

2022 年度
北京市鼓楼中医医院
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。承担区政府和区卫生健康委交办的其他事项。

4. 承担区政府和区卫生健康委交办的其他事项。

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：北京市鼓楼中医医院

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	3,688.60	4,677.70	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	35,371.27	37,287.78	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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	74.15	689.34	八、社会保障和就业支出	39	1,661.19	1,815.64
	9			九、卫生健康支出	40	37,384.87	39,194.76
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		3,094.34
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	364.29	373.73
	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	39,134.02	42,654.82	本年支出合计	58	39,410.35	44,478.47
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		25.45
年初结转和结余	29	276.33	13,963.90	年末结转和结余	60		12,114.81
	30				61		
总计	31	39,410.35	56,618.73	总计	62	39,410.35	56,618.73

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

编制单位：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	42,654.82	4,677.70		37,287.78				689.34
208			社会保障和就业支出	1,815.64	1,815.64						
20805			行政事业单位养老支出	1,815.64	1,815.64						
2080502			事业单位离退休	770.44	770.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.80	696.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	348.40	348.40						
210			卫生健康支出	40,465.46	2,488.34		37,287.78				689.34
21002			公立医院	39,498.33	1,521.21		37,287.78				689.34
2100202			中医（民族）医院	39,473.03	1,495.91		37,287.78				689.34
2100299			其他公立医院支出	25.30	25.30						
21004			公共卫生	81.53	81.53						
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	1.53	1.53						
21006			中医药	114.59	114.59						
2100601			中医（民族医）药专项	114.59	114.59						
21011			行政事业单位医疗	557.44	557.44						
2101102			事业单位医疗	557.44	557.44						
21016			老龄卫生健康事务	13.80	13.80						
2101601			老龄卫生健康事务	13.80	13.80						
21099			其他卫生健康支出	199.77	199.77						
2109999			其他卫生健康支出	199.77	199.77						
221			住房保障支出	373.73	373.73						
22102			住房改革支出	373.73	373.73						
2210203			购房补贴	373.73	373.73						

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

编制单位：北京市鼓楼中医医院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44, 478. 47	39, 673. 18	4, 805. 29			
208			社会保障和就业支出	1, 815. 64	1, 815. 64				
20805			行政事业单位养老支出	1, 815. 64	1, 815. 64				
2080502			事业单位离退休	770. 44	770. 44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696. 80	696. 80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	348. 40	348. 40				
210			卫生健康支出	39, 194. 77	37, 483. 81	1, 710. 95			
21002			公立医院	38, 227. 64	36, 926. 38	1, 301. 26			
2100202			中医（民族）医院	38, 202. 34	36, 926. 38	1, 275. 96			
2100299			其他公立医院支出	25. 30		25. 30			
21004			公共卫生	81. 53		81. 53			
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	1. 53		1. 53			
21006			中医药	114. 59		114. 59			
2100601			中医（民族医）药专项	114. 59		114. 59			
21011			行政事业单位医疗	557. 44	557. 44				
2101102			事业单位医疗	557. 44	557. 44				
21016			老龄卫生健康事务	13. 80		13. 80			
2101601			老龄卫生健康事务	13. 80		13. 80			
21099			其他卫生健康支出	199. 77		199. 77			
2109999			其他卫生健康支出	199. 77		199. 77			
212			城乡社区支出	3, 094. 34		3, 094. 34			
21203			城乡社区公共设施	3, 094. 34		3, 094. 34			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3, 094. 34		3, 094. 34			
221			住房保障支出	373. 73	373. 73				
22102			住房改革支出	373. 73	373. 73				
2210203			购房补贴	373. 73	373. 73				

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

编制单位：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	3,688.60	4,677.70	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	1,661.19	1,661.19			1,815.64	1,815.64		
	9			九、卫生健康支出	41	1,663.12	1,663.12			2,488.33	2,488.33		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43					3,094.34	3,094.34		
	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	364.29	364.29			373.73	373.73		
	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	3,688.60	4,677.70	本年支出合计	59	3,688.60	3,688.60			7,772.04	7,772.04		
年初财政拨款结转和结余	28		3,094.34	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		3,094.34		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	3,688.60	7,772.04	总计	64	3,688.60	3,688.60			7,772.04	7,772.04		

