

2022 年度
北京市隆福医院
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

北京市隆福医院始建于1931年，1950年作为中央直属第四医院，1956年更名为北京市隆福医院至今。2000年成为北京首批老年医院，2018年由北京中医管理局批准成立北京市中西医结合老年健康研究所。医院是集医疗、康复、护理、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合老年医院。

医院一院三址：美术馆院区、天通苑院区、北苑院区。医院编制床位480张，医院职工人数836人，医生269人，护士349人。现设37个临床、医技科室，40余名全国知名专家在医院出诊，设立8个名老中医工作室，2位国医大师工作站，目前住院患者434人，全院危重症患者55人。

（二）单位职责

医院创立北京中西医结合老年医学中心，首创“1+4+N”模式，以“老危微养”构成医院品牌特色，以老年综合评估中心作为一条主线，以老年急危重症、慢病诊疗、老年康复、安宁疗护四个中心作为老年连续性医疗的核心，以建设老年危急重症、骨科脊柱与足踝疾病、甲状腺、肾上腺、乳腺疾病诊疗中心这五个临床诊疗中心为抓手，从“健康教育、急病诊治、慢病管理、康复护理、长期照护和安宁疗护”六大维度发力，创新中西医结合老年医学模式、服务模式、产业模式，率先创建了一体化连续性老年医疗服务模式。

医院是首批“全国老年友善医院”，获得“全国敬老文明号”、“全国敬老志愿服务模范单位”等荣誉称号。

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：北京市隆福医院

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	6,539.04	7,595.94	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	64,244.00	57,788.81	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	291.97	691.62	八、社会保障和就业支出	39	2,738.96	2,829.97
	9			九、卫生健康支出	40	67,792.12	63,551.57
	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	650.94	650.94
	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	71,075.01	66,076.36	本年支出合计	58	71,182.02	67,032.48
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	107.01	13,781.59	年末结转和结余	60		12,825.47
	30				61		
总计	31	71,182.02	79,857.94	总计	62	71,182.02	79,857.95

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：北京市隆福医院

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
			合计	66,076.36	7,595.94		57,788.81				691.62
208			社会保障和就业支出	2,829.97	2,829.97						
20805			行政事业单位养老支出	2,829.97	2,829.97						
2080502			事业单位离退休	1,007.89	1,007.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.72	1,214.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	607.36	607.36						
210			卫生健康支出	62,595.46	4,115.04		57,788.81				691.62
21002			公立医院	61,153.80	2,673.38		57,788.81				691.62
2100202			中医（民族）医院	61,145.80	2,665.38		57,788.81				691.62
2100299			其他公立医院支出	8.00	8.00						
21004			公共卫生	120.00	120.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	120.00	120.00						
21006			中医药	100.00	100.00						
2100601			中医（民族医）药专项	100.00	100.00						
21011			行政事业单位医疗	971.78	971.78						
2101102			事业单位医疗	971.78	971.78						
21016			老龄卫生健康事务	34.39	34.39						
2101601			老龄卫生健康事务	34.39	34.39						
21099			其他卫生健康支出	215.49	215.49						
2109999			其他卫生健康支出	215.49	215.49						
221			住房保障支出	650.94	650.94						
22102			住房改革支出	650.94	650.94						
2210203			购房补贴	650.94	650.94						

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：北京市隆福医院

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
		栏次						
		合计	67,032.47	64,442.67	2,589.80			
208		社会保障和就业支出	2,829.97	2,829.97				
20805		行政事业单位养老支出	2,829.97	2,829.97				
2080502		事业单位离退休	1,007.89	1,007.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.72	1,214.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	607.36	607.36				
210		卫生健康支出	63,551.57	60,962.05	2,589.52			
21002		公立医院	62,103.97	59,990.27	2,113.70			
2100202		中医（民族）医院	62,095.97	59,990.27	2,105.70			
2100299		其他公立医院支出	8.00		8.00			
21004		公共卫生	125.94		125.94			
2100409		重大公共卫生服务	5.94		5.94			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00			
21006		中医药	100.00		100.00			
2100601		中医（民族医）药专项	100.00		100.00			
21011		行政事业单位医疗	971.78	971.78				
2101102		事业单位医疗	971.78	971.78				
21016		老龄卫生健康事务	34.39		34.39			
2101601		老龄卫生健康事务	34.39		34.39			
21099		其他卫生健康支出	215.49		215.49			
2109999		其他卫生健康支出	215.49		215.49			
221		住房保障支出	650.94	650.66	0.28			
22102		住房改革支出	650.94	650.66	0.28			
2210203		购房补贴	650.94	650.66	0.28			

