

2021 年度
北京市鼓楼中医医院
决算信息

A red circular official seal of Beijing Drum Tower Hospital is positioned in the center, overlapping the text. The seal contains the hospital's name in Chinese characters and a star in the center.

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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

北京市鼓楼中医医院机构数一个，无下属单位。

（二）单位职责

北京市鼓楼中医医院作为一所三级中医医院成立于 1951 年，1993 年经北京市政府、北京市中医管理局批准成立“京城名医馆”，2010 年被评为“国家中医药发展综合改革试验区建设示范基地”，2011 年被评为首批“北京中医药文化旅游示范基地”，2014 年被评为“东城区科普基地”和“北京市健康促进示范基地”，2017 年成为“北京中医药大学教学医院及创新创业实践基地”，2018 年被评为“北京市科普基地”，2019 年成为区域中医医疗中心，2020 年被评为北京中医药大学丹心计划人才培养基地，2020 年成为中医专科分级管理示范基地。经过 70 年的发展，医院已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、医养结合、中医药健康旅游等多功能为一体的综合性中医医院。

1. 作为东城区区域中医医疗服务中心，医院拥有国家级重点专科辐射工程 1 个，首都特色专科 2 个，市级重点专科 2 个，区级重点专科 7 个（治未病科、老年病科、脾胃病科、郁病科、推拿科、康复科、中医外科），以及内科、儿科、急诊、五官、口腔等科室。医院贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策，落实医药卫生体制改革的相关任务。

2. 各级名老中医传承工作室 35 个；作为医院的内涵品牌，“京城名医馆”汇聚了包括国医大师、首都国医名师在内的 30 余位名老中

医药专家在此出诊，博士研究生 15 人，硕士研究生 58 人，高级职称 62 人，已先后培养各级名老中医继承人 90 余名。医院始终坚持以中医为主的办院方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新和发展。

3. “京城名医馆”作为我院的品牌，已成为名老中医荟萃的平台，燕京医学学术思想传承、交流的平台，中医师承人才教育、培养的平台，中医药文化国内外交流的平台。

4. 承担区政府和区卫生健康委交办的其他事项。

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：北京市鼓楼中医医院

收入	收入	收入	收入	支出	支出	支出	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	3,629.24	8,557.43	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	35,490.13	37,793.10	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	51.56	461.14	八、社会保障和就业支出	38	1,814.98	1,777.11
	9			九、卫生健康支出	39	36,370.44	39,143.27
	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	985.50	351.52
	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	39,170.93	46,811.67	本年支出合计	57	39,170.92	41,271.90
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		1,401.75
年初结转和结余	29		137.69	年末结转和结余	59		4,275.71
总计	30	39,170.93	46,949.36	总计	60	39,170.92	46,949.36

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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

公开02表
金额单位：万元

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	46,811.67	8,557.43		37,793.10				461.14
208			社会保障和就业支出	1,777.11	1,777.11						
20805			行政事业单位养老支出	1,777.11	1,777.11						
2080502			事业单位离退休	769.95	769.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.44	671.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.72	335.72						
210			卫生健康支出	40,721.30	2,467.06		37,793.10				461.14
21002			公立医院	39,430.01	1,175.77		37,793.10				461.14
2100202			中医（民族）医院	39,330.31	1,076.07		37,793.10				461.14
2100299			其他公立医院支出	99.70	99.70						
21004			公共卫生	5.00	5.00						
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00						
21006			中医药	420.25	420.25						
2100601			中医（民族医）药专项	420.25	420.25						
21011			行政事业单位医疗	580.27	580.27						
2101102			事业单位医疗	580.27	580.27						
21016			老龄卫生健康事务	33.00	33.00						
2101601			老龄卫生健康事务	33.00	33.00						
21099			其他卫生健康支出	252.77	252.77						
2109999			其他卫生健康支出	252.77	252.77						
212			城乡社区支出	3,961.75	3,961.75						
21203			城乡社区公共设施	3,961.75	3,961.75						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,961.75	3,961.75						
221			住房保障支出	351.52	351.52						
22102			住房改革支出	351.52	351.52						
2210201			住房公积金	2.77	2.77						
2210202			提租补贴	0.15	0.15						
2210203			购房补贴	348.60	348.60						

