北京市密云区中医医院

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：北京市密云区中医医院** | | | | | **单位: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 | 45,445,186.88 | 84,281,675.79 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 459,415,246.92 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 2,900,211.78 | 八、社会保障和就业支出 | 10,265,170.00 | 17,621,762.52 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 128,708,323.77 | 533,310,938.85 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 291,838.95 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 713,300.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 45,445,186.88 | 546,597,134.49 | 本年支出合计 | 138,973,493.77 | 551,937,840.32 |
| 年初结转和结余 | 93,528,306.89 | 301,907,898.92 | 结余分配 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.00 | 296,567,193.09 |
| 总计 | 138,973,493.77 | 848,505,033.41 | 总计 | 138,973,493.77 | 848,505,033.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | | | | | **单位: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** | **546,597,134.49** | **84,281,675.79** | **0.00** | **459,415,246.92** | **0.00** | **0.00** | **2,900,211.78** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **17,621,762.52** | **17,621,762.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **17,535,143.00** | **17,535,143.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,131,743.00 | 2,131,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,012,200.00 | 10,012,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,391,200.00 | 5,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **86,619.52** | **86,619.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 86,619.52 | 86,619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **527,970,233.02** | **66,368,074.32** | **0.00** | **459,415,246.92** | **0.00** | **0.00** | **2,186,911.78** |
| **21002** | | | **公立医院** | **494,232,531.17** | **32,630,372.47** | **0.00** | **459,415,246.92** | **0.00** | **0.00** | **2,186,911.78** |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 494,232,531.17 | 32,630,372.47 | 0.00 | 459,415,246.92 | 0.00 | 0.00 | 2,186,911.78 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **3,185,088.00** | **3,185,088.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 124,738.00 | 124,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,955,350.00 | 2,955,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21006** | | | **中医药** | **1,156,917.85** | **1,156,917.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 1,156,917.85 | 1,156,917.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **18,228,000.00** | **18,228,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18,228,000.00 | 18,228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **11,167,696.00** | **11,167,696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 11,167,696.00 | 11,167,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **291,838.95** | **291,838.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **291,838.95** | **291,838.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 291,838.95 | 291,838.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **713,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **713,300.00** |
| **22999** | | | **其他支出** | **713,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **713,300.00** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 713,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,300.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | | | | **单位: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** | **551,937,840.32** | **491,112,536.84** | **60,825,303.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **17,621,762.52** | **2,131,743.00** | **15,490,019.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **17,535,143.00** | **2,131,743.00** | **15,403,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,131,743.00 | 2,131,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,012,200.00 | 0.00 | 10,012,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,391,200.00 | 0.00 | 5,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **86,619.52** | **0.00** | **86,619.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 86,619.52 | 0.00 | 86,619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **533,310,938.85** | **488,980,793.84** | **44,330,145.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21002** | | | **公立医院** | **493,895,098.16** | **488,980,793.84** | **4,914,304.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 493,876,138.16 | 488,980,793.84 | 4,895,344.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **3,185,088.00** | **0.00** | **3,185,088.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 124,738.00 | 0.00 | 124,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,955,350.00 | 0.00 | 2,955,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21006** | | | **中医药** | **1,494,241.51** | **0.00** | **1,494,241.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 1,494,241.51 | 0.00 | 1,494,241.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **17,581,719.97** | **0.00** | **17,581,719.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17,581,719.97 | 0.00 | 17,581,719.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **635,331.65** | **0.00** | **635,331.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 635,331.65 | 0.00 | 635,331.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **16,519,459.56** | **0.00** | **16,519,459.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 16,519,459.56 | 0.00 | 16,519,459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **291,838.95** | **0.00** | **291,838.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **291,838.95** | **0.00** | **291,838.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 291,838.95 | 0.00 | 291,838.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **713,300.00** | **0.00** | **713,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | | | **其他支出** | **713,300.00** | **0.00** | **713,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 713,300.00 | 0.00 | 713,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | | | | **单位: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 | 45,445,186.88 | 84,281,675.79 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10,265,170.00 | 17,621,762.