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：北京市隆福医院

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	6,539.04	7,595.94	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	2,738.96	2,738.96			2,829.97	2,829.97		
	9			九、卫生健康支出	41	3,149.14	3,149.14			4,120.98	4,120.98		
	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	650.94	650.94			650.94	650.94		
	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	6,539.04	7,595.94	本年支出合计	59	6,539.04	6,539.04			7,601.88	7,601.88		
年初财政拨款结转和结余	28		5.94	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		5.94		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	6,539.04	7,601.88	总计	64	6,539.04	6,539.04			7,601.88	7,601.88		

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入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：北京市隆福医院

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	7,601.88	5,200.22	2,401.66
208			社会保障和就业支出	2,829.97	2,829.97	
20805			行政事业单位养老支出	2,829.97	2,829.97	
2080502			事业单位离退休	1,007.89	1,007.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.72	1,214.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	607.36	607.36	
210			卫生健康支出	4,120.98	1,719.60	2,401.38
21002			公立医院	2,673.38	747.82	1,925.56
2100202			中医（民族）医院	2,665.38	747.82	1,917.56
2100299			其他公立医院支出	8.00		8.00
21004			公共卫生	125.94		125.94
2100409			重大公共卫生服务	5.94		5.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00
21006			中医药	100.00		100.00
2100601			中医（民族医）药专项	100.00		100.00
21011			行政事业单位医疗	971.78	971.78	
2101102			事业单位医疗	971.78	971.78	
21016			老龄卫生健康事务	34.39		34.39
2101601			老龄卫生健康事务	34.39		34.39
21099			其他卫生健康支出	215.49		215.49
2109999			其他卫生健康支出	215.49		215.49
221			住房保障支出	650.94	650.66	0.28
22102			住房改革支出	650.94	650.66	0.28
2210203			购房补贴	650.94	650.66	0.28

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：北京市隆福医院

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	4,185.09	4,185.09		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	650.66	650.66		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	666.33	666.33		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,214.72	1,214.72		
	30109	职业年金缴费	607.36	607.36		
	30110	职工基本医疗保险缴费	668.10	668.10		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	377.93	377.93		
	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	968.16	968.16		
	30301	离休费	200.31	200.31		
	30302	退休费	629.44	629.44		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	63.30	63.30		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	1.11	1.11		
	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	74.00	74.00		
		人员经费合计	5,153.25	5,153.25		
公用经费	302	商品和服务支出	44.14	44.14		
	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	44.14	44.14		
	310	资本性支出	2.84	2.84		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	2.84	2.84		
	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	46.98	46.98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。

本单位本年度没有政府性基金、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：北京市隆福医院

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	
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：北京市隆福医院

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	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。
本单位本年度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：北京市隆福医院 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“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。

