落实本区计划生育特殊家庭扶助制度。完成领导交办的临时性工作。

**5、政策法规和公众权益保障科（安全生产科）：**承担卫生健康事业发展重大问题的调查研究，提出相关政策建议。贯彻落实卫生健康相关地方性规章。负责机关推进依法行政综合工作。承担行政复议和行政应诉的有关工作。承担机关规范性文件的合法性审核和有关备案工作。负责推动建立和谐医患关系，处理本区卫生健康方面的投诉。承担相关信访工作。拟订卫生健康新闻宣传的目标、政策和计划，并组织实施。承担卫生健康新闻宣传和信息发布工作。承担卫生健康宣传和信息发布工作。负责机关并指导相关单位的安全生产、保卫工作。承担本系统综合治理、交通安全、节能减排、网格化管理、舆情监控、打击邪教和维护稳定等具体工作。负责推动质量相关标准体系建设工作。负责公众诚信体系建设工作。完成领导交办的临时性工作。

**6、财务审计科：**负责本地区卫生健康总费用的核算及财政投入的监测。负责编报部门预决算和管理资金的使用。负责机关及所属单位财务、国有资产的管理工作。参与拟订本区卫生健康事业经费保障机制的相关政策。提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责机关及所属单位的内部审计工作，承担所属单位领导干部经济责任审计工作。承担相关专项审计和绩效评估工作。负责拟订卫生健康事业中长期发展规划及区域卫生健康规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导卫生健康公共服务体系建设。负责拟订医疗卫生单位建设标准，编制所属单位基本建设年度计划、重点建设及修缮项目，并指导实施。负责监督管理医疗废物处置。负责招商引资工作。完成领导交办的临时性工作。

**7、人事科：**按照干部管理权限，负责本系统领导班子建设和干部管理、培训工作。负责卫生健康系统人才工作的管理。负责机关及所属单位的人事、机构编制等工作。负责组织卫生系列专业技术资格（任职资格）考试评审工作。负责机关及所属单位离退休人员的管理与服务工作。完成领导交办的临时性工作。

北京市密云区卫生健康委员会的主要职责分为：

1、负责落实卫生健康相关法规、政府规章。统筹规划和协调本地区卫生健康服务资源配置，组织实施区域卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。

2、负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

3、负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

6、责本区职责范围内的爱国卫生、职业卫生（放射卫生）、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、责本区医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

8、责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本区计划生育政策。

9、责组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

10、本区保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。负责区级干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

11、代管北京市密云区老龄协会。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

编制人数118人，其中：行政公务员31人，行政工勤1人，事业技术、事业管理人员及事业工人86人。2023年年末实有在职人数103人, 其中：行政公务员29人，行政工勤1人，事业人员73人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14798.35万元，比上年减少14636.62万元，下降49.73%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8841.93万元，比上年减少11003.24万元，下降55.45%。

1.财政拨款收入8780.47万元，占收入合计的99.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入8780.47万元，占收入合计的99.3%；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0万元，占收入合计的0%；

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61.46万元，占收入合计的0.7%。

**图1：收入决算说明**

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计14770.82万元，比上年减少9878.6万元，下降40.08%，其中：基本支出3167.93万元，占支出合计的21.44%；项目支出11602.89万元，占支出合计的78.56%;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：支出决算说明**

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9961.28万元，比上年减少11100.99万元，下降52.71%。主要原因：2022年疫情防控相关资金收入较高，隔离酒店费用，疫情防控物资费用，以及购置救护车、移动CT车，PCR实验室改造等。2023年疫情防控常态化，相关资金收支减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9961.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.7万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出467.84万元，占本年财政拨款支出4.7%；卫生健康支出9402.74万元，占本年财政拨款支出94.39%；城乡社区支出90万元，占本年财政拨款支出0.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类) 2023年度决算0.7万元，比2023年度年初预算增加0.7万元，增长100%。其中：党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 0.7万元。主要原因：此项经费为上年结转的党建活动经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算467.84万元，比2023年度年初预算增加48.72万元，增长11.63%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算467.84万元，比2023年度年初预算增加48.72万元，增长11.63%。主要原因：1名退休职工去世，抚恤金支出增加。且受2023年7月社保及公积金基数核定的影响，社保及公积金需单位缴纳的部分，金额增多。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算9402.74万元，比2023年度年初预算减少5100.75万元，减少35.17%。其中：“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算2615.68万元，比2023年度年初预算增加389.75万元，增加17.51%。主要原因：2023年人员调动以及发放绩效考核奖导致2023年工资预算增多；“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算361.82万元，比2023年度年初预算减少3870.34万元，减少91.55%。主要原因：农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金4098.24万元，下达委本级后调整至各社区卫生服务中心支出；“公共卫生”（款）2023年度决算723.4万元，比2023年度年初预算减少413.7万元，减少36.38%。主要原因：老年人健康管理经费、孕产妇、婴幼儿等项目经费预算调整至各二级单位支出；“计划生育事务”（款）2023年度决算4814.37万元，比2023年度年初预算减少166.99万元，减少3.35%。主要原因：人口监测项目经费调整预算至疾控中心支出；“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算229.41万元，比2023年度年初预算增加19.25万元，增加9.16%。主要原因：受2023年7月社保及公积金基数核定的影响，医疗保险需单位缴纳的部分，金额增多；“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算43.86万元，比2023年度年初预算减少35.2万元，减少44.52%。主要原因：密云区全民健康信息平台、健康密云APP密码测评项目预算金额不能满足购置相关测评设备成本，未形成支出；“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算614.21万元，比2023年度年初预算减少973.51万元，减少61.31%。主要原因：家庭医生签约服务补助项目，医改及卫生健康考核激励补助资金等预算调整至二级单位支出。

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算90万元，与2023年度年初预算一致。其中：“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算90万元，与2023年度年初预算一致。

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

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3167.93万元，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）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023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

“三公”经费包括单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数17.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.79万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元一致，本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元一致，本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数17.78万元，比2023年度年初预算数17.79万元减少0.01万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元一致，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数17.78万元，比2023年度年初预算数17.79万元减少0.01万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，车辆运行经费严格控制在相应标准内。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油8.15万元，公务用车维修5.1万元，公务用车保险1.66万元，公务用车其他支出2.87万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.54万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计243.35万元，比上年减少54.97万元，减少原因：2022年追加疫情防控公用经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4559.87万元，其中：政府采购货物支出4091.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出468.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台。截至12月31日，单位共有车辆7台，共计133.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算90万元。

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，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 2023年度部门绩效评价情况**

一、项目支出绩效自评表（详见附件）