

2021 年度
北京市普仁医院
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

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 单位基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

北京市普仁医院，是隶属于东城区二级甲等医院，是集医疗、教学、科研和预防医学为一体的综合性医院，承担着北京市卫生学校的临床教学任务，现有 18 个临床科室， 7 个医技科室， 29 个临床专业，一级学科 20 个，二级学科 46 个，区级重点专科 5 个。年门诊量达到 71 万人次，年住院病人 1 万余人次，每年完成手术例数将近 5800 例。

（二）单位职责

普仁医院的主要职责包括五个方面：一是作为区域医疗中心之一，承担东城区南片居民的就医任务，积极推进“433”发展规划；承担区内常见病、多发病的诊治任务；承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。二是接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。三是贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育宣传活动，进行防病指导。四是承担本医院和基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担安徽皖南医学院、北京市卫生学校等医学院校的临床教学、实习任务。五是承担区卫计委下达的其它任务。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

单位名称：北京市普仁医院 公开01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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,337.07	12,195.02	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	46,970.00	58,277.21	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、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	390.00	552.86	八、社会保障和就业支出	38	4,703.60	3,954.88
	9			九、卫生健康支出	39	48,477.63	63,020.02
	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、资源勘探工业信息等支出	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	3,515.84	849.00
	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	56,697.07	71,025.09	本年支出合计	57	56,697.07	67,823.90
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		1,202.88
年初结转和结余	29		202.71	年末结转和结余	59		2,201.02
总计	30	56,697.07	71,227.80	总计	60	56,697.07	71,227.80

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：北京市普仁医院

公开02表
金额单位：万元

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	科目	科目				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	71,025.09	12,195.02		58,277.21				552.86
208			社会保障和就业支出	3,963.88	3,963.88						
20805			行政事业单位养老支出	3,963.88	3,963.88						
2080502			事业单位离退休	1,516.52	1,516.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631.57	1,631.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	815.79	815.79						
210			卫生健康支出	66,212.21	7,382.15		58,277.21				552.86
21002			公立医院	64,469.81	5,639.75		58,277.21				552.86
2100201			综合医院	64,232.81	5,402.75		58,277.21				552.86
2100299			其他公立医院支出	237.00	237.00						
21004			公共卫生	83.65	83.65						
2100409			重大公共卫生服务	16.00	16.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	62.65	62.65						
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00						
21011			行政事业单位医疗	1,408.76	1,408.76						
2101102			事业单位医疗	1,408.76	1,408.76						
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	216.99	216.99						
2109999			其他卫生健康支出	216.99	216.99						
221			住房保障支出	849.00	849.00						
22102			住房改革支出	849.00	849.00						
2210201			住房公积金	3.70	3.70						
2210202			提租补贴	0.22	0.22						

2021年度收入决算表

编制单位：北京市普仁医院

公开02表
金额单位：万元

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					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2210203			购房补贴	845.08	845.08						

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

编制单位：北京市普仁医院

公开03表
金额单位：万元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,823.90	63,820.89	4,003.00			
208			社会保障和就业支出	3,954.88	3,954.88				
20805			行政事业单位养老支出	3,954.88	3,954.88				
2080502			事业单位离退休	1,507.52	1,507.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631.57	1,631.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	815.79	815.79				
210			卫生健康支出	63,020.02	59,017.01	4,003.01			
21002			公立医院	61,322.07	57,608.25	3,713.82			
2100201			综合医院	61,085.07	57,608.25	3,476.82			
2100299			其他公立医院支出	237.00		237.00			
21004			公共卫生	82.90		82.90			
2100409			重大公共卫生服务	15.25		15.25			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	62.65		62.65			
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	1,408.76	1,408.76				
2101102			事业单位医疗	1,408.76	1,408.76				
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	173.29		173.29			
2109999			其他卫生健康支出	173.29		173.29			
221			住房保障支出	849.00	849.00				
22102			住房改革支出	849.00	849.00				
2210201			住房公积金	3.70	3.70				
2210202			提租补贴	0.22	0.22				