本单位本年度没有“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：北京市隆福医院

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
			1	2	3
	类	款	项		
			栏次		
			合计		
	210	卫生健康支出	2,589.80	2,401.66	188.14
	21002	公立医院	2,589.52	2,401.38	188.14
	2100202	中医（民族）医院	2,113.70	1,925.56	188.14
	2100202	北京市隆福医院非财政项目（21个）	2,105.70	1,917.56	188.14
北京市隆福医院	2100202	北京市隆福医院科研项目（14个）	170.68		170.68
北京市隆福医院	2100202	隆福医院2022年人员补助经费	17.46		17.46
北京市隆福医院	2100202	隆福医院2022年公共卫生人员补助经费	1,752.00	1,752.00	
北京市隆福医院	2100202	隆福医院2022年人员补助经费	30.00	30.00	
北京市隆福医院	2100202	隆福医院2022年人员补助经费	41.94	41.94	
北京市隆福医院	2100202	隆福医院2022年援藏人员经费	93.62	93.62	
北京市隆福医院	2100299	其他公立医院支出	8.00	8.00	
北京市隆福医院	2100299	北京市隆福医院提前下达中央 2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院）补助（直达资金）	8.00	8.00	
	21004	公共卫生	125.94	125.94	
	2100409	重大公共卫生服务	5.94	5.94	
北京市隆福医院	2100409	提前下达2021年中央专项转移支付——重大传染病防控补助	5.89	5.89	
北京市隆福医院	2100409	2021年重大传染病防控经费	0.05	0.05	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	120.00	
北京市隆福医院	2100410	隆福医院核酸检测设备购置经费	120.00	120.00	
	21006	中医药	100.00	100.00	
	2100601	中医（民族）药专项	100.00	100.00	
北京市隆福医院	2100601	隆福医院提前下达 2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	100.00	100.00	
	21016	老龄卫生健康事务	34.39	34.39	
	2101601	老龄卫生健康事务	34.39	34.39	
北京市隆福医院	2101601	隆福医院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	0.96	0.96	
北京市隆福医院	2101601	隆福医院2022年东城区老年健康和医养结合服务指导中心经费	12.91	12.91	
北京市隆福医院	2101601	隆福医院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	20.52	20.52	
	21099	其他卫生健康支出	215.49	215.49	
	2109999	其他卫生健康支出	215.49	215.49	
北京市隆福医院	2109999	隆福医院提前下达 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	67.30	67.30	
北京市隆福医院	2109999	隆福医院2022年区属公立医院医改绩效考核补贴经费	37.05	37.05	
北京市隆福医院	2109999	隆福医院提前下达 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	111.14	111.14	
	221	住房保障支出	0.28	0.28	
	22102	住房改革支出	0.28	0.28	
	2210203	购房补贴	0.28	0.28	
北京市隆福医院	2210203	隆福医院职工住房补贴	0.28	0.28	

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
金额单位：万元

编制单位：北京市隆福医院

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	43.81
1. 政府采购货物支出	39.89
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	3.92
（二）政府采购授予中小企业合同金额	38.50
其中：授予小微企业合同金额	38.50

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本单位本年度未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市隆福医院

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。
本单位本年度未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

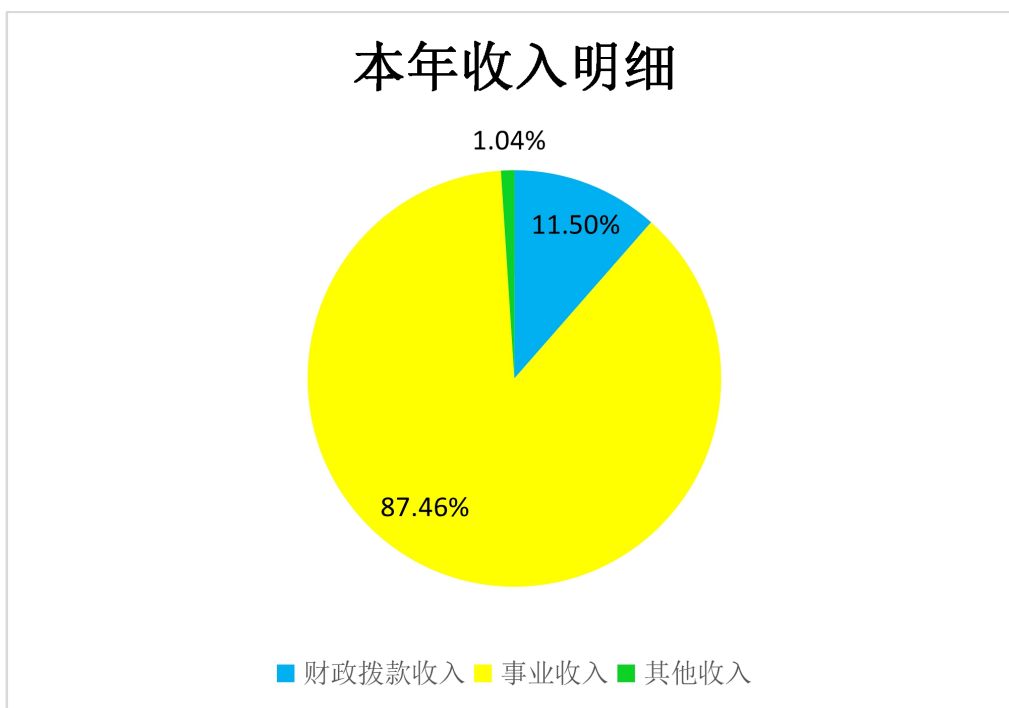
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 79,857.94 万元，比上年增加 8,327.41 万元，增长 11.64%。

