

2023 年度
北京市隆福医院
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：北京市隆福医院

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	5,287.65	7,534.48	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	60,540.00	61,878.67	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	300.00	706.22	八、社会保障和就业支出	2,199.27	2,512.52
			九、卫生健康支出	63,316.00	70,214.66
			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	636.51	636.51
			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	66,127.65	70,119.37	本年支出合计	66,151.77	73,363.70
年初结转和结余	24.12	13,312.18	结余分配		
			年末结转和结余		10,067.86
总计	66,151.77	83,431.56	总计	66,151.77	83,431.56

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：北京市隆福医院

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	70, 119. 37	7, 534. 48		61, 878. 67		706. 22
208			社会保障和就业支出	2, 512. 52	2, 512. 52				
20805			行政事业单位养老支出	2, 512. 52	2, 512. 52				
2080502			事业单位离退休	1, 228. 33	1, 228. 33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	856. 13	856. 13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	428. 06	428. 06				
210			卫生健康支出	66, 970. 34	4, 385. 45		61, 878. 67		706. 22
21002			公立医院	65, 092. 82	2, 507. 93		61, 878. 67		706. 22
2100202			中医(民族)医院	65, 092. 82	2, 507. 93		61, 878. 67		706. 22
21004			公共卫生	912. 06	912. 06				
2100409			重大公共卫生服务	10. 40	10. 40				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	901. 66	901. 66				
21006			中医药	210. 00	210. 00				
2100601			中医(民族医)药专项	210. 00	210. 00				
21011			行政事业单位医疗	684. 90	684. 90				
2101102			事业单位医疗	684. 90	684. 90				
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	68. 56	68. 56				
2109999			其他卫生健康支出	68. 56	68. 56				
221			住房保障支出	636. 51	636. 51				
22102			住房改革支出	636. 51	636. 51				
2210203			购房补贴	636. 51	636. 51				

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：北京市隆福医院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	73,363.70	70,117.20	3,246.49			
208			社会保障和就业支出	2,512.52	2,512.52				
20805			行政事业单位养老支出	2,512.52	2,512.52				
2080502			事业单位离退休	1,228.33	1,228.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.13	856.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	428.06	428.06				
210			卫生健康支出	70,214.66	66,968.17	3,246.49			
21002			公立医院	68,337.14	66,283.27	2,053.87			
2100202			中医(民族)医院	68,337.14	66,283.27	2,053.87			
21004			公共卫生	912.06		912.06			
2100409			重大公共卫生服务	10.40		10.40			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	901.66		901.66			
21006			中医药	210.00		210.00			
2100601			中医(民族医)药专项	210.00		210.00			
21011			行政事业单位医疗	684.90	684.90				
2101102			事业单位医疗	684.90	684.90				
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	68.56		68.56			
2109999			其他卫生健康支出	68.56		68.56			
221			住房保障支出	636.51	636.51				
22102			住房改革支出	636.51	636.51				
2210203			购房补贴	636.51	636.51				

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：北京市隆福医院

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款	
	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	5,287.65	7,534.48	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	2,199.27	2,512.52				
			九、卫生健康支出	2,451.87	4,385.45				
			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	636.51	636.51				
			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	5,287.65	7,534.48	本年支出合计	5,287.65	7,534.48				
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	5,287.65	7,534.48	总计	5,287.65	7,534.48				

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：北京市隆福医院

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	4	5	6
类	款	项	合计		7,534.48	7,534.48	4,847.00	2,687.49	
208			社会保障和就业支出		2,512.52	2,512.52	2,512.52		
20805			行政事业单位养老支出		2,512.52	2,512.52	2,512.52		
2080502			事业单位离退休		1,228.33	1,228.33	1,228.33		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		856.13	856.13	856.13		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		428.06	428.06	428.06		
210			卫生健康支出		4,385.45	4,385.45	1,697.97	2,687.49	
21002			公立医院		2,507.93	2,507.93	1,013.06	1,494.86	
2100202			中医(民族)医院		2,507.93	2,507.93	1,013.06	1,494.86	
21004			公共卫生		912.06	912.06		912.06	
2100409			重大公共卫生服务		10.40	10.40		10.40	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		901.66	901.66		901.66	
21006			中医药		210.00	210.00		210.00	
2100601			中医(民族医)药专项		210.00	210.00		210.00	
21011			行政事业单位医疗		684.90	684.90	684.90		
2101102			事业单位医疗		684.90	684.90	684.90		
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		68.56	68.56		68.56	
2109999			其他卫生健康支出		68.56	68.56		68.56	
221			住房保障支出		636.51	636.51	636.51		
22102			住房改革支出		636.51	636.51	636.51		
2210203			购房补贴		636.51	636.51	636.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。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支出决算表