2021年度支出决算表

编制单位：北京市普仁医院

公开03表
金额单位：万元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203		购房补贴		845.08	845.08				

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

编制单位：北京市普仁医院

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	9,337.07	12,195.02	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	3,727.44	3,727.44			3,954.88	3,954.88		
	9			九、卫生健康支出	41	4,769.39	4,769.39			5,386.90	5,386.90		
	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	840.24	840.24			849.00	849.00		
	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	9,337.07	12,195.02	本年支出合计	59	9,337.07	9,337.07			10,190.78	10,190.78		
年初财政拨款结转和结余	28		12.14	年末财政拨款结转和结余	60					2,016.38	2,016.38		
一、一般公共预算财政拨款	29		12.14		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	9,337.07	12,207.16	总计	64	9,337.07	9,337.07			12,207.16	12,207.16		

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市普仁医院

公开05表
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	栏次	2	3
			合计	10,190.78	6,304.18
208			社会保障和就业支出	3,954.88	
20805			行政事业单位养老支出	3,954.88	
2080502			事业单位离退休	1,507.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	815.79	
210			卫生健康支出	1,500.30	3,886.61
21002			公立医院	91.54	3,597.42
2100201			综合医院	91.54	3,360.42
2100299			其他公立医院支出	237.00	237.00
21004			公共卫生		82.90
2100409			重大公共卫生服务	15.25	15.25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	62.65	62.65
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00
21011			行政事业单位医疗	1,408.76	
2101102			事业单位医疗	1,408.76	
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	173.29	173.29
2109999			其他卫生健康支出	173.29	173.29
221			住房保障支出	849.00	
22102			住房改革支出	849.00	
2210201			住房公积金	3.70	
2210202			提租补贴	0.22	

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市普仁医院

公开05表
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	栏次	1	2	3
2210203			购房补贴	845.08	845.08	

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

编制单位：北京市普仁医院

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	4,790.54	4,790.54		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	886.56	886.56		
	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	1,631.57	1,631.57		
	30109	职业年金缴费	815.79	815.79		
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,408.76	1,408.76		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	44.15	44.15		
	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	1,471.45	1,471.45		
	30301	离休费	416.59	416.59		
	30302	退休费	637.49	637.49		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	236.13	236.13		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	180.00	180.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	1.10	1.10		
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15		
		人员经费合计	6,261.99	6,261.99		
公用经费	302	商品和服务支出	42.19	42.19		
	30201	办公费	4.16	4.16		
	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	38.04	38.04		
	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	42.19	42.19		

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、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

编制单位：北京市普仁医院

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			年末结转和结余
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位：北京市普仁医院

公开08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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市普仁医院

