

2023 年度
北京市东城区第一人民
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：北京市东城区第一人民医院

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	3,002.29	11,908.89	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	25,149.81	23,484.12	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	331.22	81.89	八、社会保障和就业支出	1,248.08	1,458.68
			九、卫生健康支出	26,858.87	37,323.55
			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	376.37	376.37
			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	28,483.32	35,474.89	本年支出合计	28,483.32	39,158.60
年初结转和结余		6,017.91	结余分配		
			年末结转和结余		2,334.19
总计	28,483.32	41,492.79	总计	28,483.32	41,492.79

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：北京市东城区第一人民医院

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
类	款	项	合计						
			35,474.89	11,908.89		23,484.12			81.89
208		社会保障和就业支出	1,458.68	1,458.68					
20805		行政事业单位养老支出	1,458.68	1,458.68					
2080502		事业单位离退休	711.75	711.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.95	497.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	248.98	248.98					
210		卫生健康支出	33,639.84	10,073.83		23,484.12			81.89
21002		公立医院	32,478.50	8,912.50		23,484.12			81.89
2100202		中医(民族)医院	25,016.11	1,450.11		23,484.12			81.89
2100299		其他公立医院支出	7,462.39	7,462.39					
21004		公共卫生	632.42	632.42					
2100409		重大公共卫生服务	93.85	93.85					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	479.09	479.09					
2100499		其他公共卫生支出	59.48	59.48					
21006		中医药	78.50	78.50					
2100601		中医(民族医)药专项	78.50	78.50					
21011		行政事业单位医疗	398.36	398.36					
2101102		事业单位医疗	398.36	398.36					
21099		其他卫生健康支出	52.06	52.06					
2109999		其他卫生健康支出	52.06	52.06					
221		住房保障支出	376.37	376.37					
22102		住房改革支出	376.37	376.37					
2210203		购房补贴	376.37	376.37					

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：北京市东城区第一人民医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			39,158.60	30,075.18	9,083.42			
208	社会保障和就业支出		1,458.68	1,458.68				
20805	行政事业单位养老支出		1,458.68	1,458.68				
2080502	事业单位离退休		711.75	711.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		497.95	497.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		248.98	248.98				
210	卫生健康支出		37,323.55	28,241.52	9,082.03			
21002	公立医院		36,162.21	27,843.16	8,319.05			
2100202	中医(民族)医院		28,699.82	27,843.16	856.66			
2100299	其他公立医院支出		7,462.39		7,462.39			
21004	公共卫生		632.42		632.42			
2100409	重大公共卫生服务		93.85		93.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		479.09		479.09			
2100499	其他公共卫生支出		59.48		59.48			
21006	中医药		78.50		78.50			
2100601	中医(民族医)药专项		78.50		78.50			
21011	行政事业单位医疗		398.36	398.36				
2101102	事业单位医疗		398.36	398.36				
21099	其他卫生健康支出		52.06		52.06			
2109999	其他卫生健康支出		52.06		52.06			
221	住房保障支出		376.37	374.98	1.39			
22102	住房改革支出		376.37	374.98	1.39			
2210203	购房补贴		376.37	374.98	1.39			

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：北京市东城区第一人民医院

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	3,002.29	11,908.89	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	1,248.08	1,458.68				
			九、卫生健康支出	1,377.84	10,073.83				
			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	376.37	376.37				
			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	3,002.29	11,908.89	本年支出合计	3,002.29	11,908.89				
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	3,002.29	11,908.89	总计	3,002.29	11,908.89				

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：北京市东城区第一人民医院

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	
	类	款	项	1	2	3	4	5
				11,908.89	11,908.89	2,876.48	9,032.40	
208				1,458.68	1,458.68	1,458.68		
20805				1,458.68	1,458.68	1,458.68		
2080502				711.75	711.75	711.75		
2080505				497.95	497.95	497.95		
2080506				248.98	248.98	248.98		
210				10,073.83	10,073.83	1,042.83	9,031.01	
21002				8,912.50	8,912.50	644.47	8,268.03	
2100202				1,450.11	1,450.11	644.47	805.64	
2100299				7,462.39	7,462.39		7,462.39	
21004				632.42	632.42		632.42	
2100409				93.85	93.85		93.85	
2100410				479.09	479.09		479.09	
2100499				59.48	59.48		59.48	
21006				78.50	78.50		78.50	
2100601				78.50	78.50		78.50	
21011				398.36	398.36	398.36		
2101102				398.36	398.36	398.36		
21099				52.06	52.06		52.06	
2109999				52.06	52.06		52.06	
221				376.37	376.37	374.98	1.39	
22102				376.37	376.37	374.98	1.39	
2210203				376.37	376.37	374.98	1.39	

