

2021 年度
北京市隆福医院
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 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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 2021 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 1 个，无下属单位。

（二）单位职责

北京市隆福医院为财政补助事业单位，医院是集预防保健、医疗、康复、护理、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合老年医院。医院发展规划与首都核心区的健康发展需求相适应，建设北京市中西医结合老年医学中心，以“老年、危重症、微创”为特色，以中西医结合老年综合评估中心作为一条主线，以“老年急危重症救治中心、慢病诊疗中心、老年康复中心、安宁疗护中心”四大中心作为老年连续性医疗的核心，以“脊柱疾病诊疗中心、足踝疾病诊疗中心、甲状腺疾病诊疗中心、肾上腺疾病诊疗中心、乳腺疾病诊疗中心”五个专病中心为特色，开展高层次老年医学人才教学培养，积极拓展教学医院，加强人才队伍建设，深入挖掘并完善老年诊疗团队，夯实并发展老年医学人才培养基地，利用北京市中西医结合老年健康研究所，坚持基础研究与临床研究相结合、理论研究与应用研究相结合、科研与开发相结合，促进科研成果转化，充分融合信息技术，打造智慧服务、智慧医疗、智慧管理、智慧医保、智慧医养五大模块，搭建市级及区域老年健康服务体系，承担政府老年健康事业职责，为提高老年健康生命值、幸福老年、健康老年作出贡献。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市隆福医院

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	6,202.17	6,877.04	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			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	50,492.60	63,954.31	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	760.00	572.47	八、社会保障和就业支出	38	3,969.73	2,948.25
	9			九、卫生健康支出	39	50,851.40	66,919.36
	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	2,749.98	625.19
	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		
本年收入合计	27	57,454.77	71,403.82	本年支出合计	57	57,571.11	70,392.80
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		1,001.20
年初结转和结余	29	116.33	126.70	年末结转和结余	59		136.53
总计	30	57,571.11	71,530.53	总计	60	57,571.11	71,530.53

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。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	71,403.82	6,877.04		63,954.31				572.47
208			社会保障和就业支出	2,848.25	2,848.25						
20805			行政事业单位养老支出	2,848.25	2,848.25						
2080502			事业单位离退休	1,122.25	1,122.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.67	1,150.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	575.33	575.33						
210			卫生健康支出	67,930.35	3,403.57		63,954.31				572.47
21002			公立医院	66,472.06	1,958.64		63,954.31				559.11
2100202			中医（民族）医院	66,350.56	1,837.14		63,954.31				559.11
2100299			其他公立医院支出	121.50	121.50						
21004			公共卫生	40.51	27.15						13.36
2100409			重大公共卫生服务	5.94	5.94						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.57	16.21						13.36
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00						
21006			中医药	42.00	42.00						
2100601			中医（民族医）药专项	42.00	42.00						
21011			行政事业单位医疗	993.22	993.22						
2101102			事业单位医疗	993.22	993.22						
21016			老龄卫生健康事务	89.00	89.00						
2101601			老龄卫生健康事务	89.00	89.00						
21099			其他卫生健康支出	293.56	293.56						
2109999			其他卫生健康支出	293.56	293.56						
221			住房保障支出	625.24	625.24						
22102			住房改革支出	625.24	625.24						
2210201			住房公积金	1.85	1.85						
2210202			提租补贴	0.11	0.11						
2210203			购房补贴	623.28	623.28						

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。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

