

北京市东城区第一
人民医院
2020 年度决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

本单位机构数一个，无下属单位。

（二）单位职责

本单位（原北京市崇文区第一人民医院）始建于1960年，为北京市东城区卫生健康委员会所属差额拨款事业单位，是北京南城地区规模较大、科室设置齐全、设备先进的医院；是一所集疾病预防、医疗、保健、康复于一体，以“老年疾病诊疗体系”及“康复医学体系”为特色的二级甲等中西医结合医院。医院位于东城区永外大街130号，占地面积4300平方米，建筑面积9991.51平方米。医院编制床位150张，下设职能科室17个，临床科室22个，医技科室6个。2017年医院成功转型晋级为二级甲等中西医结合医院，2018年成为长春中医药大学教学医院，2018年获批北京市第三批康复转型公立医院，2019年创建老年友善医院，初步建设成为医教研一体化中西医结合康复医院。

医院拥有市级重点专科2个（肾病科、推拿科）、区级重点专科5个（呼吸科、脑病科、骨伤科、老年病科、针灸科），区级知名中医工作室4个，市级名中医在身边工程团队2个，与多家三级医院建立医联体及医疗合作关系，聘请多名中医专家到医院出诊，同时培养造就了一批具有较高专业技术水平的学科带头人和专业骨干团队，形成了我单位老年综合、针灸理疗、推拿康复、骨关节康复、肾内科、血液净化等为特色的医院重点优势学科。

医院作为长春中医药大学教学实践医院，同时为北京大学人民医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京医院、北京中医药大学东直门医院、首都医科大学附属北京康复医院医联体成员单位，已在教学、科研、人才培养、专家查房、手术、双向转诊等方面开展全面合作。

医院技术力量雄厚、设备先进，近年来，医院先后引进了 64 排螺旋 CT 诊断机、DR 数字 X 光机、彩色多普勒超声诊断仪、电子胃肠镜、血液滤过机、CRRT 机、血液透析机、中央心电监护系统、C 型臂、呼吸机、全自动生化仪、全自动免疫生化仪、百级层流手术室等先进设备及设施，能够满足各种医疗诊断治疗需求。

医院以中医养生文化为整体文化开源，在普及中医历史、历代名医、名著、中医经络文化、中医外治疗法的同时，为百姓普及养生文化，让百姓在日常生活中学会起居养生、饮食养生、情志养生、运动养生、体质辨识。在中医药文化蓬勃发展的新时期，医院秉承“博爱、崇德、精诚、仁和”办院宗旨，大力倡导中医药文化建设，促进服务价值、服务质量和效率的提升，

下一步医院将通过“异地迁建”方式建成一所 3 万余平方米，环境优良、科室齐全、设施完善、服务便捷的二级甲等中西医结合医院，为辖区百姓提供更加优质的医疗、康复及中医养生服务，积极推进东城区中医药事业的发展。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一人民医院

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,596.11	8,644.91	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		3,565.03	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	23,345.12	18,787.13	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	210.00	196.67	八、社会保障和就业支出	38	1,655.48	1,504.29
	9			九、卫生健康支出	39	27,297.04	27,784.84
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	1,231.67	350.51
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		3,565.03
本年收入合计	27	28,151.24	31,193.75	本年支出合计	57	30,184.19	33,204.66
用事业基金弥补收支差额	28	2,032.96	2,521.24	结余分配	58		
年初结转和结余	29		406.34	年末结转和结余	59		916.67
总计	30	30,184.20	34,121.33	总计	60	30,184.20	34,121.33

