

2023 年度北京市普仁医院 决算信息



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市普仁医院

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,525.97	11,468.91	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	63,831.52	61,130.37	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	856.00	754.33	八、社会保障和就业支出	2,981.16	3,259.34
			九、卫生健康支出	67,432.90	67,623.17
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	799.42	799.42
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	71,213.49	73,353.61	本年支出合计	71,213.49	71,681.92
年初结转和结余		7,935.18	结余分配		
			年末结转和结余		9,606.86
总计	71,213.49	81,288.79	总计	71,213.49	81,288.79

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。

收入决算表

单位名称：北京市普仁医院

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	73,353.61	11,468.91	61,130.37			754.33
208			社会保障和就业支出	3,259.34	3,259.34				
20805			行政事业单位养老支出	3,259.34	3,259.34				
2080502			事业单位离退休	1,551.45	1,551.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.59	1,138.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	569.30	569.30				
210			卫生健康支出	69,294.85	7,410.15	61,130.37			754.33
21002			公立医院	67,627.61	5,742.91	61,130.37			754.33
2100201			综合医院	65,595.98	3,711.28	61,130.37			754.33
2100299			其他公立医院支出	2,031.64	2,031.64				
21004			公共卫生	674.32	674.32				
2100409			重大公共卫生服务	22.26	22.26				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	649.57	649.57				
2100499			其他公共卫生支出	2.50	2.50				
21011			行政事业单位医疗	910.87	910.87				
2101102			事业单位医疗	910.87	910.87				
21016			老龄卫生健康事务	2.00	2.00				
2101601			老龄卫生健康事务	2.00	2.00				
21099			其他卫生健康支出	80.04	80.04				
2109999			其他卫生健康支出	80.04	80.04				
221			住房保障支出	799.42	799.42				
22102			住房改革支出	799.42	799.42				
2210203			购房补贴	799.42	799.42				

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。

支出决算表

单位名称：北京市普仁医院

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								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	71,681.92	65,934.13	5,747.79		
208			社会保障和就业支出	3,259.34	3,259.34			
20805			行政事业单位养老支出	3,259.34	3,259.34			
2080502			事业单位离退休	1,551.45	1,551.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.59	1,138.59			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	569.30	569.30			
210			卫生健康支出	67,623.17	61,875.37	5,747.79		
21002			公立医院	65,955.93	60,964.50	4,991.43		
2100201			综合医院	63,924.29	60,964.50	2,959.79		
2100299			其他公立医院支出	2,031.64		2,031.64		
21004			公共卫生	674.32		674.32		
2100409			重大公共卫生服务	22.26		22.26		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	649.57		649.57		
2100499			其他公共卫生支出	2.50		2.50		
21011			行政事业单位医疗	910.87	910.87			
2101102			事业单位医疗	910.87	910.87			
21016			老龄卫生健康事务	2.00		2.00		
2101601			老龄卫生健康事务	2.00		2.00		
21099			其他卫生健康支出	80.04		80.04		
2109999			其他卫生健康支出	80.04		80.04		
221			住房保障支出	799.42	799.42			
22102			住房改革支出	799.42	799.42			
2210203			购房补贴	799.42	799.42			

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市普仁医院

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,525.97	11,468.91	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	2,981.16	3,259.34				
			九、卫生健康支出	2,745.39	7,410.15				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	799.42	799.42				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	6,525.97	11,468.91	本年支出合计	6,525.97	11,468.91				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	6,525.97	11,468.91	总计	6,525.97	11,468.91				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市普仁医院

