

2021 年度
北京市东城区第一
人民医院
决算信息

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star includes "东城区" (Dongcheng District) at the top, "北京市" (Beijing) at the bottom, and "110101" in the middle. The seal is partially obscured by the text "东城区第一" and "人民医院".

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

北京市东城区第一人民医院机构数一个，无下属单位。

（二）单位职责

北京市东城区第一人民医院（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，形成了我院老年综合、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、电子胃结肠镜、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 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	3,635.86	18,216.31	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		17,449.36	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	26,190.38	25,767.15	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	158.17	224.66	八、社会保障和就业支出	38	1,845.57	1,603.34
	9			九、卫生健康支出	39	27,886.84	32,605.65
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		17,449.36
	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	1,342.70	376.50
	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	29,984.42	61,657.48	本年支出合计	57	31,075.11	52,034.84
使用非财政拨款结余	28	1,090.69		结余分配	58		
年初结转和结余	29		916.67	年末结转和结余	59		10,539.31
总计	30	31,075.11	62,574.15	总计	60	31,075.11	62,574.15

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

编制单位：北京市东城区第一人民医院

公开02表
金额单位：万元

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		61,657.48	35,665.67		25,767.15				224.66
208			社会保障和就业支出		1,603.34	1,603.34						
20805			行政事业单位养老支出		1,603.34	1,603.34						
2080502			事业单位离退休		566.22	566.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		691.41	691.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		345.71	345.71						
210			卫生健康支出		41,528.27	15,536.46		25,767.15				224.66
21002			公立医院		40,627.38	14,635.57		25,767.15				224.66
2100202			中医（民族）医院		27,244.88	1,253.07						
2100299			其他公立医院支出		13,382.50	13,382.50						
21004			公共卫生		22.55	22.55						
2100409			重大公共卫生服务		14.55	14.55						
2100499			其他公共卫生支出		8.00	8.00						
21006			中医药		6.00	6.00						
2100601			中医（民族医）药专项		6.00	6.00						
21011			行政事业单位医疗		597.87	597.87						
2101102			事业单位医疗		597.87	597.87						
21016			老龄卫生健康事务		31.00	31.00						
2101601			老龄卫生健康事务		31.00	31.00						
21099			其他卫生健康支出		243.47	243.47						
2109999			其他卫生健康支出		243.47	243.47						
212			城乡社区支出		18,149.36	18,149.36						
21203			城乡社区公共设施		700.00	700.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出		700.00	700.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		17,449.36	17,449.36						
2120802			土地开发支出		17,449.36	17,449.36						
221			住房保障支出		376.50	376.50						
22102			住房改革支出		376.50	376.50						
2210201			住房公积金		3.70	3.70						
2210202			提租补贴		0.22	0.22						
2210203			购房补贴		372.58	372.58						

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	52,034.84	26,747.29	25,287.56			
			社会保障和就业支出	1,603.34	1,603.34				
	20805		行政事业单位养老支出	1,603.34	1,603.34				
	2080502		事业单位离退休	566.22	566.22				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.41	691.41				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345.71	345.71				
	210		卫生健康支出	32,605.65	24,767.44	7,838.20			
	21002		公立医院	31,694.97	24,169.57	7,525.39			
	2100201		综合医院	3.82		3.82			
	2100202		中医（民族）医院	25,489.56	24,169.57	1,319.98			
	2100299		其他公立医院支出	6,201.59		6,201.59			
	21004		公共卫生	32.70		32.70			
	2100409		重大公共卫生服务	24.70		24.70			
	2100499		其他公共卫生支出	8.00		8.00			
	21006		中医药	6.00		6.00			
	2100601		中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
	21011		行政事业单位医疗	597.87	597.87				
	2101102		事业单位医疗	597.87	597.87				
	21016		老龄卫生健康事务	31.00		31.00			
	2101601		老龄卫生健康事务	31.00		31.00			
	21099		其他卫生健康支出	243.11		243.11			
	2109999		其他卫生健康支出	243.11		243.11			
	212		城乡社区支出	17,449.36		17,449.36			
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,449.36		17,449.36			
	2120802		土地开发支出	17,449.36		17,449.36			
	221		住房保障支出	376.50	376.50				
	22102		住房改革支出	376.50	376.50				
	2210201		住房公积金	3.70	3.70				
	2210202		提租补贴	0.22	0.22				
	2210203		购房补贴	372.58	372.58				