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：北京市东城区第一人民医院

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		--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	11,908.89	2,876.48	9,032.40
208			社会保障和就业支出		1,458.68	1,458.68	
20805			行政事业单位养老支出		1,458.68	1,458.68	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区第一人民医院	711.75	711.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区第一人民医院	497.95	497.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区第一人民医院	248.98	248.98	
210			卫生健康支出		10,073.83	1,042.83	9,031.01
21002			公立医院		8,912.50	644.47	8,268.03
2100202			中医(民族)医院	北京市东城区第一人民医院	1,450.11	644.47	805.64
2100299			其他公立医院支出	北京市东城区第一人民医院	7,462.39		7,462.39
21004			公共卫生		632.42		632.42
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区第一人民医院	93.85		93.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区第一人民医院	479.09		479.09
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区第一人民医院	59.48		59.48
21006			中医药		78.50		78.50
2100601			中医(民族医)药专项	北京市东城区第一人民医院	78.50		78.50
21011			行政事业单位医疗		398.36	398.36	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区第一人民医院	398.36	398.36	
21099			其他卫生健康支出		52.06		52.06
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区第一人民医院	52.06		52.06
221			住房保障支出		376.37	374.98	1.39
22102			住房改革支出		376.37	374.98	1.39
2210203			购房补贴	北京市东城区第一人民医院	376.37	374.98	1.39

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：北京市东城区第一人民医院

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	2,160.49	商品和服务支出	21.32	资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴	374.98	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	609.11	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	497.95	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	248.98	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	398.36	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	31.12	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	694.67	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	73.36	培训费		无形资产购置	
退休费	338.03	公务接待费		其他资本性支出	
退职(役)费		专用材料费	0.15	对企业补助	
抚恤金	261.18	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	0.20	费用补贴	
医疗费补助	21.00	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	1.10	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	0.01	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	20.97	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	2,855.16	公用经费合计			21.32

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：北京市东城区第一人民医院

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		
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

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：北京市东城区第一人民医院

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：北京市东城区第一人民医院

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：北京市东城区第一人民医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,144.95
（一）政府采购支出合计	1,144.95
1. 政府采购货物支出	1,140.62
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	4.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	813.39
其中：授予小微企业合同金额	553.85

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：北京市东城区第一人民医院

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：北京市东城区第一人民医院

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
			1	2	3
	类 款 项	合计	9,083.42	9,032.40	51.02
	210		9,082.03	9,031.01	51.02
	21002		8,319.05	8,268.03	51.02
北京市东城区第一人民医院	2100202	第一人民医院药剂质控中心经费	1.00	1.00	
北京市东城区第一人民医院	2100202	第一人民医院人员经费补助	693.00	693.00	
北京市东城区第一人民医院	2100202	北京市东城区第一人民医院科研项目	4.27		4.27
北京市东城区第一人民医院	2100202	第一人民医院非同级财政拨款项目	46.75		46.75
北京市东城区第一人民医院	2100202	第一人民医院援疆人员经费	41.93	41.93	
北京市东城区第一人民医院	2100202	第一人民医院援阿尔山人员经费	69.71	69.71	
北京市东城区第一人民医院	2100299	第一人民医院提前下达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）	50.00	50.00	
北京市东城区第一人民医院	2100299	第一人民医院异地迁建配套提升项目尾款	210.00	210.00	
北京市东城区第一人民医院	2100299	第一人民医院异地迁建项目资金	7,201.39	7,201.39	
北京市东城区第一人民医院	2100299	第一人民医院区级医疗质控中心经费	1.00	1.00	
	21004		632.42	632.42	
北京市东城区第一人民医院	2100409	第一人民医院提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	51.03	51.03	
北京市东城区第一人民医院	2100409	第一人民医院2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	24.00	24.00	
北京市东城区第一人民医院	2100409	第一人民医院提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	5.82	5.82	
北京市东城区第一人民医院	2100409	第一人民医院2022年中央转移支付重大传染病防治经费-疾控	13.00	13.00	
北京市东城区第一人民医院	2100410	第一人民医院高峰论坛疫情防控和医疗保障工作	1.08	1.08	
北京市东城区第一人民医院	2100410	第一人民医院2022年12月过渡期临时性补助	122.74	122.74	
北京市东城区第一人民医院	2100410	第一人民医院2023年1月过渡期临时性补助	138.40	138.40	
北京市东城区第一人民医院	2100410	第一人民医院2023年2月过渡期临时性补助	147.57	147.57	
北京市东城区第一人民医院	2100410	第一人民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	69.30	69.30	
北京市东城区第一人民医院	2100499	第一人民医院公共卫生人员补助经费	55.48	55.48	
北京市东城区第一人民医院	2100499	第一人民医院卫生防病经费	4.00	4.00	
	21006		78.50	78.50	
北京市东城区第一人民医院	2100601	第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	77.50	77.50	
北京市东城区第一人民医院	2100601	第一人民医院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	1.00	1.00	
	21099		52.06	52.06	
北京市东城区第一人民医院	2109999	第一人民医院对口支援工作经费	0.40	0.40	
北京市东城区第一人民医院	2109999	第一人民医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改	51.66	51.66	
	221		1.39	1.39	
	22102		1.39	1.39	
北京市东城区第一人民医院	2210203	第一人民医院职工住房补贴	1.39	1.39	