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	
			栏次			1	2	3	
类	款	项	合计		11,468.91	11,468.91	6,329.98	5,138.93	
208			社会保障和就业支出		3,259.34	3,259.34	3,259.34		
20805			行政事业单位养老支出		3,259.34	3,259.34	3,259.34		
2080502			事业单位离退休		1,551.45	1,551.45	1,551.45		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,138.59	1,138.59	1,138.59		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		569.30	569.30	569.30		
210			卫生健康支出		7,410.15	7,410.15	2,271.22	5,138.93	
21002			公立医院		5,742.91	5,742.91	1,360.35	4,382.57	
2100201			综合医院		3,711.28	3,711.28	1,360.35	2,350.93	
2100299			其他公立医院支出		2,031.64	2,031.64		2,031.64	
21004			公共卫生		674.32	674.32		674.32	
2100409			重大公共卫生服务		22.26	22.26		22.26	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		649.57	649.57		649.57	
2100499			其他公共卫生支出		2.50	2.50		2.50	
21011			行政事业单位医疗		910.87	910.87	910.87		
2101102			事业单位医疗		910.87	910.87	910.87		
21016			老龄卫生健康事务		2.00	2.00		2.00	
2101601			老龄卫生健康事务		2.00	2.00		2.00	
21099			其他卫生健康支出		80.04	80.04		80.04	
2109999			其他卫生健康支出		80.04	80.04		80.04	
221			住房保障支出		799.42	799.42	799.42		
22102			住房改革支出		799.42	799.42	799.42		
2210203			购房补贴		799.42	799.42	799.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市普仁医院

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
208			社会保障和就业支出		3,259.34	3,259.34	
20805			行政事业单位养老支出		3,259.34	3,259.34	
2080502			事业单位离退休	北京市普仁医院	1,551.45	1,551.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市普仁医院	1,138.59	1,138.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市普仁医院	569.30	569.30	
210			卫生健康支出		7,410.15	2,271.22	5,138.93
21002			公立医院		5,742.91	1,360.35	4,382.57
2100201			综合医院	北京市普仁医院	3,711.28	1,360.35	2,350.93
2100299			其他公立医院支出	北京市普仁医院	2,031.64		2,031.64
21004			公共卫生		674.32		674.32
2100409			重大公共卫生服务	北京市普仁医院	22.26		22.26
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市普仁医院	649.57		649.57
2100499			其他公共卫生支出	北京市普仁医院	2.50		2.50
21011			行政事业单位医疗		910.87	910.87	
2101102			事业单位医疗	北京市普仁医院	910.87	910.87	
21016			老龄卫生健康事务		2.00		2.00
2101601			老龄卫生健康事务	北京市普仁医院	2.00		2.00
21099			其他卫生健康支出		80.04		80.04
2109999			其他卫生健康支出	北京市普仁医院	80.04		80.04
221			住房保障支出		799.42	799.42	
22102			住房改革支出		799.42	799.42	
2210203			购房补贴	北京市普仁医院	799.42	799.42	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市普仁医院		单位:万元			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,771.61	商品和服务支出	41.47	资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴	799.42	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,282.27	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,138.59	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	569.30	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	715.18	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	266.86	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	1,516.90	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	339.30	培训费		无形资产购置	
退休费	630.39	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	415.66	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	0.46	费用补贴	
医疗费补助	128.25	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金	3.30	福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	41.01	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	6,288.51	公用经费合计			41.47

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市普仁医院

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	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市普仁医院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市普仁医院

单位：万元

项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市普仁医院

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

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，决算数是包括当年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“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市普仁医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	805.54
（一）政府采购支出合计	805.54
1. 政府采购货物支出	484.65
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	320.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	51.00
其中：授予小微企业合同金额	51.00