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
金额单位：万元

编制单位：北京市鼓楼中医医院

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
栏			次	1	2	3
			合计	7,772.04	3,234.71	4,537.33
208			社会保障和就业支出	1,815.64	1,815.64	
20805			行政事业单位养老支出	1,815.64	1,815.64	
2080502			事业单位离退休	770.44	770.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.80	696.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	348.40	348.40	
210			卫生健康支出	2,488.34	1,045.35	1,442.99
21002			公立医院	1,521.21	487.91	1,033.30
2100202			中医（民族）医院	1,495.91	487.91	1,008.00
2100299			其他公立医院支出	25.30		25.30
21004			公共卫生	81.53		81.53
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	1.53		1.53
21006			中医药	114.59		114.59
2100601			中医（民族医）药专项	114.59		114.59
21011			行政事业单位医疗	557.44	557.44	
2101102			事业单位医疗	557.44	557.44	
21016			老龄卫生健康事务	13.80		13.80
2101601			老龄卫生健康事务	13.80		13.80
21099			其他卫生健康支出	199.77		199.77
2109999			其他卫生健康支出	199.77		199.77
212			城乡社区支出	3,094.34		3,094.34
21203			城乡社区公共设施	3,094.34		3,094.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,094.34		3,094.34
221			住房保障支出	373.73	373.73	
22102			住房改革支出	373.73	373.73	
2210203			购房补贴	373.73	373.73	

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：北京市鼓楼中医医院

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	2,460.00	2,460.00		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	373.73	373.73		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	440.08	440.08		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.80	696.80		
	30109	职业年金缴费	348.40	348.40		
	30110	职工基本医疗保险缴费	387.92	387.92		
	30111	公务员医疗补助缴费	169.52	169.52		
	30112	其他社会保障缴费	43.55	43.55		
	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	745.62	745.62		
	30301	离休费	109.33	109.33		
	30302	退休费	496.13	496.13		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	113.15	113.15		
	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				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	3,205.62	3,205.62		
公用经费	302	商品和服务支出	29.10	29.10		
	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	0.40	0.40		
	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	28.70	28.70		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	29.10	29.10		

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

编制单位：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		年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					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。
说明：本单位本年度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：北京市鼓楼中医医院

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	
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。

说明：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

编制单位：北京市鼓楼中医医院

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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有安排“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2022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			
	210				4,805.29	4,537.33	267.96
	21002				1,710.95	1,442.99	267.96
	2100202				1,301.26	1,033.30	267.96
	2100202				1,275.96	1,008.00	267.96
北京市鼓楼中医医院	2100202			鼓楼-非财政项目	267.96		267.96
北京市鼓楼中医医院	2100202			鼓楼中医2022年人员经费补助	978.00	978.00	
北京市鼓楼中医医院	2100202			鼓楼中医2022年公共卫生人员经费补助	30.00	30.00	
	2100299				25.30	25.30	
北京市鼓楼中医医院	2100299			鼓楼中医2022年医政工作经费	0.80	0.80	
北京市鼓楼中医医院	2100299			鼓楼中医医院下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（运行资金）	24.50	24.50	
	21004				81.53	81.53	
	2100410				80.00	80.00	
北京市鼓楼中医医院	2100410			鼓楼中医核酸检测设备购置经费	80.00	80.00	
	2100499				1.53	1.53	
北京市鼓楼中医医院	2100499			鼓楼中医2022年卫生防病工作经费	1.53	1.53	
	21006				114.59	114.59	
	2100601				114.59	114.59	
北京市鼓楼中医医院	2100601			鼓楼中医提前下达2022年市区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	91.50	91.50	
北京市鼓楼中医医院	2100601			鼓楼中医2022年中医质控中心	1.21	1.21	
北京市鼓楼中医医院	2100601			鼓楼中医2022年治未病质控中心	1.88	1.88	
北京市鼓楼中医医院	2100601			鼓楼中医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）市属补助资金	20.00	20.00	
	21016				13.80	13.80	
	2101601				13.80	13.80	
北京市鼓楼中医医院	2101601			鼓楼中医2022年老年卫生工作经费	2.70	2.70	
北京市鼓楼中医医院	2101601			鼓楼中医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	11.10	11.10	
	21099				199.77	199.77	
	2109999				199.77	199.77	
北京市鼓楼中医医院	2109999			鼓楼中医2022年东城区健康联合体试点建设经费	0.35	0.35	
北京市鼓楼中医医院	2109999			鼓楼中医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	58.48	58.48	
北京市鼓楼中医医院	2109999			鼓楼中医2022年卫生科技计划项目经费	2.15	2.15	
北京市鼓楼中医医院	2109999			鼓楼中医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-中医	10.00	10.00	
北京市鼓楼中医医院	2109999			鼓楼中医医院2022年区属公立医院医院医改绩效考核补助经费	32.20	32.20	
北京市鼓楼中医医院	2109999			鼓楼中医医院提前下达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	96.59	96.59	
	212				3,094.34	3,094.34	
	21203				3,094.34	3,094.34	
	2120399				3,094.34	3,094.34	
北京市鼓楼中医医院	2120399			南院区改造提升项目(21转22)	3,094.34	3,094.34	