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	70,392.79	67,904.00	2,488.79			
208		社会保障和就业支出	2,848.25	2,848.25				
20805		行政事业单位养老支出	2,848.25	2,848.25				
2080502		事业单位离退休	1,122.25	1,122.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.67	1,150.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	575.33	575.33				
210		卫生健康支出	66,919.36	64,430.57	2,488.79			
21002		公立医院	65,454.30	63,437.35	2,016.95			
2100202		中医（民族）医院	65,332.80	63,437.35	1,895.45			
2100299		其他公立医院支出	121.50		121.50			
21004		公共卫生	40.88		40.88			
2100409		重大公共卫生服务	6.31		6.31			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29.57		29.57			
2100499		其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21006		中医药	48.40		48.40			
2100601		中医（民族医）药专项	48.40		48.40			
21011		行政事业单位医疗	993.22	993.22				
2101102		事业单位医疗	993.22	993.22				
21016		老龄卫生健康事务	89.00		89.00			
2101601		老龄卫生健康事务	89.00		89.00			
21099		其他卫生健康支出	293.56		293.56			
2109999		其他卫生健康支出	293.56		293.56			
221		住房保障支出	625.20	625.20				
22102		住房改革支出	625.20	625.20				
2210201		住房公积金	1.85	1.85				
2210202		提租补贴	0.07	0.07				
2210203		购房补贴	623.28	623.28				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

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			
						小计	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	小计	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
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	6,202.17	6,877.04	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	2,725.34	2,725.34			2,848.25	2,848.25		
	9			九、卫生健康支出	41	2,854.71	2,854.71			3,400.40	3,400.40		
	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	622.12	622.12			625.19	625.19		
	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								
本年收入合计	27	6,202.17	6,877.04	本年支出合计	59	6,202.17	6,202.17			6,873.84	6,873.84		
年初财政拨款结转和结余	28		12.71	年末财政拨款结转和结余	60					15.92	15.92		
一、一般公共预算财政拨款	29		12.71		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	6,202.17	6,889.76	总计	64	6,202.17	6,202.17			6,889.76	6,889.76		

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入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差异。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

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
栏次					
合计			6,873.84	4,516.04	2,357.80
208		社会保障和就业支出	2,848.25	2,848.25	
20805		行政事业单位养老支出	2,848.25	2,848.25	
2080502		事业单位离退休	1,122.25	1,122.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.67	1,150.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	575.33	575.33	
210		卫生健康支出	3,400.40	1,042.60	2,357.80
21002		公立医院	1,948.70	49.38	1,899.32
2100202		中医（民族）医院	1,827.20	49.38	1,777.82
2100299		其他公立医院支出	121.50		121.50
21004		公共卫生	27.52		27.52
2100409		重大公共卫生服务	6.31		6.31
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.21		16.21
2100499		其他公共卫生支出	5.00		5.00
21006		中医药	48.40		48.40
2100601		中医（民族医）药专项	48.40		48.40
21011		行政事业单位医疗	993.22	993.22	
2101102		事业单位医疗	993.22	993.22	
21016		老龄卫生健康事务	89.00		89.00
2101601		老龄卫生健康事务	89.00		89.00
21099		其他卫生健康支出	293.56		293.56
2109999		其他卫生健康支出	293.56		293.56
221		住房保障支出	625.20	625.20	
22102		住房改革支出	625.20	625.20	
2210201		住房公积金	1.85	1.85	
2210202		提租补贴	0.07	0.07	
2210203		购房补贴	623.28	623.28	

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市隆福医院

公开06表
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	国有资本经营预算	
	栏次	1	2	3	4	
人员经费	301 工资福利支出	3,387.04	3,387.04			
	30101 基本工资	2.53	2.53			
	30102 津贴补贴	623.89	623.89			
	30103 奖金					
	30106 伙食补助费					
	30107 绩效工资	7.71	7.71			
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,150.67	1,150.67			
	30109 职业年金缴费	575.33	575.33			
	30110 职工基本医疗保险缴费	777.94	777.94			
	30111 公务员医疗补助缴费					
	30112 其他社会保险缴费	247.13	247.13			
	30113 住房公积金	1.85	1.85			
	30114 医疗费					
	30199 其他工资福利支出					
	303 对个人和家庭的补助	1,081.71	1,081.71			
	30301 离休费	184.48	184.48			
	30302 退休费	627.35	627.35			
	30303 退职(役)费					
	30304 抚恤金	186.65	186.65			
	30305 生活补助					
	30306 救济费					
	30307 医疗费补助					
	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	83.24	83.24			
		人员经费合计	4,468.75	4,468.75		
	公用经费	302 商品和服务支出	47.28	47.28		
		30201 办公费	0.02	0.02		
		30202 印刷费	5.32	5.32		
		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		41.94	41.94			
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	47.28	47.28			