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一人民医院

支出功能分类科目编码			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
			科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		31,193.75	12,209.94		18,787.13				196.67
208			社会保障和就业支出		1,504.29	1,504.29						
20805			行政事业单位养老支出		1,504.29	1,504.29						
2080502			事业单位离退休		499.65	499.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		669.76	669.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		334.88	334.88						
210			卫生健康支出		25,773.93	6,790.12		18,787.13				196.67
21002			公立医院		24,860.46	5,876.65		18,787.13				196.67
2100202			中医（民族）医院		20,608.46	1,624.65		18,787.13				196.67
2100299			其他公立医院支出		4,252.00	4,252.00						
21004			公共卫生		40.60	40.60						
2100409			重大公共卫生服务		15.15	15.15						
2100410			突发公共卫生事件应急处理		17.00	17.00						
2100499			其他公共卫生支出		8.45	8.45						
21006			中医药		88.00	88.00						
2100601			中医（民族医）药专项		88.00	88.00						
21011			行政事业单位医疗		544.18	544.18						
2101102			事业单位医疗		544.18	544.18						
21016			老龄卫生健康事务		6.00	6.00						
2101601			老龄卫生健康事务		6.00	6.00						
21099			其他卫生健康支出		234.69	234.69						
2109901			其他卫生健康支出		234.69	234.69						
221			住房保障支出		350.51	350.51						
22102			住房改革支出		350.51	350.51						
2210203			购房补贴		350.51	350.51						
234			抗疫特别国债安排的支出		3,565.03	3,565.03						
23401			基础设施建设		1,890.36	1,890.36						
2340101			公共卫生体系建设		1,890.36	1,890.36						
23402			抗疫相关支出		1,674.67	1,674.67						
2340299			其他抗疫相关支出		1,674.67	1,674.67						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一人民医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			33,204.66	24,308.56	8,896.10			
208		社会保障和就业支出	1,504.29	1,504.29				
20805		行政事业单位养老支出	1,504.29	1,504.29				
2080502		事业单位离退休	499.65	499.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.76	669.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	334.88	334.88				
210		卫生健康支出	27,784.84	22,453.76	5,331.07			
21002		公立医院	26,731.82	21,909.58	4,822.23			
2100202		中医（民族）医院	23,135.69	21,909.58	1,226.10			
2100299		其他公立医院支出	3,596.13		3,596.13			
21004		公共卫生	41.03		41.03			
2100409		重大公共卫生服务	15.58		15.58			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17.00		17.00			
2100499		其他公共卫生支出	8.45		8.45			
21006		中医药	89.34		89.34			
2100601		中医（民族医）药专项	89.34		89.34			
21011		行政事业单位医疗	544.18	544.18				
2101102		事业单位医疗	544.18	544.18				
21016		老龄卫生健康事务	6.00		6.00			
2101601		老龄卫生健康事务	6.00		6.00			
21099		其他卫生健康支出	372.47		372.47			
2109901		其他卫生健康支出	372.47		372.47			
221		住房保障支出	350.51	350.51				
22102		住房改革支出	350.51	350.51				
2210203		购房补贴	350.51	350.51				
234		抗疫特别国债安排的支出	3,565.03		3,565.03			
23401		基础设施建设	1,890.36		1,890.36			
2340101		公共卫生体系建设	1,890.36		1,890.36			
23402		抗疫相关支出	1,674.67		1,674.67			
2340299		其他抗疫相关支出	1,674.67		1,674.67			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

金额单位：万元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	4,596.11	8,644.91	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		3,565.03	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,433.02	1,433.02		1,504.29	1,504.29	
	9			九、卫生健康支出	41	2,812.59	2,812.59		6,278.82	6,278.82	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	350.51	350.51		350.51	350.51	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				3,565.03		3,565.03
本年收入合计	27	4,596.11	12,209.94	本年支出合计	59	4,596.11	4,596.11		11,698.64	8,133.62	3,565.03
年初财政拨款结转和结余	28		167.05	年末财政拨款结转和结余	60				678.34	678.34	
二、一般公共预算财政拨款	29		167.05		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
总计	32	4,596.11	12,376.98	总计	64	4,596.11	4,596.11		12,376.98	8,811.96	3,565.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			8,133.62	2,895.92	5,237.70
208		社会保障和就业支出	1,504.29	1,504.29	
20805		行政事业单位养老支出	1,504.29	1,504.29	
2080502		事业单位离退休	499.65	499.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.76	669.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	334.88	334.88	
210		卫生健康支出	6,278.82	1,041.12	5,237.70
21002		公立医院	5,225.80	496.94	4,728.86
2100202		中医（民族）医院	1,629.67	496.94	1,132.73
2100299		其他公立医院支出	3,596.13		3,596.13
21004		公共卫生	41.03		41.03
2100409		重大公共卫生服务	15.58		15.58
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17.00		17.00
2100499		其他公共卫生支出	8.45		8.45
21006		中医药	89.34		89.34
2100601		中医（民族医）药专项	89.34		89.34
21011		行政事业单位医疗	544.18	544.18	
2101102		事业单位医疗	544.18	544.18	
21016		老龄卫生健康事务	6.00		6.00
2101601		老龄卫生健康事务	6.00		6.00
21099		其他卫生健康支出	372.47		372.47
2109901		其他卫生健康支出	372.47		372.47
221		住房保障支出	350.51	350.51	
22102		住房改革支出	350.51	350.51	
2210203		购房补贴	350.51	350.51	

