

2021 年北京市鼓楼中医医院单位预算

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

北京市鼓楼中医医院作为一所三级中医医院成立于 1951 年，1993 年经市政府、北京市中医管理局批准成立“京城名医馆”，2010 年被评为“国家中医药发展综合改革试验区建设示范基地”，2011 年被评为首批“北京中医药文化旅游示范基地”，2014 年被评为“东城区科普基地”和“北京市健康促进示范基地”，2017 年成为“北京中医药大学临床教学基地及大学生创新实践基地”，2020 年被评为北京中医药大学丹心计划人才培养基地。经过近 70 年的发展，医院已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、医养结合、中医药健康旅游等多功能为一体的综合性中医医院。

1.作为东城区区域中医医疗服务中心，医院拥有北京市中医管理局重点专科 5 个（男科、骨科、皮科、妇科、针灸特色诊疗中心），东城区重点专科 7 个（治未病科、老年病科、脾胃病科、郁病科、推拿科、康复科、中医外科），以及内、儿、针灸、急诊、五官、口腔等科室。医院贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策，落实医药卫生体制改革的相关任务。

2.各级名老中医传承工作室 35 个；作为医院的内涵品牌，“京城名医馆”汇聚了 30 余位名老中医药专家在此出诊，包括首都国医名师 9 人，已先后培养国家级名老中医继承人 80 余名。现有博

士研究生 15 人，硕士研究生 58 人，高级职称 62 人。医院贯彻落实中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新和发展。

3.京城名医馆”作为我院的品牌，已成为名老中医荟萃的平台，燕京医学学术思想传承、交流的平台，中医师承人才教育、培养的平台，中医药文化国内外交流的平台。

4.承担区政府和区卫生健康委交办的其他事项。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,629.240469
其中：一般公共预算拨款	3,629.240469
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)	35,490.131118
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	51.555259
本年收入合计	39,170.926846
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	39,170.926846

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院				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：	39,170.926846	38,099.786446	1,071.140400	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,814.982100	1,814.982100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,814.982100	1,814.982100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	610.315200	610.315200	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	832.911800	832.911800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.755100	371.755100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	36,370.442085	35,299.301685	1,071.140400	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	35,533.735131	34,502.594731	1,031.140400	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	35,533.735131	34,502.594731	1,031.140400	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	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	796.706954	796.706954	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	796.706954	796.706954	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	985.502661	985.502661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	985.502661	985.502661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	985.502661	985.502661	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：北京市鼓楼中医医院

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	3,629.240469	本年支出	3,629.240469	3,629.240469	0.000000
一般公共预算	3,629.240469	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,611.835200	1,611.835200	0.000000
		卫生健康支出	1,671.839400	1,671.839400	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
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	345.565869	345.565869	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,629.240469	支出总计	3,629.240469	3,629.240469	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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：	3,629.240469	2,558.100069	1,071.140400
208	社会保障和就业支出	1,611.835200	1,611.835200	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,611.835200	1,611.835200	0.000000
2080502	事业单位离退休	610.315200	610.315200	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.680000	667.680000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.840000	333.840000	0.000000
210	卫生健康支出	1,671.839400	600.699000	1,071.140400
21002	公立医院	1,055.965400	24.825000	1,031.140400
2100202	中医（民族）医院	1,055.965400	24.825000	1,031.140400
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	35.000000	0.000000	35.000000
2100601	中医（民族医）药专项	35.000000	0.000000	35.000000
21011	行政事业单位医疗	575.874000	575.874000	0.000000
2101102	事业单位医疗	575.874000	575.874000	0.000000
221	住房保障支出	345.565869	345.565869	0.000000
22102	住房改革支出	345.565869	345.565869	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	345.565869	345.565869	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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)	(3)
	总计：	2,558.100069	2,529.482069	28.618000
301	工资福利支出	1,943.824869	1,943.824869	0.000000
30102	津贴补贴	345.565869	345.565869	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.680000	667.680000	0.000000
30109	职业年金缴费	333.840000	333.840000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	450.684000	450.684000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	125.190000	125.190000	0.000000
30112	其他社会保障缴费	20.865000	20.865000	0.000000
302	商品和服务支出	28.618000	0.000000	28.618000
30299	其他商品和服务支出	28.618000	0.000000	28.618000
303	对个人和家庭的补助	585.657200	585.657200	0.000000
30301	离休费	49.771600	49.771600	0.000000
30302	退休费	499.885600	499.885600	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076017	北京市鼓楼中医医院	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：北京市鼓楼中医医院