注：本表反映单位所属二级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。

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市鼓楼中医医院

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	3,751.85
1. 政府采购货物支出	1,375.47
2. 政府采购工程支出	2,369.00
3. 政府采购服务支出	7.38
（二）政府采购授予中小企业合同金额	199.27
其中：授予小微企业合同金额	120.63

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

编制单位：北京市鼓楼中医医院

公开12表
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	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	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	
	小计	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

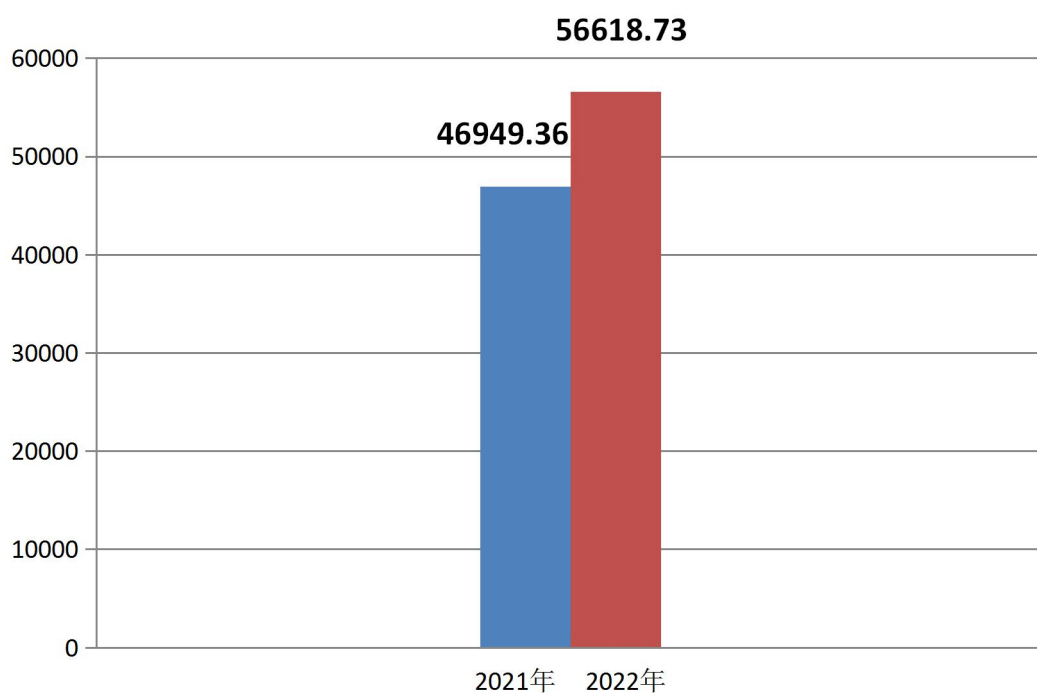
说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 56,618.73 万元，比上年增加 9669.37 万元，增长 20.60%。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