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、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

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

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。

2021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

编制单位：北京市隆福医院

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	6
		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。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

	“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
2021年预算数						
2021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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市隆福医院

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	2,488.79	2,357.80	130.99
	210						
	21002						
	2100202						
北京市隆福医院	2100202			北京市隆福医院非财政项目（7个）	86.09		86.09
北京市隆福医院	2100202			北京市隆福医院科研项目（14个）	31.55		31.55
北京市隆福医院	2100202			隆福医院人员补助经费	1,656.00	1,656.00	
北京市隆福医院	2100202			隆福医院公共卫生人员补助经费	30.00	30.00	
北京市隆福医院	2100202			隆福医院2021年援藏人员经费	91.82	91.82	
	2100299						
北京市隆福医院	2100299			我区公立医院综合改革相关支出	9.50	9.50	
北京市隆福医院	2100299			公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）	78.80	78.80	
北京市隆福医院	2100299			提前下达2021年中央转移支付—公立医院综合改革（直达资金）	33.20	33.20	
	21004						
	2100409						
北京市隆福医院	2100409			2021年重大传染病防控经费			
北京市隆福医院	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付-重大传染病防控补助			
北京市隆福医院	2100409			提前下达2020年重大传染病防控经费	6.31	6.31	
	2100410						
北京市隆福医院	2100410			新冠肺炎疫情防控补助结算资金	13.36		13.36
北京市隆福医院	2100410			新冠疫苗接种人员补贴经费	9.04	9.04	
北京市隆福医院	2100410			新冠疫苗接种相关经费（市级补助资金）	7.17	7.17	
	2100499						
北京市隆福医院	2100499			隆福医院2021年卫生防病工作经费	5.00	5.00	
	21006						
	2100601						
北京市隆福医院	2100601			提前下达2021年市级专项转移支付—中医药振兴发展基层能力提升经费	39.00	39.00	
北京市隆福医院	2100601			提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）	3.00	3.00	
北京市隆福医院	2100601			提前下达市级专项转移支付-中医药振兴发展基层能力提升专项转移支付资金	6.40	6.40	
	21016						
	2101601						
北京市隆福医院	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	89.00	89.00	
	21099						
	2109999						
北京市隆福医院	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	18.21	18.21	
北京市隆福医院	2109999			2021年卫生健康委卫生科技计划项目经费	2.00	2.00	
北京市隆福医院	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	52.75	52.75	
北京市隆福医院	2109999			2021年卫生健康委区属公立医院医改绩效考核补助经费	78.80	78.80	
北京市隆福医院	2109999			市对区医药卫生体制改革补助资金—医改考核奖励（第一批）	141.80	141.80	

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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市隆福医院

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	512.55
1. 政府采购货物支出	120.81
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	391.74
（二）政府采购授予中小企业合同金额	504.31
其中：授予小微企业合同金额	129.31

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务情况表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	1	2	3	4
合计	—	—		

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。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