单位名称：北京市隆福医院

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			--	1	2	3	
栏次							
类	款	项	合计	--	7,534.48	4,847.00	2,687.49
208			社会保障和就业支出		2,512.52	2,512.52	
20805			行政事业单位养老支出		2,512.52	2,512.52	
2080502			事业单位离退休	北京市隆福医院	1,228.33	1,228.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市隆福医院	856.13	856.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市隆福医院	428.06	428.06	
210			卫生健康支出		4,385.45	1,697.97	2,687.49
21002			公立医院		2,507.93	1,013.06	1,494.86
2100202			中医(民族)医院	北京市隆福医院	2,507.93	1,013.06	1,494.86
21004			公共卫生		912.06		912.06
2100409			重大公共卫生服务	北京市隆福医院	10.40		10.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市隆福医院	901.66		901.66
21006			中医药		210.00		210.00
2100601			中医(民族医)药专项	北京市隆福医院	210.00		210.00
21011			行政事业单位医疗		684.90	684.90	
2101102			事业单位医疗	北京市隆福医院	684.90	684.90	
21016			老龄卫生健康事务		2.00		2.00
2101601			老龄卫生健康事务	北京市隆福医院	2.00		2.00
21099			其他卫生健康支出		68.56		68.56
2109999			其他卫生健康支出	北京市隆福医院	68.56		68.56
221			住房保障支出		636.51	636.51	
22102			住房改革支出		636.51	636.51	
2210203			购房补贴	北京市隆福医院	636.51	636.51	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市隆福医院

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	3,612.07	商品和服务支出	46.39	资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴	636.51	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	952.96	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	856.13	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	428.06	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	470.87	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	267.54	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	1,188.54	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	137.70	培训费		无形资产购置	
退休费	635.17	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	366.72	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	0.50	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	1.71	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	47.25	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	45.89	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	4,800.61	公用经费合计			46.39

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：北京市隆福医院

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：北京市隆福医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市隆福医院

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			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支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市隆福医院

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“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。

政府采购情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	409.81
（一）政府采购支出合计	409.81
1. 政府采购货物支出	24.88
2. 政府采购工程支出	374.78
3. 政府采购服务支出	10.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	400.68
其中：授予小微企业合同金额	25.90

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：北京市隆福医院

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。

本单位本年度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：北京市隆福医院

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	3,246.49	2,687.49	559.01
	210		3,246.49	2,687.49	559.01
	21002		2,053.87	1,494.86	559.01
北京市隆福医院	2100202	北京市隆福医院援藏人员经费	233.67	233.67	
北京市隆福医院	2100202	北京市隆福医院职工住房补贴	2.02	2.02	
北京市隆福医院	2100202	北京市隆福医院非财政项目（专项23个科研14个）	559.01		559.01
北京市隆福医院	2100202	北京市隆福医院人员补助经费	1,222.20	1,222.20	
北京市隆福医院	2100202	北京市隆福医院公共卫生人员补助经费项目	33.47	33.47	
北京市隆福医院	2100202	隆福医院中医适宜技术质控中心经费	1.00	1.00	
北京市隆福医院	2100202	北京市隆福医院卫生防病经费	2.50	2.50	
	21004		912.06	912.06	
北京市隆福医院	2100409	北京市隆福医院提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	6.05	6.05	
北京市隆福医院	2100409	北京市隆福医院提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	4.35	4.35	
北京市隆福医院	2100410	北京市隆福医院2022年12月过渡期临时性补贴	200.41	200.41	
北京市隆福医院	2100410	北京市隆福医院追加山东医疗队医务人员抗疫补助	12.00	12.00	
北京市隆福医院	2100410	北京市隆福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	1.86	1.86	
北京市隆福医院	2100410	北京市隆福医院2023年1月过渡期临时性补助	206.36	206.36	
北京市隆福医院	2100410	隆福医院冬奥医疗防疫保障工作经费	21.63	21.63	
北京市隆福医院	2100410	北京市隆福医院第一、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	444.94	444.94	
北京市隆福医院	2100410	北京市隆福医院2-3月过渡期临时性补助	14.47	14.47	
	21006		210.00	210.00	
北京市隆福医院	2100601	隆福医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	210.00	210.00	
	21016		2.00	2.00	
北京市隆福医院	2101601	北京市隆福医院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项目	2.00	2.00	
	21099		68.56	68.56	
北京市隆福医院	2109999	北京市隆福医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改	68.56	68.56	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。财政拨款为一般公共预算。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