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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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									
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41, 271. 90	39, 266. 60	2, 005. 31			
208			社会保障和就业支出	1, 777. 11	1, 777. 11				
20805			行政事业单位养老支出	1, 777. 11	1, 777. 11				
2080502			事业单位离退休	769. 95	769. 95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	671. 44	671. 44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335. 72	335. 72				
210			卫生健康支出	39, 143. 28	37, 137. 97	2, 005. 31			
21002			公立医院	37, 846. 99	36, 557. 70	1, 289. 29			
2100202			中医（民族）医院	37, 747. 29	36, 557. 70	1, 189. 59			
2100299			其他公立医院支出	99. 70		99. 70			
21004			公共卫生	5. 00		5. 00			
2100499			其他公共卫生支出	5. 00		5. 00			
21006			中医药	425. 25		425. 25			
2100601			中医（民族医）药专项	425. 25		425. 25			
21011			行政事业单位医疗	580. 27	580. 27				
2101102			事业单位医疗	580. 27	580. 27				
21016			老龄卫生健康事务	33. 00		33. 00			
2101601			老龄卫生健康事务	33. 00		33. 00			
21099			其他卫生健康支出	252. 77		252. 77			
2109999			其他卫生健康支出	252. 77		252. 77			
221			住房保障支出	351. 52	351. 52				
22102			住房改革支出	351. 52	351. 52				
2210201			住房公积金	2. 77	2. 77				
2210202			提租补贴	0. 15	0. 15				
2210203			购房补贴	348. 60	348. 60				

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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

公开04表
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	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	3,629.24	8,557.43	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	1,611.84	1,611.84			1,777.11	1,777.11		
	9			九、卫生健康支出	41	1,671.84	1,671.84			2,472.05	2,472.05		
	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	345.57	345.57			351.52	351.52		
	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	3,629.24	8,557.43	本年支出合计	85	3,629.24	3,629.24			4,600.68	4,600.68		
年初财政拨款结转和结余	28		5.00	年末财政拨款结转和结余	86					3,961.75	3,961.75		
一、一般公共预算财政拨款	29		5.00		87								
二、政府性基金预算财政拨款	30				88								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89								
总计	32	3,629.24	8,562.43	总计	90	3,629.24	3,629.24			8,562.43	8,562.43		

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支出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：北京市鼓楼中医医院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
合计			4,600.68	2,753.82	1,846.86
208	社会保障和就业支出		1,777.11	1,777.11	
20805	行政事业单位养老支出		1,777.11	1,777.11	
2080502	事业单位离退休		769.95	769.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		671.44	671.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		335.72	335.72	
210	卫生健康支出		2,472.06	625.20	1,846.86
21002	公立医院		1,175.77	44.93	1,130.84
2100202	中医（民族）医院		1,076.07	44.93	1,031.14
2100299	其他公立医院支出		99.70		99.70
21004	公共卫生		5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出		5.00		5.00
21006	中医药		425.25		425.25
2100601	中医（民族医）药专项		425.25		425.25
21011	行政事业单位医疗		580.27	580.27	
2101102	事业单位医疗		580.27	580.27	
21016	老龄卫生健康事务		33.00		33.00
2101601	老龄卫生健康事务		33.00		33.00
21099	其他卫生健康支出		252.77		252.77
2109999	其他卫生健康支出		252.77		252.77
221	住房保障支出		351.52	351.52	
22102	住房改革支出		351.52	351.52	
2210201	住房公积金		2.77	2.77	
2210202	提租补贴		0.15	0.15	
2210203	购房补贴		348.60	348.60	

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

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市鼓楼中医医院

	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	1,979.88	1,979.88		
	30101	基本工资	20.07	20.07		
	30102	津贴补贴	348.75	348.75		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.44	671.44		
	30109	职业年金缴费	335.72	335.72		
	30110	职工基本医疗保险缴费	455.08	455.08		
	30111	公务员医疗补助缴费	125.19	125.19		
	30112	其他社会保障缴费	20.87	20.87		
	30113	住房公积金	2.77	2.77		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	745.32	745.32		
	30301	离休费	94.40	94.40		
	30302	退休费	499.62	499.62		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	124.27	124.27		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	27.00	27.00		
	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	0.03	0.03		
		人员经费合计	2,725.20	2,725.20		
公用经费	302	商品和服务支出	28.62	28.62		
	30201	办公费				
	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	28.62	28.62		
	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	28.62	28.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

