

2023 年度
北京市鼓楼中医医院决算信息

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：北京市鼓楼中医医院

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	3,429.73	4,394.14	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	41,376.11	38,590.84	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	100.00	267.08	八、社会保障和就业支出	1,375.22	1,592.26
			九、卫生健康支出	43,508.77	42,320.17
			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	316.08	316.08
			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	44,905.84	43,252.06	本年支出合计	45,200.08	44,228.51
年初结转和结余	294.24	12,507.11	结余分配		
			年末结转和结余		11,530.66
总计	45,200.08	55,759.17	总计	45,200.08	55,759.17

注：本表反映本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：北京市鼓楼中医医院

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						
			43,252.06	4,394.14		38,590.84			267.08
208		社会保障和就业支出	1,592.26	1,592.26					
20805		行政事业单位养老支出	1,592.26	1,592.26					
2080502		事业单位离退休	869.35	869.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.94	481.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	240.97	240.97					
210		卫生健康支出	41,343.72	2,485.80		38,590.84			267.08
21002		公立医院	40,125.13	1,267.22		38,590.84			267.08
2100202		中医(民族)医院	40,125.13	1,267.22		38,590.84			267.08
21004		公共卫生	327.81	327.81					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	325.31	325.31					
2100499		其他公共卫生支出	2.50	2.50					
21006		中医药	444.40	444.40					
2100601		中医(民族医)药专项	444.40	444.40					
21011		行政事业单位医疗	385.55	385.55					
2101102		事业单位医疗	385.55	385.55					
21016		老龄卫生健康事务	3.00	3.00					
2101601		老龄卫生健康事务	3.00	3.00					
21099		其他卫生健康支出	57.83	57.83					
2109999		其他卫生健康支出	57.83	57.83					
221		住房保障支出	316.08	316.08					
22102		住房改革支出	316.08	316.08					
2210203		购房补贴	316.08	316.08					

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：北京市鼓楼中医医院

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					
208		社会保障和就业支出	1,592.26	1,592.26				
20805		行政事业单位养老支出	1,592.26	1,592.26				
2080502		事业单位离退休	869.35	869.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.94	481.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	240.97	240.97				
210		卫生健康支出	42,320.17	40,215.75	2,104.42			
21002		公立医院	41,101.58	39,830.20	1,271.39			
2100202		中医(民族)医院	41,101.58	39,830.20	1,271.39			
21004		公共卫生	327.81		327.81			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	325.31		325.31			
2100499		其他公共卫生支出	2.50		2.50			
21006		中医药	444.40		444.40			
2100601		中医(民族医)药专项	444.40		444.40			
21011		行政事业单位医疗	385.55	385.55				
2101102		事业单位医疗	385.55	385.55				
21016		老龄卫生健康事务	3.00		3.00			
2101601		老龄卫生健康事务	3.00		3.00			
21099		其他卫生健康支出	57.83		57.83			
2109999		其他卫生健康支出	57.83		57.83			
221		住房保障支出	316.08	316.08				
22102		住房改革支出	316.08	316.08				
2210203		购房补贴	316.08	316.08				

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：北京市鼓楼中医医院

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	3,429.73	4,394.14	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	1,375.22	1,592.26				
			九、卫生健康支出	1,738.42	2,485.80				
			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	316.08	316.08				
			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	3,429.73	4,394.14	本年支出合计	3,429.73	4,394.14				
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	3,429.73	4,394.14	总计	3,429.73	4,394.14				