贯彻落实国家、北京市、东城区关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；制定医院发展规划、改革方案和工作计划，按期布置、检查、总结工作。

医院根据老年人一体多病及行动不便等特点，创建了“院前—院中—院后”闭环式医疗服务流程，院前进行居家养老，给予健康指导；院中常规诊疗；院后进行入户服务，延续性护理，中长期照护。

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。

（二）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。

医院编制床位 480 张。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。

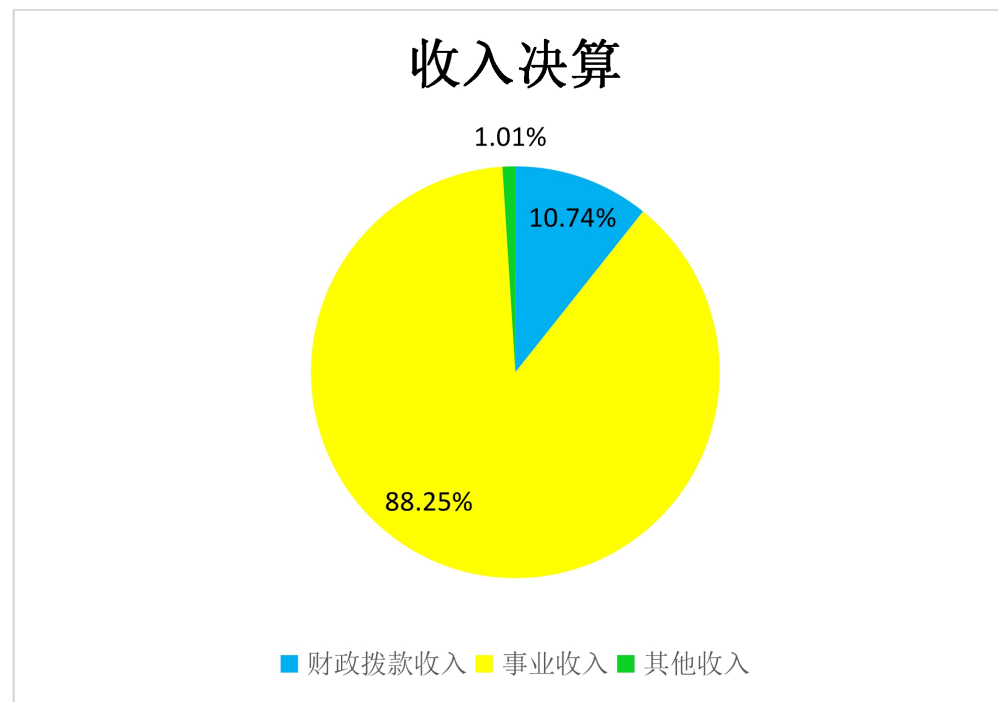
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 83431.56 万元，比上年增加 3573.62 万元，增长 4.47%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 70119.37 万元，比上年增加 4043.01 万元，增长 6.12%，其中：财政拨款收入 7534.48 万元，占收入合计的 10.74%；事业收入 61878.67 万元，占收入合计的 88.25%；其他收入 706.22 万元，占收入合计的 1.01%。