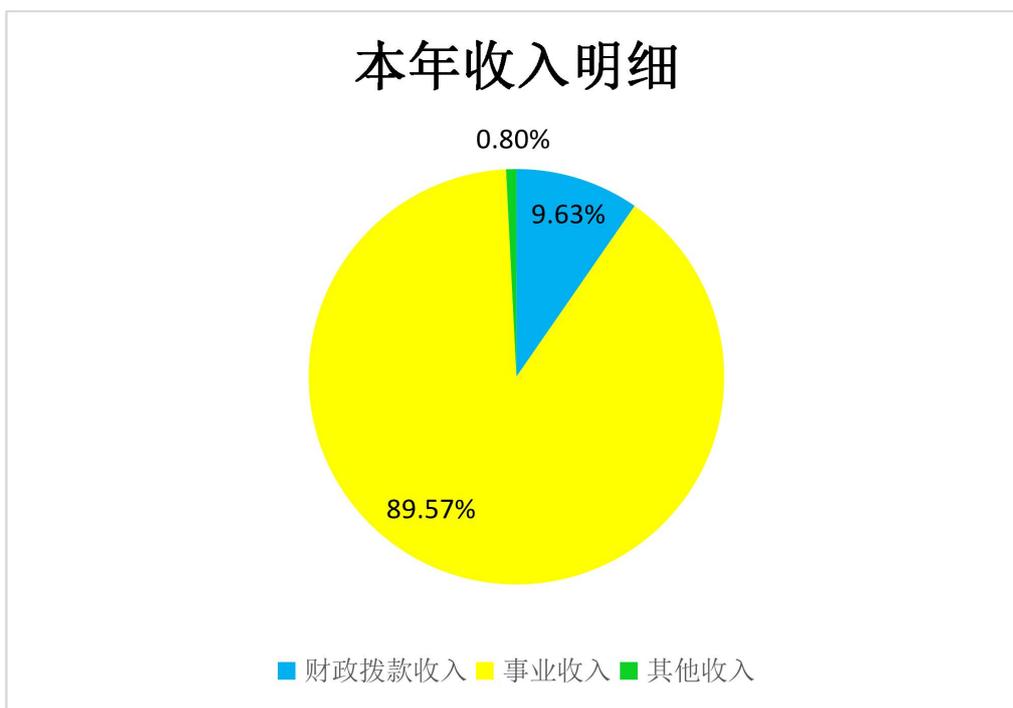
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 71,530.53 万元，比上年增加 5,429.79 万元，增长 8.21%。本年收入合计 71,403.82 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 126.70 万元；本年支出合计 70,392.80 万元，结余分配 1,001.20 万元，年末结转和结余 136.53 万元。

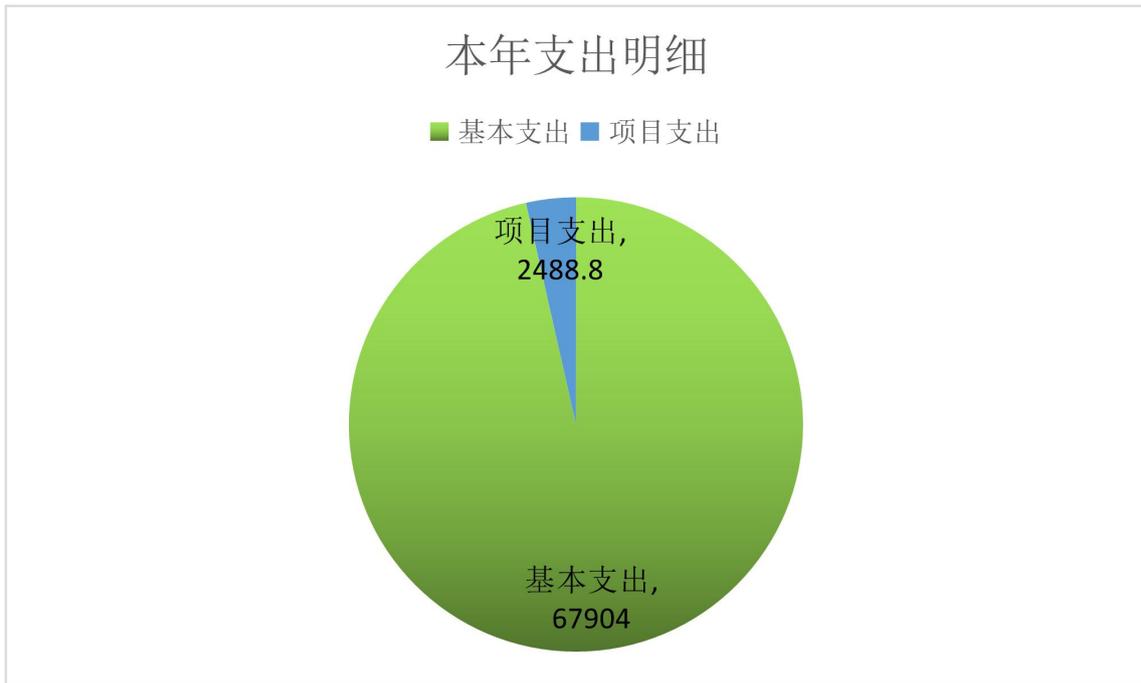
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 71,403.82 万元，比上年增加 5,445.98 万元，增长 8.26%，其中：财政拨款收入 6,877.04 万元，占收入合计的 9.63%；事业收入 63,954.31 万元，占收入合计的 89.57%；其他收入 572.47 万元，占收入合计的 0.80%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 70,392.80 万元，比上年增加 9,522.24 万元，增长 15.64%，其中：基本支出 67,904.00 万元，占支出合计的 96.46%；项目支出 2,488.80 万元，占支出合计的 3.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,889.76 万元，比上年减少 2,869.95 万元，下降 29.41%。主要原因：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，对非刚性、非急需的项目支出严管压减，大力压缩财政项目预算。