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：北京市鼓楼中医医院				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：			1,071.140400	1,071.140400	0.000000	0.000000
01076017	北京市鼓楼中医医院			1,307.356073	1,307.356073	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院			1,031.140400	1,031.140400	0.000000	0.000000
		鼓楼中医人员经费补助	否	963.000000	963.000000	0.000000	0.000000
		鼓楼中医援崇礼人员经费	否	38.140400	38.140400	0.000000	0.000000
		鼓楼中医公共卫生人员经费补助	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		鼓楼中医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			35.000000	35.000000	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	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

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：北京市鼓楼中医医院				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)

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼中医人员经费补助					
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		北京市鼓楼中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		963万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		963万元	
		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:				目标1: 顺利通过由北京市中医管理局组成的专家评估团对医院的检查评估及绩效考核工作。 目标2: 充分调动职工的工作积极性, 积极开展中医特色诊疗服务, 积极开展医养结合下社区, 使中医更好的为百姓健康和社会服务, 保障辖区居民身体健康和生命安全。 目标3: 稳步提升医务人员的薪金水平, 更好的体现医务人员价值。		
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: 在职在编人员数	321人
			指标2:			指标1: 人均标准	3万元
		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考核管理办法》、《北京市中医、中西医结合医院绩效考核指标》
			时效指标	指标1:			时效指标
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资	963万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 医疗收入增长率
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 诊疗人次	≥50万人次
			指标2:			指标2: 每日开放床位	≥167张
						指标3: 病床使用率	≥70%
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升医务人员的薪金水平, 合理体现医务人员技术劳务价值	逐步提高
			指标2:			指标2: 积极开展中医特色诊疗, 提升中医诊疗服务水平	逐步提高
				指标3: 落实政府办医责任, 充分体现公立医院的公益性, 使中医药惠及更多百姓		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%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼中医援崇礼人员经费					
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		北京市鼓楼中医医院	
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:		38.14万
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		38.14万
		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:				目标1: 保障1名援派卫生干部人才在崇礼工作期间的工资待遇和各项补贴; 按规定为1名援派卫生干部人才提供保险、体检和相应的工作保障。 目标2: 积极帮助崇礼地区医院为社会更好的服务, 不断加强医疗服务质量, 积极开展中医特色服务, 提高当地患者就医获得感, 使中医更好的为社会服务。		
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: 援派人数	1人
			指标2:			指标2: 援派期限	10个月
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额用于援派人员, 按要求专款专用	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障一名援派干部人员在崇礼工作期间的工资和补贴	38.14万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高受援地的医疗收入和门诊人次	逐步提高
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 逐步提高当地医务人员中医药服务能力和中医适宜技术水平	逐步提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 推动中医药事业京津冀一体化发展	逐步推进
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高鼓楼中医院知名度, 提升受援医院的医疗服务水平, 更好的为百姓服务	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: 提升受援地区群众满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 提高受援医院职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼中医公共卫生人员经费补助					
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		北京市鼓楼中医医院	
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3:				目标1: 充分调动疾控人员的工作积极性, 充分利用专业的 疾控知识更好的发挥疾控人员的作用, 加强对慢性病的管理 和宣传, 保障辖区居民身体健康和生命安全。 目标2: 稳步提升医务人员的薪金水平, 更好体现医务人员 价值。		
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: 培训人员数量	≥500人次
			指标2:			指标2: 宣传培训次数	≥10次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 传染病及生命统计的 监测上报完成率	100%
			指标2:			指标2: 肺结核病人的发现率	≥40%
			指标3:			指标3: 肺结核病人治愈率	≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成工作时间	2021年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障公共卫生人员 工资待遇	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高传染病防控能力	逐步提升
			指标2:			指标2: 院感发生率	≤5%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升医务人员的薪金水平	逐步提高
			指标2:			指标2: 持续开展传染病 防控与院感管理工作	持续开展
	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: 职工满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		鼓楼中医2021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		北京市鼓楼中医医院		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
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:				目标1: 举办传染病的宣传义诊, 聘请专家讲座培训, 制作展板、条幅、发放宣传材料。 目标2: 加强慢病管理, 举办日常慢病及卫生日健康大讲堂, 制作展板、条幅、发放宣传材料。 目标3: 在候诊大厅为患者提供防病四季养生茶, 提高辖区居民的传染病及慢病的防控意识。			
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: 专家培训次数	≥12次	
			指标2:			指标2: 健康大讲堂次数	≥30次	
						指标3: 义诊咨询活动次数	≥20次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 监测、预防传染病发生率	100%	
			指标2:			指标2: 提高慢病防治能力	逐步提高	
						指标3: 上级公共卫生会议精神的执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 专家培训	12月底前	
			指标2:			指标2: 健康大讲堂	12月底前	
						指标3: 义诊咨询活动	12月底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 院感防控经费	5万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高控制、监测、防治传染能力	逐步提升
				指标2:			指标2: 提升慢病防治水平	逐步提升
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 国家级北京市卫生工作会议精神执行率	100%	
			指标2:			指标2: 提高全民健康素养	稳步提高	
	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: 患者满意度	≥90%	
			指标2:			指标2: 职工满意度	≥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				鼓楼中医提前下达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		2021年	
区级财政部门				北京市东城区财政局		区级主管部门		北京市东城区卫生健康委	
资金情况 (万元)	总金额:			35万元		年度金额:		35万元	
	其中: 中央财政资金					其中: 中央财政资金			
	市级财政资金			35万元		市级财政资金		35万元	
	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3:					目标1: 做好名老中医药专家学术思想的抢救、整理和挖掘工作, 加快基层中医药人才培养, 发挥中医药特色优势, 完成2021年老中医传承室站建设5个。 目标2: 完成基层卫生技术人员中医药知识与技能培训工作。			
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: 老中医传承室站建设数量		5个
			指标2:				指标2: 基层卫生技术人员中医药知识与技能培训人数		40名
		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: 基层卫生技术人员中医药知识与技能培训合格率		100%
		进度指标	指标1:			进度指标	指标1: 老中医传承室站建设项目完成时间		2021年底
			指标2:				指标2: 基层卫生技术人员中医药知识与技能培训完成时间		2021年底
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 工作室站建设及人员培训成本		35万元
		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: 培训对象满意度	
	指标2:				指标2: 服务对象满意度			≥90%	

