

2022 年度
北京市东城区第一人民
医院决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

第三部分 2022 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、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 2022 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 2022 年度部门决算报表

2022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	4,338.63	6,548.50	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	22,248.28	22,107.59	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	837.97	190.40	八、社会保障和就业支出	39	1,578.78	1,708.96
	9			九、卫生健康支出	40	25,459.30	28,218.80
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	386.80	397.78
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	27,424.88	28,846.49	本年支出合计	58	27,424.88	30,325.54
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		7,078.68	年末结转和结余	60		5,599.62
	30				61		
总计	31	27,424.88	35,925.17	总计	62	27,424.88	35,925.16

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。

2022年度收入决算表

公开02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
	合计	28,846.49	6,548.50		22,107.59				190.40
208	社会保障和就业支出	1,708.96	1,708.96						
20805	行政事业单位养老支出	1,708.96	1,708.96						
2080502	事业单位离退休	613.84	613.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.08	730.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.04	365.04						
210	卫生健康支出	26,739.74	4,441.75		22,107.59				190.40
21002	公立医院	25,766.00	3,468.01		22,107.59				190.40
2100202	中医（民族）医院	23,952.28	1,654.29		22,107.59				190.40
2100299	其他公立医院支出	1,813.72	1,813.72						
21004	公共卫生	156.39	156.39						
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00						
2100499	其他公共卫生支出	71.39	71.39						
21006	中医药	51.00	51.00						
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	51.00						
21011	行政事业单位医疗	584.06	584.06						
2101102	事业单位医疗	584.06	584.06						
21016	老龄卫生健康事务	11.75	11.75						
2101601	老龄卫生健康事务	11.75	11.75						
21099	其他卫生健康支出	170.54	170.54						
2109999	其他卫生健康支出	170.54	170.54						
221	住房保障支出	397.78	397.78						
22102	住房改革支出	397.78	397.78						
2210203	购房补贴	397.78	397.78						

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。

2022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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				30,325.55	23,677.90	6,647.64			
208			社会保障和就业支出	1,708.96	1,708.96				
20805			行政事业单位养老支出	1,708.96	1,708.96				
2080502			事业单位离退休	613.84	613.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.08	730.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365.04	365.04				
210			卫生健康支出	28,218.80	21,571.15	6,647.64			
21002			公立医院	27,245.06	20,987.09	6,257.96			
2100202			中医（民族）医院	22,285.78	20,987.09	1,298.68			
2100299			其他公立医院支出	4,959.28		4,959.28			
21004			公共卫生	156.39		156.39			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00			
2100499			其他公共卫生支出	71.39		71.39			
21006			中医药	51.00		51.00			
2100601			中医（民族医）药专项	51.00		51.00			
21011			行政事业单位医疗	584.06	584.06				
2101102			事业单位医疗	584.06	584.06				
21016			老龄卫生健康事务	11.75		11.75			
2101601			老龄卫生健康事务	11.75		11.75			
21099			其他卫生健康支出	170.54		170.54			
2109999			其他卫生健康支出	170.54		170.54			
221			住房保障支出	397.78	397.78				
22102			住房改革支出	397.78	397.78				
2210203			购房补贴	397.78	397.78				

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。

2022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

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	4,338.63	6,548.50	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	1,578.78	1,578.78		1,708.96	1,708.96			
	9			九、卫生健康支出	41	2,373.05	2,373.05		7,587.31	7,587.31			
	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	386.80	386.80		397.78	397.78			
	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	4,338.63	6,548.50	本年支出合计	59	4,338.63	4,338.63		9,694.06	9,694.06			
年初财政拨款结转和结余	28		3,145.56	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		3,145.56		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	4,338.63	9,694.06	总计	64	4,338.63	4,338.63		9,694.06	9,694.06			

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,694.06	3,182.16	6,511.90
208			社会保障和就业支出	1,708.96	1,708.96	
20805			行政事业单位养老支出	1,708.96	1,708.96	
2080502			事业单位离退休	613.84	613.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.08	730.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365.04	365.04	
210			卫生健康支出	7,587.31	1,075.41	6,511.90
21002			公立医院	6,613.57	491.35	6,122.22
2100202			中医（民族）医院	1,654.29	491.35	1,162.94
2100299			其他公立医院支出	4,959.28		4,959.28
21004			公共卫生	156.39		156.39
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
2100499			其他公共卫生支出	71.39		71.39
21006			中医药	51.00		51.00
2100601			中医（民族医）药专项	51.00		51.00
21011			行政事业单位医疗	584.06	584.06	
2101102			事业单位医疗	584.06	584.06	
21016			老龄卫生健康事务	11.75		11.75
2101601			老龄卫生健康事务	11.75		11.75
21099			其他卫生健康支出	170.54		170.54
2109999			其他卫生健康支出	170.54		170.54
221			住房保障支出	397.78	397.78	
22102			住房改革支出	397.78	397.78	
2210203			购房补贴	397.78	397.78	