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：北京市东城区第一人民医院

项 目	行次	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出							
		年初预算数	决算数			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
一、一般公共预算财政拨款	1	3,635.96	18,216.31	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2		17,449.36	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	1,454.33	1,454.33			1,603.34	1,603.34		
	9			九、卫生健康支出	41	1,813.38	1,813.38			8,377.66	8,377.66		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43					17,449.36		17,449.36	
	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	368.18	368.18			376.50	376.50		
	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、按预算特别安排支出	58								
本年收入合计	27	3,635.96	35,665.67	本年支出合计	86	3,635.86	3,635.86			37,806.86	10,367.50	17,449.36	
年初财政拨款结转和结余	28		678.34	年末财政拨款结转和结余	86					8,537.15	8,537.15		
一、一般公共预算财政拨款	29		678.34		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	3,635.96	36,344.01	总计	90	3,635.86	3,635.86			36,344.01	18,904.65	17,449.36	

注：本报反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，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
金额单位：万元

编制单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,357.50	2,645.23	7,712.27
208		社会保障和就业支出	1,603.34	1,603.34	
20805		行政事业单位养老支出	1,603.34	1,603.34	
2080502		事业单位离退休	566.22	566.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.41	691.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345.71	345.71	
210		卫生健康支出	8,377.66	665.39	7,712.27
21002		公立医院	7,466.98	67.52	7,399.46
2100202		中医（民族）医院	1,265.39	67.52	1,197.87
2100299		其他公立医院支出	6,201.59		6,201.59
21004		公共卫生	32.70		32.70
2100409		重大公共卫生服务	24.70		24.70
2100499		其他公共卫生支出	8.00		8.00
21006		中医药	6.00		6.00
2100601		中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21011		行政事业单位医疗	597.87	597.87	
2101102		事业单位医疗	597.87	597.87	
21016		老龄卫生健康事务	31.00		31.00
2101601		老龄卫生健康事务	31.00		31.00
21099		其他卫生健康支出	243.11		243.11
2109999		其他卫生健康支出	243.11		243.11
221		住房保障支出	376.50	376.50	
22102		住房改革支出	376.50	376.50	
2210201		住房公积金	3.70	3.70	
2210202		提租补贴	0.22	0.22	
2210203		购房补贴	372.58	372.58	

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：北京市东城区第一人民医院

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	2,075.56	2,075.56			
	30101	基本工资	42.62	42.62			
	30102	津贴补贴	372.80	372.80			
	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	691.41	691.41			
	30109	职业年金缴费	345.71	345.71			
	30110	职工基本医疗保险缴费	597.87	597.87			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	21.45	21.45			
	30113	住房公积金	3.70	3.70			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出					
	303	对个人和家庭的补助	547.73	547.73			
	30301	离休费	102.97	102.97			
	30302	退休费	309.51	309.51			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	88.17	88.17			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	46.50	46.50			
	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	0.58	0.58			
		人员经费合计	2,623.29	2,623.29			
	公用经费	302	商品和服务支出	21.95	21.95		
		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	1.74	1.74			
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	20.21	20.21			
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	21.95	21.95				

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数。说明：本单位没有政府性基金、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
金额单位：万元

编制单位：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
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