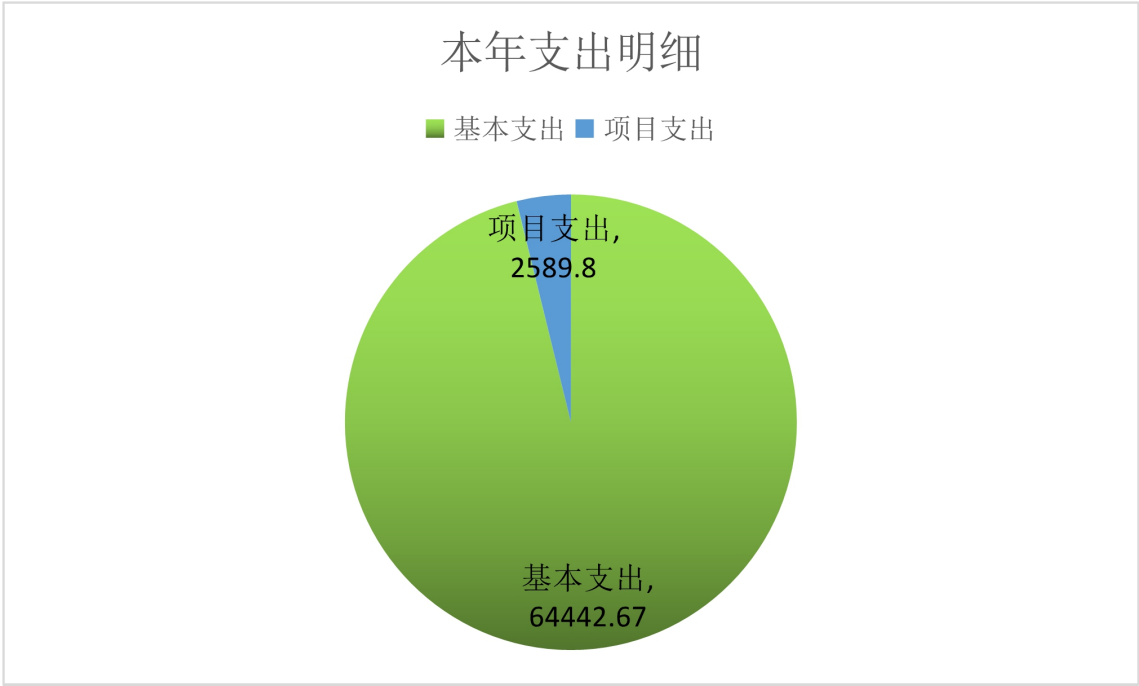
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 66,076.36 万元，比上年减少 5,327.46 万元，降低 7.46%，其中：财政拨款收入 7,595.94 万元，占收入合计的 11.50%；事业收入 57,788.81 万元，占收入合计的 87.46%；其他收入 691.62 万元，占收入合计的 1.04%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 67,032.48 万元，比上年减少 3,360.32 万元，降低 4.77%，其中：基本支出 64,442.67 万元，占支出合计的 96.14%；项目支出 2,589.80 万元，占支出合计的 3.86%。



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 7,601.88 万元,比上年增加 712.12 万元,增长 10.34%。主要原因:追加中央、市级财政项目经费。

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 7,601.88 万元,占本年支出合计的 11.34%。比上年增加 728.04 万元,增长 10.59%。主要原因:追加中央、市级财政项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7,601.88 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 2,829.97 万元,占 37.23%;卫生健康(类)支出 4,120.98 万元,占 54.21%;住房保障(类)支出 650.94 万元,占 8.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 7,601.88 万元，比 2022 年年初预算增加 1,062.84 万元，增长 16.25%。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 1,007.89 万元，比 2022 年年初预算增加 91.01 万元，增长 9.93%。

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 1,214.72 万元，与年初预算一致。

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 607.36 万元，与年初预算一致。

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 2,665.38 万元，比 2022 年年初预算增加 557.02 万元，增长 26.42%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本经费的投入。

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 8.00 万元，比 2022 年年初预算增加 8.00 万元。主要原因：根据业务需要新增项目资金，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）重大公共卫生支出（项）。