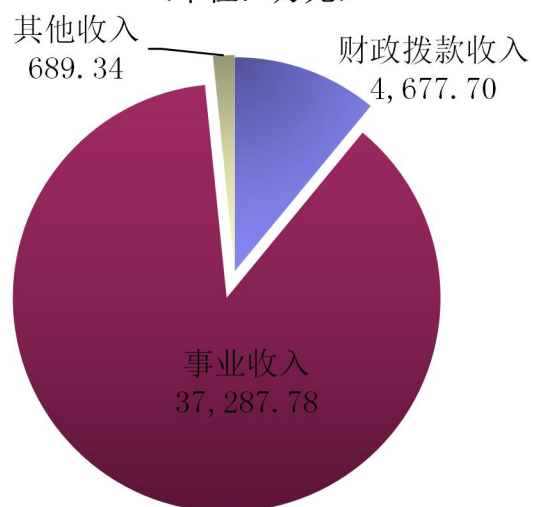


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 42,654.82 万元，比上年减少 4156.85 万元，降低 8.88%，其中：财政拨款收入 4,677.70 万元，占收入合计的 10.97%；事业收入 37287.78 万元，占收入合计的 87.42%；其他收入 689.34 万元，占收入合计的 1.61%。

图2：收入决算

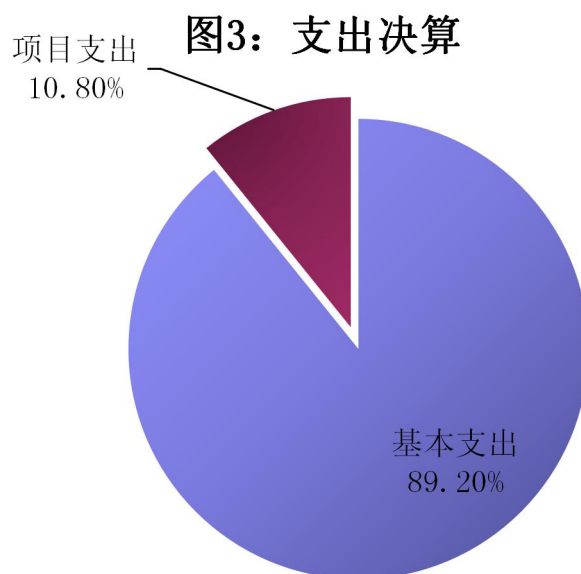
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 44478.47 万元，比上年增加 3206.58 万元，增长 7.77%，其中：基本支出 39673.18 万元，占支出合计的 89.20%；项目支出 4805.29 万元，占支出合计的 10.80%。

图3：支出决算



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 7772.04 万元，比上年减少 790.39 万元，降低 9.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

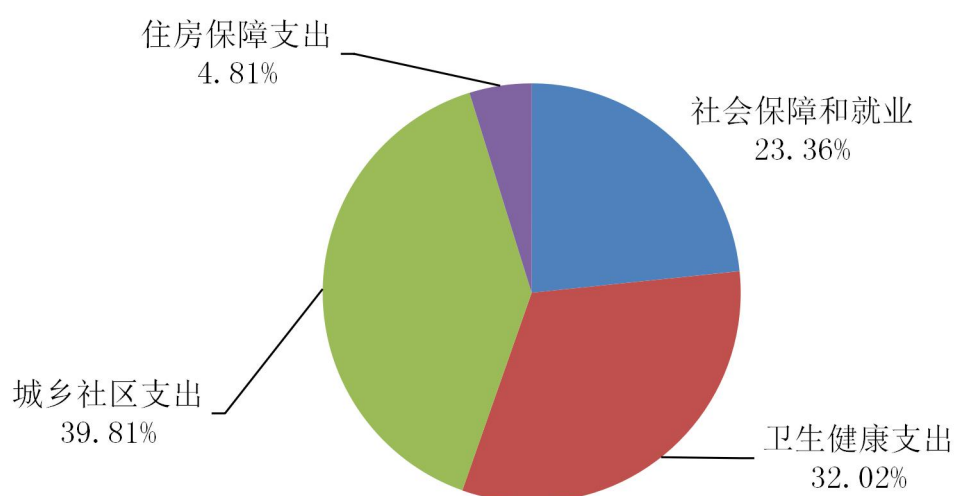
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 7772.04 万元，占本年支出合计的 17.47%。比上年增加 3171.36 万元，增长 68.93%。主要原因：2021 年末结转财政项目资金 3961.75 万元，该项资金在 2022 年使用，故本年支出增幅较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7772.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1815.64 万元，占 23.36%；卫生健康支出（类）2488.33 万元，占 32.02%；城乡社区支出（类）3094.34 万元，占 39.81%；住房保障支出（类）373.73 万元，占 4.81%。

