

# 收入支出决算总表

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |               |                | 2023 年度         |               | 金额单位：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    | 13,436,400.00 | 26,064,381.80  | 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            | 34,838,496.00 | 37,637,989.03  | 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          | 5,225,388.40   | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          | 2,673,601.50   |
|                   |               |                | 九、卫生健康支出        | 48,274,896.00 | 61,168,797.08  |
|                   |               |                | 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          | 0.00           |
|                   |               |                | 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          | 5,000.00       |
|                   |               |                | 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          | 1,827,844.00   |
|                   |               |                | 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          | 0.00           |
|                   |               |                | 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            | 48,274,896.00 | 68,927,759.23  | 本年支出合计          | 48,274,896.00 | 65,675,242.58  |
| 年初结转和结余           | 0.00          | 31,251,809.16  | 结余分配            | 0.00          | 0.00           |
|                   |               |                | 年末结转和结余         | 0.00          | 34,504,325.81  |
| 总计                | 48,274,896.00 | 100,179,568.39 | 总计              | 48,274,896.00 | 100,179,568.39 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |   |   |                  | 2023 年度       |               |        |               |      | 金额单位：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               | 68,927,759.23 | 26,064,381.80 | 0.00   | 37,637,989.03 | 0.00 | 0.00     | 5,225,388.40 |
| 208               |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,469,008.59  | 2,420,782.59  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 48,226.00    |
| 20805             |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,469,008.59  | 2,420,782.59  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 48,226.00    |
| 2080502           |   |   | 事业单位离退休          | 48,226.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 48,226.00    |
| 2080505           |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,578,234.95  | 1,578,234.95  | 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   | 842,547.64    | 842,547.64    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 210               |   |   | 卫生健康支出           | 64,627,684.64 | 21,817,533.21 | 0.00   | 37,637,989.03 | 0.00 | 0.00     | 5,172,162.40 |
| 21001             |   |   | 卫生健康管理事务         | 552.00        | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 552.00       |
| 2100199           |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 552.00        | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 552.00       |
| 21003             |   |   | 基层医疗卫生机构         | 52,774,720.79 | 11,980,519.36 | 0.00   | 37,637,989.03 | 0.00 | 0.00     | 3,156,212.40 |
| 2100302           |   |   | 乡镇卫生院            | 49,661,649.31 | 11,937,189.36 | 0.00   | 37,637,989.03 | 0.00 | 0.00     | 86,470.92    |
| 2100399           |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3,113,071.48  | 43,330.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 3,069,741.48 |
| 21004             |   |   | 公共卫生             | 8,417,214.10  | 6,451,816.10  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 1,965,398.00 |
| 2100405           |   |   | 应急救治机构           | 364,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 364,000.00   |
| 2100408           |   |   | 基本公共卫生服务         | 7,330,642.90  | 5,964,799.90  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 1,365,843.00 |
| 2100409           |   |   | 重大公共卫生服务         | 5,775.00      | 5,100.00      | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 675.00       |
| 2100410           |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 716,796.20    | 481,916.20    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 234,880.00   |
| 21006             |   |   | 中医药              | 50,000.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 50,000.00    |
| 2100601           |   |   | 中医（民族医）药专项       | 50,000.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 50,000.00    |
| 21011             |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,914,261.85  | 1,914,261.85  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2101102           |   |   | 事业单位医疗           | 1,914,261.85  | 1,914,261.85  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 21099             |   |   | 其他卫生健康支出         | 1,470,935.90  | 1,470,935.90  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2109999           |   |   | 其他卫生健康支出         | 1,470,935.90  | 1,470,935.90  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 219               |   |   | 援助其他地区支出         | 5,000.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 5,000.00     |
| 21904             |   |   | 卫生健康             | 5,000.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 5,000.00     |
| 221               |   |   | 住房保障支出           | 1,826,066.00  | 1,826,066.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 22102             |   |   | 住房改革支出           | 1,826,066.00  | 1,826,066.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2210201           |   |   | 住房公积金            | 1,826,066.00  | 1,826,066.00  | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         |