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：北京市鼓楼中医医院

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		4,394.14	4,394.14	2,849.50	1,544.65	
208		社会保障和就业支出		1,592.26	1,592.26	1,592.26		
20805		行政事业单位养老支出		1,592.26	1,592.26	1,592.26		
2080502		事业单位离退休		869.35	869.35	869.35		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		481.94	481.94	481.94		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		240.97	240.97	240.97		
210		卫生健康支出		2,485.80	2,485.80	941.15	1,544.65	
21002		公立医院		1,267.22	1,267.22	555.61	711.61	
2100202		中医(民族)医院		1,267.22	1,267.22	555.61	711.61	
21004		公共卫生		327.81	327.81		327.81	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		325.31	325.31		325.31	
2100499		其他公共卫生支出		2.50	2.50		2.50	
21006		中医药		444.40	444.40		444.40	
2100601		中医(民族医)药专项		444.40	444.40		444.40	
21011		行政事业单位医疗		385.55	385.55	385.55		
2101102		事业单位医疗		385.55	385.55	385.55		
21016		老龄卫生健康事务		3.00	3.00		3.00	
2101601		老龄卫生健康事务		3.00	3.00		3.00	
21099		其他卫生健康支出		57.83	57.83		57.83	
2109999		其他卫生健康支出		57.83	57.83		57.83	
221		住房保障支出		316.08	316.08	316.08		
22102		住房改革支出		316.08	316.08	316.08		
2210203		购房补贴		316.08	316.08	316.08		

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：北京市鼓楼中医医院

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称							
支出功能分类科目编码							
栏次				--	1	2	3
类	款	项	合计	--	4,394.14	2,849.50	1,544.65
208				社会保障和就业支出	1,592.26	1,592.26	
20805				行政事业单位养老支出	1,592.26	1,592.26	
2080502				事业单位离退休	869.35	869.35	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.94	481.94	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	240.97	240.97	
210				卫生健康支出	2,485.80	941.15	1,544.65
21002				公立医院	1,267.22	555.61	711.61
2100202				中医(民族)医院	1,267.22	555.61	711.61
21004				公共卫生	327.81		327.81
2100410				突发公共卫生事件应急处理	325.31		325.31
2100499				其他公共卫生支出	2.50		2.50
21006				中医药	444.40		444.40
2100601				中医(民族医)药专项	444.40		444.40
21011				行政事业单位医疗	385.55	385.55	
2101102				事业单位医疗	385.55	385.55	
21016				老龄卫生健康事务	3.00		3.00
2101601				老龄卫生健康事务	3.00		3.00
21099				其他卫生健康支出	57.83		57.83
2109999				其他卫生健康支出	57.83		57.83
221				住房保障支出	316.08	316.08	
22102				住房改革支出	316.08	316.08	
2210203				购房补贴	316.08	316.08	

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：北京市鼓楼中医医院

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	1,975.50	商品和服务支出	29.42	资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴	316.08	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	520.85	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	481.94	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	240.97	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	265.06	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	150.61	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	844.57	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	100.15	培训费		无形资产购置	
退休费	497.44	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	0.55	对企业补助	
抚恤金	219.98	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	1.13	费用补贴	
医疗费补助	27.00	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	27.74	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	2,820.08	公用经费合计			29.42

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：北京市鼓楼中医医院

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。

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院		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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院 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实际支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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。

说明：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：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	173.89
（一）政府采购支出合计	173.89
1. 政府采购货物支出	164.30
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	9.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	26.90
其中：授予小微企业合同金额	26.90