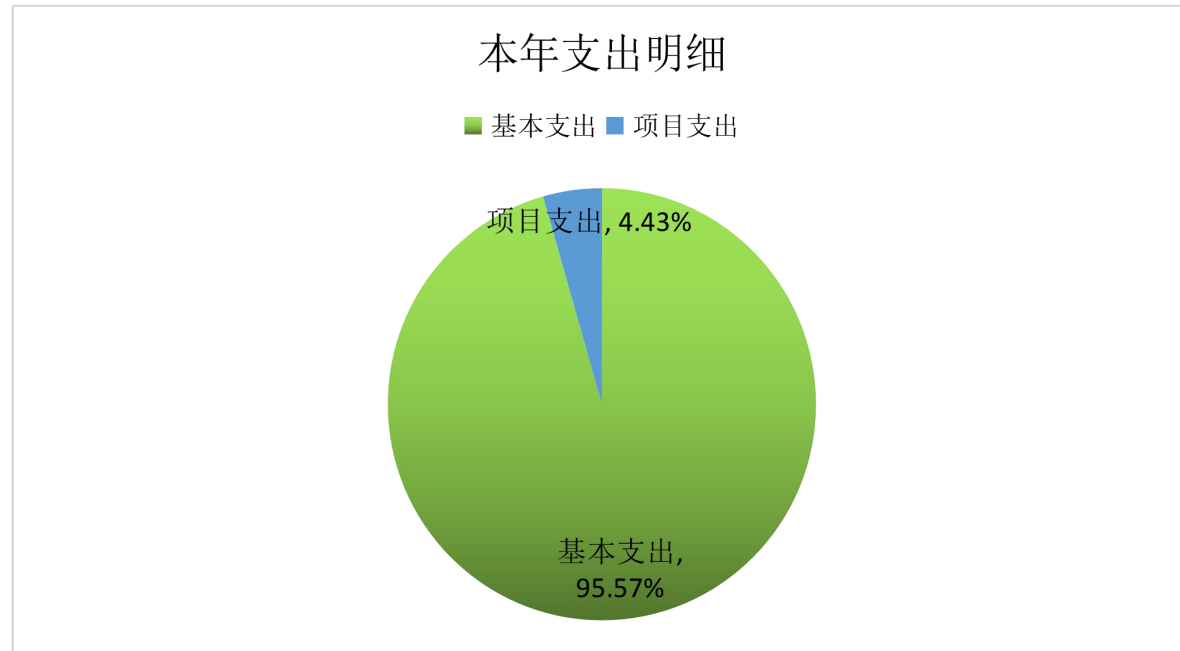
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 73363.7 万元，比上年增加 6331.22 万元，增长 9.45%，其中：基本支出 70117.2 万元，占支出合计的 95.57%；项目支出 3246.49 万元，占支出合计的 4.43%。

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 7534.48 万元，比上年减少 67.40 万元，下降 0.89%。

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 7534.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2512.52 万元，占本

年财政拨款支出 3.42%；卫生健康支出 70214.66 万元，占本年财政拨款支出 95.71%；住房保障支出 636.51 万元，占本年财政拨款支出 0.87%。

（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 1228.33 万元，比 2023 年年初预算增加 313.25 万元，增长 34.23%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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 856.13 万元，与 2023 年年初预算一致。

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）。

2023 年度决算 428.06 万元，与 2023 年年初预算一致。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

2023 年度决算 2507.93 万元，比 2023 年年初预算增加 952.96 万元，增长 61.28%。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）重大公共卫生支出（项）。

2023 年度决算 10.40 万元，比 2023 年年初预算增加 10.40 万元。主要原因：根据工作需要追加中央转移支付重大传染病防控经费，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）。

2023 年度决算 901.66 万元，比 2023 年年初预算增加 901.66 万元。主要原因：根据工作需要追加医疗防疫相关经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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 684.90.00 万元，与 2023 年年初预算一致。

8. 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 2.00 万元，与 2023 年年初预算一致。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2023 年度决算 210.00 万元，与 2023 年年初预算一致。

