

2023年度北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心决算信息



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
- 十四、项目支出决算明细表

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 年度单位绩效评价情况

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：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	2,721.90	4,733.18	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	6,761.62	7,359.36	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	41.87	80.49	八、社会保障和就业支出	1,187.08	1,531.57
			九、卫生健康支出	8,032.88	10,095.10
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	305.44	305.44
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9,525.39	12,173.03	本年支出合计	9,525.39	11,932.10
年初结转和结余		521.06	结余分配		
			年末结转和结余		761.99
总计	9,525.39	12,694.09	总计	9,525.39	12,694.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	12, 173. 03	4, 733. 18		7, 359. 36			80. 49
208			社会保障和就业支出	1, 531. 57	1, 531. 57					
20805			行政事业单位养老支出	1, 531. 57	1, 531. 57					
2080502			事业单位离退休	906. 94	906. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 42	416. 42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208. 21	208. 21					
210			卫生健康支出	10, 336. 03	2, 896. 17		7, 359. 36			80. 49
21002			公立医院	9, 546. 32	2, 106. 47		7, 359. 36			80. 49
2100206			妇幼保健院	9, 493. 03	2, 053. 17		7, 359. 36			80. 49
2100299			其他公立医院支出	53. 30	53. 30					
21004			公共卫生	263. 57	263. 57					
2100408			基本公共卫生服务	25. 00	25. 00					
2100409			重大公共卫生服务	5. 00	5. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21. 42	21. 42					
2100499			其他公共卫生支出	212. 15	212. 15					
21006			中医药	43. 00	43. 00					
2100601			中医(民族医)药专项	43. 00	43. 00					
21011			行政事业单位医疗	333. 13	333. 13					
2101102			事业单位医疗	333. 13	333. 13					
21099			其他卫生健康支出	150. 00	150. 00					
2109999			其他卫生健康支出	150. 00	150. 00					
221			住房保障支出	305. 44	305. 44					
22102			住房改革支出	305. 44	305. 44					
2210203			购房补贴	305. 44	305. 44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	11,932.10	10,144.37	1,787.74			
208			社会保障和就业支出	1,531.57	1,531.57				
20805			行政事业单位养老支出	1,531.57	1,531.57				
2080502			事业单位离退休	906.94	906.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.42	416.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208.21	208.21				
210			卫生健康支出	10,095.10	8,307.36	1,787.74			
21002			公立医院	9,305.40	7,974.23	1,331.17			
2100206			妇幼保健医院	9,252.10	7,974.23	1,277.87			
2100299			其他公立医院支出	53.30		53.30			
21004			公共卫生	263.57		263.57			
2100408			基本公共卫生服务	25.00		25.00			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.42		21.42			
2100499			其他公共卫生支出	212.15		212.15			
21006			中医药	43.00		43.00			
2100601			中医(民族医)药专项	43.00		43.00			
21011			行政事业单位医疗	333.13	333.13				
2101102			事业单位医疗	333.13	333.13				
21099			其他卫生健康支出	150.00		150.00			
2109999			其他卫生健康支出	150.00		150.00			
221			住房保障支出	305.44	305.44				
22102			住房改革支出	305.44	305.44				
2210203			购房补贴	305.44	305.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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款	
	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	2,721.90	4,733.18	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	1,187.08	1,531.57				
			九、卫生健康支出	1,229.39	2,896.17				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	305.44	305.44				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,721.90	4,733.18	本年支出合计	2,721.90	4,733.18				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	2,721.90	4,733.18	总计	2,721.90	4,733.18				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4, 733. 18	4, 733. 18	3, 001. 04	1, 732. 13	
208			社会保障和就业支出		1, 531. 57	1, 531. 57	1, 531. 57		
20805			行政事业单位养老支出		1, 531. 57	1, 531. 57	1, 531. 57		
2080502			事业单位离退休		906. 94	906. 94	906. 94		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		416. 42	416. 42	416. 42		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		208. 21	208. 21	208. 21		
210			卫生健康支出		2, 896. 17	2, 896. 17	1, 164. 04	1, 732. 13	
21002			公立医院		2, 106. 47	2, 106. 47	830. 91	1, 275. 56	
2100206			妇幼保健院		2, 053. 17	2, 053. 17	830. 91	1, 222. 27	
2100299			其他公立医院支出		53. 30	53. 30		53. 30	
21004			公共卫生		263. 57	263. 57		263. 57	
2100408			基本公共卫生服务		25. 00	25. 00		25. 00	
2100409			重大公共卫生服务		5. 00	5. 00		5. 00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		21. 42	21. 42		21. 42	
2100499			其他公共卫生支出		212. 15	212. 15		212. 15	
21006			中医药		43. 00	43. 00		43. 00	
2100601			中医(民族医)药专项		43. 00	43. 00		43. 00	
21011			行政事业单位医疗		333. 13	333. 13	333. 13		
2101102			事业单位医疗		333. 13	333. 13	333. 13		
21099			其他卫生健康支出		150. 00	150. 00		150. 00	
2109999			其他卫生健康支出		150. 00	150. 00		150. 00	
221			住房保障支出		305. 44	305. 44	305. 44		
22102			住房改革支出		305. 44	305. 44	305. 44		
2210203			购房补贴		305. 44	305. 44	305. 44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	--	4,733.18	3,001.04	1,732.13
208			社会保障和就业支出		1,531.57	1,531.57	
20805			行政事业单位养老支出		1,531.57	1,531.57	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	906.94	906.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	416.42	416.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	208.21	208.21	
210			卫生健康支出		2,896.17	1,164.04	1,732.13
21002			公立医院		2,106.47	830.91	1,275.56
2100206			妇幼保健医院	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2,053.17	830.91	1,222.27
2100299			其他公立医院支出	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	53.30		53.30
21004			公共卫生		263.57		263.57
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	25.00		25.00
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	5.00		5.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	21.42		21.42
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	212.15		212.15
21006			中医药		43.00		43.00
2100601			中医(民族医)药专项	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	43.00		43.00
21011			行政事业单位医疗		333.13	333.13	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	333.13	333.13	
21099			其他卫生健康支出		150.00		150.00
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	150.00		150.00
221			住房保障支出		305.44	305.44	
22102			住房改革支出		305.44	305.44	
2210203			购房补贴	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	305.44	305.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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	2,090.34	商品和服务支出	25.83	资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴	305.44	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	801.12	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	416.42	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	208.21	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	333.13	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	26.03	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	884.87	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	84.10	培训费		无形资产购置	
退休费	420.63	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	356.19	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	23.25	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金	0.70	福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	25.83	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	2,975.21	公用经费合计			25.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	167.73
（一）政府采购支出合计	167.73
1. 政府采购货物支出	158.95
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	8.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.36
其中：授予小微企业合同金额	2.36

