

2021 年北京市隆福医院单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

北京市隆福医院 1931 年建立，初为教会医院，1950 年为中央直属第四医院，1956 年变更为现名，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。是集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合老年医院。医院拥有 2 个市级重点专科：老年科、康复科；1 个北京市安宁疗护示范基地：临终关怀科；5 个区级重点专科：心血管科、呼吸内科、神经内科、骨科、肛肠科。医院作为区域老年医疗中心，借助医联体平台打造医疗、护理、康复、营养、心理、药剂等多学科团队，以中西医结合老年医疗、急危重症、微创治疗为特色，成功开展适宜老年人群的优势项目和技术。同时作为东城区老年医疗康复护理指导中心、老年医疗评估中心和老年医疗服务中心，创建了老年预防、医疗、康复、护理、临终关怀为一体的连续性服务的老年健康服务体系，建设了医养护智慧平台，打造了医疗、居家、机构联动的智慧信息平台，实现线上资源整合，支撑医养服务落地，全面推进东城区医养结合服务的开展。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7						
一、财政拨款		1	6,202.169082	一、基本支出		22	55,749.285950	4,380.349082	4,380.349082	0.000000	0.000000	51,368.936868
其中:一般公共预算拨款		2	6,202.169082	工资福利支出		23	22,987.771639	3,370.531882	3,370.531882	0.000000	0.000000	19,617.239757
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支出		24	969.564200	962.564200	962.564200	0.000000	0.000000	7.000000
二、纳入专户管理的资金		4	0.000000	商品和服务支出		25	31,791.950111	47.253000	47.253000	0.000000	0.000000	31,744.697111
其中:专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	1,821.820000	1,821.820000	1,821.820000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	39.000000	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	0.000000	一般性项目		28	1,782.820000	1,782.820000	1,782.820000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8	50,492.602400	三、上缴上级支出		29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入		9	0.000000	四、事业单位经营支出		30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入		10	0.000000	五、对附属单位补助支出		31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入		11	760.000000	六、转入事业基金		32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	57,454.771482	本年支出合计		36	57,571.105950	6,202.169082	6,202.169082	0.000000	0.000000	51,368.936868
八、用事业基金弥补收支差额		16	116.334468			37						
九、上年结转		17	0.000000	七、结转下年		38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	57,571.105950	支出总计		42	57,571.105950	6,202.169082	6,202.169082	0.000000	0.000000	51,368.936868

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,202.169082
其中：一般公共预算拨款	6,202.169082
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	50,492.602400
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	760.000000
本年收入合计	57,454.771482
八、用事业基金弥补收支差额	116.334468
九、上年结转	0.000000
收入总计	57,571.105950