编制单位：北京市东城区第一人民医院

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 合计	1	2	3
					25,287.56	25,161.63	125.93
	210						
	21002						
	2100201						
北京市东城区第一人民医院	2100201			北京市东城区第一人民医院科研项目	3.82		3.82
	2100202						
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以前年度项目盈余			
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院非同级财政拨款项目8个	113.00		113.00
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院援阿尔山人员经费	64.28	64.28	
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院公共卫生人员补助经费	70.00	70.00	
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	990.00	990.00	
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院2018配电改造工程款	9.73	9.73	
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院2018病房楼女儿墙工程尾款	2.59	2.59	
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院援崇礼人员经费	61.27	61.27	
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6个	9.11		9.11
	2100299						
北京市东城区第一人民医院	2100299			公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）	51.50	51.50	
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	655.87	655.87	
北京市东城区第一人民医院	2100299			第一人民医院异地迁建项目资金（基建）	5,463.22	5,463.22	
北京市东城区第一人民医院	2100299			我区公立医院综合改革相关支出	6.20	6.20	
北京市东城区第一人民医院	2100299			2021年卫生健康委医政工作经费	3.00	3.00	
北京市东城区第一人民医院	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）	21.80	21.80	
	21004						
	2100409						
北京市东城区第一人民医院	2100409			提前下达2020年重大传染病防控经费	10.15	10.15	
北京市东城区第一人民医院	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助	14.55	14.55	
	2100499						
北京市东城区第一人民医院	2100499			第一人民医院2021年卫生防病工作经费	8.00	8.00	
	21006						
	2100601						
北京市东城区第一人民医院	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	3.00	3.00	
北京市东城区第一人民医院	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	
	21016						
	2101601						
北京市东城区第一人民医院	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	31.00	31.00	
	21099						
	2109999						
北京市东城区第一人民医院	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）	92.60	92.60	
北京市东城区第一人民医院	2109999			2021年卫生健康委属公立医院医政绩效考核补助经费	51.50	51.50	
北京市东城区第一人民医院	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	56.45	56.45	
北京市东城区第一人民医院	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	18.56	18.56	
北京市东城区第一人民医院	2109999			筹建“崔述生基层老中医工作室东城第一人民医院分站”资金	20.00	20.00	
北京市东城区第一人民医院	2109999			2021年卫生健康委卫生科技计划项目经费	1.00	1.00	
北京市东城区第一人民医院	2109999			2021年卫生健康委对口支援工作经费	3.00	3.00	
	21208						
	2120802						
北京市东城区第一人民医院	2120802			定安里地块土地一级开发成本经费	17,449.36	17,449.36	

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

2021年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：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	17.36
1. 政府采购货物支出	9.07
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	8.29
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	11.98
其中：授予小微企业合同金额	9.07

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

编制单位：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
栏次	1	2	3	4
合计	—	—		

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。

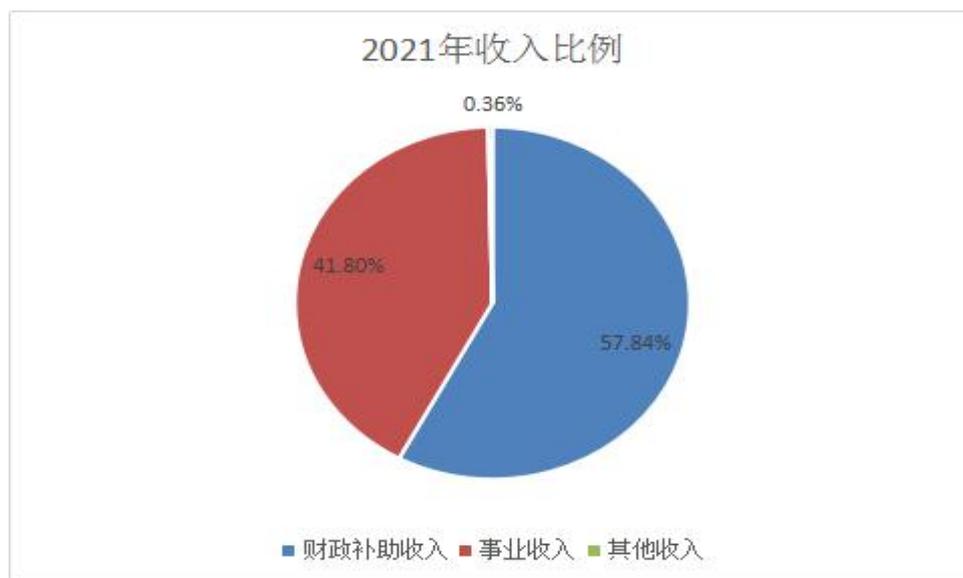
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 62574.15 万元，比上年增加 28452.82 万元，增长 83.39%。本年收入合计 61657.48 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 916.67 万元；本年支出合计 52034.84 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10539.31 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 61657.48 万元，比上年增加 30463.73 万元，增长 97.65%，其中：财政拨款收入 35665.67 万元，占收入合计的 57.84%；事业收入 25767.15 万元，占收入合计的 41.80%；其他收入 224.66 万元，占收入合计的 0.36%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 52034.84 万元，比上年增加 18830.18 万元，增长 56.71%，其中：基本支出 26747.29 万元，占支出合计的 51.40%；项目支出 25287.56 万元，占支出合计的 48.60%。