说明：本单位没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

公开07表
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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次					
			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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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	栏次	1	2	3	6
			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。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

金额单位：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		
				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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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
金额单位：万元

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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	2,005.31	1,846.86	158.45
	210			卫生健康支出			
	21002			公立医院			
	2100202			中医（民族）医院			
北京市鼓楼中医医院	2100202			鼓楼中医人员经费补助	963.00	963.00	
北京市鼓楼中医医院	2100202			鼓楼中医援崇礼人员经费	38.14	38.14	
北京市鼓楼中医医院	2100202			鼓楼中医公共卫生人员经费补助	30.00	30.00	
北京市鼓楼中医医院	2100202			鼓楼-非财政项目	158.45		158.45
	2100299			其他公立医院支出			
北京市鼓楼中医医院	2100299			我区公立医院综合改革相关支出	7.80	7.80	
北京市鼓楼中医医院	2100299			公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）	64.70	64.70	
北京市鼓楼中医医院	2100299			提前下达2021年中央专项转移支付——公立医院综合改革（直达资金）	27.20	27.20	
	21004			公共卫生			
	2100499			其他公共卫生支出			
北京市鼓楼中医医院	2100499			鼓楼中医2021年卫生防病工作经费	5.00	5.00	
	21006			中医药			
	2100601			中医（民族医）药专项			
北京市鼓楼中医医院	2100601			中医药振兴发展基层能力提升经费	30.00	30.00	
北京市鼓楼中医医院	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	81.25	81.25	
北京市鼓楼中医医院	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）	309.00	309.00	
北京市鼓楼中医医院	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(20转21)	5.00	5.00	
	21016			老龄卫生健康事务			
	2101601			老龄卫生健康事务			
北京市鼓楼中医医院	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	33.00	33.00	
	21099			其他卫生健康支出			
	2109999			其他卫生健康支出			
北京市鼓楼中医医院	2109999			2021年卫生健康委区属公立医院医改绩效考核补助经费	64.70	64.70	
北京市鼓楼中医医院	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	17.38	17.38	
北京市鼓楼中医医院	2109999			2021年卫生健康委卫生科技计划项目经费	2.00	2.00	
北京市鼓楼中医医院	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	52.39	52.39	
北京市鼓楼中医医院	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）	116.30	116.30	
	212			城乡社区支出			
	21203			城乡社区公共设施			
	2120399			其他城乡社区公共设施支出			
北京市鼓楼中医医院	2120399			南院区改造提升项目			

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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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	1,916.83
1. 政府采购货物支出	1,916.83
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	240.66
其中：授予小微企业合同金额	232.96

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

单位名称：北京市鼓楼中医医院

金额单位：万元

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

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。

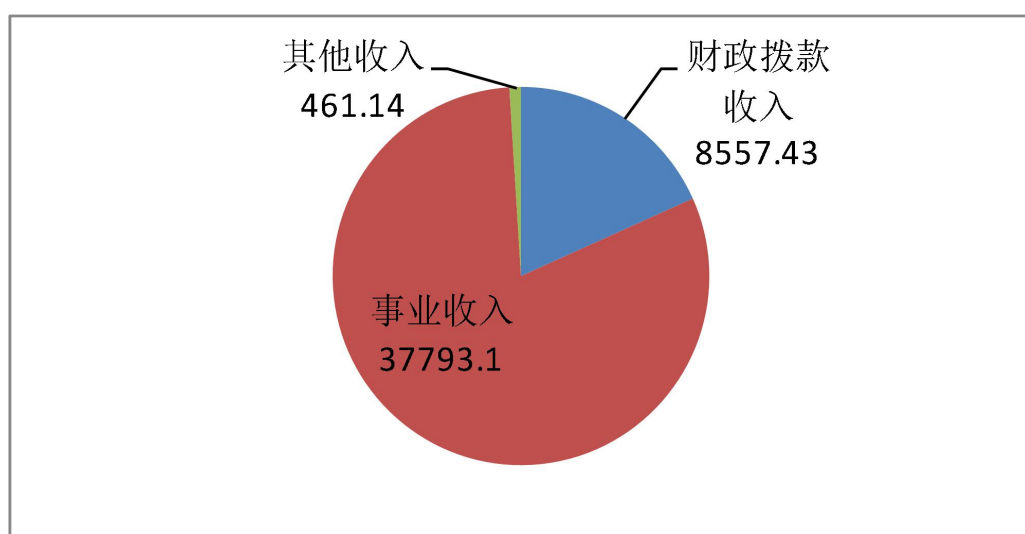
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 46949.36 万元，比上年增加 8485.01 万元，增长 22.06%。本年收入合计 46811.67 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 137.69 万元；本年支出合计 41271.90 万元，结余分配 1401.75 万元，年末结转和结余 4275.71 万元。