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	2,393.35	2,393.35		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	350.51	350.51		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	439.60	439.60		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.76	669.76		
	30109	职业年金缴费	334.88	334.88		
	30110	职工基本医疗保险缴费	544.18	544.18		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	54.42	54.42		
	30113	住房公积金				
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	482.86	482.86		
	30301	离休费	93.41	93.41		
	30302	退休费	290.32	290.32		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	61.98	61.98		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	36.75	36.75		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40		
			人员经费合计	2,876.22	2,876.22	
	公用经费	302	商品和服务支出	19.70	19.70	
		30201	办公费	0.47	0.47	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费			
		30206	电费			
		30207	邮电费			
		30208	取暖费			
		30209	物业管理费			
		30211	差旅费			
		30212	因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费				
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
30217		公务接待费				
30218		专用材料费				
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费				
30227		委托业务费				
30228		工会经费				
30229		福利费				
30231		公务用车运行维护费				
30239		其他交通费用				
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	19.23	19.23		
310		资本性支出				
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置				
31003		专用设备购置				
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022		无形资产购置				
31099		其他资本性支出				
312		对企业补助				
31201		资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	其他支出					
39906	赠予					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
		公用经费支出合计	19.70	19.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。

说明：本单位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3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				3,565.03	3,565.03		3,565.03	
				3,565.03	3,565.03		3,565.03	
234				3,565.03	3,565.03		3,565.03	
23401				1,890.36	1,890.36		1,890.36	
2340101				1,890.36	1,890.36		1,890.36	
23402				1,674.67	1,674.67		1,674.67	
2340299				1,674.67	1,674.67		1,674.67	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一人民医院

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位没有安排使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