公开09表
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

编制单位：北京市普仁医院

公开10表
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	4,003.00	3,886.60	116.41
	210						
	21002						
	2100201						
北京市普仁医院	2100201			病房楼改造项目款（基建）	56.43	56.43	
北京市普仁医院	2100201			普仁医院科教项目	116.41		116.41
北京市普仁医院	2100201			普仁医院公共卫生人员补助经费	30.00	30.00	
北京市普仁医院	2100201			普仁医院援当雄县人员经费	24.05	24.05	
北京市普仁医院	2100201			普仁医院薪酬改革补助项目	36.00	36.00	
北京市普仁医院	2100201			普仁医院运行补助经费	3,158.00	3,158.00	
北京市普仁医院	2100201			普仁医院援化德县人员经费	55.94	55.94	
	2100299						
北京市普仁医院	2100299			2021年追加中央医疗服务与保障能力提升—公立医院综合改革补助资金（直达资金）	90.00	90.00	
北京市普仁医院	2100299			2021年卫生健康委区属公立医院重点专科建设	37.50	37.50	
北京市普仁医院	2100299			2021年卫生健康委医政工作经费	1.00	1.00	
北京市普仁医院	2100299			公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）	66.50	66.50	
北京市普仁医院	2100299			2021年卫生健康委医政工作经费	6.00	6.00	
北京市普仁医院	2100299			我区公立医院综合改革相关支出	8.00	8.00	
北京市普仁医院	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）	28.00	28.00	
	21004						
	2100409						
北京市普仁医院	2100409			提前下达2020年重大传染病防控经费	10.03	10.03	
北京市普仁医院	2100409			2020年中央转移支付重大传染病防控项目	2.11	2.11	
北京市普仁医院	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助	3.10	3.10	
	2100410						
北京市普仁医院	2100410			新冠疫苗接种人员补贴经费	27.87	27.87	
北京市普仁医院	2100410			新冠疫苗接种相关经费（市级补助资金）	34.77	34.77	
	2100499						
北京市普仁医院	2100499			普仁医院2021年卫生防病工作经费	5.00	5.00	
	21016						
	2101601						
北京市普仁医院	2101601			2021年卫生健康委老年卫生工作经费	33.00	33.00	
	21099						
	2109999						
北京市普仁医院	2109999			2021年卫生健康委卫生科技计划项目经费	2.00	2.00	
北京市普仁医院	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	28.69	28.69	
北京市普仁医院	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）	76.10	76.10	
北京市普仁医院	2109999			2021年卫生健康委区属公立医院医改绩效考核补助经费	66.50	66.50	

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

编制单位：北京市普仁医院

公开11表
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	58.74
1. 政府采购货物支出	2.31
2. 政府采购工程支出	56.43
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.31
其中：授予小微企业合同金额	2.31

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

编制单位：北京市普仁医院

公开12表
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 71,227.80 万元，比上年减少 53.57 万元，下降 0.08%。本年收入合计 71,025.09 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 202.71 万元；本年支出合计 67,823.90 万元，结余分配 1,202.88 万元，年末结转和结余 2,201.02 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 71,025.09 万元，比上年增加 246.55 万元，增长 0.35%，其中：财政拨款收入 12,195.02 万元，占收入合计的 17.17%；事业收入 58,277.21 万元，占收入合计的 82.05%；其他收入 552.86 万元，占收入合计的 0.78%。



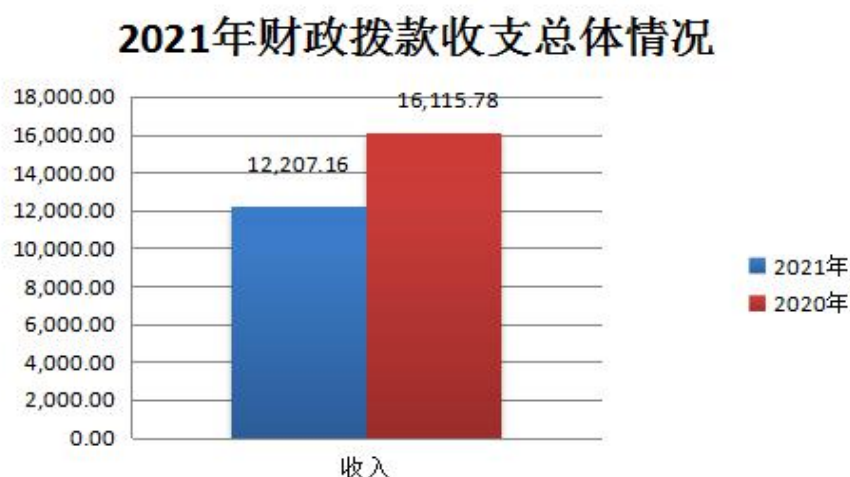
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 67,823.90 万元，比上年增加 3,840.66 万元，增长 6%，其中：基本支出 63,820.89 万元，占支出合计的 94.10%；项目支出 4,003 万元，占支出合计的 5.90%；



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 12,207.16 万元，比上年减少 3,908.62 万元，下降 24.25%。主要原因：2021 年财政拨款收入中不再安排政府性基金拨款收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