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 128,708,323.77 | 75,883,059.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 291,838.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 45,445,186.88 | 84,281,675.79 | 本年支出合计 | 138,973,493.77 | 93,796,661.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 93,528,306.89 | 94,167,268.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 84,652,282.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 93,528,306.89 | 94,167,268.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 138,973,493.77 | 178,448,944.05 | 总计 | 138,973,493.77 | 178,448,944.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | | | |  |  | **单位: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** | **94,167,268.26** | **84,281,675.79** | **93,796,661.24** | **34,262,115.47** | **59,534,545.77** | **84,652,282.81** | **0.00** | **84,652,282.81** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **17,621,762.52** | **17,621,762.52** | **2,131,743.00** | **15,490,019.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **17,535,143.00** | **17,535,143.00** | **2,131,743.00** | **15,403,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 2,131,743.00 | 2,131,743.00 | 2,131,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 10,012,200.00 | 10,012,200.00 | 0.00 | 10,012,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 5,391,200.00 | 5,391,200.00 | 0.00 | 5,391,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **0.00** | **86,619.52** | **86,619.52** | **0.00** | **86,619.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 86,619.52 | 86,619.52 | 0.00 | 86,619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **94,167,268.26** | **66,368,074.32** | **75,883,059.77** | **32,130,372.47** | **43,752,687.30** | **84,652,282.81** | **0.00** | **84,652,282.81** |
| **21002** | | | **公立医院** | **88,005,437.75** | **32,630,372.47** | **36,664,992.47** | **32,130,372.47** | **4,534,620.00** | **83,970,817.75** | **0.00** | **83,970,817.75** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 83,971,777.75 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 83,970,817.75 | 0.00 | 83,970,817.75 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 4,015,660.00 | 32,630,372.47 | 36,646,032.47 | 32,130,372.47 | 4,515,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **0.00** | **3,185,088.00** | **3,185,088.00** | **0.00** | **3,185,088.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 124,738.00 | 124,738.00 | 0.00 | 124,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 2,955,350.00 | 2,955,350.00 | 0.00 | 2,955,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21006** | | | **中医药** | **164,288.66** | **1,156,917.85** | **1,296,468.12** | **0.00** | **1,296,468.12** | **24,738.39** | **0.00** | **24,738.39** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 164,288.66 | 1,156,917.85 | 1,296,468.12 | 0.00 | 1,296,468.12 | 24,738.39 | 0.00 | 24,738.39 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **18,228,000.00** | **17,581,719.97** | **0.00** | **17,581,719.97** | **646,280.03** | **0.00** | **646,280.03** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 18,228,000.00 | 17,581,719.97 | 0.00 | 17,581,719.97 | 646,280.03 | 0.00 | 646,280.03 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **635,331.65** | **0.00** | **635,331.65** | **0.00** | **635,331.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 635,331.65 | 0.00 | 635,331.65 | 0.00 | 635,331.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **5,362,210.20** | **11,167,696.00** | **16,519,459.56** | **0.00** | **16,519,459.56** | **10,446.64** | **0.00** | **10,446.64** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 5,362,210.20 | 11,167,696.00 | 16,519,459.56 | 0.00 | 16,519,459.56 | 10,446.64 | 0.00 | 10,446.64 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **291,838.95** | **291,838.95** | **0.00** | **291,838.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **0.00** | **291,838.95** | **291,838.95** | **0.00** | **291,838.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.00 | 291,838.95 | 291,838.95 | 0.00 | 291,838.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | | **单位: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** | **--** | **93,796,661.24** | **34,262,115.47** | **59,534,545.77** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **17,621,762.52** | **2,131,743.00** | **15,490,019.52** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **17,535,143.00** | **2,131,743.00** | **15,403,400.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区中医医院 | 2,131,743.00 | 2,131,743.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区中医医院 | 10,012,200.00 | 0.00 | 10,012,200.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区中医医院 | 5,391,200.00 | 0.00 | 5,391,200.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** |  | **86,619.52** | **0.00** | **86,619.52** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 北京市密云区中医医院 | 86,619.52 | 0.00 | 86,619.52 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **75,883,059.77** | **32,130,372.47** | **43,752,687.30** |
| **21002** | | | **公立医院** |  | **36,664,992.47** | **32,130,372.47** | **4,534,620.00** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 北京市密云区中医医院 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 北京市密云区中医医院 | 36,646,032.47 | 32,130,372.47 | 4,515,660.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 北京市密云区中医医院 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **3,185,088.00** | **0.00** | **3,185,088.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区中医医院 | 124,738.00 | 0.00 | 124,738.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 北京市密云区中医医院 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区中医医院 | 2,955,350.00 | 0.00 | 2,955,350.00 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **1,296,468.12** | **0.00** | **1,296,468.12** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区中医医院 | 1,296,468.12 | 0.00 | 1,296,468.12 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **17,581,719.97** | **0.00** | **17,581,719.97** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区中医医院 | 17,581,719.97 | 0.00 | 17,581,719.97 |