2022 年度决算 5.94 万元，比 2022 年年初预算增加 5.94 万元。主要原因：使用上年结转资金，本年继续安排相关工作。

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 120.00 万元，比 2022 年年初预算增加 120.00 万元。主要原因：受到新冠疫情影响，追加核酸检测设备购置经费专项资金用于开展疫情防控相关工作。

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 100.00 万元，比 2022 年年初预算增加 100.00 万元。主要原因：根据业务需要新增隆福医院提前下达 2022 年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金，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 971.78 万元，与年初预算一致。

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 34.39 万元，比 2022 年年初预算减少 29.61 万元。降低 46.26%。主要原因：预算执行过程中，调整部分项目预算，结余资金上缴财政。

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 215.49 万元，比 2022 年年初预算增加 215.49 万元。主要原因：根据医疗卫生体制改革工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 650.94 万元，与年初预算一致。

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 5,200.22 万元，其中：人员经费 5,153.25 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.98 万元，主要包括其他商品和服务支出、办公设备购置。

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收支。

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，与 2022 年年初预算一致。

（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，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。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。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，与 2022 年年初预算一致。

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，与 2022 年年初预算一致。

公务用车购置支出 0 万元。北京市隆福医院购置（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。

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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 43.81 万元，其中：政府采购货物支出 39.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.92 万元。授予中小企业合同金额 38.50 万元，占政府采购支出总额的 87.88%，其中：授予小微企业合同金额 38.50 万元，占政府采购支出总额的 87.88%。

（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 20,842.50 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，147.91 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），343.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 26 台（套），6,449.87 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市隆福医院对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2,395.72 万元。评价结果优秀。选取了市级专项转移支付资金项目、中央专项转移支付资金项目进行普通程序评价，其余财政拨款项目进行简易程序评价，其中“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”项目普通程序绩效评价得分 98 分，评定等级为“优秀”。

二、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项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 资金投入情况分析

2022 年 3 月医院信息中心组织申报材料及信息系统购置前论证报告。

2022 年 4 月 8 日经隆福医院班子会及党委办公会讨论，将提前下达 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用于核心业务系统硬件扩容建设项目，网络应用性能管理系统设备采购，医养护一体化智慧养老平台建设项目三期，电子病历应用系统升级项目等项目，总投资为 111.14 万元。同时将会议决议上报东城区卫生健康委员会体改办。

2022 年 5 月 20 日，东城区卫生健康委员会下发《关于同意 2022 年医改资金申报项目并下达资金的通知》通过了资金使用计划。

2. 资金管理情况分析

北京市隆福医院 2022 年财政性资金,资金名称为“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项目”, 资金总额 111.14 万元。其中: 核心业务系统硬件扩容建设项目 26.4 万元,

网络应用性能管理系统设备采购 46 万元,

医养护一体化智慧养老平台建设项目三期 26.6 万元,

电子病历应用系统升级项目 12.14 万元。

成立领导小组,设立由院长彭堃、书记姜国栋任组长,副院长田志军、王元利、冯涛,副书记杨瑜、纪委书记李冰冰任副组长,信息中心主任及各职能科室部门负责人为小组成员,组成的部门自评领导小组,对 2022 年财政拨款项目进行管理监督。

资金支出情况如下:

2022 年 6 月完成了网络应用性能管理系统设备采购、医养护一体化智慧养老平台建设项目三期,电子病历应用系统升级项目的院内招标工作。

6 月完成了服务器,交换机,存储硬盘的政府采购流程。

6 月底前完成了所有项目的合同签订。

9 月底前经过信息中心和承建商加班加点的工作,先后完成了所有项目的验收。

10 月底前完成了资金的支付。

3. 总体绩效目标完成情况分析

（1）总体目标分析全年实际完成情况

1）、核心业务系统扩容后，提升了服务器的安全性能，扩大了存储空间，改善了数据传输速度，为建设新业务系统奠定基础。

2）、网络应用性能管理系统设备的部署为医院信息系统运行当中的问题进行全方位监控，从全网流量到各个业务系统的流量都能监控到，定期由公司出具报告，给运维服务和软件修改提供依据，目前已运行半年，近期的报告显示 EMR、HIS、PACS 均有异常问题发生，医院信息科反馈给软件开发公司进行优化。

3）、医养护一体化智慧养老平台建设项目三期完成了建设覆盖东城区全部老年人的动态评估管理系统，老年人评估机制转变，由原有一人一次评估变为一人每年一次评估，获取完整的失能老年人数据，隆福医院牵头对失能老年人服务需求进行评估，并提供对应的健康管理服务。