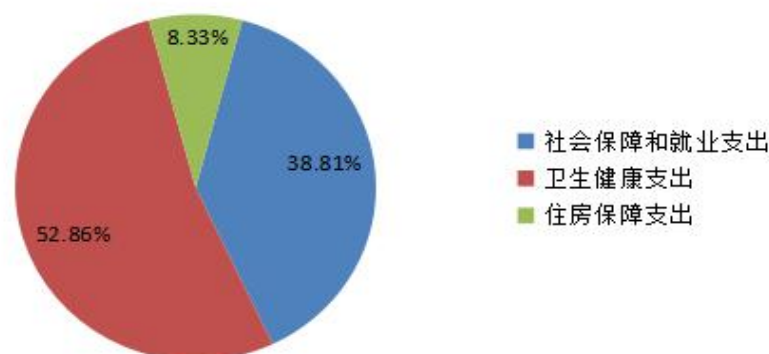
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 10,190.78 万元，占本年支出合计的 15.03%。比上年减少 2,146.76 万元，下降 17.40%。主要原因：财政拨款中减少新冠疫情相关财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,190.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,954.88 万元，占 38.81%；卫生健康支出 5,386.91 万元，占 52.86%；住房保障支出 849 万元，占 8.33%。

2021年一般公共预算财政拨款支出



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 10,190.78 万元，比 2021 年年初预算增加 853.71 万元，增长 9.14%。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 1,507.52 万元，比 2021 年年初预算增加 219.92 万元，增长 17.08%。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 1,631.57 万元，比 2021 年年初预算增加 5.01 万元，增长 0.3%。

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 815.79 万元，比 2021 年年初预算增加 2.51 万元，增长 0.3%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

2021 年度决算 3,451.96 万元，比 2021 年年初预算减少 90.48 万元，减少 2.69%。

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 237 万元，比 2021 年年初预算增加 237 万元，主要原因：根据工作需要追加 2021 年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金、2021 年卫生健康委区属公立医院重点专科建设等。

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 15.25 万元，比 2021 年年初预算增加 15.25 万元，主要原因：根据重大公共卫生工作需要，追加提前下达 2021 年中央专项转移支付——重大传染病防控补助；支出上年结转项目经费。

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 62.65 万元，比 2021 年年初预算增加 62.65 万元，主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理工作需要，追加新冠疫苗接种相关经费、新冠疫苗接种人员补贴经费。

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 万元，与 2021 年预算持平。

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 1,408.76 万元，比 2021 年年初预算增加 5.85 万元，增加 0.4%。

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 33 万元，比 2021 年年初预算增加 33 万元，主要原因：根据工作需要追加卫生健康委老年卫生工作经费。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）其他卫生健康支出（项）。

2021 年度决算 173.29 万元，比 2021 年年初预算增加 173.29 万元，主要原因：根据工作需要追加市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励、2021 年卫生健康委区属公立医院医改绩效考核补助经费、追加新冠疫苗接种相关经费、2021 年卫生健康委卫生科技计划项目经费。

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：追加医统中心调入人员住房公积金。

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：追加医统中心调入人员提租补贴。

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 845.08 万元，比 2021 年年初预算增加 4.84 万元，主要原因：追加医统中心调入人员购房补贴。

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 6,304.18 万元，其中：人员经费 6,261.99 万元，主要包括津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.19 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

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有安排政府性基金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

（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“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元。

（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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 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。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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 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 58.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 56.43 万元。授予中小企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 3.93%，其中：授予小微企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 3.93%。

（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 33,378.87 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，211.06 万元；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），277.19 万元；单价 100 万元以上的专用设备 38 台（套），12,322.66 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算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，北京市普仁医院对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 22 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 5875.16 万元。我单位评价的 22 个项目，包含 14 个简易评价，8 个普通评价，评价等级全部为“优秀”，其中 8 个项目进行了普通程序评价，分别为提前下达 2021 年中央专项转移支付——重大传染病防控补助、我区公立医院综合改革相关支出、新冠疫苗接种相关经费（市级补助资金）、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）、2021 年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金（直达资金）、公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）、新冠疫苗接种人员补贴经费、市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批），以上 8 个项目，评价等级全部为“优秀”。