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 35665.67 万元，比上年增加 23455.73 万元，增长 192.11%。主要原因：2021 年拨付我单位土地开发成本 17449.36 万元，异地迁建项目资金（基建）13300 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。

2021 年度财政拨款支出 10357.50 万元，占本年支出合计的 19.91%。比上年增加 2223.88 万元，增长 27.35%。主要原因：2020 年度结转异地迁建项目资金 655.87 万元已全部支出完毕。2021 年异地迁建项目经费（基建）13300 万元，支出 5463.22 万元，结转 7836.78 万元；支付土地开发成本 17449.36 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10357.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1603.34 万元，占 15.48%；卫生健康支出 8377.66 万元，占 80.89%；住房保障支出 376.50 万元，占 3.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 10357.50 万元，比 2021 年年初预算增加 6721.64 万元，增长 184.87%。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 566.22 万元，比 2021 年年初预算增加 141.50 万元，增长 33.32%。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、根据东编办（2021）64 号文件及 2021 年东城区卫生健康工委第八次会议精神，医统中心撤销，离休人员 2 人并入第一人民医院。

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 691.41 万元，比 2021 年年初预算增加 5.01 万元，增长 0.73%。

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 345.71 万元，比 2021 年年初预算增加 2.51 万元，增长 0.74%。

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 1265.39 万元，比 2021 年年初预算增加 55.03 万元，增长 4.55%。

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 6201.59 万元，比 2021 年年初预算增加 6201.59 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的我区公立医院综合改革相关支出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）。

2021 年度决算 24.70 万元，比 2021 年年初预算增加 24.70 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）其他公共卫生支出（项）。

2021 年度决算 8 万元，与 2021 年年初预算持平。

8. 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 6 万元，比 2021 年年初预算增加 3 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 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。

9. 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 597.87 万元，比 2021 年年初预算增加 5.85 万元，增长 0.99%。

10. 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 31 万元，比 2021 年年初预算增加 31 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。

11. 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 243.11 万元，比 2021 年年初预算增加 243.11 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的市对区医药卫生体制改革

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。

12. 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 3.70 万元，比 2021 年年初预算增加 3.70 万元。主要原因：根据东编办（2021）64 号文件及 2021 年东城区卫生健康工委第八次会议精神，医统中心撤销，在职 3 人调入我院，住房公积金 3.70 万元并入第一人民医院。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 0.22 万元，比 2021 年年初预算增加 0.22 万元，主要原因：根据东编办（2021）64 号文件及 2021 年东城区卫生健康工委第八次会议精神，医统中心撤销，在职 3 人调入我院，提租补贴 0.22 万元并入第一人民医院。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 372.58 万元，比 2021 年年初预算增加 4.42 万元，增长 1.20%。

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 2645.24 万元，其中：人员经费 2623.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 21.95 万元，主要包括培训费、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。

2021 年度财政拨款支出 17449.36 万元，占本年支出合计的 33.54%。比上年增加 13884.33 万元，增长 389.46%。主要原因：2021 年拨付我单位土地开发成本 17449.36 万元，为今年年中追加资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17449.36 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 17449.36 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 17449.36 万元，比 2021 年年初预算增加 17449.36 万元。其中：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

2021 年度决算 17449.36 万元，比 2021 年年初预算增加 17449.36 万元。主要原因：2021 年追加我单位土地开发成本 17449.36 万元，用于我院异地迁建项目。

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“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。