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

北京市东城区第一人民医院始建于 1960 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、健教、康复为一体以“老年疾病诊疗体系”和“康复医学体系”为特色的二级甲等中西医结合医院，是长春中医药大学教学实践医院、北京市老年友善医院、首都精神文明单位。

医院始终以提高医疗质量和服务水平为目标，传承汇通医学精髓，打造中西医结合诊疗特色，不断强化学科建设，现拥有市级重点专科 2 个（肾病科、推拿科），区级重点专科 5 个（呼吸科、脑病科、骨伤科、老年病科、针灸科），市级名老中医工作站室 2 个，区级知名中医工作室 5 个，市级名中医在身边工程团队 3 个、区级质控中心 2 个，设置临床科室 24 个、医技科室 6 个，编制床位 150 张。

近年来，医院积极推进医联体建设，先后与北京大学人民医院、北京医院、友谊医院、东直门医院、北京康复医院、北京市口腔医院等多家三级医院建立医联体关系，在教学、科研、人才培养、专家查房、手术、双向转诊等方面开展全面合作，为百姓健康搭建绿色通道。

2021 年 5 月，医院开设天坛院区，成立北京市东城区天坛康复医疗中心，打造康复、中医药、老年康养、药食同源文化为一体的医疗健康管理中心，成为京城首家整体“药食同源”文化的研究应用和推广基地。

十四五期间，医院将在永外街道定安里地区建成一所 3 万余平方米现代化医院。届时，东城区第一人民医院将以优美整洁的环境、细

化齐全的科室、完善精良的设备、专业精湛的技术、贴心周到的服务，为周边百姓提供更加优质、便捷的医疗健康保障服务。

（二）机构设置

北京市东城区第一人民医院共有职能科室 15 个，包括院长办公室、党委办公室、医务部、护理部、门诊部、科研教学部、医疗保险办公室、后勤保障部、财务部、信息办公室、医学工程部、审计办公室、人力资源部、院感疾控部、社区发展部。临床和医技科室共计 23 个，其中包括康复科、内科、外科、内分泌科、血液透析中心、检验科、药剂科、耳鼻喉科、中医科、放射科、针灸科、妇科、急诊科、美沙酮门诊、肠道门诊、放射科、功能科、供应室、皮科、麻醉科、手术室、眼科、动物致伤科。