| **21013** | | | **医疗救助** |  | **635,331.65** | **0.00** | **635,331.65** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 北京市密云区中医医院 | 635,331.65 | 0.00 | 635,331.65 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **16,519,459.56** | **0.00** | **16,519,459.56** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区中医医院 | 16,519,459.56 | 0.00 | 16,519,459.56 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **291,838.95** | **0.00** | **291,838.95** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **291,838.95** | **0.00** | **291,838.95** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区中医医院 | 291,838.95 | 0.00 | 291,838.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | **单位: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 | 31,852,778.47 | 商品和服务支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 9,747,620.20 | 办公费 | 0.00 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,085,960.00 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 0.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 0.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 绩效工资 | 17,893,975.87 | 水费 | 0.00 | 大型修缮 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 电费 | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 0.00 | 邮电费 | 0.00 | 物资储备 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 取暖费 | 0.00 | 土地补偿 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 物业管理费 | 0.00 | 安置补助 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 住房公积金 | 3,125,222.40 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 维修（护）费 | 0.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 租赁费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,409,337.00 | 会议费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 退休费 | 2,111,743.00 | 公务接待费 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 162,566.00 | 被装购置费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 生活补助 | 115,028.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 0.00 | 费用补贴 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 0.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 0.00 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 福利费 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 34,262,115.47 | 公用经费合计 | | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | | | |  |  | **单位: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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | **单位: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 | 商品和服务支出 | 0 | 资本性支出 | 0 |
| 基本工资 | 0 | 办公费 | 0 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 津贴补贴 | 0 | 印刷费 | 0 | 办公设备购置 | 0 |
| 奖金 | 0 | 咨询费 | 0 | 专用设备购置 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | 手续费 | 0 | 基础设施建设 | 0 |
| 绩效工资 | 0 | 水费 | 0 | 大型修缮 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 电费 | 0 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 职业年金缴费 | 0 | 邮电费 | 0 | 物资储备 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 取暖费 | 0 | 土地补偿 | 0 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0 | 物业管理费 | 0 | 安置补助 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | 差旅费 | 0 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 住房公积金 | 0 | 因公出国（境）费用 | 0 | 拆迁补偿 | 0 |
| 医疗费 | 0 | 维修（护）费 | 0 | 公务用车购置 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 | 租赁费 | 0 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 会议费 | 0 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 离休费 | 0 | 培训费 | 0 | 无形资产购置 | 0 |
| 退休费 | 0 | 公务接待费 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 专用材料费 | 0 | 对企业补助 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 被装购置费 | 0 | 资本金注入 | 0 |
| 生活补助 | 0 | 专用燃料费 | 0 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 救济费 | 0 | 劳务费 | 0 | 费用补贴 | 0 |
| 医疗费补助 | 0 | 委托业务费 | 0 | 利息补贴 | 0 |
| 助学金 | 0 | 工会经费 | 0 | 其他对企业补助 | 0 |
| 奖励金 | 0 | 福利费 | 0 | 其他支出 | 0 |
| 个人农业生产补贴 | 0 | 公务用车运行维护费 | 0 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 代缴社会保险费 | 0 | 其他交通费用 | 0 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 税金及附加费用 | 0 | 经常性赠与 | 0 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0 | 资本性赠与 | 0 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0 | 其他支出 | 0 |
|  |  | 国内债务付息 | 0 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0 |  |  |
| 人员经费合计 | 0 | 公用经费合计 | | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | **单位: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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | | | | | | | | **单位: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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年决算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | **单位:元** |
| **项目** | **统计数** | |
| 政府采购支出信息 | 0.00 | |
| （一）政府采购支出合计 | 0.00 | |
| 1．政府采购货物支出 | 0.00 | |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 | |
| 3．政府采购服务支出 | 0.00 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | |
| **单位名称：北京市密云区中医医院** | | **单位:元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | | **0.00** |
| 公共服务 | 小计 | 0.00 |
| 公共安全服务 | 0.00 |
| 教育公共服务 | 0.00 |
| 就业公共服务 | 0.00 |
| 社会保障服务 | 0.00 |
| 卫生健康公共服务 | 0.00 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.00 |
| 科技公共服务 | 0.00 |
| 文化公共服务 | 0.00 |
| 体育公共服务 | 0.00 |
| 社会治理服务 | 0.00 |
| 城乡维护服务 | 0.00 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.00 |
| 交通运输公共服务 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.00 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.00 |
| 行业管理服务 | 0.00 |
| 技术性公共服务 | 0.00 |
| 其他公共服务 | 0.00 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.00 |
| 法律服务 | 0.00 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.00 |
| 会计审计服务 | 0.00 |
| 会议服务 | 0.00 |
| 监督检查辅助服务 | 0.00 |
| 工程服务 | 0.00 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.00 |
| 咨询服务 | 0.00 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.00 |
| 信息化服务 | 0.00 |
| 后勤服务 | 0.00 |
| 其他辅助性服务 | 0.00 |