支出决算表

编制单位：北京市通州区大杜社卫生院

2023 年度

金额单位：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               | 65, 675, 242. 58 | 56, 955, 905. 29 | 8, 719, 337. 29 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 2, 673, 601. 50  | 2, 625, 375. 50  | 48, 226. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2, 640, 651. 28  | 2, 592, 425. 28  | 48, 226. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 48, 226. 00      | 0. 00            | 48, 226. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 728, 283. 52  | 1, 728, 283. 52  | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 864, 141. 76     | 864, 141. 76     | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20827      |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 32, 950. 22      | 32, 950. 22      | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2082701    |   |   | 财政对失业保险基金的补助     | 20, 445. 67      | 20, 445. 67      | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2082702    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助     | 12, 504. 55      | 12, 504. 55      | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 61, 168, 797. 08 | 52, 502, 685. 79 | 8, 666, 111. 29 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21001      |   |   | 卫生健康管理事务         | 552. 00          | 0. 00            | 552. 00         | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100199    |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 552. 00          | 0. 00            | 552. 00         | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21002      |   |   | 公立医院             | 359. 50          | 0. 00            | 359. 50         | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100299    |   |   | 其他公立医院支出         | 359. 50          | 0. 00            | 359. 50         | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 49, 477, 661. 91 | 45, 867, 546. 55 | 3, 610, 115. 36 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 46, 056, 240. 05 | 45, 867, 546. 55 | 188, 693. 50    | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3, 421, 421. 86  | 0. 00            | 3, 421, 421. 86 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 8, 040, 148. 43  | 4, 549, 999. 90  | 3, 490, 148. 53 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100405    |   |   | 应急救治机构           | 7, 860. 00       | 0. 00            | 7, 860. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 7, 221, 314. 23  | 4, 549, 999. 90  | 2, 671, 314. 33 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 36, 600. 00      | 0. 00            | 36, 600. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 770, 072. 20     | 0. 00            | 770, 072. 20    | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100499    |   |   | 其他公共卫生支出         | 4, 302. 00       | 0. 00            | 4, 302. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21006      |   |   | 中医药              | 94, 000. 00      | 0. 00            | 94, 000. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 94, 000. 00      | 0. 00            | 94, 000. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 2, 085, 139. 34  | 2, 085, 139. 34  | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 2, 085, 139. 34  | 2, 085, 139. 34  | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         | 1, 470, 935. 90  | 0. 00            | 1, 470, 935. 90 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 1, 470, 935. 90  | 0. 00            | 1, 470, 935. 90 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 219        |   |   | 援助其他地区支出         | 5, 000. 00       | 0. 00            | 5, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21904      |   |   | 卫生健康             | 5, 000. 00       | 0. 00            | 5, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1, 827, 844. 00  | 1, 827, 844. 00  | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 1, 827, 844. 00  | 1, 827, 844. 00  | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 1, 827, 844. 00  | 1, 827, 844. 00  | 0. 00           | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市通州区大杜社卫生院

2023 年度

金额单位：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   | 13,436,400.00 | 26,064,381.80 | 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     | 0.00          | 2,625,375.50  | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                |               |               | 九、卫生健康支出        | 13,436,400.00 | 22,175,163.29 | 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          | 0.00          | 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          | 1,827,844.00  | 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         | 13,436,400.00 | 26,064,381.80 | 本年支出合计          | 13,436,400.00 | 26,628,382.79 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00          | 687,545.77    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 123,544.78    | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00          | 687,545.77    |                 |               |               |             |      |             |      |
| 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             | 13,436,400.00 | 26,751,927.57 | 总计              | 13,436,400.00 | 26,751,927.57 | 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