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：北京市鼓楼中医医院

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：北京市鼓楼中医医院

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	2, 104. 42	1, 544. 65	559. 78	
	210		2, 104. 42	1, 544. 65	559. 78
	21002		1, 271. 39	711. 61	559. 78
北京市鼓楼中医医院	2100202	鼓楼-非财政项目	559. 78		559. 78
北京市鼓楼中医医院	2100202	鼓楼中医人员经费补助	684. 60	684. 60	
北京市鼓楼中医医院	2100202	鼓楼中医公共卫生人员经费补助	27. 01	27. 01	
	21004		327. 81	327. 81	
北京市鼓楼中医医院	2100410	鼓楼中医追加山东医疗队医务人员抗疫补助	7. 80	7. 80	
北京市鼓楼中医医院	2100410	鼓楼中医2023年2-3月过渡期临时性补助	57. 16	57. 16	
北京市鼓楼中医医院	2100410	鼓楼中医2022年12月过渡期临时性补助	118. 52	118. 52	
北京市鼓楼中医医院	2100410	鼓楼中医疫情防控及医疗救治工作中重点人员闭环管理相关费用	0. 92	0. 92	
北京市鼓楼中医医院	2100410	鼓楼中医2023年1月过渡期临时性补助	140. 91	140. 91	
北京市鼓楼中医医院	2100499	鼓楼中医卫生防病经费	2. 50	2. 50	
	21006		444. 40	444. 40	
北京市鼓楼中医医院	2100601	鼓楼中医提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	435. 40	435. 40	
北京市鼓楼中医医院	2100601	鼓楼中医中央转移支付医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展（直达资金）	7. 00	7. 00	
北京市鼓楼中医医院	2100601	鼓楼中医中医质控中心	1. 00	1. 00	
北京市鼓楼中医医院	2100601	鼓楼中医治未病质控中心	1. 00	1. 00	
	21016		3. 00	3. 00	
北京市鼓楼中医医院	2101601	鼓楼中医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	
北京市鼓楼中医医院	2101601	鼓楼中医康复质控中心	1. 00	1. 00	
	21099		57. 83	57. 83	
北京市鼓楼中医医院	2109999	鼓楼中医提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改	57. 83	57. 83	

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. 贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能。充分发挥区域中医医疗中心龙头作用，传承发展中医药特色优势，以学术优化服务，以服务精炼人才，以人才创新学术，高质量高效发展，服务百姓民生大健康。

2. 作为中医专科分级管理示范基地，北京市健康促进示范基地、北京市科普基地、北京市科协科技馆之城首批科技教育体验基地，为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、文化科普等医疗和公共卫生服务。

3. 作为区域治未病质控中心，组建医养结合团队，为辖区老年人开展入户评估及中医药服务。致力构建“医、养、护、康”四位一体的中医健康养老服务联合体，不断完善全方位智能化的中医药健康养老服务体系建设。

4. 作为北京中医药大学教学基地，遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。同时开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位共设科室 44 个，其中有内科、外科、妇科、儿科、皮科、针灸科等临床科室 21 个，检验科、放射科、超声

诊断科、药剂科等医技科室 6 个，人事科、财务科、院办、党办、信息中心等行政科室 17 个。

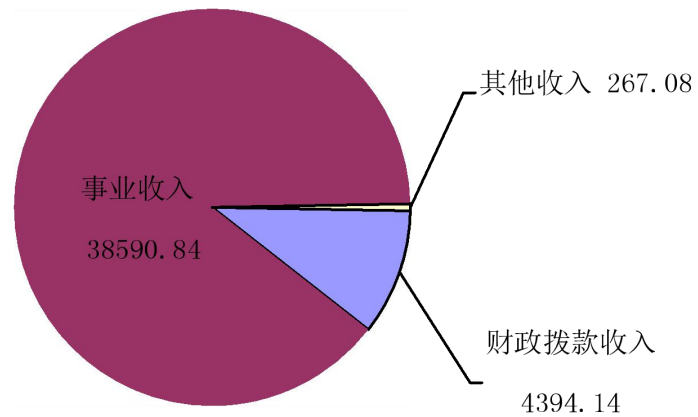
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 55759.17 万元，比上年减少 859.56 万元，下降 1.52%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 43252.06 万元，比上年增加 597.24 万元，增长 1.40%，其中：财政拨款收入 4394.14 万元，占收入合计的 10.16%；事业收入 38590.84 万元，占收入合计的 89.22%；其他收入 267.08 万元，占收入合计的 0.62%。