10. 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）。

2023 年度决算 68.56 万元，比 2023 年年初预算增加 68.56 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 636.51 万元，与 2023 年年初预算一致。

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 4847 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）工资福利支出包括基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 0.00 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。2023 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0.00 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 0.00 辆，车均运行维护费 0.00 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 409.81 万元，其中：政府采购货物支出 24.88 万元，政府采购工程支出 374.78 万元，政府采购服务支出 10.15 万元。授予中小企业合同金额 400.68 万元，占政府采购支出总额的 97.77%，其中：授予小微企业合同金额 25.9 万元，占政府采购支出总额的 6.32%。

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 21849.78 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 100 万元以上的设备 26 台（套），6449.87 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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職業年金支出。

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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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置方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市隆福医院对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2687.48 万元。本年度财政全项目评价优秀，各项目支出均按预算计划执行，实现了预期目标。选取了“北京市隆福医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改”项目普通程序绩效评价得分 96 分，评定等级为“优秀”。

二、北京市隆福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

1.1 项目背景

按照《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》有关精神和部署，我院作为三级甲等中西医结合老年医院、北京市老年医学中心、北京市老年健康研究所，在中西医结合老年医学中心建设方面取得卓著成绩，同时在医院发展过程中，消防安全、生产安全更是医院正常运转必不可少的基石，结合近期上级各部门重视医疗机构安全的相关要求，希望通过消防安全建设、用电安全建设加强医院安全建设。

1.1.1 医院外窗护栏影响消防疏散，需要立即升级改造。

1.1.2 医院供电系统使用超过 20 年，配电室高压柜开关及院内部分线路老化，存在用电安全隐患。

1.1.3 医院现有消防控制及联动排查机制不完善，存在内外部门联动性差、排查较慢等隐患。

1.2 主要内容

1.2.1 依据“北京市消防救援总队文件”京消〔2022〕349 号北京市消防救援总队关于推行消防控制室“四快”处置规程的通知，关于四快六建设的内容结合贵单位现场实际情况，需增加相关设备达到要求。如消防、安防“两室合一”建设、火灾报警信号与视频监控画面联动、消防控制室图形显示装置应用、设备设施检查和数据对比、优化内部调度、强化外部联动，实现快确认、快调集、快启动、快疏散“四快”程序；依据北京市东城区消防救援支队“东城区消防救援支队关于督促北京市隆福医院立即整改火灾隐患通知书”，需对院内疏散楼梯外窗进行更换改造。

1.2.2 依据“国网北京市电力公司用电检查结果通知书”医院高压配电室设备设施使用年限过长，存在用电安全隐患，需对配电室高压柜开关以及直流屏进行维修更换改造；主楼主电路维修、主楼部分线路以及东楼二层电路老化，存在用电安全隐患，需要及时维修。

1.3 实施情况

1.3.1 依据北京市东城区消防救援支队“东城区消防救援支队关于督促北京市隆福医院立即整改火灾隐患通知书”要求，完成了对医院消防控制室“四快六建设”任务的改造以及院内疏散楼梯附近的所有外窗、护栏进行更换改造。

1.3.2 依据“国网北京市电力公司用电检查结果通知书”，医院用电存在安全隐患，完成了对配电室高压柜开关以

及直流屏维修更换改造；院区内的老化电路、配电箱、电力系统维修；东楼二层整体电力系统维修。

1.4 资金投入和使用情况

1.4.1 医院疏散楼梯防火窗及防火窗维修投入资金 5.71 万元，已按时使用完毕。

1.4.2 医院电力系统维修投入资金 49.24 万元，已按时使用完毕。

1.4.3 医院消防控制室升级改造投入资金 13.61 万元，已按时完工并投入使用。

2. 项目绩效目标

2.1 完成医院疏散楼梯防火窗及防火窗更换改造；

2.2 完成医院电力系统维修。

2.3 完成消防控制室升级改造。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

1.1 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观地反映隆福医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金—医改项目财政支出的完成情况和实施效果，总结经验，分析存在的问题，有效措采取施改进和加强项目管理。