编制单位：北京市通州区大杜社卫生院

2023 年度

金额单位：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 |   |   |                  |            | 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  |      |
|            |   |   |                  |            | 3             | 4             | 5             | 6            | 7          | 8          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 687,545.77 | 26,064,381.80 | 26,628,382.79 | 23,006,906.69 | 3,621,476.10 | 123,544.78 | 123,544.78 | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 206,480.03 | 2,420,782.59  | 2,626,378.00  | 2,626,378.00  | 0.00         | 1,887.12   | 1,887.12   | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休支出      | 173,629.81 | 2,420,782.59  | 2,626,426.28  | 2,626,426.28  | 0.00         | 1,887.12   | 1,887.12   | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,306.65 | 1,578,234.95  | 1,728,283.52  | 1,728,283.52  | 0.00         | 1,258.08   | 1,258.08   | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,223.16  | 842,547.64    | 864,141.76    | 864,141.76    | 0.00         | 629.04     | 629.04     | 0.00 |
| 20827      |   |   | 临时聘用人员的社会保险缴费支出  | 32,950.22  | 0.00          | 32,950.22     | 32,950.22     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2082701    |   |   | 聘用单位基本养老保险缴费支出   | 20,445.67  | 0.00          | 20,445.67     | 20,445.67     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2082702    |   |   | 聘用单位工伤保险缴费支出     | 12,504.55  | 0.00          | 12,504.55     | 12,504.55     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 479,287.74 | 21,817,633.21 | 22,076,386.39 | 22,086,887.19 | 2,621,476.10 | 121,687.66 | 121,687.66 | 0.00 |
| 21002      |   |   | 公立医院             | 359.50     | 0.00          | 359.50        | 0.00          | 359.50       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2100299    |   |   | 其他公立医院支出         | 359.50     | 0.00          | 359.50        | 0.00          | 359.50       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 7,797.00   | 11,980,619.36 | 12,088,894.39 | 12,088,894.39 | 51,127.00    | 18,641.41  | 18,641.41  | 0.00 |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 0.00       | 11,937,189.36 | 12,038,582.87 | 12,038,582.87 | 0.00         | 18,641.41  | 18,641.41  | 0.00 |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7,797.00   | 43,330.00     | 51,127.00     | 0.00          | 51,127.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 147,237.50 | 6,451,816.10  | 6,699,053.60  | 6,646,999.90  | 2,048,053.70 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 58,159.50  | 5,964,799.90  | 6,022,959.40  | 4,549,999.90  | 1,472,959.50 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 31,500.00  | 5,100.00      | 36,600.00     | 0.00          | 36,600.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 53,276.00  | 481,916.20    | 535,192.20    | 0.00          | 535,192.20   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2100499    |   |   | 其他公共卫生支出         | 4,302.00   | 0.00          | 4,302.00      | 0.00          | 4,302.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 21006      |   |   | 中医药              | 50,000.00  | 0.00          | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 50,000.00  | 0.00          | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 273,893.74 | 1,914,261.85  | 2,086,139.34  | 2,086,139.34  | 0.00         | 103,016.25 | 103,016.25 | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 273,893.74 | 1,914,261.85  | 2,086,139.34  | 2,086,139.34  | 0.00         | 103,016.25 | 103,016.25 | 0.00 |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.00       | 1,470,935.90  | 1,470,935.90  | 0.00          | 1,470,935.90 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.00       | 1,470,935.90  | 1,470,935.90  | 0.00          | 1,470,935.90 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1,778.00   | 1,826,066.00  | 1,827,844.00  | 1,827,844.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 1,778.00   | 1,826,066.00  | 1,827,844.00  | 1,827,844.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 1,778.00   | 1,826,066.00  | 1,827,844.00  | 1,827,844.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市通州区大杜社卫生院