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。

2022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		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
	栏次		1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,564.24	2,564.24		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	397.78	397.78		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	441.64	441.64		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.08	730.08		
	30109	职业年金缴费	365.04	365.04		
	30110	职工基本医疗保险缴费	584.06	584.06		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	45.63	45.63		
	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	596.77	596.77		
	30301	离休费	134.17	134.17		
	30302	退休费	330.67	330.67		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	76.73	76.73		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	54.00	54.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.80	0.80		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40		
		人员经费合计	3,161.01	3,161.01		
公用经费	302	商品和服务支出	21.15	21.15		
	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	1.54	1.54		
	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	19.61	19.61		
	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	21.15	21.15		

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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07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			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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08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			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	栏次	1	2	3	4	5	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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

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
2022年预算数						
2022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，决算数为当年财政拨款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“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2022年度项目支出明细表

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
	210			卫生健康支出	6,647.64	6,511.90	135.75
	21002			公立医院	6,647.65	6,511.90	135.75
	2100202			中医（民族）医院	6,257.97	6,122.22	135.75
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院2022年医疗设备项目	1,298.69	1,162.94	135.75
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院2022年人员经费补助	58.52	58.52	
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	1,026.00	1,026.00	
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研项目	133.44		133.44
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院2022年援阿尔山人员经费	2.31		2.31
	2100299			其他公立医院支出	78.42	78.42	
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	4,959.28	4,959.28	
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	3,145.56	3,145.56	
北京市东城区第一人民医院	2100299			第一人民医院提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直达资金）	1,809.32	1,809.32	
北京市东城区第一人民医院	2100299			第一人民医院2022年医政工作经费	3.50	3.50	
	21004			公共卫生	0.90	0.90	
	2100409			重大公共卫生服务	156.39	156.39	
北京市东城区第一人民医院	2100409			第一人民医院提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费	5.00	5.00	
	2100410			突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00	
北京市东城区第一人民医院	2100410			第一人民医院核酸检测设备购置经费	80.00	80.00	
	2100499			其他公共卫生支出	71.39	71.39	
北京市东城区第一人民医院	2100499			第一人民医院2022年卫生防病工作经费	1.39	1.39	
北京市东城区第一人民医院	2100499			第一人民医院2022年公共卫生人员补助经费	70.00	70.00	
	21006			中医药	51.00	51.00	
	2100601			中医（民族医）药专项	51.00	51.00	
北京市东城区第一人民医院	2100601			第一人民医院提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	50.00	50.00	
北京市东城区第一人民医院	2100601			第一人民医院2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）市级补助资金	1.00	1.00	
	21016			老龄卫生健康事务	11.75	11.75	
	2101601			老龄卫生健康事务	11.75	11.75	
北京市东城区第一人民医院	2101601			第一人民医院2022年老年卫生工作经费	1.75	1.75	
北京市东城区第一人民医院	2101601			第一人民医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	10.00	10.00	
	21099			其他卫生健康支出	170.54	170.54	
	2109999			其他卫生健康支出	170.54	170.54	
北京市东城区第一人民医院	2109999			第一人民医院2022年卫生科技计划项目经费	0.30	0.30	
北京市东城区第一人民医院	2109999			第一人民医院2022年区属公立医院医改绩效考核补助经费	29.27	29.27	
北京市东城区第一人民医院	2109999			第一人民医院医药卫生体制改革补助（医改及卫生健康考核激励资金）第二批	53.17	53.17	
北京市东城区第一人民医院	2109999			第一人民医院提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金	87.80	87.80	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	31.00
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	31.00
其中：授予小微企业合同金额	7.33

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

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

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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。

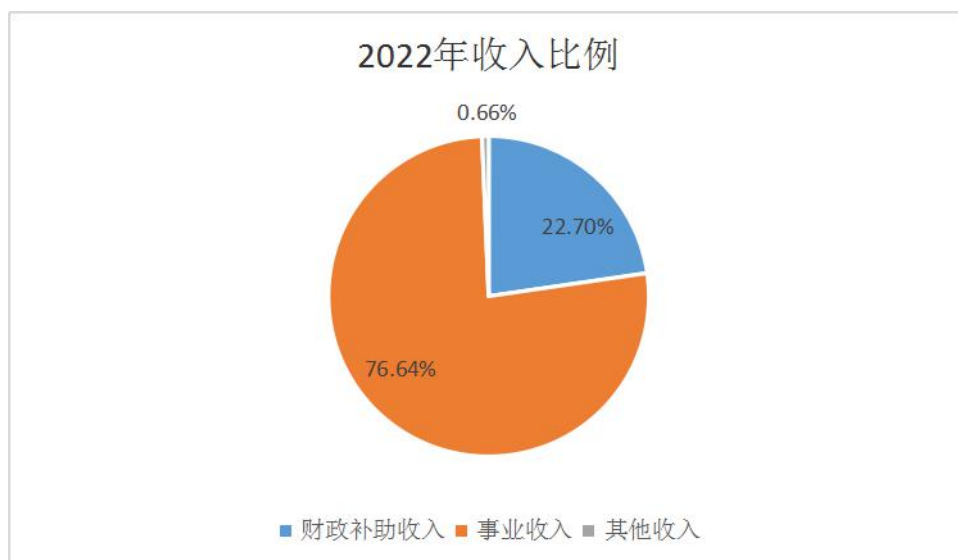
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 35925.17 万元，比上年减少 26648.98 万元，降低 42.59%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 28846.49 万元，比上年减少 32810.99 万元，降低 53.22%，其中：财政拨款收入 6548.50 万元，占收入合计的 22.70%；事业收入 22107.59 万元，占收入合计的 76.64%；其他收入 190.40 万元，占收入合计的 0.66%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 30325.55 万元，比上年减少 21709.29 万元，降低 41.72%，其中：基本支出 23677.90 万元，占支出合计的 78.08%；项目支出 6647.64 万元，占支出合计的 21.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9694.06 万元,比上年减少 25971.61 万元,降低 72.82%。主要原因:2022 年拨款金额减少,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。