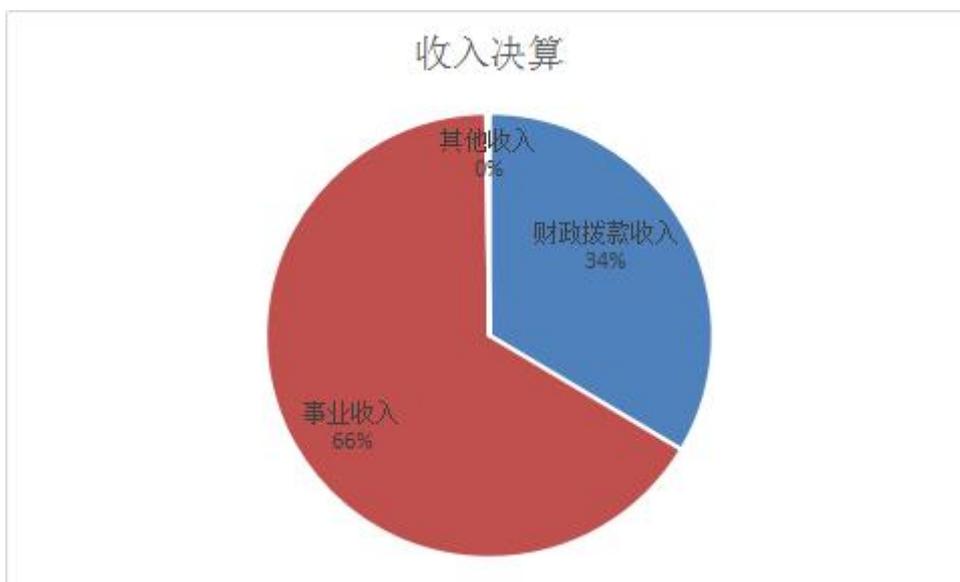
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 41492.79 万元，比上年增加 5567.62 万元，增长 15.50%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 35474.89 万元，比上年增加 6628.40 万元，增长 22.98%，其中：财政拨款收入 11908.89 万元，占收入合计的 33.57%；事业收入 23484.12 万元，占收入合计的 66.20%；其他收入 81.89 万元，占收入合计的 0.23%。

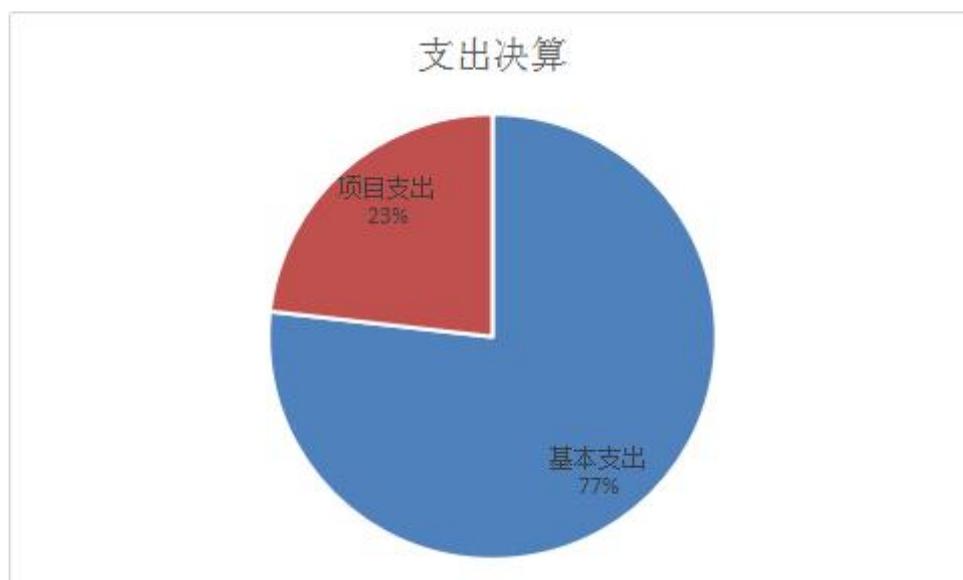
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 39158.60 万元, 比上年增加 8833.05 万元, 增长 29.13%, 其中: 基本支出 30075.18 万元, 占支出合计的 76.81%; 项目支出 9083.42 万元, 占支出合计的 23.19%。

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 11908.89 万元,比上年增加 2214.83 万元,增长 22.85%。主要原因:根据异地迁建项目工程需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 11908.89 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1458.68 万元,占 12.25%;卫生健康支出 10073.83 万元,占 84.59%;住房保障支出 376.37 万元,占 3.16%。

(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 711.75 万元,比 2023 年年初预算增加 210.60 万元,增长 29.59%。主要原因:本年新增退休人员及追加去世人员丧葬费和抚恤金。

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 497.95 万元,比 2023 年年初预算增加 0 万元。

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 248.98 万元,比 2023 年年初预算增加 0 万元。

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 1450.11 万元,比 2023 年年初预算增加 609.11 万元,增长 42.00%。主要原因:根据中医医院工作需要,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）。

2023 年度决算 7462.39 万元，比 2023 年年初预算增加 7462.39 万元。主要原因：根据异地迁建项目工程需要，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）重大公共卫生服务（项）。