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元		
二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	1,787.74	1,732.13	55.60
	210		1,787.74	1,732.13	55.60
	21002		1,331.17	1,275.56	55.60
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206	保健中心职工住房补贴	0.67	0.67	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206	保健中心人员补助经费	1,221.60	1,221.60	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206	保健中心非同级财政拨款项目经费	55.60		55.60
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299	保健中心中央转移支付医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革第二批（直达资金）	17.00	17.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299	保健中心提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付资金（直达资金）	11.30	11.30	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299	保健中心提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付资金（直达资金）—医政	25.00	25.00	
	21004		263.57	263.57	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100408	保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼	25.00	25.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100409	保健中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-妇幼	2.00	2.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100409	保健中心2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-妇幼	3.00	3.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100410	保健中心2022年12月过渡期临时性补助	12.27	12.27	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100410	保健中心追加山东医疗队医务人员抗疫补助	3.00	3.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100410	保健中心2023年2-3月过渡期临时性补助	0.41	0.41	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100410	保健中心2023年1月过渡期临时性补助	5.75	5.75	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499	保健中心卫生防病经费	2.15	2.15	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499	保健中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	200.00	200.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499	保健中心妇幼公共卫生经费	10.00	10.00	
	21006		43.00	43.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100601	保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	43.00	43.00	
	21099		150.00	150.00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999	保健中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改	150.00	150.00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

医院为辖区妇女和儿童提供全生命周期的基本医疗和保健服务，同时承担辖区妇幼保健公共卫生管理。主要职责为承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心是隶属东城区卫生健康委的二级专科医院，是辖区唯一一所公立性质的提供妇幼保健计划生育技术服务的专业公共卫生机构。