2022 年度财政拨款支出 9694.06 万元,占本年支出合计的 31.97%。比上年减少 663.44 万元,降低 6.41%。主要原因:2021 年支付土地开发成本 17449.36 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 9694.06 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1708.96 万元,占 17.63%;卫生健康支出(类)7587.31 万元,占 78.27%;住房保障支出(类)397.78 万元,占 4.10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 9694.06 万元，比 2022 年年初预算减少 3181.35 万元，降低 24.71%。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）。

2022 年度决算 613.84 万元，比 2022 年年初预算增加 102.10 万元，增长 19.95%。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）。

2022 年度决算 730.08 万元，比 2022 年年初预算增加 18.72 万元，增长 2.63%。

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）。

2022 年度决算 365.04 万元，比 2022 年年初预算增加 9.36 万元，增长 2.63%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

2022 年度决算 1654.29 万元，比 2022 年年初预算增加 1.33 万元，增长 0.08%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2022 年度决算 4959.28 万元，比 2022 年年初预算减少 2877.50 万元，降低 36.72%。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2022 年度决算 5.00 万元，比 2022 年年初预算增加 5.00 万元。主

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）。

2022 年度决算 80.00 万元，比 2022 年年初预算增加 80.00 万元。

主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理工作的需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2022 年度决算 71.39 万元，比 2022 年年初预算减少 6.61 万元，降低 8.47%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2022 年度决算 51 万元，比 2022 年年初预算减少 2 万元，降低 3.77%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 584.06 万元，比 2022 年年初预算增加 14.97 万元，增长 2.63%。

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）。

2022 年度决算 11.75 万元，比 2022 年年初预算减少 8.25 万元，降低 41.25%。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整预算。

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）。

2022 年度决算 170.54 万元，比 2022 年年初预算增加 170.54 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 397.78 万元，比 2022 年年初预算增加 36.18 万元，增长 10.01%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3182.16 万元，其中：人员经费 3161.01 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.15 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

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元。2022 年年初预算数 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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。2022 年决算数 0 万元。2022 年年初预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元。2022 年年初预算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元。2022 年年初预算数 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门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。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

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，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 31.00 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 31.00 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 7.33 万元，占政府采购支出总额的 23.65%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 16281.61 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 100 万元以上的设备 21 台（套），5679.14 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 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 2022 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 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 3366.34 万元。我单位评价的 18 个项目全部评价等级为“优秀”。我单位评价项目中，有 7 个项目进行了普通程序评价。

二、第一人民医院提前下达 2022 年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 立项背景

（1）为了提高医院中医药诊疗水平，增强中医药服务能力，使医务人员掌握中医基础知识，熟悉临床常用中药，提高中医诊疗和保健水平

（2）加强学科骨干队伍建设，推动各学科发展速度，提升学科建设，持续提升医院核心竞争力。

（3）为提升中西医结合康复系统建设，进一步提升医院的信息化水平。

2. 组织管理机构

第一人民医院提前下达 2022 年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金项目实施主体为北京市东城区第一人民医院，具体由科教科、信息科负责组织实施。

3. 资金投入和使用情况

第一人民医院提前下达 2022 年市对区转移支付促进基层中医药传

承创新发展资金预算 50 万元，实际支出 50 万元，执行率 100%。

4. 项目绩效目标

目标 1：用于提升北京市东城区第一人民医院非中医类别卫生技术人员、护理人员中医药基础理论知识和技能，提高中医理论思维能力、中医临证能力及技能，培养具有发展潜力的中西医结合人才队伍，进一步提升医院人才队伍建设。

目标 2：用于骨干人才培养，参加医疗专业学科培训及会议，加强学科骨干队伍建设，推动各学科发展速度，提升学科建设，持续提升医院核心竞争力。

目标 3：提升中西医结合康复系统建设，进一步提升医院的信息化水平。

（二）评价结论

经评价组评议，该项目综合评价得分 99 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。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。

2、项目管理仍需进一步规范，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，项目实施的效果应更加突出鲜明，将在下一年度的绩效中要进一步完善。

（四）建议

1、加强项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算原则，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、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。

3、强化服务对象满意度调查的研究，进行有针对性的调查分析，不断提高服务水平。

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。

3. **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。

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. **“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。

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. **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。

8. **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。

9. 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。

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）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的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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。