2023 年度决算 93.85 万元，比 2023 年年初预算增加 93.85 万元。主要原因：根据重大公共卫生工作需要，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）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 479.09 万元，比 2023 年年初预算增加 479.09 万元。主要原因：根据突发公共卫生事件应急处理工作的需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 59.48 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元。

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 78.50 万元，比 2023 年年初预算减少 0.5 万元，降低 0.64%。

10. 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 398.36 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元。

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）。

2023 年度决算 52.06 万元，比 2023 年年初预算增加 52.06 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的市对区医药卫生体制改革补助

资金-医改考核奖励（第一批）等项目根据工作任务由上级单位进行二次分配，调整预算至本单位执行。

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 376.37 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元。

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 2876.48 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；（2）商品和服务支出包括专用材料费、劳务费、其他交通费用、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、奖励金。

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 1144.95 万元，其中：政府采购货物支出 1140.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 813.39 万元，占政府采购支出总额的

71.04%，其中：授予小微企业合同金额 553.85 万元，占政府采购支出总额的 48.37%。

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 16183.83 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）3 辆，90.48 万元；单价 100 万元以上的设备 21 台（套），5679.14 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. 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。

2. 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。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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）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。

16. 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，北京市东城区第一人民医院对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 27 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 9055.18 万元。我单位评价的 27 个项目全部评价等级为“优秀”。我单位评价项目中，有 16 个项目进行了普通程序评价。。

二、第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

为贯彻落实《中共北京市委、北京市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》（京发【2021】8 号）、《北京中医药发展“十四五”规划》，推进北京市中医药传承创新发展，坚持中西医并重的发展模式，强化基层医疗机构中医药服务能力。

（2）主要内容及实施情况

“第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费”项目经费用于名老中医工作室分站建设、“四象三优”中西医结合诊疗体系建设、中西医结合医疗机构 5A 计划、北京市公立中医医院经济管理能力提升，项目实施主体为北京市东城区第一人民医院，具体由信息

科、财务科、教科负责组织实施。

(3) 资金投入和使用情况

“第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费”预算金额为 79.00 万元，实际支出 77.50 万元，余额 1.50 万元，执行率 98.10%。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

(1) 总体目标

目标 1：打造中西医诊疗体系，实时统计优化体系建设，服务临床诊疗；

目标 2：实施监测医院诊疗及运营效率，在满足百姓健康需求的前提下，优化流程、调整结构；

目标 3：提升医院中层干部管理能力；

目标 4：提升公立中医医院经济管理能力；

目标 5：促进西学中人才的快速成长，培养一批中医经典理论造诣深厚、临床思维实践能力突出的中医药领域西学中高层次人才；

目标 6：开展工作室建设及学术传承、人才培养、特色服务等工作，丰富首都名中医药专家学术内涵，培养基层中医药学术骨干。

(2) 阶段性目标

目标 1:2023 年 11 月完成中西医结合诊疗体系优化信息系统项目合同的签订，并支付款项。

目标 2:2023 年 11 月完成人员培训。

目标 3:2023 年 12 月完成系统建设。

目标 4:2023 年 4 月至 12 月, 完成系列中医灸针培训课程, 以及刘国轩老师跟诊学习, 提升工作室中医基础理论知识和临床技能, 本站所在科室与北京国医圣轩中医灸针研究院进行为期两年的科研协作, 完成培训、专家咨询、科研协作等项目, 签订协议并支付款项。

目标 5:2023 年 4 月至 12 月完成骨干人员灸针系列课程培训;2023 年 4 月至 12 月完成科室院级课题申报及继续教育申报。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

(1) 目的: 本单位依据设定的绩效目标, 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

(2) 对象和范围: “第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费” 预算金额为 79.00 万元。

(3) 单位自评绩效评价内容: 单位自评的主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因, 研究提出整改措施。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(1) 绩效评价原则:

科学规范原则。公开公正原则。分级分类原则。绩效相关原则。

(2) 绩效评价方法。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

(3)绩效评价的标准:国家相关法律、法规和规章制度;预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;其他相关资料。

3、绩效评价工作过程。

(1)部门自评组织机构情况

我单位组织自评工作小组,成员包括院领导班子、信息科、科教科、审计科、财务科等科室负责人,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,根据项目支出绩效自评表,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。

（2）部门自评实施情况

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阶段等五个阶段。

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、立项及批复的相关资料、项目实施方案、管理制度、项目前期调研资料、招标材料、购置合同、验收记录、相关账簿及会计凭证、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

