

2021 年北京市普仁医院单位预算

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

(一) 单位机构设置

北京市普仁医院，是隶属于东城区二级甲等医院，是集医疗、教学、科研和预防医学为一体的综合性医院，承担着北京市卫生学校的临床教学任务，现有 18 个临床科室，7 个医技科室，29 个临床专业，一级学科 20 个，二级学科 46 个，区级重点专科 5 个。年门诊量达到 71 万人次，年住院病人 1 万余人次，每年完成手术例数将近 5800 例。

(二) 单位职责

普仁医院的主要职责包括五个方面：

1. 作为区域医疗中心之一，承担东城区南片居民的就医任务，积极推进“433”发展规划；承担区内常见病、多发病的诊治任务；承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。
2. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育宣传活动，进行防病指导。
4. 承担本医院和基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担安徽皖南医学院、北京市卫生学校等医学院校的临床医学、实习任务。
5. 承担区卫生健康委下达的其它任务。

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年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

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市普仁医院

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,337.066166
其中：一般公共预算拨款	9,337.066166
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)	46,970.000000
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	390.000000
本年收入合计	56,697.066166
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	56,697.066166

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市普仁医院

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：	56,697.066166	53,387.536428	3,309.529738	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,703.598040	4,703.598040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	4,703.598040	4,703.598040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,287.598040	1,287.598040	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	2,277.000000	2,277.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139.000000	1,139.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	48,477.626207	45,168.096469	3,309.529738	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	45,696.626207	42,392.096469	3,304.529738	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	45,696.626207	42,392.096469	3,304.529738	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
21011	行政事业单位医疗	2,776.000000	2,776.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	2,776.000000	2,776.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	3,515.841919	3,515.841919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	3,515.841919	3,515.841919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	1,888.741200	1,888.741200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	71.100000	71.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	1,556.000719	1,556.000719	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：北京市普仁医院

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	9,337.066166	本年支出	9,337.066166	9,337.066166	0.000000
一般公共预算	9,337.066166	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	3,727.438040	3,727.438040	0.000000
		卫生健康支出	4,769.387738	4,769.387738	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	840.240388	840.240388	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	9,337.066166	支出总计	9,337.066166	9,337.066166	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市普仁医院

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：	9,337.066166	6,027.536428	3,309.529738
208	社会保障和就业支出	3,727.438040	3,727.438040	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	3,727.438040	3,727.438040	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,287.598040	1,287.598040	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626.560000	1,626.560000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.280000	813.280000	0.000000
210	卫生健康支出	4,769.387738	1,459.858000	3,309.529738
21002	公立医院	3,361.479738	56.950000	3,304.529738
2100201	综合医院	3,361.479738	56.950000	3,304.529738
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
21011	行政事业单位医疗	1,402.908000	1,402.908000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,402.908000	1,402.908000	0.000000
221	住房保障支出	840.240388	840.240388	0.000000
22102	住房改革支出	840.240388	840.240388	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	840.240388	840.240388	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市普仁医院

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：	6,027.536428	5,985.342428	42.194000
301	工资福利支出	4,733.818388	4,733.818388	0.000000
30102	津贴补贴	840.240388	840.240388	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,626.560000	1,626.560000	0.000000
30109	职业年金缴费	813.280000	813.280000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,097.928000	1,097.928000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	304.980000	304.980000	0.000000
30112	其他社会保障缴费	50.830000	50.830000	0.000000
302	商品和服务支出	42.194000	0.000000	42.194000
30299	其他商品和服务支出	42.194000	0.000000	42.194000
303	对个人和家庭的补助	1,251.524040	1,251.524040	0.000000
30301	离休费	437.301040	437.301040	0.000000
30302	退休费	625.223000	625.223000	0.000000
30307	医疗费	189.000000	189.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市普仁医院

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
01076037	北京市普仁医院	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：北京市普仁医院