1.2 评价对象

对隆福医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目中消防控制室升级改造、疏散楼梯外窗护栏、防火窗更换改造、电力系统维修完成情况及效果进行评价。

1.3 评价范围

对隆福医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目中具体项目执行情况和财务执行情况作为评价范围。业务执行情况包括前期准备、执行过程的管理、目标的完成程度、产生的社会效益和可持续影响等方面；财务执行情况包括资金的用途和管理、预算执行情况、财务管理质量等。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

2.1 评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.2 评价指标体系及标准：项目评价目标的设立基本符合客观实际，如数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，具备可操作性和可完成性。

2.2.1 数量指标：项目产出数量达到了预期指标，完成了消防控制室升级改造，疏散楼梯外窗护栏、防火窗更换改造，电力系统维修的任务。

2.2.2 质量指标：提升了消防控制室的反映能力，增强了消防安全性以及消防疏散能力，优化了老旧供电设备的安全性。

2.2.3 时效指标：根据相关部门要求及时对项目所涉及的内容进行及时、有效的维护、更改及改造。

2.2.4 效益指标：项目资金改善了医院的消防安全、用电安全以及消防安全管理能力，保障了患者及人员的人身安全，减少财产损失，提升了医院整体的社会形象。

2.2.5 满意度指标：项目服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

2.3 评价方法：简易程序评价方法

简易程序评价采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分，预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100%。各部门根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

2.4 评价标准：

简易程序评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90（含 90 人）对应评价等级为“优” 89-80（含 80）对应评价等级为“良”。79-60（含 60）对应评价等级为“中”、59-0 对应评价等级“差”。

3 绩效评价工作过程

3.1 明确评估目的和标准；

3.2 通过评估指标和标准开展自评；

3.3 通过评估结果指出存在的问题和需要改进的方面；

3.4 通过评估实施改进措施，确保有效性和可行性；

（三）综合评价情况及评价结论

能够做好成本管理和成本控制，按照预期完成产出的各项指标，对项目中关于提升医院消防安全、用电安全能力等方面有所改善，并持续提高影响力，职工及患者满意率达到 90%以上，评分 96 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

1.1 经北京市隆福医院 2023 年第 19 次院长办公会及 2023 年第 25 次党委会审议通过开展消防控制室“四快六建设”升级改造。

1.2 经北京市隆福医院 2023 年第 32 次院长办公会及 2023 年第 36 次党委会审议通过开展疏散楼梯防火窗及护栏更换改造。

1.3 经北京市隆福医院 2023 年第 56 次院长办公会及 2023 年第 60 次党委会审议通过开展电力系统维修。

2. 项目过程情况

严格把控项目招标采购、项目质量、项目期限、资金使用进度、结算审计工作。

3. 项目产出情况

3.1 产出数量

完成了医院消防控制室升级改造、疏散楼梯防火窗及外窗护栏更换改造、电力系统维修 3 项。

3.2 产出质量

项目验收合格率 100%，强化医院消防、用电安全，提升老旧消防、供电设备的安全性。

3.3 产出时效

按时完成医院消防控制室升级改造、疏散楼梯防火窗及外窗护栏更换改造、电力系统维修工作。

4. 项目效益情况

该项目对医院社会发展起到了一定的影响和和效果，解决了消防控制室的安全隐患、医院疏散楼梯及外窗护栏存在的消防安全隐患、院区内电力系统老化严重的安全隐患、配电室部分高压设施老化、失效等安全隐患。提高了医院管理和安全水平，保障了医院生产安全和医疗安全，便民利民，为患者提供安心高质量的医疗服务。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

制定项目工作计划，严格把控项目资金使用进度，确保项目按时结算审计工作，资金按时限使用完毕。

2. 存在问题及原因分析

2.1 资金使用期限较紧张，需严格把控项目工期，确保项目资金按时使用完毕。

2.2 还需通过人防、技防增加消防及用电安全影响力，加强用电安全及消防安全宣传。

（六）有关建议

加快施工验收进度，做好项目效益总结分析。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。

（七）其他需要说明的问题

无。