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。支出包括：财政拨款基本支出、其他资金事业收入（不含纳入专户管理的资金）基本支出、财政拨款项目支出。本单位 2021 年收支总预算 39170.93 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 39170.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3629.24 万元，占 9.27%；事业收入(不含事业单位预算外资金)35490.13 万元，占 90.60%；其他收入 51.56 万元，占 0.13%。

（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 39170.93 万元，其中：基本支出 38099.79 万元，占 97.27%；项目支出 1071.14 万元，占 2.73%。

（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 3629.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3629.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1611.84 万元；卫生健康支出 1671.84 万元；住房保障支出 345.57 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 3629.24 万元,比 2020 年预算数减少 841.37 万元。减少的主要原因是:卫生健康(类)财政专项补助较上年有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款 3629.24 万元;

社会保障和就业(类)支出 1611.84 万元,占 44.41%;卫生健康(类)支出 1671.84 万元,占 46.07%;住房保障(类)支出 345.57 万元,占 9.52%。

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(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 610.32 万元,比 2020 年预算数减少 18.84 万元,下降 2.99%。

(2) 社会保障和就业(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 667.68 万元,比 2020 年预算数增加 14.56 万元,增长 2.23%。

(3) 社会保障和就业(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 333.84 万元,比 2020 年预算数增加 7.28 万元,增长 2.23%。

(4) 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 2021 年预算数为 1055.97 万元,比 2020 年预算数减少 931.01 万元,降低 46.86%,减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,卫生健康(类)财政专项补助较上年有所减少。

（5）卫生健康（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，同 2020 年预算数 5.00 万元一致。

（6）卫生健康（类）中医药（款）中医（民族）医药（项）
2021 年预算数为 35.00 万元，比 2020 年预算数减少 25.52 万元，降低 42.17%，减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，中医（民族）医药财政专项补助较上年有所减少。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 575.87 万元，比 2020 年预算数增加 45.21 万元，增长 8.52%。

（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 345.57 万元，比 2020 年预算数增加 66.95 万元，增长 24.03%，增加的主要原因是：2021 年在职在编无房职工人数和基本工资较上年有所增加。

（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 2558.10 万元，其中：

人员经费 2529.48 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费。

公用经费 28.62 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

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年

减少 600000.00 元。

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

受新冠肺炎疫情影响，2021 年预算数 0 元，原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车运行维护费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 600000.00 元，原因主要是：去年更新了救护车一辆。

（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

2021 年本单位无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算五项，总额 1071.14 万元。其中：财政拨款预算 1071.14 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位无政府采购。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务项目。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 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2021 年单位预算未安排购置车辆，预算未安排购置 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五项，涉及一般公共预算当年拨款 1071.14 万元。本单位五个项目具体绩效目标见预算 12 表（公开范围：所有项目【涉密项目除外】均公开绩效目标）。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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职业年金支出。

（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）医药方面的专项支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：指本单位通过财政拨款资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市鼓楼中医医院

2021 年 2 月 20 日