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。

2021 年度财政拨款支出 6,873.84 万元，占本年支出合计的 9.76%。比上年减少 1,036.19 万元，下降 13.10%。主要原因：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，对非刚性、非急需的项目支出严管压减，大力压缩财政项目预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,873.84 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 2,848.25 万元,占 41.44%;卫生健康支出 3,400.40 万元,占 49.47%;住房保障支出 625.19 万元,占 9.09%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 6,873.84 万元,比 2021 年年初预算增加 671.67 万元,增长 10.83%。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)。

2021 年度决算 1,122.25 万元,比 2021 年年初预算增加 119.15 万元,增长 11.87%。主要原因:单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、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)。

2021 年度决算 1,150.67 万元,比 2021 年年初预算增加 2.51 万元,增长 0.22%。

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)。

2021 年度决算 575.33 万元,比 2021 年年初预算增加 1.25 万元,增长 0.22%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

2021 年度决算 1,827.20 万元,比 2021 年年初预算增加 6.78 万元,增长 0.37%。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

2021 年度决算 121.50 万元,比 2021 年年初预算增加 121.50 万元。主要原因:根据业务需要新增项目资金,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）重大公共卫生支出（项）。

2021 年度决算 6.31 万元，比 2021 年年初预算增加 6.31 万元。

主要原因：使用上年结转资金，本年继续安排相关工作。

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）。

2021 年度决算 16.21 万元，比 2021 年年初预算增加 16.21 万元。

主要原因：根据疫情发展态势及防疫政策要求，追加新冠疫苗接种人员补助、相关经费等专项资金用于开展疫情防控相关工作。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2021 年度决算 5.00 万元，与年初预算一致。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2021 年度决算 48.40 万元，比 2021 年年初预算增加 9.40 万元，增长 24.10%。主要原因：使用上年结转资金，本年继续安排相关工作，以及根据业务需要新增医疗服务与保障能力提升补助资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 993.22 万元，比 2021 年年初预算增加 2.93 万元，增长 0.30%。

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）。

2021 年度决算 89.00 万元，比 2021 年年初预算增加 89.00 万元。

主要原因：根据老龄卫生健康事务工作需要，年中相应调剂安排财政

拨款预算。

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）。

2021 年度决算 293.56 万元，比 2021 年年初预算增加 293.56 万元。主要原因：根据医疗卫生体制改革工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 1.85 万元，比 2021 年年初预算增加 1.85 万元。主要原因：东城区医疗资源统筹服务中心部分人员本年调入我单位。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 0.07 万元，比 2021 年年初预算增加 0.07 万元。主要原因：东城区医疗资源统筹服务中心部分人员本年调入我单位。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 623.28 万元，比 2021 年年初预算增加 1.16 万元，增长 0.19%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4,516.03 万元，其中：人员经费 4,468.75 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.28 万元，主要包括办公费、印刷费、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