**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

我单位根据北京市密云区机构编制办公室密编办字【1990】第13号批准，为密云区卫计委所属差额事业单位，于1990年成立，并开始履行所批复的职能。

本单位为二级甲等中医医院，主要工作职能是负责对外开展医疗诊治、预防保健及药品零售。

（二）人员构成情况

人数情况：单位年末在职职工总数为481人，其中正式职工481人。正式职工经费由财政差额补助，即按职工基本工资的20%给予供给，合同聘用制人员工资由单位自有资金支出。本年退休人员197人人保局社保基金发放工资，部门决算表中未填人数。

二、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计54659.71万元，比上年增加410万元，增长0.76%。

1.财政拨款收入8428.17万元，占收入合计的15.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入8428.17万元，占收入合计的15.41%；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45941.52万元，占收入合计的84.05%；

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290.02万元，占收入合计的0.53%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计55193.78万元，比上年增加2938.18万元，增长5.62%，其中：基本支出49111.25万元，占支出合计的88.97%；项目支出6082.53万元，占支出合计的11.02%;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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 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年财政预算拨款84,281,675.79元，较上年度62,339,786.48元，增长35.2%。2023年财政专项补助收入50,019,560.32元，2022年财政专项补助收入8,542,423.33元，增加了414,771,36.99元。2023年财政基本补助收入34,262,115.47元，2022年财政基本补助收入5,1477,91.15元，减少19,535,247.68元。

（1）本年收入中，财政专项补助收入增长原因为：本年医改及卫生健康考核激励补助资金500万元、密云区中医医院社区医师综合服务能力提升与绩效考核补助资金500万元，一线医务人员临时性工作补助296万元，“疏解整治促提升”专项行引导资金29万元。

（2）基本补助收入，减少因为本年机关事业单位基本养老保险缴费539.12万元、职业年金保险缴费308.07万元。机关事业单位基本医疗保险缴费1041.6万元，改为项目补助收入拨款。

财政基本支出491,112,536.84 元，较上年507,432,605.13元，减少16,320,068.29元，下降3.22%。其中人员经费158,668,006.9元，较上年238,453,197.88元,减少79,785,190.98元。