我单位内设机构 30 个，名称分别是：党群办、行政办、人事科、财务科、经济审计科、后勤保障科、采管中心、体改合作办公室、医务科、门办、护理部、院感科、医保物价科、健康教育科教科、信息统计科、围产群体保健科、产科、婚育健康中心、妇女群体保健科、妇科、儿童群体保健科、儿科、儿早中心、新生儿科、检验科、药剂科、功能检查科、麻醉科、中医科、口腔科。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12694.09 万元，比上年增加 1524.92 万元，增长 13.65%。

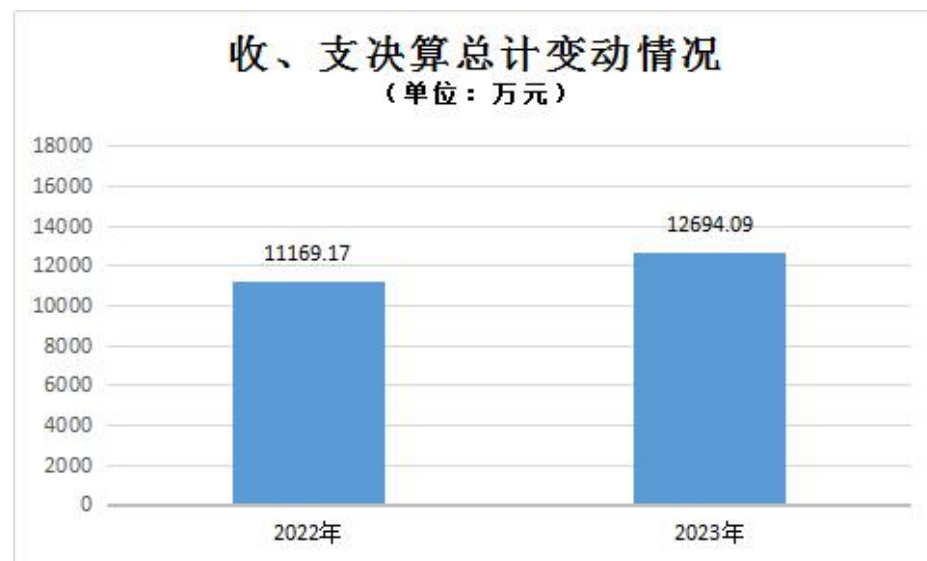
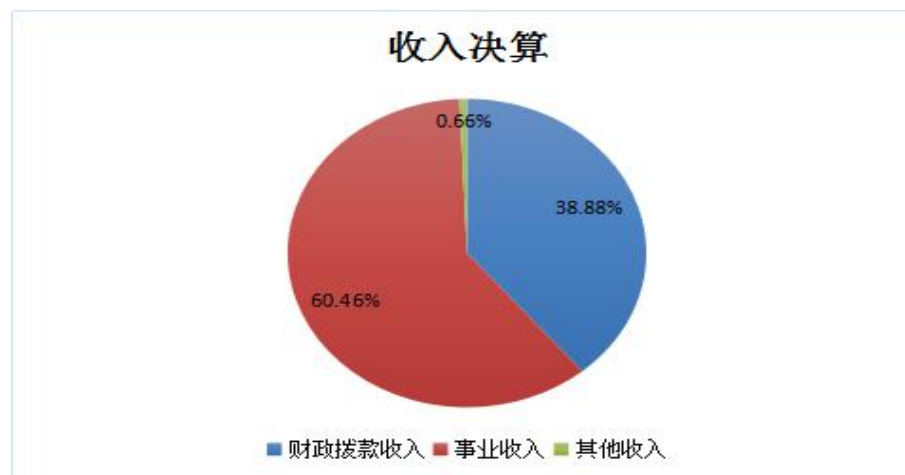


图 1：收、支决算总计变动情况

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 12173.03 万元，比上年增加 1420.32 万元，增长 13.21%，其中：财政拨款收入 4733.18 万元，占收入合计的 38.88%；事业收入 7359.36 万元，占收入合计的 60.46%；其他收入 80.49 万元，占收入合计的 0.66%。