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	57,571.105950	55,749.285950	1,821.820000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	3,969.729328	3,969.729328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	3,969.729328	3,969.729328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,003.097200	1,003.097200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155.032192	2,155.032192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.599936	811.599936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	50,851.398159	49,029.578159	1,821.820000	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	48,495.371563	46,717.551563	1,777.820000	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	48,495.371563	46,717.551563	1,777.820000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药	39.000000	0.000000	39.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项	39.000000	0.000000	39.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	2,312.026596	2,312.026596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	2,312.026596	2,312.026596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	2,749.978463	2,749.978463	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	2,749.978463	2,749.978463	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	1,546.057200	1,546.057200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	51.840000	51.840000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	1,152.081263	1,152.081263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	6, 202. 169082	本年支出	6, 202. 169082	6, 202. 169082	0. 000000
一般公共预算	6, 202. 169082	一般公共服务支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
政府性基金预算	0. 000000	国防支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		公共安全支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		教育支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		科学技术支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		文化体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		社会保障和就业支出	2, 725. 337200	2, 725. 337200	0. 000000
		医疗卫生与计划生育支出	2, 854. 708000	2, 854. 708000	0. 000000
		节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		城乡社区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		农林水支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		资源勘探信息等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		国土海洋气象等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		住房保障支出	622. 123882	622. 123882	0. 000000
		其他支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
收入总计	6, 202. 169082	支出总计	6, 202. 169082	6, 202. 169082	0. 000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	6,202.169082	4,380.349082	1,821.820000
208	社会保障和就业支出	2,725.337200	2,725.337200	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	2,725.337200	2,725.337200	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,003.097200	1,003.097200	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.160000	1,148.160000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.080000	574.080000	0.000000
210	卫生健康支出	2,854.708000	1,032.888000	1,821.820000
21002	公立医院	1,820.420000	42.600000	1,777.820000
2100202	中医（民族）医院	1,820.420000	42.600000	1,777.820000
21004	公共卫生	5.000000	0.000000	5.000000
2100499	其他公共卫生支出	5.000000	0.000000	5.000000
21006	中医药	39.000000	0.000000	39.000000
2100601	中医（民族医）药专项	39.000000	0.000000	39.000000
21011	行政事业单位医疗	990.288000	990.288000	0.000000
2101102	事业单位医疗	990.288000	990.288000	0.000000
221	住房保障支出	622.123882	622.123882	0.000000
22102	住房改革支出	622.123882	622.123882	0.000000
2210201	住房公积金	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	622.123882	622.123882	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	4,380.349082	4,333.096082	47.253000
301	工资福利支出	3,370.531882	3,370.531882	0.000000
30102	津贴补贴	622.123882	622.123882	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148.160000	1,148.160000	0.000000
30109	职业年金缴费	574.080000	574.080000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	775.008000	775.008000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	215.280000	215.280000	0.000000
30112	其他社会保障缴费	35.880000	35.880000	0.000000
302	商品和服务支出	47.253000	0.000000	47.253000
30299	其他商品和服务支出	47.253000	0.000000	47.253000
303	对个人和家庭的补助	962.564200	962.564200	0.000000
30301	离休费	227.234000	227.234000	0.000000
30302	退休费	627.330200	627.330200	0.000000
30307	医疗费	108.000000	108.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076012	北京市隆福医院	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			1,821.820000	1,821.820000	0.000000	0.000000
01076012	北京市隆福医院			1,821.820000	1,821.820000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院			1,777.820000	1,777.820000	0.000000	0.000000
		隆福医院公共卫生人员补助经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院人员补助经费	否	1,656.000000	1,656.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院2021年援藏人员经费	否	91.820000	91.820000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院2021年卫生防病工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项			39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付—— 中医药振兴发展基层能力提升经费	否	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市隆福医院

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		隆福医院公共卫生人员补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市隆福医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 完成公共卫生人员工作 目标2: 推动公共卫生人员积极性 目标3: 提升医疗卫生服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 工作人员人数	3人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成公共卫生人员工作	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照相关要求在规定的时间内完成	2021年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 基本工资	14万元
			指标2:			指标2: 绩效工资	16万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高职工积极性, 提升医疗服务能力	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障公共卫生医务人员待遇, 提高医疗服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		隆福医院人员补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市隆福医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1656万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1656万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标: 有利于积极引导医院不断加强医疗质量安全管理, 提高医疗服务质量; 在全面提升医院管理的基础上, 强化以老年医疗护理为主的发展方向; 充分发挥医院优势, 为人民群众提供优质的医疗服务, 保障医务人员待遇, 提高内部职工满意度, 有利于降低医疗投诉率, 有利于提高公众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 参加绩效考核人数	552人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绩效考核指标	根据《北京市中医、中西医结合医院绩效管理办法》、《北京市中医、中西医结合医院绩效考核指标》的相关要求执行, 合理体现医务人员技术劳务价值。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成考核工作时间	12月底之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成人员绩效考核	1656万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 门急诊量	55.00万人次
			指标2:			指标1: 每日开放床位	480张
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障医务人员工作稳定性, 提高中西医结合医院的医疗服务水平。	落实政府办医责任, 保障医务人员收入水平, 合理体现医务人员技术劳务价值, 提高职工的积极性, 通过内部管理, 使医院中西医结合医疗水平不断提升, 从而提高医院的整体医疗诊治水平。加强老年健康服务体系建设, 保障辖区居民身体健康和生命安全, 促进社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>90%
			指标2:			指标2: 患者满意度	>90%