财政项目支出60,825,303.48元，较上年15,123,473.89元，增加45,701,829.59元。主要基本养老保险缴费10,012,200元、职业年金缴费5,391,200元、基本医疗保险缴费17,581,719.97元转为预算项目资金。

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9379.67万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1762.18万元，占本年财政拨款支出18.78%；卫生健康支出7588.31万元，占本年财政拨款支出80.9%；农林水支出29.18万元，占本年财政拨款支出0.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1762.18万元，比2023年年初预算1026.52万元，增加735.66万元。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算7588.31万元，比2023年年初预算3518万元，增加了4070.31万元。

其中：

（1）、“公立医院”（款）2023年度决算3666.49元，比2023年年初预算2320.76万元，增加1345.73万元，增长57.98%。主要原因：各医疗单位追加绩效工资。

（2）、“公共卫生”（款）2023年度决算万元318.51万元，比2023年年初预算增加315.68万元，增长100%。

（3）、“中医药”（款）2023年度决算129.65万元，比2023年年初预算增加91万元，增长42.47%。主要原因：上年项目结转。

（4）、“医疗救助”（款）2023年度决算63.53万元，比2023年年初预算增加63.53万元。主要原因：我部门的差额单位年初预算中无医疗救助的预算，为本年追加。

（5）、“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算1758.17万元，比2023年年初预算1041.6万元，增加716.57万元。主要原因：我部门的差额单位年初预算中只是半年医疗保险的预算。

（6）、“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算61万元，比2023年年初预算61.8万元，减少0.8万元，主要原因：担架工工资未支付完。

（7）、“其他农林水支出 ”（款）2023年度决算29.18万元，主要原因：我部门的差额单位年初预算中其他农林水支出的预算，为本年追加。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

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。

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3426.21万元，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

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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1台，共计46.62元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备4（套），共计879.6万元。截至12月31日，共有车辆11台，共计403.93万元；单位价值100万元（含）以上的设备台31（套），共计9713.74 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.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、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（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”。）

2023年度中央转移支付预算执行情况绩效自评报告

北京市密云区中医医院

转移支付2023年度绩效自评报告

（重大传染病防控经费）

一、绩效目标分解下达情况

北京市密云区中医医院“重大传染病防控”建设项目”中央转移支付预算批复8万元，2023年下半年收到项目预算资金，资金到位率为100%。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2023年我院在密云区河南寨、十里堡镇开展社会服务体系建设试点，通过心脏超声、提高患者治疗率。通过心脏超声、颈动脉超声、检验项目对慢病高发人群进行免费早期筛查工作。

**（二）资金管理情况分析。**

超声医学科为居民进行心脏超声、颈动脉超声的筛查，此外对高危人群进行颈动脉超声的复核工作。

检验科为居民进行血常规、生化的筛查。

共服务人群约计180人。超声医学科支付材料耗材支出60535元，检验支付材料耗材支出20000元，合计80535元。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

通过对乡镇社区进行慢病筛查工作，为进一步推广脑血管、心血管疾病等慢性疾病早期筛查和干预，干预慢性病及其危险因素，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率，达到预期目标。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

1、数量指标：完成乡镇慢病筛查

完成密云区河南寨、十里堡镇2个乡镇慢病筛查

2、质量指标：完成2个乡镇慢病筛查任务

完成180人次慢病筛查工作

3、时效指标：项目周期半年

4、成本指标：成本控制有效性

超声影像科、检验科共同完成，共使用资金80535元。

5、社会效益指标：传播覆盖面扩大，民众对慢病防控意识提升

6、可持续影响指标：慢病防控意识增强，提高患者治疗率。

北京中医药大学第三附属医院密云院区手术室转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

**2023年6月我院购进手术床2台，其中一台自2023年6月启用至现在共完成手术约300台，另一台因手术室改造手术间减少暂未启用，待手术室改造完成后投入使用。**

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。全年预算50万元，中央财政资金50万元。**

**（二）资金管理情况分析。资金分配科学下达及时拨付合规使用规范执行准确**

**（三）总体绩效目标完成情况分析。自启用后其中一台已完成手术300例。**

**（四）绩效指标完成情况分析。取得较好经济效益社会效益满意，患者对手术床使用满意。**

**以上各项评分见自评表**

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一步下待手术室改造完成争取早日启用另外一台手术床，以争取更好效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件