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称: 北京市普仁医院		单位: 万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市普仁医院			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	栏次	1	2	3
		合计	5,747.79	5,138.93	608.86
	210		5,747.79	5,138.93	608.86
	21002		4,991.43	4,382.57	608.86
北京市普仁医院	2100201	普仁医院援藏人员经费	30.93	30.93	
北京市普仁医院	2100201	普仁医院援化德人员经费	57.33	57.33	
北京市普仁医院	2100201	普仁医院污水处理系统升级改造项目	199.00	199.00	
北京市普仁医院	2100201	普仁医院科教项目	608.86		608.86
北京市普仁医院	2100201	普仁医院援蒙人员经费	9.06	9.06	
北京市普仁医院	2100201	普仁医院运行补助经费	1,634.00	1,634.00	
北京市普仁医院	2100201	普仁医院公共卫生人员补助经费	20.61	20.61	
北京市普仁医院	2100201	普仁医院医疗集团融合提升建设项目	400.00	400.00	
北京市普仁医院	2100299	普仁医院区级医疗质控中心经费	2.50	2.50	
北京市普仁医院	2100299	普仁医院提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付资金（直达资金）	36.70	36.70	
北京市普仁医院	2100299	普仁医院病房楼改造项目款2022	1,992.43	1,992.43	
	21004		674.32	674.32	
北京市普仁医院	2100409	普仁医院提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	14.00	14.00	
北京市普仁医院	2100409	普仁医院提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	5.83	5.83	
北京市普仁医院	2100409	普仁医院2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	2.43	2.43	
北京市普仁医院	2100410	普仁医院冬奥医疗防疫保障工作经费	0.04	0.04	
北京市普仁医院	2100410	普仁医院疫情防控及医疗救治工作中重点人员闭环管理相关费用	14.62	14.62	
北京市普仁医院	2100410	普仁医院2022年12月过渡期临时性补助	276.61	276.61	
北京市普仁医院	2100410	普仁医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目	218.33	218.33	
北京市普仁医院	2100410	普仁医院2023年1月过渡期临时性补助	117.25	117.25	
北京市普仁医院	2100410	普仁医院高峰论坛疫情防控和医疗保障工作	1.13	1.13	
北京市普仁医院	2100410	普仁医院追加山东医疗队医务人员抗疫补助	21.60	21.60	
北京市普仁医院	2100499	普仁医院卫生防病经费	2.50	2.50	
	21016		2.00	2.00	
北京市普仁医院	2101601	普仁医院东城区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	2.00	2.00	
	21099		80.04	80.04	
北京市普仁医院	2109999	普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改	80.04	80.04	

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 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。

2. 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。

3. 建立完善的院内 DRG 管理体系，做为东城区首家正式完成异地门诊慢特病患者结算的试点医院，开通正式对外服务业务，配合市、区医保局完善个人账户定向使用后基本医疗保险患者就诊流程。

4. 获批为 A 类定点医疗机构，首批试点运行东城区信用医疗服务项目。完善细化诊疗服务，开设延时门诊，满足市民在休息日、节假日都能方便就医看病的诉求；开展解决群众就医排长队专项改革，成立“一站式服务中心”，全面开放收费窗口和发药窗口，改善就医环境。

5. 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。

6. 承担本医院和基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，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。党政协同推进“北京市普仁医院卓越项目”，使人才梯队更加合理，提升学术、学科和管理水平。

7. 承担区卫生健康委下达的其它任务。

（二）机构设置

北京市普仁医院创建于 1900 年，建院 124 周年，2023 年 12 月经北京市卫健委核定为三级综合医院。现为北京市医保 A 类医院、北京市首批工伤定点医疗机构、北京市首批开展国家医疗保障疾病诊断相关分组改革实际付费定点医疗机构、北京市安宁疗护示范基地、老年综合评估专项培训示范基地、东城区区域医疗中心等。

普仁医院共开设 29 个临床科室和 5 个医技科室，其中包含康复科 1 个市级重点专科培育项目，骨科、内分泌专业、肿瘤专业、神经内科、重症医学科、检验（病理）科 6 个东城区重点专科，及医学检验和急诊急救 2 个东城区区级质控中心。医院打造“433”学科构架模式，即以骨科、内分泌专业、肿瘤专业、神经内科 4 个重点专科为中心，搭建重症、检验（病理）、手术室及导管室 3 个平台，建设急诊急救中心、血液透析中心、综合康复中心 3 个特色中心，最终实现大专科、小综合的目标，以更优质的医疗技术服务于周边百姓。