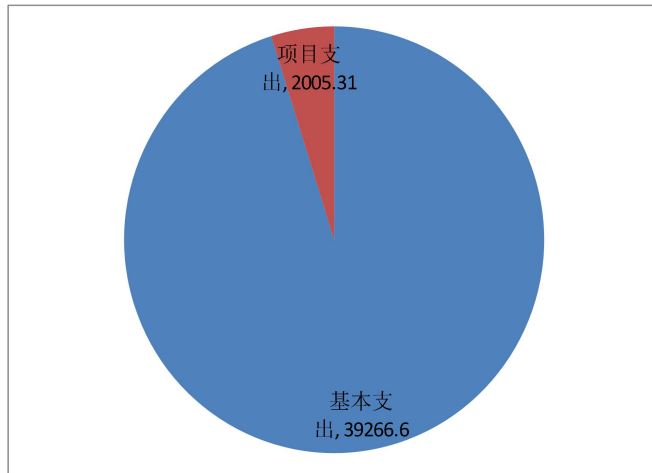
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 46811.67 万元，比上年增加 9258.51 万元，增长 24.65%，其中：财政拨款收入 8557.43 万元，占收入合计的 18.28%；事业收入 37793.10 万元，占收入合计的 80.73%；其他收入 461.14 万元，占收入合计的 0.99%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 41271.90 万元，比上年增加 2963.49 万元，增长 7.74%，其中：基本支出 39266.6 万元，占支出合计的 95.14%；项目支出 2005.31 万元，占支出合计的 4.86%。



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 8562.43 万元，比上年增加 629.4 万元，增长 7.93%。

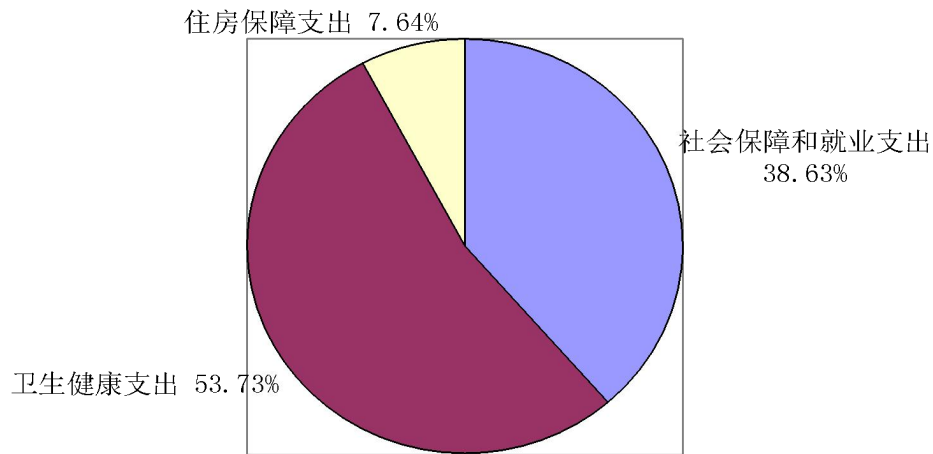
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4600.68 万元，占本年支出合计的 11.15%。比上年减少 1216.86 万元，下降 20.92%。主要原因：年末收到一般公共预算财政项目拨款 3961.75 万元，用于我院南院区改造升级项目，由于尚未使用，故财政拨款支出比上年大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4600.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1777.11 万元，占 38.63%；卫生健康支出 2472.05 万元，占 53.73%；住房保障支出 351.52 万元，占 7.64%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4600.68 万元，比 2021 年年初预算增加 971.44 万元，增长 26.77%。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 769.95 万元，比 2021 年年初预算增加 159.63 万元，增长 26.16%。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 671.44 万元，比 2021 年年初预算增加 3.76 万元，增长 0.56%。

