北京市密云区妇幼保健院

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：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | | | | **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 | | | | 6,453.527120 | 8,313.542847 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 1.485480 |
| 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 | 11,330.578624 | 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 | 403.004314 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 1,224.318283 | 1,790.850324 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 8,902.774878 | 19,473.247287 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 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 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 34.342700 | 116.264140 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 6,453.527120 | 20,047.125785 | 本年支出合计 | | | | 10,161.435861 | 21,381.847231 |
| 年初结转和结余 | | | | 3,707.908741 | 4,068.758456 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 2,734.037010 |
| 总计 | | | | 10,161.435861 | 24,115.884241 | 总计 | | | | 10,161.435861 | 24,115.884241 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | | | **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** | **20,047.125785** | **8,313.542847** | **0.000000** | **11,330.578624** | **0.000000** | **0.000000** | **403.004314** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1.485480** | **1.485480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1.485480** | **1.485480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 1.485480 | 1.485480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,369.642041** | **1,369.642041** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,362.798041** | **1,362.798041** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 177.218041 | 177.218041 | 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 | 771.010000 | 771.010000 | 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 | 414.570000 | 414.570000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **6.844000** | **6.844000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6.844000 | 6.844000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **18,596.468824** | **6,942.415326** | **0.000000** | **11,330.578624** | **0.000000** | **0.000000** | **323.474874** |
| **21002** | | | **公立医院** | **16,305.255312** | **4,651.201814** | **0.000000** | **11,330.578624** | **0.000000** | **0.000000** | **323.474874** |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 16,305.255312 | 4,651.201814 | 0.000000 | 11,330.578624 | 0.000000 | 0.000000 | 323.474874 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,100.844600** | **1,100.844600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 539.684600 | 539.684600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 449.200000 | 449.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 111.960000 | 111.960000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **40.000000** | **40.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 40.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **100.000000** | **100.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **775.320000** | **775.320000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 775.320000 | 775.320000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **275.048912** | **275.048912** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 275.048912 | 275.048912 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **79.529440** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **79.529440** |
| **22999** | | | **其他支出** | **79.529440** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **79.529440** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 79.529440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 79.529440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | | **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** | **21,381.847231** | **16,765.005038** | **4,616.842193** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1.485480** | **0.000000** | **1.485480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1.485480** | **0.000000** | **1.485480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 1.485480 | 0.000000 | 1.485480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,790.850324** | **598.426324** | **1,192.424000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,784.006324** | **598.426324** | **1,185.580000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 176.472041 | 176.472041 | 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 | 1,192.964283 | 421.954283 | 771.010000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414.570000 | 0.000000 | 414.570000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **6.844000** | **0.000000** | **6.844000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6.844000 | 0.000000 | 6.844000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **19,473.247287** | **16,166.578714** | **3,306.668573** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **56.990731** | **0.000000** | **56.990731** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 56.990731 | 0.000000 | 56.990731 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21002** | | | **公立医院** | **16,993.153426** | **16,166.578714** | **826.574712** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 16,993.153426 | 16,166.578714 | 826.574712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,163.569533** | **0.000000** | **1,163.569533** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 587.503683 | 0.000000 | 587.503683 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 449.200000 | 0.000000 | 449.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 126.865850 | 0.000000 | 126.865850 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **40.000000** | **0.000000** | **40.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 40.000000 | 0.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **100.000000** | **0.000000** | **100.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **775.320000** | **0.000000** | **775.320000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 775.320000 | 0.000000 | 775.320000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **0.059400** | **0.000000** | **0.059400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 0.059400 | 0.000000 | 0.059400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **344.154197** | **0.000000** | **344.154197** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 344.154197 | 0.000000 | 344.154197 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **116.264140** | **0.000000** | **116.264140** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **116.264140** | **0.000000** | **116.264140** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 116.264140 | 0.000000 | 116.264140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | 6,453.527120 | 8,313.542847 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 1.485480 | 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 | | | | 1,224.318283 | 1,790.850324 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 5,656.008040 | 7,341.843496 | 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 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 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 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 6,453.527120 | 8,313.542847 | 本年支出合计 | | | | 6,880.326323 | 9,134.179300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 426.799203 | 825.689453 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 5.053000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 426.799203 | 825.689453 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | 6,880.326323 | 9,139.232300 | 总计 | | | | 6,880.326323 | 9,139.232300 | 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：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | |  |  | **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** | **825.689453** | **8,313.542847** | **9,134.179300** | **5,216.658138** | **3,917.521162** | **5.053000** | **5.053000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.000000** | **1.485480** | **1.485480** | **0.000000** | **1.485480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **1.485480** | **1.485480** | **0.000000** | **1.485480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.000000 | 1.485480 | 1.485480 | 0.000000 | 1.485480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **426.261283** | **1,369.642041** | **1,790.850324** | **598.426324** | **1,192.424000** | **5.053000** | **5.053000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **426.261283** | **1,362.798041** | **1,784.006324** | **598.426324** | **1,185.580000** | **5.053000** | **5.053000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.307000 | 177.218041 | 176.472041 | 176.472041 | 0.000000 | 5.053000 | 5.053000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421.954283 | 771.010000 | 1,192.964283 | 421.954283 | 771.010000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 414.570000 | 414.570000 | 0.000000 | 414.570000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **0.000000** | **6.844000** | **6.844000** | **0.000000** | **6.844000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.000000 | 6.844000 | 6.844000 | 0.000000 | 6.844000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **399.428170** | **6,942.415326** | **7,341.843496** | **4,618.231814** | **2,723.611682** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21002** | | | **公立医院** | **322.392920** | **4,651.201814** | **4,973.594734** | **4,618.231814** | **355.362920** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 322.392920 | 4,651.201814 | 4,973.594734 | 4,618.231814 | 355.362920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **14.575850** | **1,100.844600** | **1,115.420450** | **0.000000** | **1,115.420450** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 539.684600 | 539.684600 | 0.000000 | 539.684600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.000000 | 449.200000 | 449.200000 | 0.000000 | 449.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.575850 | 111.960000 | 126.535850 | 0.000000 | 126.535850 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **0.000000** | **40.000000** | **40.000000** | **0.000000** | **40.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.000000 | 40.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **0.000000** | **100.000000** | **100.000000** | **0.000000** | **100.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **775.320000** | **775.320000** | **0.000000** | **775.320000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 775.320000 | 775.320000 | 0.000000 | 775.320000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **0.059400** | **0.000000** | **0.059400** | **0.000000** | **0.059400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 0.059400 | 0.000000 | 0.059400 | 0.000000 | 0.059400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **62.400000** | **275.048912** | **337.448912** | **0.000000** | **337.448912** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 62.400000 | 275.048912 | 337.448912 | 0.000000 | 337.448912 | 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：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | **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** | **--** | **9,134.179300** | **5,216.658138** | **3,917.521162** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **1.485480** | **0.000000** | **1.485480** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **1.485480** | **0.000000** | **1.485480** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 北京市密云区妇幼保健院 | 1.485480 | 0.000000 | 1.485480 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **1,790.850324** | **598.426324** | **1,192.424000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **1,784.006324** | **598.426324** | **1,185.580000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区妇幼保健院 | 176.472041 | 176.472041 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区妇幼保健院 | 1,192.964283 | 421.954283 | 771.010000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区妇幼保健院 | 414.570000 | 0.000000 | 414.570000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** |  | **6.844000** | **0.000000** | **6.844000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 北京市密云区妇幼保健院 | 6.844000 | 0.000000 | 6.844000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **7,341.843496** | **4,618.231814** | **2,723.611682** |
| **21002** | | | **公立医院** |  | **4,973.594734** | **4,618.231814** | **355.362920** |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 北京市密云区妇幼保健院 | 4,973.594734 | 4,618.231814 | 355.362920 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **1,115.420450** | **0.000000** | **1,115.420450** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区妇幼保健院 | 539.684600 | 0.000000 | 539.684600 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 北京市密云区妇幼保健院 | 449.200000 | 0.000000 | 449.200000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区妇幼保健院 | 126.535850 | 0.000000 | 126.535850 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **40.000000** | **0.000000** | **40.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区妇幼保健院 | 40.000000 | 0.000000 | 40.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** |  | **100.000000** | **0.000000** | **100.000000** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 北京市密云区妇幼保健院 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **775.320000** | **0.000000** | **775.320000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区妇幼保健院 | 775.320000 | 0.000000 | 775.320000 |
| **21013** | | | **医疗救助** |  | **0.059400** | **0.000000** | **0.059400** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 北京市密云区妇幼保健院 | 0.059400 | 0.000000 | 0.059400 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **337.448912** | **0.000000** | **337.448912** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区妇幼保健院 | 337.448912 | 0.000000 | 337.448912 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | 5,039.523097 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 1,352.214720 | 办公费 | | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 161.088400 | 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 | | | | 2,688.120394 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 300.922171 | 电费 | | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 121.032112 | 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 | | | | 416.145300 | 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 | | | | 177.135041 | 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 | | | | 175.660241 | 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 | | | | 0.500000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.811800 | 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 | | | | 0.163000 | 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 | | | | 5,216.658138 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | |  |  | **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：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | | | | | | | **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 |
| 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：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | **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：北京市密云区妇幼保健院** | | | | | | | | | | **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 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2023年决算 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区妇幼保健院** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 201.687600 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 201.687600 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 201.687600 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 0.000000 |
| （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：北京市密云区妇幼保健院** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.000000 |
| 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 | | 0.000000 |
| 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 |
| 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、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