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

“第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费”项目经费的实施，改善中西医诊疗服务，提升中西医诊疗医疗质量，优化工作流程，合理利用资源和降低医疗成本等方面都起着重要作用，此外信息化建设的投资将为我院带来巨大的经济效益，推动各学科发展速度，提升学科建设，持续提升医院核心竞争力，进一步提升医院的信息化水平；完成了学术继承、人才培养、特色服务等工作，丰富首都名中医药专家学术内涵，培养了本院针灸科一批学术骨干，形成区级知名科室；提高医院西学中人才中医经典、经方临床应用能力和水平，促进西学中人才的快速成长，培养一批中医经典理论造诣深厚、临床思维实践能力突出的中医药领域西学中高层次人才，提升医院中西医结合创新体系整体效能；进一步提升了公立医院经济管理水平。

该项目绩效目标比较明确，决策依据比较充分，预算编制较为科学、准确，但在项目绩效目标的设置、实施管理等方面尚需进一步完善。

经评价组评议，该项目综合评价得分 95.80 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价分析

1、项目决策情况。

该项目绩效目标的设定从北京市东城区卫生健康委员会关于提前下达 2023 年促进基层中医药传承创新发展经费的通知，从资金支出方向出发，符合北京市中医管理局的工作部署，总目标设立明确、合理。

2、项目过程情况。

（1）项目实施组织构成

第一人民医院制定了本单位专项资金管理办法，成立了项目工作小组，院长担任组长，副院长担任副组长，信息科、财务科、科教科负责完成该项目。

（2）项目管理情况

“第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费”项目，根据国家相关规定、上级部门批复意见及项目实施方案执行。

为提高管理水平，做到项目管理标准化、规范化，第一人民医院制定了《专项资金管理办法》、《支出管理制度》，对项目的立项、实施、资金支出等做出了规定。

3、项目产出情况。

“第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费”项目资金 79.00 万元，自评分 95.80 分，各项指标均已完成效果。

产出指标 40 分，自评完成 38 分

（1）数量指标 10 分，自评完成 10 分。一是培训次数 2 次；二是建立专病专台 2 个。一个三级指标值各 5 分。

(2) 质量指标 10 分，自评完成 10 分。一是培训质量达标，二是出版文章或书籍达标。一个三级指标值各 5 分。

(3) 时效指标 20 分，自评完成 18 分。一篇论文未发表。一个三级指标值 20 分。

4、项目效益情况。

效益指标 30 分，自评完成 28 分。

(1) 经济效益指标 12 分，自评完成 10 分。一是进一步提升医院的诊疗水平，患者逐渐增多，提高医院的诊疗收入；二是通过中医药学术经验的共享和传承，提高了中医药诊疗服务能力，增加门诊治疗人次，从而提高医院的诊疗收入。一个三级指标值各 6 分。

(2) 社会效益指标 9 分，自评完成 9 分。一是培养一批中医经典理论造诣深厚、临床思维实践能力突出的中医药领域西学中高层次人才，促进中医药服务能力的提升；二是推动优质诊疗发展，不断提升服务能力，为患者提供更加优质的诊疗服务；三是创新中医药学术传承模式，促进中医药学术经验的共享和传承。一个三级指标值各 3 分。

(3) 可持续影响指标 9 分，自评完成 9 分。一是完善诊疗体系，进一步提高医院诊疗服务能力；二是提升公立中医医院经济管理能力；三是进一步提高中医药诊疗服务能力。一个三级指标各 3 分。

(4) 成本指标 10 分，自评完成 10 分。严格控制成本支出，确保资金的有效利用。项目支出控制在 79.00 万元。一个三级指标值 10 分。

(5) 满意度指标 10 分，自评完成 10 分。一是职工满意度；二是培训对象满意度。一个三级指标值各 5 分。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1、遵循项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算编制原则，科学设定绩效目标，完善具体目标的制定，细化产出时效评价指标，以适应财政资金支出绩效管理要求。

2、加强对项目的过程管理，建立项目过程控制机制，提高项目管理能力。制定详细的项目实施方案，明确职责分工，强化内部控制过程管理，同时进一步完善项目验收手续，充分体现项目的执行情况。

3、加强资金支付的管理，做到实际支付金额与合同约定相一致，高效、合理的使用财政资金。

存在问题：无

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无