金额单位：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	1	2	3
			栏次 合计	8,896.10	8,802.73	93.37
	210		卫生健康支出			
	21002		公立医院			
	2100202		中医（民族）医院			
北京市东城区第一人民医院	2100202		北京市东城区第一人民医院科教项目 2个	0.35	0.00	0.35
北京市东城区第一人民医院	2100202		北京市东城区第一人民医院非同级财政拨款项目 6个	93.03	0.00	93.03
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院美沙酮门诊安防提升项目经费	9.00	9.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院康复医院转型项目经费	27.64	27.64	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院污水改造工程	35.00	35.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院2020年援阿尔山人员经费	27.42	27.42	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院2020年援崇礼人员经费	61.24	61.24	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院职工住房补贴	1.41	1.41	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院人员经费补助	966.00	966.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100202		第一人民医院配电改造工程款	5.02	5.02	0.00
	2100299		其他公立医院支出			
北京市东城区第一人民医院	2100299		东城区医联体建设经费	10.00	10.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100299		东城区血液净化质量控制和改进中心	5.00	5.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100299		东城区第一人民医院异地迁建项目款	3,544.13	3,544.13	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100299		提前下达中央专项转移支付——公立医院综合改革补助	37.00	37.00	0.00
	21004		公共卫生			
	2100409		重大公共卫生服务			
北京市东城区第一人民医院	2100409		提前下达中央专项转移支付 2020年重大传染病防控经费	5.00	5.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100409		2019年中央转移支付重大传染病防控补助资金	8.45	8.45	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100409		提前告知中央专项转移支付——2019年疾控类重大公共卫生服务补助资金	2.13	2.13	0.00
	2100410		突发公共卫生事件应急处理			
北京市东城区第一人民医院	2100410		应对新冠肺炎疫情第一批应急资金	2.00	2.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100410		应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情第二批应急资金	15.00	15.00	0.00
	2100499		其他公共卫生支出			
北京市东城区第一人民医院	2100499		东城区2020年卫生防病工作经费	0.45	0.45	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100499		第一人民医院2020年卫生防病工作经费	8.00	8.00	0.00
	21006		中医药			
	2100601		中医（民族医）药专项			
北京市东城区第一人民医院	2100601		2020年国家中医药发展综合改革试验区项目	5.00	5.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100601		提前下达市级专项转移支付——2020年中医药振兴发展基层能力提升资金	80.00	80.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100601		我区2019年医疗服务与保障能力提升补助资金	1.34	1.34	0.00
北京市东城区第一人民医院	2100601		提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助医疗服务与保障能力提升资金	3.00	3.00	0.00
	21016		老龄卫生健康事务			
	2101601		老龄卫生健康事务			
北京市东城区第一人民医院	2101601		老龄工作保障机制经费	4.00	4.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2101601		老年卫生工作经费	2.00	2.00	0.00
	21099		其他卫生健康支出			
	2109901		其他卫生健康支出			
北京市东城区第一人民医院	2109901		2020年区属公立医院医改绩效考核补助经费	87.00	87.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2109901		东城区名医工作室及科研项目经费	11.00	11.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2109901		2020年对口支援工作经费	9.18	9.18	0.00
北京市东城区第一人民医院	2109901		专项活动经费	2.51	2.51	0.00
北京市东城区第一人民医院	2109901		提前下达市级专项转移支付——2020年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批	125.00	125.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2109901		市对区医药卫生体制改革补助资金——医改考核奖励（第一批）	137.79	137.79	0.00
	234		抗疫特别国债安排的支出			
	23401		基础设施建设			
	2340101		公共卫生体系建设			
北京市东城区第一人民医院	2340101		直达资金——抗疫特别国债——第一人民医院核磁设备购置款	750.00	750.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340101		直达资金——抗疫特别国债——医养结合建设项目	248.00	248.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340101		直达资金——抗疫特别国债——第一人民医院康复医院转型项目经费	322.36	322.36	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340101		直达资金——抗疫特别国债——一区属医疗机构发热门诊及发热门诊点建设经费	570.00	570.00	0.00
	23402		抗疫相关支出			
	2340299		其他抗疫相关支出			
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——委属医院安检门购置、警务室建设	24.60	24.60	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——医疗设备购置经费	260.95	260.95	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——第一人民医院异地迁建项目开办费	1,000.00	1,000.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——第一人民医院、医统中心康养结合建设项目	52.00	52.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——东城区医疗机构新冠快检设备购置	60.00	60.00	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——一区卫健委属医疗机构医务人员补助	1.06	1.06	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——一区属医疗机构提升新冠病毒核酸检测服务能力建设经费	261.10	261.10	0.00
北京市东城区第一人民医院	2340299		直达资金——抗疫特别国债——集中核酸检测工作补助	14.96	14.96	0.00

注：本报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和政府性基金预算。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一人民医院

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	2,548.90
1. 政府采购货物支出	2,302.90
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	246.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,548.90
其中：授予小微企业合同金额	2.62

注：本表反映单位本年度政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有安排政府购买服务的支出，故本表无数据。

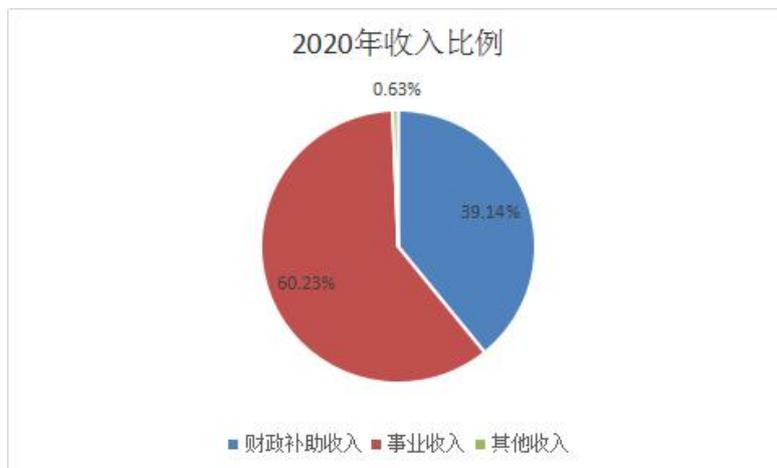
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 34121.33 万元。