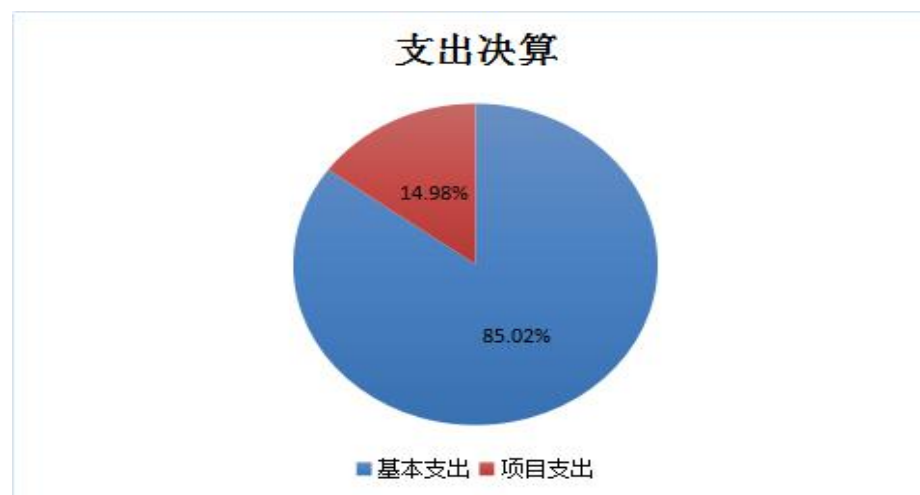
图 2：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 11932.1 万元，比上年增加 1273.82 万元，增长 11.95%，其中：基本支出 10144.37 万元，占支出合计的 85.02%；项目支出 1787.74 万元，占支出合计的 14.98%。

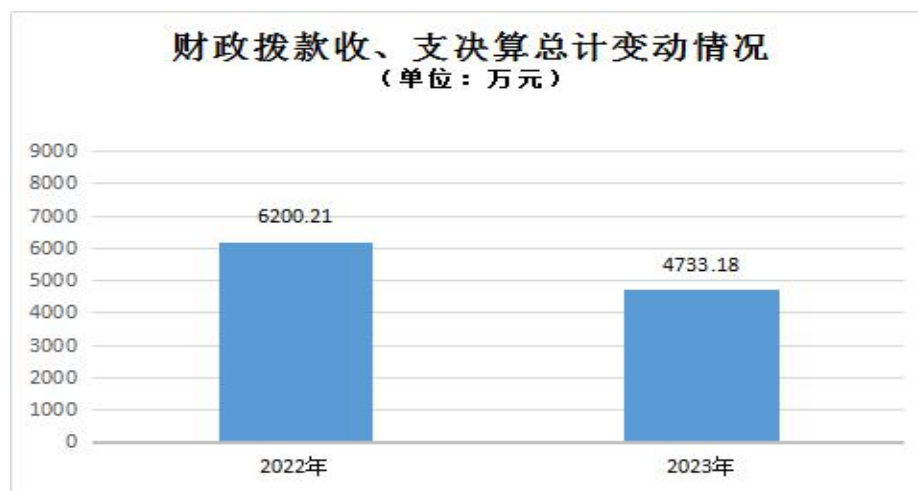
图 3：基本支出和项目支出情况



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 4733.18 万元，比上年减少 1467.03 万元，下降 23.66%。主要原因：厉行节约，本年财政项目经费较少，故财政拨款收、支总计较上年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4733.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1531.57 万元，占本年财政拨款支出 32.36%；卫生健康支出 2896.17 万元，占本年财政拨款支出 61.19%；住房保障支出 305.44 万元，占本年财政拨款支出 6.45%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 906.94 万元，比 2023 年年初预算增加 344.49 万元，增长 37.98%。主要原因：年中追加离退休死亡

人员丧葬费抚恤金。

2、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）。

2023 年度决算 416.42 万元，与 2023 年年初预算持平。

3、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）。

2023 年度决算 208.21 万元，与 2023 年年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

2023 年度决算 2053.17 万元，比 2023 年年初预算增加 1441.92 万元，增长 68.77%。主要原因：根据工作需要，年中追加人员补助经费。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2023 年度决算 53.30 万元，比 2023 年年初预算增加 53.30 万元。主要原因：根据工作需要，年中追加医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2023 年度决算 25 万元，比 2023 年年初预算增加 25 万元。主要原因：根据妇幼工作需要，年中追加基本公共卫生服务补助资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2023 年度决算 5 万元，比 2023 年年初预算增加 5 万元。主要原因：根据妇幼工作需要，年中追加中央转移支付重