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：北京市普仁医院

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：			3,309.529738	3,309.529738	0.000000	0.000000
01076037	北京市普仁医院			3,309.529738	3,309.529738	0.000000	0.000000
2100201	综合医院			3,304.529738	3,304.529738	0.000000	0.000000
		普仁医院薪酬改革补助项目	否	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院援当雄县人员经费	否	24.047438	24.047438	0.000000	0.000000
		普仁医院援化德县人员经费	否	56.482300	56.482300	0.000000	0.000000
		普仁医院运行补助经费	否	3,158.000000	3,158.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院公共卫生人员补助经费	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
		普仁医院2021年卫生防病工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市普仁医院

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：北京市普仁医院

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		普仁医院运行补助经费					
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		北京市普仁医院	
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:		3158万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3158万元	
		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: 医院环境卫生方面有所改进, 避免服务类投诉和不良事件的发生, 使医院整体就医环境得到进一步提升 目标2: 做好设备维保, 及时消除故障隐患、防止故障进一步扩大, 有效降低维修成本, 进而提高设备使用率、延长设备使用寿命 目标3: 保障在职在编人员绩效工资发放, 提升职工满意度, 提高医疗服务水平		
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: 涉及维保的大型医疗设备	9台
			指标2:			指标2: 在职在编人数	780余人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医疗设备开机率	≥90%
			指标2:			指标2: 医护人员流失率	≤20%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 所有任务完成时间	2021年年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目资金预算	预算内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 门诊量	70万左右
			指标2:			指标2: 开放床位	330张
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 医疗环境	持续改善
			指标2:			指标2: 延长大型医疗设备使用年限	≥5年
	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: 本院职工满意度	≥80%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		普仁医院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		北京市普仁医院	
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:		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1: 提升我院卫生防病工作水平, 持续提高医疗服务质量。 目标2: 切实保障医院医疗安全, 提升就诊患者和辖区居民在卫生服务领域的获得感。 目标3: 建立并完善防治工作体系和长效机制, 降低慢性病发病率、复发率、致残率和死亡率。		
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: 健康大讲堂	15次
			指标2:			指标2: 职业人群健康防护	大约100人
			指标3:			指标3: 传染病防控, 重点为新冠肺炎疫情防控	大约400人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 健康宣教	每月50人次左右
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 月度健康工作检查	每月15日前完成上一月检查
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目资金预算	预算内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 降低传染病导致的院感发生率	<8%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升我院卫生防病工作水平, 持续提高医疗服务质量。	持续保障
			指标2:			指标2: 保障医院医疗安全, 提升患者和辖区居民在卫生服务领域的获得感	持续保障
			指标3:			指标3: 制定特定职业人群合理的疾病防治策略提供参考依据	持续保障
	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: 听课人员满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		普仁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		北京市普仁医院	
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: 全面提升首都应对突发公共卫生事件的能力 目标2: 进一步完善重大疫情防控体制机制 目标3: 加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化		
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: 落实疾病预防控制职责, 开展传染病、食源性疾病的监测报告以及院内传染病控制、结核病和精神疾病的预防控制、健康教育等公共卫生相关工作	3人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 改革完善重大疫情防控救治体系, 构建完善医防融合机制	年内按照相关要求100%执行
			指标2:			指标2: 强化医疗机构公共卫生职责	年内按照有关规划100%落实
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 所有任务完成时间	2021年年底
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 医院公共卫生工作专职医务人员	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: 全面提升医院应对突发公共卫生事件的能力	持续保障
			指标2:			指标2: 进一步完善重大疫情防控体制机制	持续保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化	持续保障
	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: 居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		普仁医院薪酬改革补助项目					
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		北京市普仁医院	
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:		36万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		36万元	
		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: 通过绩效管理优化医疗服务流程, 提升医疗质量安全, 规范医疗行为, 提高运行效率, 充分调动医务人员的积极性; 目标2: 提升职工满意度, 使医务人员的实际收入与其社会贡献尽可能相符; 目标3: 提升患者满意度, 使就医体验得到持续改进。		
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: 在职在编人数	786人
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 所有任务完成时间	2021年年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工资	36万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升职工工作主观能动性	有效保障
			指标2:			指标2: 提高医疗服务水平	有效保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 运行影响	支持保障
	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: 本院职工满意度	≥80%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		普仁医院援当雄县人员经费					
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		北京市普仁医院	
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:		24. 047438万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		24. 047438万元	
		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: 完成对口帮扶任务 目标2: 协助提高当地医疗工作水平		
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1名医生支援当雄县	1人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 经费按时足额发放到位, 做到专款专用	符合规定
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照上级要求, 在规定时间内完成工作任务	2021年8月底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 申请资金	24. 047438万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善当地临床工作现状	改进完善
			指标2:			指标2: 促进医疗工作水准提升	促使进步
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高当地医疗技术水平	提高患者满意度
			指标2:			指标2: 丰富当地临床技术项目	增加技术项目数量
	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: 提高当地患者满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 对当地医师进行技术培训	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		普仁医院援化德县人员经费					
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		北京市普仁医院	
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:		56.4823万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		56.4823万元
		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: 完成对口帮扶任务 目标2: 协助提高当地医疗工作水平		
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1名医生支援当雄县	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 经费按时足额发放到位,做到专款专用	符合规定
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照上级要求,在规定时间内完成工作任务	2021年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 申请资金	56.4823万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善当地临床工作现状	改进完善
			指标2:			指标2: 促进医疗工作水准提升	促使进步
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高当地医疗技术水平	提高患者满意度
			指标2:			指标2: 丰富当地临床技术项目	增加技术项目数量
	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: 提高当地患者满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 对当地医师进行技术培训	≥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：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 56,697.07 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 56,697.07 万元，其中：财政拨款收入 9,337.07 万元，占 16.47%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 46,970.00 万元，占 82.84%；其他收入 390.00 万元，占 0.69%。