2023 年度

金额单位：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           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | —            | 1             | 2             | 3            |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |              | 2,628,382.79  | 23,006,906.69 | 3,621,476.10 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |              | 2,892,426.28  | 2,892,426.28  | 0.00         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市通州区大杜社卫生院 | 1,728,283.52  | 1,728,283.52  | 0.00         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市通州区大杜社卫生院 | 864,141.76    | 864,141.76    | 0.00         |
| 20827      |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助   |              | 32,950.22     | 32,950.22     | 0.00         |
| 2082701    |   |   | 财政对失业保险基金的补助     | 北京市通州区大杜社卫生院 | 20,445.67     | 20,445.67     | 0.00         |
| 2082702    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助     | 北京市通州区大杜社卫生院 | 12,504.55     | 12,504.55     | 0.00         |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |              | 22,176,163.29 | 18,883,887.19 | 3,621,476.10 |
| 21002      |   |   | 公立医院             |              | 359.50        | 0.00          | 359.50       |
| 2100299    |   |   | 其他公立医院支出         | 北京市通州区大杜社卫生院 | 359.50        | 0.00          | 359.50       |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         |              | 11,918,547.95 | 11,918,547.95 | 51,127.00    |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院            | 北京市通州区大杜社卫生院 | 11,918,547.95 | 11,918,547.95 | 0.00         |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 北京市通州区大杜社卫生院 | 51,127.00     | 0.00          | 51,127.00    |
| 21004      |   |   | 公共卫生             |              | 6,549,959.50  | 4,549,999.90  | 2,049,053.70 |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 北京市通州区大杜社卫生院 | 6,522,959.40  | 4,549,999.90  | 1,472,959.50 |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 北京市通州区大杜社卫生院 | 36,600.00     | 0.00          | 36,600.00    |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 北京市通州区大杜社卫生院 | 535,192.20    | 0.00          | 535,192.20   |
| 2100499    |   |   | 其他公共卫生支出         | 北京市通州区大杜社卫生院 | 4,302.00      | 0.00          | 4,302.00     |
| 21006      |   |   | 中医药              |              | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项       | 北京市通州区大杜社卫生院 | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |              | 2,085,139.34  | 2,085,139.34  | 0.00         |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 北京市通州区大杜社卫生院 | 2,085,139.34  | 2,085,139.34  | 0.00         |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出         |              | 1,470,935.90  | 0.00          | 1,470,935.90 |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出         | 北京市通州区大杜社卫生院 | 1,470,935.90  | 0.00          | 1,470,935.90 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |              | 1,827,844.00  | 1,827,844.00  | 0.00         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |              | 1,827,844.00  | 1,827,844.00  | 0.00         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 北京市通州区大杜社卫生院 | 1,827,844.00  | 1,827,844.00  | 0.00         |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |               | 2023 年度   |              | 金额单位：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            | 21,269,761.69 | 商品和服务支出   | 1,736,400.00 | 资本性支出              | 0.00         |
| 基本工资              | 2,680,941.50  | 办公费       | 50,121.52    | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 津贴补贴              | 2,842,175.00  | 印刷费       | 5,665.00     | 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              | 9,107,286.40  | 水费        | 0.00         | 大型修缮               | 0.00         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费    | 1,728,283.52  | 电费        | 149,878.48   | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 职业年金缴费            | 864,141.76    | 邮电费       | 5,000.00     | 物资储备               | 0.00         |
| 职工基本医疗保险缴费        | 2,085,139.34  | 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     | 500,000.00   | 安置补助               | 0.00         |
| 其他社会保障缴费          | 133,950.17    | 差旅费       | 0.00         | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 住房公积金             | 1,827,844.00  | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 医疗费               | 0.00          | 维修（护）费    | 50,000.00    | 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         | 745.00        | 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               | 0.00          | 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               | 0.00          | 被装购置费     | 0.00         | 资本金注入              | 0.00         |
| 生活补助              | 0.00          | 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     | 872,906.88   | 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               | 745.00        | 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       | 0.00          | 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 | 102,828.12   | 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            | 21,270,506.69 | 公用经费合计    |              |                    | 1,736,400.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |   |   |         | 2023 年度 |      |      |      | 金额单位: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        |   |   |         |         | 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 |      |
|                   |   |   |         |         | 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6         | 7    |
| 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

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |      | 2023 年度   |      | 金额单位：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            | 0.00 | 商品和服务支出   | 0.00 | 资本性支出              | 0.00 |
| 基本工资              | 0.00 | 办公费       | 0.00 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 津贴补贴              | 0.00 | 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              | 0.00 | 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             | 0.00 | 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         | 0.00 | 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               | 0.00 | 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               | 0.00 | 被装购置费     | 0.00 | 资本金注入              | 0.00 |
| 生活补助              | 0.00 | 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       | 0.00 | 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            | 0.00 | 公用经费合计    |      |                    | 0.00 |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市通州区大杜社卫生院

2023 年度

金额单位：元

| 项目         |   |   |    | 2023 年度决算数 |      |      |
|------------|---|---|----|------------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |    | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|            |   |   |    | 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

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |              |           |       | 2023 年度      |           | 金额单位：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          | 10,000.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 10,000.00 | 0.00   | 0.00   | 10,000.00 | 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

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |  | 2023 年度    | 金额单位：元 |
|-------------------|--|------------|--------|
| 项目                |  | 统计数        |        |
| 政府采购支出信息          |  | 479,233.00 |        |
| （一）政府采购支出合计       |  | 479,233.00 |        |
| 1. 政府采购货物支出       |  | 209,233.00 |        |
| 2. 政府采购工程支出       |  | 0.00       |        |
| 3. 政府采购服务支出       |  | 270,000.00 |        |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  | 479,233.00 |        |
| 其中：授予小微企业合同金额     |  | 479,233.00 |        |

政府购买服务决算公开情况表

| 编制单位：北京市通州区大杜社卫生院 |              | 2023 年度 | 金额单位：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   |