大传染病防控经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 21.42 万元，比 2023 年年初预算增加 21.42 万元。主要原因：根据工作需要，年中追加过渡期临时性补助、山东医疗队医务人员抗疫补助。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2023 年度决算 212.15 万元，比 2023 年年初预算增加 0.15 万元，增长 0.07%。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2023 年度决算 43 万元，与 2023 年年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 333.13 万元，与 2023 年年初预算持平。

12、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）。

2023 年度决算 150 万元，比 2023 年年初预算增加 150 万元。主要原因：根据工作需要，年中追加医改及卫生健康考核激励资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 305.44 万元，与 2023 年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 3001.04 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）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 167.73 万元，其中：政府采购货物支出 158.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 1.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 30003.34 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，109.93 万元；单价 100 万元以上的设备 17 台（套），3507.38 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. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的

支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1732.133 万元。全部 17 个预算项目中，保健中心提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付资金（直达资金），保健中心提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付资金（直达资金）—医政，保健中心中央转移支付医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革第二批（直达资金），保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）—妇幼，保健中心提前下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费—妇幼，保健中心 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）—妇幼，保健中心追加山东医疗队医务人员抗议补助，保健中心 2022 年 12 月过渡期临时性补助，保健中心 2023 年 1 月过渡期临时性补助，保健中心 2023 年 2-3 月过渡期临时性补助，保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费，保健中心提前下达医改及卫生健康考核激励资金—医改 11 个项目进行了普通程序的绩效评价，并报送了绩效评价报告，其余 6 个预算项目进行了简易程序绩效评价并填制了《项目支出绩效自评表》。评价结果为优秀的项目 17 个。

二、保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

为落实《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要(2011-2020 年)》《健康中国行动(2019-2030 年)》和《北京市“十三五”时期妇女发展规划》，不断提高群众自觉参与婚前及孕前优生健康检查的积极性，促进健康家庭构建，增强群众获得感，东城区妇幼保健院将围绕“三个一服务”和“六统一管理”工作目标，开展推进婚前与孕前保健工作的“绿芽行动”。在婚姻登记处实现婚登婚前医学检查“一站式”服务。力求婚姻登记地点及婚前医学检查地点布局合理，科室齐全。并通过优化流程，使用快速检测方法等，最大限度保证准新人在最短时间内完成婚前医学检查服务，切实做到为适龄群众提供高效、便捷的技术服务，提高群众婚前保健、孕前保健覆盖面，逐年提高婚前医学检查率、孕前优生健康检查率，保障有需求人员享受相应服务，努力构建健康幸福家庭，切实提高出生人口素质的目的。为此我院申请了2023 年孕前优生健康服务项目，用于改善优生优育服务硬件设施，陈旧设备更新，婚前孕前优生健康教育、培训、工作指导、制作宣传材料等。

2、项目绩效目标。

保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）一妇幼 2023 年孕前优生健康服务项目绩效总体目标是：（1）改善优生优育服务硬件设施和办公条件；（2）提升优生优育服务能力；（3）提高辖区婚前医学检查率和孕前优生检查覆盖率。

具体目标为：（1）健康宣教和人员培训；（2）设备购置：购置一次性卫生材料、医用耗材、各种试剂等 25 万；（3）

提升优生服务能力:1) 提高婚检孕检服务质量, 满足辖区适龄人群健康需求; 2) 婚前检查及孕前检查率均明显升高。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

通过申请保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金(直达资金)一妇幼 2023 年孕前优生健康服务项目, 改善我院婚检孕前优生保健服务硬件设施及服务条件, 优化服务环境, 提高婚前医学检查率和孕前检查覆盖率, 惠及辖区适龄人群享受到优质服务。服务对象是北京市户籍的婚登青年及东城区户籍有生育意愿的育龄夫妇人群。

2、绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则, 结合项目的特点, 按照文件规定的评价方法, 制定了保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金(直达资金)一妇幼 2023 年孕前优生健康服务项目绩效指标体系。分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分, 出具绩效评价报告, 使评价工作得以顺利进行。