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 335.72 万元，比 2021 年年初预算增加 1.88 万元，增长 0.56%。

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 1076.07 万元，比 2021 年年初预算增加 20.1 万元，增长 1.90%。

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 99.70 万元，比 2021 年年初预算增加 99.70 万元，主要原因：根据公立医院综合改革工作需要，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) 其他公共卫生支出(项)。

2021 年度决算 5 万元，与 2021 年年初预算持平。

7. 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 425.25 万元，比 2021 年年初预算增加 385.25 万元，增长幅度较大，主要原因：根据业务需要新增加中医药振兴发展基层能力提升资金项目和医疗服务与保障能力提升资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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 580.27 万元，比 2021 年年初预算增加 4.39 万元，增长 0.76%。

9. 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 33 万元，比 2021 年年初预算增加 33 万元，主要原因：根据业务需要，本年执行老年卫生工作所需经费增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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 252.77 万元，比 2021 年年初预算增加 252.77 万元，主要原因：根据业务需要，本年执行医疗卫生体制改革业务所需经费增加，以及增加新冠疫苗接种相关经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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 2.77 万元，比 2021 年年初预算增加 2.77 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。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

2021 年度决算 0.15 万元，比 2021 年年初预算增加 0.15 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。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

2021 年度决算 348.60 万元，比 2021 年年初预算增加 3.03 万元，增长 0.88%。

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 2753.82 万元，其中：人员经费 2725.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 28.62 万元，主要为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收入支出总体情况说明

本单位本年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

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，2021 年年初预算数 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，2021 年年初预算数 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，2021 年年初预算数 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为差额拨款事业单位，不在“机关运行经费”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 1916.83 万元，其中：政府采购

货物支出 1916.83 万元。授予中小企业合同金额 240.66 万元，占政府采购支出总额的 12.55%，其中：授予小微企业合同金额 232.96 万元，占政府采购支出总额的 12.15%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 18641.41 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）6 辆，152.68 万元；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），807.95 万元；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套），3712.73 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

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，北京市鼓楼中医医院对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，自评价项目 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 5803.61 万元。我单位评价的 17 个项目中，有 10 个项目进行了简易评价，平均分为 97.09 分，评价等级为“优秀”；有 7 个项目进行了普通程序评价，平均分为 99.3 分，评价等级为“优秀”。其中选取了“鼓楼中医 2021 年卫生防病工作经费”进行评价，项目自评总体评价得分为 98 分，评价等级为“优秀”。

二、鼓楼中医 2021 年卫生防病工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本项目资金为鼓楼中医 2021 年卫生防病工作经费，其中涉及经费预算资金共 5 万元，批复 5 万元，资金到位 5 万元，执行 5 万元。项目支出包括：（1）传染病的宣传义诊培训费及其他 1 万元；（2）制作展板条幅宣传材料 0.2 万元；（3）慢病管理活动经费 0.5 万元；（4）院感防控用品 1.5 万元；（5）为患者提供四季防病养生茶饮片费用 1.8 万元。

对照编制预算时设定的绩效目标及计划内容，完成了（1）充分调动疾控人员的工作积极性，保障辖区居民身体健康和生命安全；（2）稳步提升医务人员的薪金水平，更好体现医务人员价值。执行情况与预算无差异。

执行情况与预算无差异。

（二）评价结论

该项目评价综合得分 98 分，综合评定结论为“优”。

（三）存在问题

由于 2021 年新冠疫情的影响，部分工作的实施进度受到影响。

（四）建议

加快项目的实施进度，做好项目效益总结分析。

第五部分 名词解释

1. 公务用车保有量：使用财政拨款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. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政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. 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。

4. 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。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

7. 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。

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。

9. 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职业年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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、财政部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。

18. 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。

19. 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。