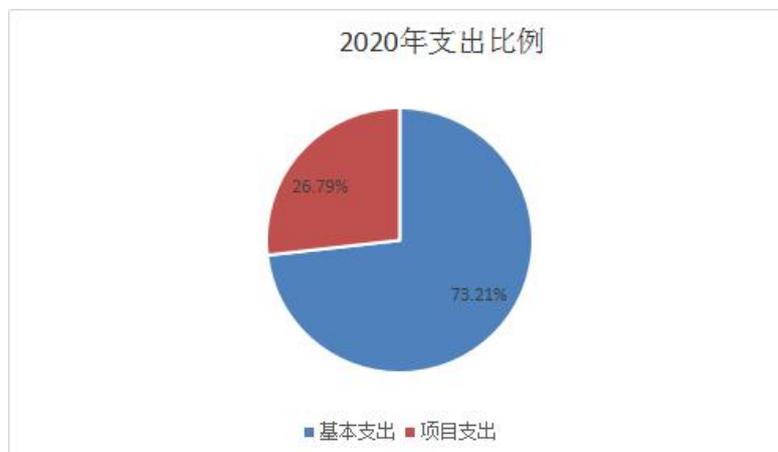
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 31193.75 万元，其中：财政拨款收入 12209.94 万元，占收入合计的 39.14%；事业收入 18787.13 万元，占收入合计的 60.23%；其他收入 196.67 万元，占收入合计的 0.63%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 33204.66 万元，其中：基本支出 24308.56 万元，占支出合计的 73.21%；项目支出 8896.10 万元，占支出合计的 26.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12376.98 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8133.62 万元，占本年支出合计的 24.50%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8133.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1504.29 万元，占 18.49%；卫生健康支出 6278.82 万元，占 77.20%；住房保障支出 350.51 万元，占 4.31%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 8133.62 万元，比 2020 年年初预算增加 3737.51 万元，增长 76.97%。其中：

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）。

2020 年度决算 499.65 万元，比 2020 年年初预算增加 71.27 万元，增长 16.64%。主要原因：本年新增退休人员及追加去世人员丧葬费和抚恤金。

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）。

2020 年度决算 669.76 万元，与 2020 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）。

2020 年度决算 334.88 万元，与 2020 年年初预算持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

2020 年度决算 1629.67 万元，比 2020 年年初预算减少 627.74 万元，下降 27.81%。主要原因：根据相关工作需要，年中相应调减财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2020 年度决算 3596.13 万元，比 2020 年年初预算增加 3596.13 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的公立医院重点专科建设等项目根据工作任务由上级单位进行二次分配，调整预算至本单位执行；根据相关工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2020 年度决算 15.58 万元，比 2020 年年初预算增加 15.58 万元。主要原因：根据重大公共卫生工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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）。

2020 年度决算 17.00 万元，比 2020 年年初预算增加 17.00 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加应急专项资金用于核酸检测及疫情防控等相关工作。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2020 年度决算 8.45 万元，比 2020 年年初预算增加 0.45 万元，

增长 5.63%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2020 年度决算 89.34 万元，比 2020 年年初预算增加 86.34 万元，增长幅度较大。主要原因：年初预算安排于上级单位的提前下达市级专项转移支付-2020 年中医药振兴发展基层能力提升资金等项目根据工作任务由上级单位进行二次分配，调整预算至本单位执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 544.18 万元，与 2020 年年初预算持平。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

2020 年度决算 6 万元，比 2020 年年初预算增加 6 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的老年卫生工作经费等项目根据工作任务由上级单位进行二次分配，调整预算至本单位执行。