二、收入支出决算总体情况说明

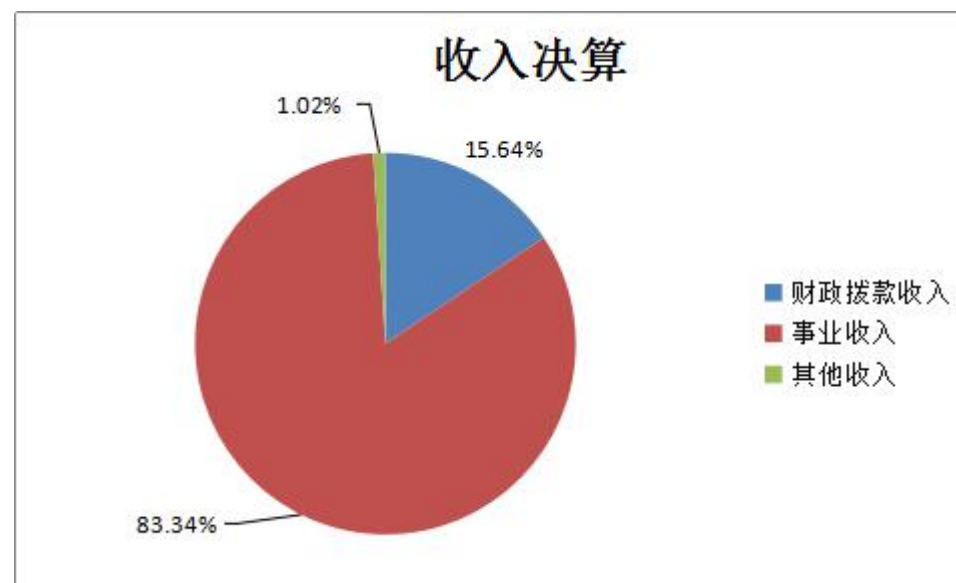
2023 年度收、支总计 81,288.79 万元，比上年减少 3,493.32 万元，下降 4.12%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 73,353.61 万元，比上年增加 3,779.42 万元，增长 5.43%，其中：财政拨款收入 11,468.91 万元，占收入合计的 15.64%；事业收入 61,130.37 万元，占收入合计的 83.34%；其他收入 754.33 万元，占收入合计的

1.02%。

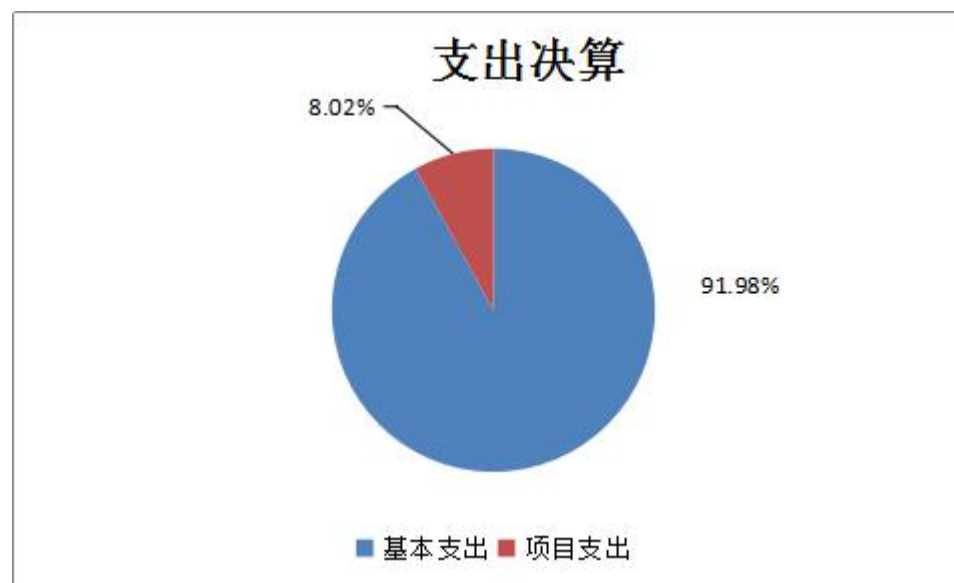
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