（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 56,697.07 万元，其中：基本支出 53,387.54 万元，占 94.16%；项目支出 3,309.53 万元，占 5.84%。

（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 9,337.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9,337.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,727.44 万元、卫生健康支出 4,769.39 万元、住房保障支出 840.24 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 9,337.07 万元。比 2020 年预算减少 1,425.05 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（类）支出 3,727.44 万元，占 39.92%；卫生健康（类）支出 4,769.39 万元，占 51.08%；住房保障支出 840.24 万元，占 9.00%。

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 1,287.60 万元。比 2020 年预算减少 12.29 万元，下降 0.95%。

(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 1,626.56 万元。比 2020 年预算增加 4.16 万元，增长 0.26%。

(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 813.28 万元。比 2020 年预算增加 2.08 万元，增长 0.26%。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算数为 3,361.48 万元。比 2020 年预算减少 1,534.46 万元，下降 45.65%。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。比 2020 年预算增加 1 万元，增长 25%。增加的主要原因是：为了提升基层医院的卫生防病工作水平，持续提高医疗服务质量，切实保障医院医疗安全。

(6) 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 1,402.91 万元。比 2020 年预算增加 84.71 万元，增长 6.43%。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 840.24 万元。比 2020 年预算增加 29.74 万元，增长 3.67%。

（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 6,027.54 万元，其中：

人员经费 5,985.34 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 42.19 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。

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元。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,我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元,全年公务接待 0 批次,公务接待 0 人次。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元。

(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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

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

本单位为财政补助事业单位,不在机关运行经费统计范围

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 6 项,总额 3,309.53 万元。其中:财政拨款预算 3,309.53 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 4 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 19 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆，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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 3,309.53 万元。本单位 2022 年卫生防病工作经费项目等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职业年金支出。

(七)、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、疗养院和县医院的支出。

(八)、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出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) 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)、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事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

北京市普仁医院

2021 年 2 月 20 日