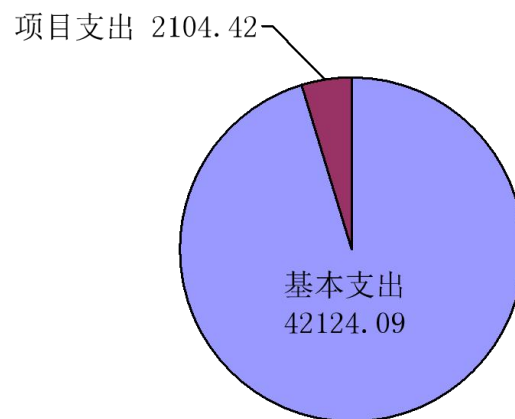
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 44228.51 万元，比上年减少 249.97 万元，下降 0.56%，其中：基本支出 42124.09 万元，占支出合计的 95.24%；项目支出 2104.42 万元，占支出合计的 4.76%。

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

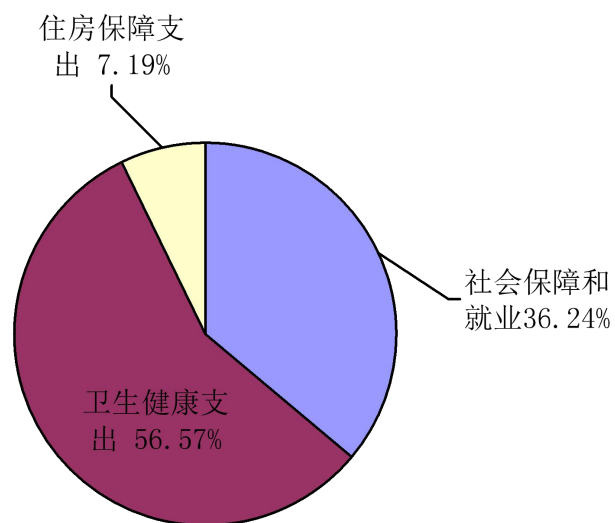
2023 年度财政拨款收、支总计 4394.14 万元，比上年减少 3377.90 万元，下降 43.46%。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，全年财政拨款收、支大幅减少。

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 4394.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1592.26 万元，占 36.24%；卫生健康支出 2485.8 万元，占 56.57%；住房保障支出 316.08 万元，占 7.19%。

图 3：财政拨款支出决算结构



（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869.35万元，比2023年年初预算增加217.04万元，增长33.27%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员抚恤金、丧葬费。

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481.93万元，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240.97元，与2023年年初预算持平。

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1267.22万元，比2023年年初预算增加520.85万元，增长69.78%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

5、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325.31万元，比2023年年初预算增加325.31万元。主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理工作安排，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）其他公共卫生支出（项）。

2023年度决算2.5万元，与2023年年初预算持平。

7、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444.4万元，比2023年年初预算减少156.6万元，降低26.06%。主要原因：积极贯彻落实中央关于

厉行节约的要求，压缩中医药专项相关预算工作，支出相应减少。

8、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 385.55 万元，与 2023 年年初预算持平。

9、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 3 万元，与 2023 年年初预算持平。

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 57.83 万元，比 2023 年年初预算增加 57.83 万元。主要原因：单位执行其他卫生健康经费需求增加，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 316.08 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

本单位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

本单位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 2849.5 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、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、其他社会保障缴费支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出；（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。
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。
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）0 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 173.89 万元，其中：政府采购货物支出 164.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 9.59 万元。授予中小企业合同金额 26.90 万元，占政府采购支出总额的 15.47%，其中：授予小微企业合同金额 26.9 万元，占政府采购支出总额的 15.47%。

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 19278.83 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，131.85 万元；单价 100 万元以上的设备 18 台（套），5490.34 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. 公务用车保有量：使用财政拨款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。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