项目名称		保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）——妇幼						
主管部门		北京市东城区卫生健康委员会			实施单位	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心		
项目负责人		韩颖			联系电话	13651001832		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 完成妇幼保健工作各项指标 目标 2. 加强人才队伍建设和培养 目标 3. 提升妇幼健康服务能力				1、完成妇幼保健工作各项指标 2、加强了妇幼人才队伍培养 3、提升了妇幼健康服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40）	数量指标	指标 1：孕前优生检查率	80%	68.07%	10	8	孕检率未达标
		质量指标	指标 1：孕前优生达到市里要求	合格	合格	10	10	
			指标 2：孕前优生达到市里标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：孕前优生检查检查	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提高健康服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：提高群众健康水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：提高健康服务能力	有效提升	有效提升	5	5	
			指标 2：提高群众健康水平	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度提高	≥90%	95%	5	5	
			指标 2：工作人员满意度提高	≥90%	95%	5	5	
	成本指标（10）	经济成本指标	一次性一次性卫生材料、医用耗材、各种	25 万	25 万	10	10	
		社会成本指标	不涉及					
		生态环境成本指标	不涉及					
总分						100	98	

3、绩效评价工作过程。

保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）——妇幼 2023 年孕前优生健康服务项目于 2023 年 2 月成立绩效评价工作组，在了解项目的立项背景、决策程序的基本情况上，结合项目的具体内容，制定项目绩效评价工作计划，建立相关资料及管理制度、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料等。按照立项决策管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行分类，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理。并在沟通反馈的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

保健中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）——妇幼项目资金纳入东城妇幼保健中心 2023 年部门预算，预算总额 25 万元，全部为一般公共预算资金。区财政局批复项目经费 25 万元，实际到账 25 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，共计支出 25 万元，财政资金支出率为 100 %。

此项目的实施对进一步完善东城妇幼保健中心优生服务功能，最大限度地改善优生服务条件、提升优生保健服务能力起到了重要作用。该项目绩效目标比较明确，项目执行程序比较规范。经专家评议，该项目综合评价得分 98 分，其中产出指标 38 分，其他均为满分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

该项目绩效目标的设定从东城妇幼保健中心的工作职责出发，符合改善优生服务条件和硬件设施、进一步完善东城区健康优生服务功能和加强健康教育指导的目标，总目标设立较明确、合理。

该项目绩效目标细化程度较高，设定的项目数量、质量、均有明确的指标，项目的绩效目标较为具体、明晰，判断标准较为明确。

2、项目过程情况。

该项目资金 25 万区财政局于 2023 年初拨付至东城妇幼保健中心，东城妇幼保健中心按照工作进程，于 2023 年 12 月 31 日支出 25 万元，共计 25 万元，按时完成了绩效目标申报表中的时效指标。

3、项目产出情况。

该项目资金无直接经济效益产生，但该项目的实施改善了优生服务条件和硬件设施，提升了婚检孕检服务能力，加强了优生优育健康教育的指导，提升了服务人员的技能水平，间接增加了东城妇幼保健中心的收入。

4、项目效益情况。

项目的社会效益：东城妇幼保健中心 2023 年孕前优生健康服务项目的实施，对辖区内的优生保健健康服务工作起到了积极的推动作用。2023 年辖区婚前检查率上升为 58.11%，孕前检查率为 68.07%，在 2022 年基础上均有明显提高。使得更多的适龄人群享受到了政府的惠民政策，也提高了辖区居民的优生健康水平

项目可持续影响：项目实施过程中通过改善服务条件、提升服务能力和开展健康宣讲讲座等工作，提升了辖区适龄

人群对政府惠民政策的知晓率；提升了婚检孕检服务人员技能水平。项目的实施促进了辖区内孕前优生健康服务工作的可持续发展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

东城妇幼保健中心成立了以院长和党委书记为组长的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目运行的组织协调及保障工作。该项目绩效目标指向较为明确，当年目标制定较为明确、具体。

该项目资金执行东城妇幼保健中心各项相关规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

通过 2023 年孕前优生健康服务项目的实施，对进一步完善东城妇幼保健中心优生服务功能，最大限度地改善优生服务条件、提升优生保健服务能力起到了重要作用。

存在问题：

- 1、项目预算编制目标不够明确、清晰，数量指标、质量指标、成本指标等产出指标量化程度不足。
- 2、项目执行过程中的监督及管理工作、项目绩效资料收集工作欠缺。
- 3、项目预算编制前期可行性研究的调研不充分。

（六）有关建议

- 1、进一步完善绩效目标的设定，细化和量化指标，提升项目执行的可操作性，保证项目完成质量。
- 2、尽可能保证项目实际支出与预算批复明细的一致性，提高项目执行效果，充分发挥财政资金的使用效益。

（七）其他需要说明的问题

无