移支付转区域（项目）绩效自评表

密云区中医医院转移支付2023年度绩效自评报告

**一．绩效目标分解下达情况**

1、完成辖区内0-6岁儿童健康体检；2、完成辖区内新生儿疾病、体弱儿筛查；3、完成辖区内免费筛查预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播；4、完成辖区内孕产妇无偿建册和管理。5、完成辖区内适龄人员免疫接种。6、完成医院和辖区内传染病、地方病报告、防控工作。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

基本公共卫生服务补助资金本年度拨付资金总额 67000元，中央财政资金67000元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

本辖区0-3岁在册儿童数646人，健康管理640人，健康管理率99.07%。系统管理人数633人，系统管理率97.99%。儿童免费体检1415人次，为儿童进行智能发育筛查290人次，听力筛查587人次，免费血红蛋白检测585人。体检中共检查出体弱儿209人，其中低体重8人、生长迟缓7人、消瘦7人、超重106人、肥胖儿49人、轻度贫血儿童30人、中度贫血儿童2人。

2023年本辖区共出生了160人，本市140人，外市140人；新生儿满月访视人数共计203人，本辖区111人、代管92人，其中纯母乳喂养136人，混合喂养47人，人工喂养20人，满月纯母乳喂养率70.00%。在新生儿访视中筛查出可疑先天性心脏病6人，确诊2人。先天性髋关节发育不良可疑征象60人，确诊0人，先天性髋关节发育不良的筛查率100%，在新生儿访视工作中，筛查出高危儿62人，高危儿合格管理62人，高危儿检出率30.54%，高危儿合格管理率100%。

2023年为辖区广大育龄妇女无偿建立母子健康档案170人，向每一个建立母子健康档案的孕妇均宣传：在北京，每一个孕妇均可以获得艾滋病、梅毒和乙肝的免费筛查。每一位准妈妈要在怀孕过程中应尽早检测，一旦发现感染，及时开始治疗。对于感染孕妇会在孕期追访过程中督促其去有资质的医院产检、分娩。在2023年3月30日对本院全体医务人员200人进行了培训，开展消除母婴传播的大众健康宣教和咨询服务，提高青少年、育龄妇女特别是孕产妇及其家人对预防母婴传播的认知水平，增强其“健康第一责任人”的意识，促进健康行为。坚决全面落实“先检测、后建档”的服务原则，为所有孕产妇（特别是流动人口、贫困妇女、青少年等特殊群体）尽早提供艾滋病、梅毒和乙肝免费检测与咨询服务。对乙肝感染孕产妇进行健康指导，按照国家免疫程序按时完成儿童后续乙肝疫苗接种，并告知其应在儿童完成最后剂次乙肝疫苗接种后1-2个月及时进行乙肝血清学标志物检查，并嘱其在儿童体检时将检查结果交至儿童保健科。2023年12月1日我院组织保健科5名医务人员，在门诊大厅、妇科门诊进行了消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的宣传活动。发放宣传材料2种400份，现场咨询2人。

2023年免疫规划工作：新生儿建档237人。累计接种针次17159人次，知情同意书沟通填写签署17159余份，正确使用率100%;免疫规划疫苗接种率为100%。

2023年完成医院和辖区内传染病、地方病报告、防控工作：全年共查临床医生处方894043张，住院病历6671份，查出传染病病例6067例，报出传染病报告卡片5933张，合格5933张，合格率100%，无漏报、迟报、错报发生。本辖区发现各类传染病病例3028例，发病率为6703.56/10万（总人口数40219），共流调和指导病家消毒合计90例90人次，处理学校、幼儿园等发热、急性胃肠炎、手足口病等聚集性疫情38起。

2023年总体目标和绩效指标均已经完成。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**
2. **经验和亮点**

无

1. **其他需要说明的问题**

无