北京市专项转移支付区级绩效目标申报表

(2021年度)

专项名称		北京市隆福医院提前下达2021年市对区转移支付中医药振兴发展基层能力提升资金					
市级主管部门		北京市中医管理局		专项实施期		1年	
区级财政部门		东城区财政区		区级主管部门		北京市东城卫生健康委员会	
资金情况 (万元)	总金额:	39万元		年度金额:		39万元	
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金			
	市级财政资金	39万元		市级财政资金		39万元	
	区级配套资金			区级配套资金			
绩效目标	总体目标			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成2021年名老中医室站建设。 目标2: 做好中医药科技发展区域示范项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 名老中医传承室站建设	3个
			指标2:			指标2: 做好中医药科技发展区域示范项目	1项
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 名老中医传承室站建设年度合格率	100%
			指标2:			指标2: 做好中医药科技发展区域示范项目	开题率100%
		进度指标	指标1:		进度指标	指标1: 工作室年度项目完成时间	2021年年底前
			指标2:			指标2: 腧圆针痧培训班	2021年年底前
			指标3:			指标3: 腧圆针痧入组病例300例	2021年年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目经费	39万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 经过名医工作室建设, 加大医院就诊患者	门诊量每年提高20%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 为培养对象配备名中医为导师, 跟师学习, 提高本院用中医药为居民健康服务的水平, 带来良好的社会效益。	门诊量每年提高20%
			指标2:			指标2: 腧圆针痧培训推广工作	长期持续
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过项目培训, 提升项目培养人中医药服务水平, 利于医院长远发展。	继承人门诊量提高20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 继承人满意度。	>90%
			指标2:			指标2: 患者满意度	>85%
			指标3:			指标3: 继承人科室同事满意度	>90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		隆福医院2020年卫生防病工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会01076		实施单位		北京市隆福医院	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据东城区卫计委做好公共卫生工作的相关工作要求,组织实施我院传染病防治、结核病、艾滋病等重大传染病防治、动物致伤门诊、健康教育与健康促进、慢性病防治、突发公共卫生事件应急处置、职业病危害因素监测等工作,为保障居民健康保驾护航。 目标1: 传染病疫情防控工作 目标2: 慢病防治及健康教育工作 目标3: 动物致伤门诊工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 卫生防护用品	7000个
			指标2:			指标2: 健康宣教资料	5000个
			指标3:			指标3: 外科防护用品	6500个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 卫生防护用品	认真做好传染病疫情防护工作,具体落实到发热门诊、急诊科、呼吸科医护人员的防护。
			指标2:			指标2: 健康宣教资料	慢病防治及健康教育工作,健康教育覆盖率100%
			指标3:			指标3: 外科防护用品	动物致伤门诊的医护、患者的防护。
		时效指标	指标1:		时效指标	目标1: 传染病疫情监测、报告、防控工作	2021年10月执行完毕
			指标2:			目标2: 慢病防治及健康教育工作	2021年10月执行完毕
			指标3:			目标3: 动物致伤门诊工作	2021年10月执行完毕
		成本指标	指标1:		成本指标	目标1: 传染病疫情监测、报告、防控工作	约3万元
			指标2:			目标2: 慢病防治及健康教育工作	约1.3万元
			指标3:			目标3: 动物致伤门诊工作	约0.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	目标1: 传染病疫情监测、报告、防控工作	疫情不发生续发病例,新发和传入病例得到有效控制,维护辖区居民的健康和社会稳定。
			指标2:			目标2: 慢病防治及健康教育工作	高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病得到有效控制。
			指标3:			目标3: 动物致伤门诊工作	完成动物致伤患者诊治及暴露后预防工作。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	目标1: 传染病疫情监测、报告、防控工作	长期持续
			指标2:			目标2: 慢病防治及健康教育工作	长期持续
			指标3:			目标3: 动物致伤门诊工作	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	目标1: 传染病疫情监测、报告、防控工作	100%完成
指标2:				目标2: 慢病防治及健康教育工作		预计通过宣传,使居民满意度达到90%以上	
指标3:				目标3: 动物致伤门诊工作		患者满意度达到90%以上	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		隆福医院2021年援藏人员经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会01076		实施单位		北京市隆福医院	
项目属性		新增项目		项目期		8个月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		91.82万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		91.82万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据北京市卫生健康委员会《关于做好第九批援藏和第四批援青干部人才选派工作的通知》，北京市隆福医院于2020年7月选派医务科赵世初、急诊科王卫、麻醉科张昊赴西藏当雄县人民医院开展为期一年的对口支援工作，在2021年度利用此项目资金做好援藏干部各项福利待遇、生活补贴、保险、慰问、体检等待遇落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 医务科赵世初、急诊科王卫、麻醉科张昊赴西藏拉萨市当雄县人民医院开展为期一年的对口支援工作。	3人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全部工作按预期完成	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年援藏工作工正常运行，完成医院及上级部门工作部署，完成上级部门下达的相关任务。	2021年8月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费保障了援藏干部待遇，确保顺利完成援藏工作。	政府保障
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人民医院医疗力量，满足百姓健康需求，创造社会效益。	有效提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过开展援藏工作，推进当雄地区健康水平，促进民族团结统一，构建和谐社会。	逐步提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 通过项目实施，积极为当雄县人民医院医生提供技术培训和指导，实施质控管理，进一步提高百姓生活质量。	稳固加强
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	医院扎实贯彻落实中组部提出的开展医疗人才组团式援藏的计划，“合理、可实现、可持续、可评价”的总体工作思路。	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 通过项目实施，力争使当雄县人民医院领导、医务人员及患者满意度达到较好水平。	100%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 57,571.11 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 57,571.11 万元，其中：财政拨款收入 6,202.17 万元，占 10.77%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 50,492.60 万元，占 87.70%；其他收入 760.00 万元，占 1.32%；用事业基金弥补收支差额 116.33 万元，占 0.20%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 57,571.11 万元，其中：基本支出 55,749.29 万元，占 96.84%；项目支出 1,821.82 万元，占 3.16%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 6,202.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6,202.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,725.34 万元、医疗健康支出 2,854.71 万元、住房保障支出 622.12 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 6,202.17 万元，比 2020 年预算数减少 281.22 万元，减少的主要原因是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，对非刚性、非急需的项目支出严管压减，大力压缩财政项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2,725.34 万元，占 43.94%；卫生健康支出（类）2,854.71 万元，占 46.03%；住房保障支出（类）622.12 万元，占 10.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 1,003.10 万元，比 2020 年预算数增加 978.95 万元，增长 2.41%。