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。

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

北京市鼓楼中医院对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1090.65 万元；其中，简易程序的项目 8 个，普通程序的项目 8 个。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度预算执行进度为 79.00%，15 个财政拨款项目资金已完全使用，仅“鼓楼中医提前下达促进基层中医药传承创新发展经费”项目资金未完全使用，该项目周期为两年期，已结转至 2024 年继续使用。在年末绩效自评中，北京市鼓楼中医医院 16 个项目自评得分均为 90 分以上，对应的自评结果均为“优秀”，基本完成了年初设定目标。

2023 年度单位项目支出实施绩效评价为“优秀”，顺利完成 2023 年度预算绩效评价工作。

二、鼓楼中医中央转移支付医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展(直达资金)-科信项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

本项目为中央转移支付医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展（直达资金）-科信经费，其中经费预算资金共编制 7 万，批复 7 万，资金到位 7 万，执行 7 万。支出包括：参加学术交流活动培训费，专家带教查房授课费，发表学术论文及出版论著版面费，开展临床科研教学活动所需材料、购置专业书籍、培训教材、学习用具等费用等。

2、项目绩效目标。

对照编制预算时设定的绩效目标及计划内容，完成了（1）第七批全国老中医药专家学术经验继承 2023 年度建设任务；（2）指导老师及学术经验继承人完成跟师学习、独立临床实践任务；（3）学术经验继承人完成学习笔记、月记、临床医案、经典学习心得等学习任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为保证项目经费合理、合规使用，鼓楼中医院对本项目资金决策、管理、绩效方面进行监督和监管。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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，制定了提前下达促进基层中医药传承创新发展经费项目绩效的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成评价组评价意见，在汇总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、绩效评价工作过程。

绩效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，结合项目的具体内容，并针对应关注的问题撰写项目绩效评价工作方案。

（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：项目单位工作计划和总结、立项及批复的相关资料、项目实施方案、管理制度、相关账簿及会计凭证、项目申报书、绩效目标表、实施效果证明资料等。

（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。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理。

（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

该项目绩效目标明确，预算编制科学、准确，项目执行程序规范。

经评价组评议，该项目综合评价得分 100 分，其中项目决策 15 分，项目管理 30 分，项目绩效 55 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

该项目主要用于鼓楼中医院第七批全国老中医药专家传承工作在 2023 年度的各项任务，持续推进中医药人才队伍传承建设。医院领导班子为项目总负责，此项目由财务科与科教科共同牵头负责，具体执行人员为此项工作的各位指导老师、学术经验继承人。

2、项目过程情况。

项目经费共 7 万元，2023 年 6 月资金已全部到位，截止 2023 年 12 月末，共计支出 7 万元，无结余资金，项目资金执行率为 100%。

该项目资金执行鼓楼中医院各项相关规定，对资金的拨付、核算、审批、管理手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

该项目严格按照第七批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案及师生签订师承协议的内容进行，科教科对项目完成情况进行定期督导和检查，保证各项任务顺利进行。

3、项目产出情况。

该项目支出控制在 7 万元，严格按照批复预算支出，目标细化度较强，目标填列详细，可衡量性较高，完成率及合格率均达到预期水平，持续推进中医药人才队伍传承建设。

4、项目效益情况。

该项目有利于中医药事业的传承、创新与发展，进一步强化了中医药师承教育，形成可持续发展优势，为中医药事业培养人才，注入活力。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目资金申报阶段，依据绩效目标做好切实可行的资金使用计划，依托本项目对名老中医药专家学术经验做好传承、创新与发展。明确项目责任人，定期对资金使用和绩效目标进行督查考核，确保项目按照计划实施完成。

学术传承工作大部分局限于学术经验不足，对名老中医的从医经历、成才路径、学术体系等部分的研究开展较少，项目管理部门尚需在今后的工作实践中发挥引导和督促作用。

（六）有关建议

在今后的的工作中，要加强项目的主体责任意识，制定符合实际需求的预算编制，让项目资金发挥更加有效的作用。

（七）其他需要说明的问题

无。