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）。

2020 年度决算 372.47 万元，比 2020 年年初预算增加 372.47 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的提前下达市级专项转移支付-2020 年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批等项目根据工作任务由上级单位进行二次分配，调整预算至本单位执行。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 350.51 万元，与 2020 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2895.92 万元，其中：人员经费 2876.22 万元，主要包括津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.70 万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3565.03 万元，占本年支出合计的 10.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3565.03 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出 3565.03 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3565.03 万元，比 2020 年年初预算增加 3565.03 万元。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

2020 年度决算 1890.36 万元，比 2020 年年初预算增加 1890.36 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加抗疫特别国债资金用于公共卫生体系建设。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 1674.67 万元，比 2020 年年初预算增加 1674.67 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加抗疫特别国债资金用于开展疫情防控相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费的统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 2548.90 万元，其中：政府采购货物支出 2302.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 246.00 万元。授予中小企业合同金额 2548.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 16009.16 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) 2 辆, 66.74 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 0 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 21 台(套), 5796.14 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

本单位本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，北京市东城区第一人民医院对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目39个，占单位项目总数的76.47%，涉及金额9314.02万元。我单位评价的39个项目中，有38个评价等级为“优秀”，1个评价等级为“合格”。我单位评价项目中，有2个项目进行了普通程序评价，其中：《提前下达市级专项转移支付—2020年中医药振兴发展基层能力提升资金》项目自评总体评价得分为97分，评定等级为“优秀”；《提前下达市级专项转移支付—2020年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批》项目自评总体评价得分为97分，评定等级为“优秀”。

二、第一人民医院提前下达市级专项转移支付-2020年中医药振兴发展基层能力提升资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目立项背景为进一步提升医院中西医结合服务能力，区卫生健康委下拨我单位提前下达市级专项转移支付-2020年中医药振兴发展基层能力提升资金80万元。提前下达市级专项转移支付-2020年中医药振兴发展基层能力提升资金项目实施主体为北京市东城区第一人民医院，具体由器械科负责组织实施。根据使用计划，该项资金全部用于购置磁共振成像系统（磁共振成像系统采购金额共计1197.80万元，其中80万元由本项目资金支付）。

项目资金于2020年7月全部到位，截止2020年12月末，共计支出80万元，其中：用于购置磁共振成像系统80万元，结余资金0

元，项目资金执行率为 100.00%。

提前下达市级专项转移支付-2020 年中医药振兴发展基层能力提升资金项目绩效总目标为：夯实中西医结合医院的内涵，不断发扬中医相关业务在康复中的优势，现阶段，中医在康复中处于起步发展阶段，与西医的相互结合，能够进一步推动中医相关技术向深层次、多方向发展，进而推广、深化中医在康复中的作用；发挥医院现有医联体业务优势，继续深化分级诊疗模式，拓展医院业务范围，突出以“老年疾病诊疗体系”及“康复医学体系”为特色的医院内涵建设，为百姓提供预防保健、医疗诊治、康复功能评定、治疗等全流程健康服务。

具体目标为：

1、用于购置磁共振成像系统设备 1 套，且符合国家及医疗设备的质量要求。

2、按照相关要求，预计 2020 年年底完成采购计划。

3、购置的设备按照采购计划进行，控制成本，节约资金，严格控制在预算内。

4、磁共振成像系统的运用有利于提高医院整体的医疗诊治水平，为患者提供更优质的服务。

（二）评价结论

该项目评价综合得分 97 分，综合评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

1、项目绩效目标设置细化、量化程度不够，产出时效指标未明确实施过程的时间节点，各子项目完成时效不明细，主要内容不够具

体、明晰，可衡量性体现不够充分。

2、项目管理需进一步规范，虽然明确了项目责任科室，但是项目组织机构不够明确，成员分工不够明晰。

（四）建议

1、进一步加强项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算编制原则，科学设定绩效目标，完善具体目标的制定，细化产出时效评价指标，以适应财政资金支出绩效管理要求。

2、进一步加强对项目的过程管理，建立项目过程控制机制，提高项目管理能力。明确职责分工，强化内部控制过程管理。

第五部分 名词解释

1. **“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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

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

7. **社会保障和就业(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。

8. **社会保障和就业(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。

9. 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、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

20. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。