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

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“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，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本单位政府采购支出总额 512.55 万元，其中：政府采购货物支出 120.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 391.74 万元。授予中小企业合同金额 504.31 万元，占政府采购支出总额的 98.39%，其中：授予小微企业合同金额 129.31 万元，占政府采购支出总额的 25.23%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 20,371.42 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）5 辆，147.91 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），343.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 26 台（套），6,449.87 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市隆福医院对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的100%，涉及金额2,351.03万元。评价结果良好。选取了市级专项转移支付资金项目、中央专项转移支付资金项目及直达资金进行普通程序评价，其余财政拨款项目进行简易程序评价，其中“提前下达2021年中央专项转移支付—公立医院综合改革资金”项目普通程序绩效评价得分97分，评定等级为“优秀”。

二、提前下达2021年中央专项转移支付—公立医院综合改革资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目背景

（1）为响应国家政策要求达到智慧服务和电子病历应用水平，需新建现阶段临床缺失的管理应用系统，包括：移动护理系统、病案无纸化管理系统，从而进一步完善院内信息化整体应用，确保各系统协同应用支持临床业务及管理工作的提升，达到服务临床、方便患者、提高管理的既定目标。以便提高护理质量，保障医疗安全，更好的为患者服务。

（2）为进一步巩固疫情防控成果，促进日常医疗服务有序开展，保障广大就医群众的就医安全，避免交叉感染，北京市对进入医院的所有人员严格落实登记制度，完善登记信息，并用数据管理，确保信息可追溯、人员可追踪、风险可管控。

(3)根据国家医疗保障局要求各省、自治区、直辖市“加快落实异地就医结算制度”“推进门诊费用跨省直接结算试点工作”；定点医疗机构覆盖范围和门诊结算范围。医院拟推进来院人员异地就医个人医保结算，门诊异地结算是采用先预付后清算的，而预付金是来源于参保地的医疗保险基金。外地患者可使用外地医保卡及电子医保卡进行门诊结算。

2. 项目主要内容

(1) 移动护理管理系统辅助无线网络建设

涉及隆福医院本院和两个分院的 13 个科室和病区，覆盖病区为：心内科、神内科、呼吸科、消化肾内科、老年病科、重症科、血液科、妇科、骨科、普外科、泌尿科、肛肠科、乳腺外科、急诊留观病房、血液透析病房。本次项目针对这些病区做移动护理系统建设，内网覆盖病房数为 143 间。业务内网建设可以提供护士使用移动护理设备完成医疗工作。

(2) 流行病调查信息采集及健康宝数据查询系统

来院人员流行病调查管理：根据通过对入口二维码识别，进行流调信息采集完成后同步显示流调状态及健康宝状态作为院区通行标准。

(3) 自助服务系统异地医保门诊实时结算升级改造

根据《北京市基本医疗保险信息系统门诊实时结算 HIS 改造接口规范（V2.21 版）》进行自助机挂号、缴费、取号的异地医保卡实时结算升级改造。

（二）评价结论

该项目综合评价得分 97 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

项目缺乏对服务对象进行满意度调查结果资料，可考量性体现不充分。

（四）建议

1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。

2、进一步规范项目调整程序，配合项目任务调整同时更新各项指标及相关指导性文件。

3、在项目执行过程中注重对指标的覆盖与量化，效益指标及服务对象满意度指标的可考量性资料的收集，充分满足服务对象的实际需求。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）重大公共卫生支出（项）：反映重大疾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）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、发放的租金补贴。

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。

21. 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。

22. 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。