

2021 年北京市东城区老年康复护理院
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

北京市东城区老年康复护理院为差额事业单位，本单位内设 3 个科室：办公室、人事科、财务科。

北京市东城区老年康复护理院负责为人民身体健康提供护理与保健服务。老年护理、恢复期病人护理、生活不便者护理、临终关怀、常见病多发诊治、健康教育与健康促进、提供社区医疗服务。承办卫生健康委交办的其他事项。

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：北京市东城区老年康复护理院

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
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	199.433861	一、基本支出	22	408.652913	199.433861	199.433861	0.000000	0.000000	209.219052
其中:一般公共预算拨款	2	199.433861	工资福利支出	23	252.141061	66.610861	66.610861	0.000000	0.000000	185.530200
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	127.227800	126.758000	126.758000	0.000000	0.000000	0.469800
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	29.284052	6.065000	6.650000	0.000000	0.000000	23.219052
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	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	186.000000	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	385.433861	本年支出合计	36						
八、用事业基金弥补收支差额	16	23.219052		37	408.652913	199.433861	199.433861			209.219052
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000			0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	408.652913	支出总计	42	108.652913	199.433861	199.433861			209.219052

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区老年康复护理院

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	199.433861
其中：一般公共预算拨款	199.433861
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）	0.000000
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	186.000000
本年收入合计	385.433861
八、用事业基金弥补收支差额	23.219052
九、上年结转	0.000000
收入总计	408.652913

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区老年康复护理院

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：	408.652913	408.652913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	168.846456	168.846456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	168.846456	168.846456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	132.663	132.663	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	24.122304	24.122304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.061152	12.061152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	193.444457	193.444457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	162.886786	162.886786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	162.886786	162.886786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	30.557671	30.557671	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.557671	30.557671	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	46.362000	46.362000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	46.362000	46.362000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	23.398800	23.398800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.032000	1.032000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	21.931200	21.931200	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：北京市东城区老年康复护理院

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	199.433861	本年支出	199.433861	199.433861	0.000000
一般公共预算	199.433861	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	166.983000	166.983000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	20.609000	20.609000	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	11.841861	11.841861	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	199.433861	支出总计	199.433861	199.433861	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区老年康复护理院

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：	199.433861	199.433861	0.000000
208	社会保障和就业支出	166.983000	166.983000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	166.983000	166.983000	0.000000
2080502	事业单位离退休	132.663000	132.663000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.880000	22.880000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.440000	11.440000	0.000000
210	卫生健康支出	20.609000	20.609000	0.000000
21002	公立医院	0.875000	0.875000	0.000000
2100201	综合医院	0.875000	0.875000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	19.734000	19.734000	0.000000
2101102	事业单位医疗	19.734000	19.734000	0.000000
221	住房保障支出	11.841861	11.841861	0.000000
22102	住房改革支出	11.841861	11.841861	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	11.841861	11.841861	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区老年康复护理院

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：	199.43	193.368861	6.065000
301	工资福利支出	66.610861	66.610861	0.000000
30102	津贴补贴	11.841861	11.841861	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.880000	22.880000	0.000000
30109	职业年金缴费	11.440000	11.440000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.444000	15.444000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.290000	4.290000	0.000000
30112	其他社保保障缴费	0.715000	0.715000	0.000000
302	商品服务和支出	6.065000	0.000000	6.065000
30299	其他商品服务支出	6.065000	0.000000	6.065000
303	对个人和家庭的补助	126.758000	126.758000	0.000000
30302	退休费	126.758000	126.758000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区老年康复护理院

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
01076015	北京市东城区老年康复护理院	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：北京市东城区老年康复护理院

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：北京市东城区老年康复护理院				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

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区老年康复护理院

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：北京市东城区老年康复护理院

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							
主管部门（单位）及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0		年度资金总额:	0	
		其中: 财政拨款	0		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	0		其他资金	0	
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:				目标1: 目标2: 目标3:		
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:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	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:	
			指标2:			指标2:	
							
							

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、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 408.65 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 408.65 万元，其中：财政拨款收入 199.43 万元，占 48.8%；其他收入 186 万元，占 45.52%；用事业基金弥补收支差额 23.22 万元，占 5.68%；

（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 408.65 万元，其中：基本支出 408.65 万元，占 100%；

（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 199.43 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 199.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 166.98 万元、卫生健康支出 20.61 万元、住房保障支出 11.84 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 199.43 万元，比 2020 年预算数减少 4.16 万元，减少的主要原因是 在职转退休。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 166.98 万元，占 83.73%；卫生健康（类）支出 20.61 万元，占 10.33%；住房保障支出 11.84 万元，占 5.94%。

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 年度预算数为 132.66 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，增加 0.001%。

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 年度预算数为 22.88 万元，比 2020 年预算减少 1.19 万元，减少 0.05%。

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 年度预算数为 11.44 万元，比 2020 年预算减少 0.6 万元，减少 0.05%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

2021 年度预算数为 0.88 万元，比 2020 年预算减少 1.24 元，减少 1.41%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度预算数为 19.73 万元，比 2020 年预算增加 0.17 万元，增长 0.01%。

6. 卫生健康支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。

2021 年度预算数为 11.84 万元，比 2020 年预算减少 1.41 万元，减少 0.12%。

(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 199.43 万元，其中：

人员经费 193.37 万元，主要包括津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.07 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费相关支出

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年未安排政府性基金预算财政拨款支出

2. 政府性基金当年拨款结构情况

本单位 2021 年未安排政府性基金预算财政拨款支出

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

本单位 2021 年未安排政府性基金预算财政拨款支出

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为差额事业拨款单位，不属于机构运行经费支出统计范围；

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。其中：财政拨款预算 0 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 0 项，涉及

一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位 0 项目具体绩效目标见预算 12 表

四、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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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、辽阳医院和县医院支出。

7. 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。

8. 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）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区老年康复护理院

2021 年 2 月 20 日