4）、电子病历升级后，在新系统里一共入院人数 1155 人，出院患者 587 人，目前运行稳定。

（2）项目开展全过程预算绩效管理情况

1）、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

2）、现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项

目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

3)、资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

4)、工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

5)、撰写自评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

4. 绩效指标完成情况分析

(1) 经济效益

我院着力于新建信息系统与标准化建设等措施，为帮助我院的医护人员提高诊疗技术、改善医疗服务、加强质量管理、规范诊疗行为提供了一个良好的环境和技术支撑，从“提高电子病历质量”、“建立科室无纸化管理”等维度提升医疗质量和工作效率。

在管理效益方面，本项目将在现有资源的情况下加强内部管理、提高医护人员的积极性、减少浪费，提高工作效率和管理效率，提高医院的运营能力，提高医疗质量和服务水平，降低运营成本和医疗费

用。

医养结合诊疗中心建立后，可增强基层医疗机构的整体服务能力，扩大诊疗服务范围，有效提高医疗服务量。现东城区内约有 1.4 万老年人。预计中心正式投入使用后，第一年年医疗服务人次约为 14.4 万人次，年医疗收入约为 3000 余万元，第二年医疗服务人次和收入均可有 5%—8% 的增长。

通过建设智慧医养结合服务管理平台可以缓解中心服务人员工作压力，共可节约人力约 22 人/年。其中可减少信息采集、数据核对成本约 6 人/年，减少老年人评估成本约 5 人/年，减少老年人干预成本 5 人/年，减少老年人医疗服务监督、反馈成本约 5 人/年。同时，由于大量数据由纸质化管理转为信息化管理，减少了纸质资源和存储空间的浪费，并节约管理人员成本约 1 人/年，按照每年 7.05 万的人工成本计算，智慧医养结合服务管理平台建设完成后，每年节约大概 155.1 万元的人工成本。另外，可以实现以服务老年人为核心，对老年人进行健康全周期、全方位管理，提高工作效率，降低医疗成本，提升医院核心竞争力。

（2）社会效益

依据中共中央、国务院“关于进一步深化医疗卫生体制改革的决定”的文件精神，项目的建设将对医疗质量进行有力保证，提高医疗资源的利用效率，使患者享受到更透明、便利、高效、实惠的医疗服务，确实解决群众看病贵看病难的问题。

有助于提高医疗质量、降低医疗纠纷，构建良好医患关系，从而

实现“和谐社会”的构建；通过实施本项目，医院可以达到三级甲等医院信息化要求的目标。提升医院的整体设施及信息化水平，扩大医院医疗服务能力，优化就诊流程，提升病人接诊能力，直接服务更多病患人群。在医疗和医护质量充分提高的同时，明显提高治愈率，降低医疗事故和风险。

便民利民，提高患者服务水平，提升患者就医体验加强便民服务，方便患者就医，将“三好一满意”活动与医疗惠民行动等工作有机结合，解决群众反映强烈的突出问题。并且与统筹推进医院改革、创先争优、医院等级评审等工作紧密结合，切实加强行业作风建设，不断提升服务水平，为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，树立良好的社会形象。

从近期和远期目标分析，医养结合中心建设将填补区域内医、康、养一体化服务的空白，满足医养结合患者康复养护需求，实现急危重症老年患者就地养老康复。既解决居民家门口就医需求，又有利于基层医疗机构发展得到不断壮大，最终实现医患共赢的美好愿景。

通过软硬件的改造，打造安全、舒适诊疗环境，提高患者就医体验和就医满意度、获得感。

（二）评价结论

该项目综合评价得分 98 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、项目在指标尤其是效益指标制定时细化、量化程度不足，且部分指标未能随着项目调整及时更新。

2、项目实施过程中未及时制定项目方案及计划，相关过程绩效资料的收集未能完整体现目标情况。

3、项目缺乏对服务对象进行满意度调查结果资料，可考量性体现不充分。

（四）建议

1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。

2、进一步规范项目调整程序，配合项目任务调整同时更新各项指标及相关指导性文件。

3、在项目执行过程中注重对指标的覆盖与量化，效益指标及服务对象满意度指标的可考量性资料的收集，充分满足服务对象的实际需求。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

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職業年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：
反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 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。

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. 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。