（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）2021 年预算数为 1,148.16 万元，比 2020 年预算数增加 31.20 万元，增长 2.79%。

（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）2021 年预算数为 574.08 万元，比 2020 年预算数增加 15.60 万元，增长 2.79%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021 年预算数为 1,820.42 万元，比 2020 年预算数减少

496.91 万元，下降 21.44%。减少的主要原因是：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，对非刚性、非急需的项目支出严管压减，大力压缩财政项目预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数为 5.00 万元，与 2020 年预算数一样。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021 年预算数为 39.00 万元，比 2020 年预算数增加 29.00 万元，增长 290%。增加的主要原因是：为了提升基层中医药服务能力，做好中医药科技发展区域示范项目和名老中医工作室建设。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 990.29 万元，比 2020 年预算数增加 82.76 万元，增长 9.12%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 622.12 万元，比 2020 年预算数增加 32.99 万元，增长 5.60%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 4,380.35 万元，其中：

人员经费 4,333.10 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、

医疗费等。

公用经费 47.25 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2021 年不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1,821.82 万元。其中：财政拨款预算 1,821.82 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年不涉及政府采购项目。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年不涉及政府购买服务情况。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

2021 年单位预算没有安排购置车辆及 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,821.82 万元。本单位隆福医院公共卫生人员补助经费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）药专项方面的专项支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

北京市隆福医院

2021年02月20日