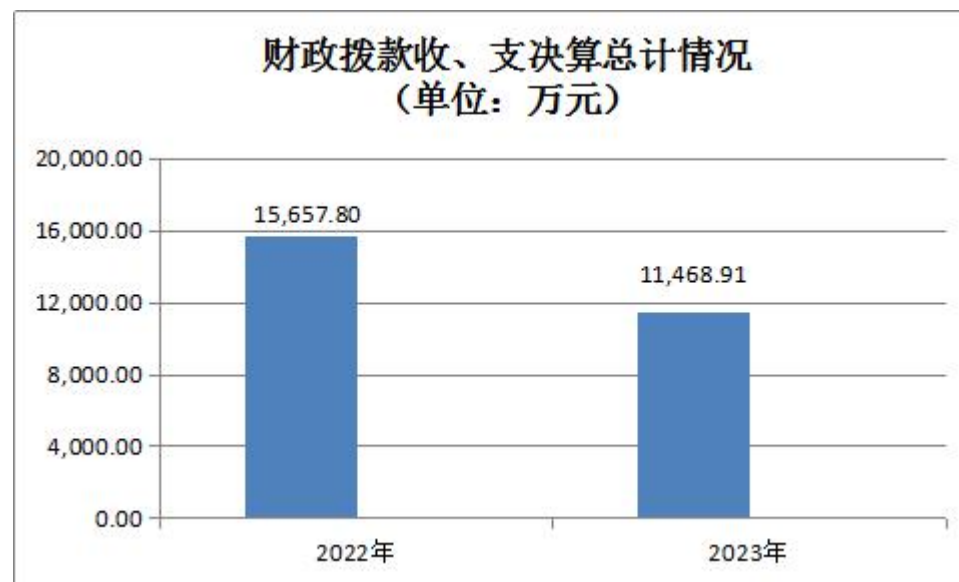
2023 年度本年支出合计 71,681.92 万元，比上年减少 5,301.03 万元，下降 6.89%，其中：基本支出 65,934.13 万元，占支出合计的 91.98%；项目支出 5,747.79 万元，占支出合计的 8.02%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

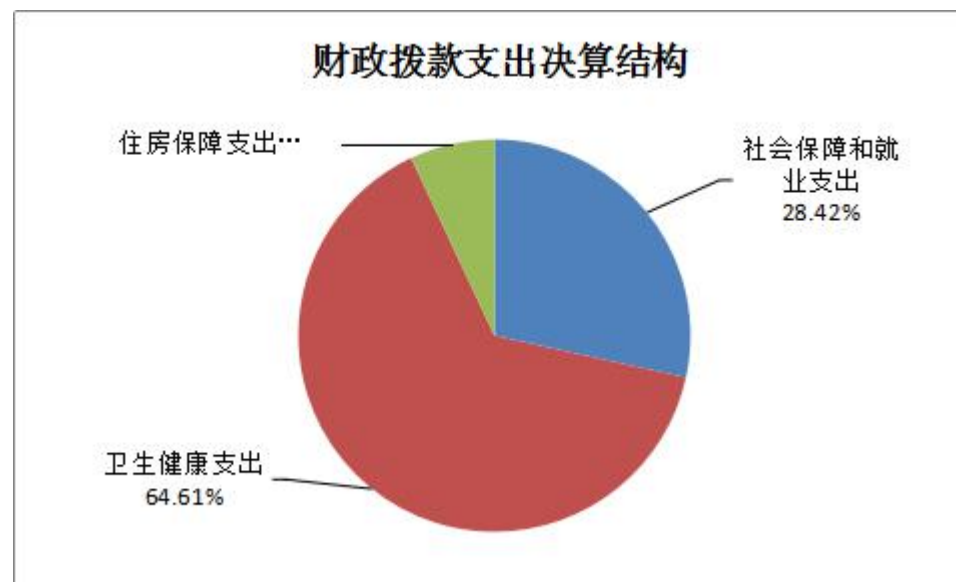
2023 年度财政拨款收、支总计 11,468.91 万元，比上年减少 4,188.89 万元，下降 26.75%。主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出。