本单位为差额拨款事业单位，不在机关运行经费的统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 17.36 万元，其中：政府采

购货物支出 9.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.29 万元。授予中小企业合同金额 11.98 万元，占政府采购支出总额的 69%，其中：授予小微企业合同金额 9.07 万元，占政府采购支出总额的 52.24%。

（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 16317.76 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）3 辆，90.48 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），5679.14 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，北京市东城区第一人民医院对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目23个，占单位项目总数的100%，涉及金额33020.06万元。我单位评价的23个项目中，有16个项目进行了简易评价，平均分为93.38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97.56分，评价等级为“优秀”，其中：第一人民医院异地迁建项目资金（基建）项目自评总体评价得分为90.90分，评价等级为“优秀”；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项目自评总体评价得分为100分，评价等级为“优秀”。

二、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项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目立项背景为加快首都名中医学术经验传承，促进基层中医药服务能力提升，充分发挥北京中医药薪火传承“3+3”工程老中医药专家传承站作用，区财政局下拨我单位提前下达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3万元。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实施主体为北京市东城区第一人民医院，具体由科教科负责管理协调，由针灸科担任项目组织实施。根据工作室建设计划书使用计划，该项资金全部人才培养、杨甲三分站内涵建设以及学习材料购置。

项目资金于2021年2月全部到位，截止2021年11月18日，共

计支出 3 万元，其中：杨甲三名家研究室人才培养费用（超声可视化针刀技术培训费、中国脊骨神经医学教育培训）支出 1.095 万，杨甲三名家研究室购买学习资料支出 0.93737 万元，杨甲三分站内涵建设即杨甲三名家研究室北京市东城区第一人民医院分站文创产品制作费支出 0.96763 万元，总计 3 万元，结余资金 0 元，项目资金执行率为 100.00%。

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项目绩效总体目标为：北京中医药薪火传承“3+3”工程创新“室站-分站”联动服务模式，促进北京市名老中医药专家优质资源在国内外的充分利用和共享，促进燕京医学在海内外的传播。“杨甲三名家研究室北京市东城区第一人民医院分站”建设项目，配合总站研究室建设，开展工作室建设及中医药专家学术经验传承、中医药知识与技能培训文化宣传等，培养一批可传承的中医学术骨干。该项目实施重点开展学术继承、人才培养、特色服务等工作，丰富首都名中医药专家学术内涵，创新跨区域学术传承模式，培养一批基层中医药学术骨干，形成一批知名中医科室。

具体目标为：

1、完成本年度人才培养：完成 4 人次超声可视化针刀技术培训、完成 2 人次中国脊骨神经医学教育培训；加强研究室团队人才培养，建立“杨甲三名家研究室图书阅览区”，购置医学类书目，医学知识惠及 20 余人。

2、完成本年度名家研究室基层服务，建立专家平台 1 个，建立

基层辐射平台 1 个，参与京蒙帮扶阿尔山工作 1 人。

3、研究室内涵建设，包括管理制度等文案工作，以及研究室 LOGO、印章、徽章、书签等文创产品制作费用支出。

4、学术继承：研究室科研项目完成市级课题 1 个、区级课题 1 个、论著 1 部、论文 1 篇、市级继续教育项目申报 1 个。

（二）评价结论

经评价组评议，该项目综合评价得分 100 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、项目绩效目标因疫情影响，部分指标的完成仍有提升空间。如学术传承指标、人才培养指标、效益指标、技术辐射指标，主要原因为疫情期间，限制了线下专家出诊及基层指导受到影响，只能完成网络线上指导；外省学习人员因为疫情不能来到北京学习，只能采取网络授课方式，这影响到技术的推进以及效益的产出。另外产出时效指标未明确实施过程的时间节点，各项目完成时效不明细，主要内容不够具体、明晰，各指标精细时间点体现不够充分。

（四）建议

1、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。制定详细的项目实施方案，明确职责分工，强化内部控制过程管理，同时进一步完善项目验收手续，充分体现项目的执行情况。

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. 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。

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. 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。

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

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
土地开发支出(项)：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及
与前期土地开发相关的费用等支出。