图4：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 7772.04 万元，比 2022 年年初预算增加 4083.44 万元，增长 110.70%。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 770.44 万元，比 2022 年年初预算增加 126.37 万元，增长 19.62%。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）。

2022 年度决算 696.80 万元，比 2022 年年初预算增加 18.72 万元，增长 2.76%。

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 348.40 万元，比 2022 年年初预算增加 9.36 万元，增长 2.76%。

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 1459.91 万元，比 2022 年年初预算增加 441.25 万元，增长 41.84%。主要原因：新入职人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 25.30 万元，比 2022 年年初预算增加 25.30 万元，主要原因：根据业务需要新增加医疗服务与保障能力提升项目，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）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2022 年度决算 80 万元，比 2022 年年初预算增加 80 万元，主要原因：根据业务需要新增加核酸检测设备购置经费，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）。

2022 年度决算 1.53 万元，比 2022 年年初预算 5 万元减少 3.47 万元，降低 69.40%。主要原因：厉行节约，压缩预算相关卫生防病工作支出，故其他公共卫生支出减少。

8. 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 114.59 万元，比 2022 年年初预算增加了 73.59 万元，主要原因：根据业务需要新增加促进基层中医药传承创新发展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。

9. 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 557.44 万元，比 2022 年年初预算增加 14.98 万元，增长 2.76%。

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）。

2022 年度决算 13.80 万元，比 2022 年年初预算减少 6.20 万元，降低 31%。主要原因：本年老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员工作支出减少，故老龄卫生健康事务支出减少。

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）。

2022 年度决算 199.77 万元，比 2022 年年初预算增加 199.77 万元，主要原因：执行医疗卫生体制改革经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2022 年度决算 3094.34 万元，比 2022 年年初预算增加 3094.34 万元，主要原因：该资金为 2021 年末结转财政项目资金，该项目 2022 年度已执行完毕。

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 373.73 万元，比 2022 年年初预算增加 9.44 万元，增长 2.59%。

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 3234.71 万元，其中：人员经费 3205.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 29.10 万元，主要包括劳务费、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

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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 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。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。2022 年决算数 0 万元， 2022 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。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。

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 年度本部门政府采购支出总额 3751.85 万元，其中：政府采购货物支出 1375.47 万元、政府采购工程支出 2369 万元、政府采购服务支出 7.38 万元。授予中小企业合同金额 199.27 万元，占政府采购支出总额的 5.31%，其中：授予小微企业合同金额 120.63 万元，占政府采购支出总额的 3.22%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 19052.09 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 100 万元以上的设备 17 台（套），4753.94 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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市鼓楼中医医院对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，自评价项目 18 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1442.99 万元。我单位评价的 18 个项目中，有 13 个项目进行了简易评价，平均分为 99.69 分，评价等级为“优秀”；有 5 个项目进行了普通程序评价，平均分为 98.00 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 2022 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 2022 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 1.53 万元，执行 1.53 万元。项目支出包括：（1）传染病的宣传义诊培训费及其他 0.4 万元；（2）制作展板条幅宣传材料 0.11 万元；（3）院感防控用品 0.61 万元；（4）为患者提供四季防病养生茶饮片费用 0.41 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 2022 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. **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. **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。

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. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

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。

10. **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。

11. **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。

12. 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。

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. 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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。