二、2021 年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金（直达资金）项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目基本情况

普仁医院承担辖区内居民重大疾病的治疗工作，购置儿童踏车、青少年心肺检测仪等设备，可以适用于青少年康复患者进行上下肢的主被动训练，提高肌力、耐力和平衡。通过主动情景互动训练软件与智能上下肢康复训练系统相结合，使患儿在治疗过程中增加训练乐趣，提高训练积极性。通过视觉、触觉、听觉等本体感觉刺激，增加

关节活动度、提高肌力的同时提高注意力，改善认知功能。为增强诊疗效率、提高医疗服务能力，提升医生诊断水平。

2、项目支出情况

2021 年 7 月收到东财预指[2021]第 200 号 90 万元，为配合东城区“一小”健康联合体工作的开展，支持我院成为核心单位，普仁医院财政授权账户收到下达的资金计划，上报使用计划并批复使用。2021 年 7-9 月按照经费审批流程，完成设备款的支付 90 万元，预算执行率 100%。

在项目执行过程中，严格按照三重一大事项、涉及的制度、管理办法执行，从立项、文本绩效填报、上级批复、采购、结算、绩效自评进行全流程管理。

3、项目完成情况

配合东城区“一小”健康联合体工作的开展，我院作为核心单位承担“一小”人员疾病的标准化救治、解决“一小”哮喘疾病、眼科疾病、康复治疗等医疗防治工作。在“一小”健康联合体工作开展中起到了标准化引领作用，能提高诊断与治疗水平，增强对患者疾病筛查确诊能力，增强诊疗效率。

（二）评价结论

本单位对 2021 年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金（直达资金）项目绩效情况开展了自评价，效益指标完成存在偏差，项目自评总体评价得分为 99 分，评价等级为“优秀”。

（三）存在问题

1. 预算绩效管理理念有待进一步提高

随着预算绩效管理工作的逐步推进，各科室对预算绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有完全转换，重产出、重结果的绩效理念尚未真正落到实处，对绩效管理工作重视不够，在收集绩效材料时存在拖延或被动应付现象，缺乏主动性和积极性。

2. 预算绩效管理质量有待进一步提升

本单位在绩效目标编制方面，绩效目标、指标设置还需进一步明确，提高预算和目标的匹配程度，从多角度完善效益指标内容等；在预算绩效监控方面，重点关注了项目进度和资金使用情况，对项目实施中存在的具体问题的跟踪、纠偏等关注不够；在预算绩效总结及评价方面，本院预算绩效管理人员业务能力有待提高，基础数据收集还不够完备。

（四）建议

1、落实主体责任，强化绩效问责

后续本单位将落实预算管理责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成“谁用款、谁负责”的制度，从预算编制到执行切实负起责任。研究、建立绩效问责制度，将财政资金预算管理绩效纳入考核范围，并与单位预算资金安排、工作目标考核、个人考核等挂钩，进一步落实责任，提高对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的积极主动性。

2、加强预算绩效管理培训，提高预算管理水平

本单位预算绩效管理工作仍处于试点阶段。全过程预算绩效管理是一项全新的工作，涉及事前预算申报、绩效目标申报、事中绩效跟踪、事后绩效总结及评价、评价结果应用等工作。绩效管理工作对于业务人员、财务人员提出了更高的要求，要求从业人员具有规范性、专业性理论基础，同时还具备实操能力，需通过综合性、专业性培训，通过组织业务培训、专题会议学习等，对相关要求进行解读、学习，以提高预算绩效管理水平和实务操作能力。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、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。

6、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。

7、保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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

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) 综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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) 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。

13、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服务支出。

14、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

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。