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,468.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,259.34 万元，占本年财政拨款支出 28.42%；卫生健康支出 7,410.15 万元，占本年财政拨款支出 64.61%；住房保障支出 799.42 万元，占本年财政拨款支出 6.97%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 1,551.45 万元，比 2023 年年初预算增加 278.17 万元，增长 21.85%。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）。

2023 年度决算 1,138.59 万元，与 2023 年年初预算持平。

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）。

2023 年度决算 569.30 万元，与 2023 年年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

2023 年度决算 3,711.28 万元，比 2023 年年初预算增加 1,881.27 万元，增长比例较大。主要原因：根据业务需要新增普仁医院医疗集团融合提升建设项目；根据业务需要新增安排污水处理升级改造项目。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2023 年度决算 2,031.64 万元，比 2023 年年初预算增加 2,031.64 万元。主要原因：根据工作需要追加普仁医院病房楼改造项目 2022；普仁医院提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付资金（直达资金）等。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2023 年度决算 22.26 万元，比 2023 年年初预算增加 22.26 万元。主要原因：根据重大公共卫生工作需要，追加普仁医院提前下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控等。

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）。

2023 年度决算 649.57 万元，比 2023 年年初预算增加 649.57 万元。主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理工作需要，追加普仁医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目等。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2023 年度决算 2.50 万元，与 2023 年年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 910.87 万元，与 2023 年年初预算持平。

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）。

2023 年度决算 2 万元，与 2023 年年初预算持平。

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）。

2023 年度决算 80.04 万元，比 2023 年年初预算增加 80.04 万元。主要原因：根据工作需要追加普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 799.42 万元，与 2023 年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6,329.98 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括劳务费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等

支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。2023 年度组织因公出国（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。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。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。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。2023 年度购置（更新）辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 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。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 805.54 万元，其中：政府采购货物支出 484.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 320.89 万元。授予中小企业合同金额 51 万元，占政府采购支出总额的 6.33%，其中：授予小微企业合同金额 51 万元，占政府采购支出总额的 6.33%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 3,345.80 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括应急保障用车、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 100 万元以上的设备 37 台（套），12,207.66 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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 to 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. 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。
6. 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。
7. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
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）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。
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）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。

14. 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。

15. 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。

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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市普仁医院对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 26 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 5,138.83 万元。评价结果全部为“优秀”。

二、普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目由我院器械科负责实施。主要内容：购置吊塔 3 台，用于实施院内放射科分诊叫号系统、教师体检数据与市体检平台的对接工作、以及提升核心业务机房交换机性能和用电安全工作，门诊楼消火栓、原骨科二病房区域喷淋改造。

2023 年市级专项支付预算，批复项目预算总额 80.04 万元，其中：市级财政拨款 80.04 万元,剩余资金 0.00 万元，无结余，项目资金执行率为 100%。

2、项目绩效目标。

项目目标：我院病房楼改造项目已经接近尾声，手术室位于病房楼十二层，也在此次改造范围内，目前也已经改造完成，手术室吊塔上集成了氧气、负压、电源及监护等设备，原有的吊塔由于使用年限较长，拆除后又放置较长时间后