密云区妇幼保健院是一家二级甲等的专科医院，是协助政府部门履行社会责任、发展妇幼卫生事业的重要载体，承担全区近30万妇女儿童40万社区人群的多发病防治工作及优生优育指导工作，并承担着全市多项重大公共卫生项目及基本公共卫生项目的公共卫生单位。妇幼保健院经费形式是差额管理。截止到2023年12月底全院共有正式职工299人，退休人员174人。

（二）人员构成情况

事业编制351人，实有人数299人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计41428.98万元，比上年增加4377.3万元，增长11.81%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计20047.13万元，比上年增加1439.6万元，增长7.74%。

1.财政拨款收入8313.54万元，占收入合计的41.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入8313.54万元，占收入合计的41.46%；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11330.58万元，占收入合计的56.51%；

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403万元，占收入合计的2.01%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计21381.85万元，比上年增加2937.7万元，增长15.93%，其中：基本支出16765.01万元，占支出合计的78.41%；项目支出4616.84万元，占支出合计的21.59%;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

2023年度财政拨款收、支总计17447.72万元，比上年增加2540.94万元，增长17.05%。主要原因2023年补拨2022年下半年养老、医疗、年金共830万元；同时补支2022年下半年养老、医疗、年金共830万元；2023年孕优、长效、两癌项目拨款增长613万元。

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9134.18万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出1790.85万元，占本年财政拨款支出19.61%；卫生健康支出7341.84万元，占本年财政拨款支出80.37%。

（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1.49万元，比2023年度年初预算增加1.49万元，增长100%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算1.49万元，比2023年度年初预算增加1.49万元，增长100%。主要原因：此项经费非年初预算，是当年预算调整数。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1790.85万元，比2023年度年初预算增加566.53万元，增长46.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1784.01万元，比2023年度年初预算增加559.69万元，增长45.71%。主要原因：年初预算为半年支出数，差额为补拨2022年下半年养老、年金保险；

“残疾人事业”（款）2023年度决算6.84万元，比2023年度年初预算增加6.84万元，增长100%。主要原因：此项经费由财政拨付，非年初预算，为年中追加；

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算7341.84万元，比2023年度年初预算增加1686.37万元，增长29.82%。其中：

“公立医院”（款）2023年度决算4973.59万元，比2023年度年初预算增加1020.56万元，增长25.82%。主要原因：其中妇幼保健医院支出增长1020.56万元，主要原因为我单位为差额单位，存在年中追加绩效工资等；

“公共卫生”（款）2023年度决算1115.42万元，比2023年度年初预算增加208.73万元，增长23.02%。主要原因：本单位为差额事业单位，年初未批复部分此项预算，分别为一线医务人员临时性工作补助、核酸检测经费、艾梅乙防治、基本公共卫生经费、新生儿疾病筛查、预防艾梅乙检测经费，均为年中追加；

“中医药”（款）2023年度决算40万元，与年初预算一致；

“计划生育事务”（款）2023年度决算100万元，与年初预算一致；

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算775.32万元，比2023年度年初预算增加332.28万元，增长75%。主要原因：此项经费年初预算为半年支出数，差额为财政补拨2022年下半年医疗保险；

“医疗救助”（款）2023年度决算0.06万元，比2023年度年初预算增加0.06万元，增长100%。主要原因：此项经费非年初预算，为年中追加；

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算337.45万元，比2023年度年初预算增加124.74万元，增长58.64%。主要原因：年中追加医改及卫生健康考核激励补助资金（设备款）、医改改革性补助资金（设备款）。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度本部门无此项支出。

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5216.66万元，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5039.52万元，包括基本工资1352.21万元、津贴补贴161.09万元、绩效工资2688.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费300.92万元、职业年金缴费121.03万元、住房公积金416.15万元；（2）商品和服务支出0元；（3）对个人和家庭补助支出177.14万元，包括退休费175.66万元、生活补助0.81万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元。（4）其他资本性支出0元。

**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

本部门不属于‘三公’经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额201.69万元，其中：政府采购货物支出201.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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2台，共计68.89万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆7台，共计193.69万元；单位价值100万元（含）以上的设备19台（套），共计4662.83万元。

五、政府购买服务支出说明

2023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。

7.1一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.3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。

7.4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。

7.5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）。

7.6社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

7.7卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

7.8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。

7.9 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.10卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中西医结合医院、民族医院的支出。

7.11生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

7.12卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

7.13卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

7.14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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7.15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。

7.16卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

7.17卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

7.18卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

7.19卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

7.20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。

7.21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。

7.22卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

7.23卫生健康支出（类）中医药（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。

7.24卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

7.25卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

7.26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其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.27卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.28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。

7.29卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7.30卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.31卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7.32城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.33城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

7.34其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）