再进行安装，存在一定的安全隐患，为了保证手术患者的人身安全，现需要采购新吊塔 3 台，为手术室接诊做好准备工作。

信息安全提升项目，主要用于完成以下几方面医院亟需解决的问题：1、疫情以来，胸 CT 患者数量急剧增加，造成 CT 室门口积压大量患者，增加了院感风险，降低了放射人员工作效率，容易引发医患、患患纠纷。为加强医疗安全，改善患者就医体验，需对 PACS 系统进行改造，增加分诊功能，疏导患者等候情况，提升放射科工作效率，改善就诊环境。2、我院体检中心承接教师体检任务量大，去年 3 月份 1200 人次，6 月更大规模教师资格认证工作，且手工录入降低工作效率、容易发生录入错误造成漏诊误诊，改造 LIS 及体检系统，使检验数据自动传输至市体检平台，可以大大提升工作效率和数据的准确性。3、改善提升医院数据机房核心交换机的交换性能和机房的用电安全，保障医院各业务系统不间断运行，提升系统运行的稳定性和连续性。

实现外排空气符合净化标准，灰尘颗粒小于 1 微米。

（二）绩效评价工作开展情况

1、该项目绩效目标指向基本明确，符合《2023 年度关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》文件要求。符合北京市东城区卫生健康委员会《2023 年普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改通知书》的规定。通过本项目的实施，购置吊塔设备后，为保证手术患者的人身安全，为手术室接诊做好准备工作，对门诊楼消火栓、原骨科二病房区域喷淋进行改造后，满足消防要求，提升放射科工作效率，改善就诊环境，改造 LIS 及体检系统，使检验数据自动传输至市体检平台，可以大大提升工作效率和数据的准确性，改善提升医院数据机房核心交换机的交换性能和机房的用电安全，保障医院各业务系统不间断运行，提升系统运行的稳定性和连续性。普仁医院当年目标制定较为明确、具体。

2、项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了本项目的绩效评价指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成绩效评价组评价意见，在汇总绩效评价组评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

3、绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

（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、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）、撰写自我评价报告。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。

（三）综合评价情况及评价结论

2023年普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目的实施，为我院手术患者的人身安全，手术室接

诊工作提供了物质保障，消除了门诊楼和原骨二病区的火灾隐患，保障了我院医务工作者和患者的人身及财产安全，确保了医院平稳有序运转；按要求完成了放射科分诊叫号系统，教师体检数据与市体检平台的对接以及提升了核心业务机房交换机性能和用电安全。

经绩效评价小组评议，该项目综合评价得分 99.8 分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目预算资金 80.04 万元，项目完成实际支出 80.04 万元，在预算范围内完成。

项目实施完毕后产生直接经济效益，普仁医院购置的吊塔 3 台保障了手术患者的人身安全，为手术室接诊做好准备工作。

2、项目过程情况。

2023 年普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目分别针对不同业务科室需求 2023 年 6、8、10 月经过院长办公会及党委会审批同意设备购置款列支事项，2023 年 12 月完成验收，款项支付完成。

3、项目产出情况。

2023 年普仁医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目以采购合同、验收记录为依据，履行了院长办公会、党委会等相关审批流程后完成了设备购置款的支付。

4、项目效益情况。

(1) 项目预期目标完成情况：项目预算资金 80.04 万元，项目完成实际支出 80.04 万元，在预算范围内完成。

(2) 项目实施对社会的影响

通过项目的实施，保障了手术患者的人身安全，为手术室接诊做好准备工作，已实现放射科分诊系统的完善升级工作，并实现了我院教师体检数据与市体检中心的对接，同时优化了医院核心交换机房的交换性能和用电安全。

(3) 项目可持续影响

购置的仪器设备可持续发挥效益 5-10 年。配备专业人员负责仪器的使用和维护，从资金和人员等方面提供保障，确保项目购置的仪器设备能够持续发挥效益。此次消防设施更换可以持续发挥效益 5 年。

(4) 服务对象满意度

普仁医院进行了医生满意度调查并取得调查报告，满意度大于等于 90%，相关工作人员和患者满意度大于 90%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目前总体目标和绩效指标基本完成，已实现与辖区内和平里医院的对接、实现与国家体育总局下属体育医院、普华医院两家民营机构的对接。下一步将根据业务需求与协和医院检验平台进行对接，进一步整合区域检验资源，整体提升区属医疗机构检验水平。

(六) 有关建议

无。

(七) 其他需要说明的问题

无。