

2021 年北京市和平里医院单位预算

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 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

北京市和平里医院于 1957 年 4 月建院，2015 年被国家中医药管理局正式批准为三级甲等中西医结合医院。上级主管单位为北京市东城区卫生健康委员会，隶属国家中医药管理局。按照登记的宗旨和业务范围，开展的具体业务活动：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、结核病科、肿瘤科、急诊医学科、中医科等诊疗与护理。和平里医院是集医、教、研为一体现代化中西医结合医院，担负着周边社区近二十多万人的医疗、预防保健任务，承担着国家、市级、区级科研课题。

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：北京市和平里医院

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
		1				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	8,101.167960	一、基本支出	22	57,036.911360	5,416.911360	5,416.911360	0.000000	0.000000	51,620.000000
其中:一般公共预算拨款	2	8,101.167960	工资福利支出	23	23,142.941000	4,229.933600	4,229.933600	0.000000	0.000000	18,913.007400
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	1,136.966760	1,131.346760	1,131.346760	0.000000	0.000000	5.620000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	32,757.003600	55.631000	55.631000	0.000000	0.000000	32,701.372600
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	2,684.256600	2,684.256600	2,684.256600	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	2,232.500000	2,232.500000	2,232.500000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	451.756600	451.756600	451.756600	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	50,000.000000	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	520.000000	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	58,621.167960	本年支出合计	36	59,721.167960	8,101.167960	8,101.167960	0.000000	0.000000	51,620.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	1,100.000000		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	59,721.167960	支出总计	42	59,721.167960	8,101.167960	8,101.167960	0.000000	0.000000	51,620.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	8,101.167960
其中：一般公共预算拨款	8,101.167960
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)	50,000.000000
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	520.000000
本年收入合计	58,621.167960
八、用事业基金弥补收支差额	1,100.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	59,721.167960

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市和平里医院

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：	59,721.167960	57,036.911360	2,684.256600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,330.917760	4,330.917760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	4,330.917760	4,330.917760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,179.417760	1,179.417760	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	2,101.000000	2,101.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.500000	1,050.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	52,189.987600	49,505.731000	2,684.256600	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	49,710.087600	47,057.331000	2,652.756600	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	49,710.087600	47,057.331000	2,652.756600	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	31.500000	0.000000	31.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	31.500000	0.000000	31.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	2,448.400000	2,448.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	2,448.400000	2,448.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	3,200.262600	3,200.262600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	3,200.262600	3,200.262600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	1,715.292000	1,715.292000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	65.316000	65.316000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	1,419.654600	1,419.654600	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：北京市和平里医院

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	8,101.167960	本年支出	8,101.167960	8,101.167960	0.000000
一般公共预算	8,101.167960	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	3,366.537760	3,366.537760	0.000000
		卫生健康支出	3,994.975600	3,994.975600	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	739.654600	739.654600	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	8,101.167960	支出总计	8,101.167960	8,101.167960	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市和平里医院

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：	8,101.167960	5,416.911360	2,684.256600
208	社会保障和就业支出	3,366.537760	3,366.537760	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	3,366.537760	3,366.537760	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,179.417760	1,179.417760	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458.080000	1,458.080000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729.040000	729.040000	0.000000
210	卫生健康支出	3,994.975600	1,310.719000	2,684.256600
21002	公立医院	2,705.881600	53.125000	2,652.756600
2100202	中医（民族）医院	2,705.881600	53.125000	2,652.756600
21004	公共卫生	31.500000	0.000000	31.500000
2100499	其他公共卫生支出	31.500000	0.000000	31.500000
21011	行政事业单位医疗	1,257.594000	1,257.594000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,257.594000	1,257.594000	0.000000
221	住房保障支出	739.654600	739.654600	0.000000
22102	住房改革支出	739.654600	739.654600	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	739.654600	739.654600	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市和平里医院

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：	5,416.911360	5,361.280360	55.631000
301	工资福利支出	4,229.933600	4,229.933600	0.000000
30102	津贴补贴	739.654600	739.654600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458.080000	1,458.080000	0.000000
30109	职业年金缴费	729.040000	729.040000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	984.204000	984.204000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	273.390000	273.390000	0.000000
30112	其他社会保障缴费	45.565000	45.565000	0.000000
302	商品和服务支出	55.631000	0.000000	55.631000
30299	其他商品和服务支出	55.631000	0.000000	55.631000
303	对个人和家庭的补助	1,131.346760	1,131.346760	0.000000
30301	离休费	274.319000	274.319000	0.000000
30302	退休费	758.027760	758.027760	0.000000
30307	医疗费	99.000000	99.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市和平里医院

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
01076010	北京市和平里医院	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：北京市和平里医院

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：北京市和平里医院

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：			2,684.256600	2,684.256600	0.000000	0.000000
01076010	北京市和平里医院			2,684.256600	2,684.256600	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院			2,652.756600	2,652.756600	0.000000	0.000000
		和平里医院人员经费补助	否	2,201.000000	2,201.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院2021年公共卫生人员补助经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院援化德县人员经费	否	28.806600	28.806600	0.000000	0.000000
		北京市和平里医院智慧医院（信用）建设项目	否	332.950000	332.950000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			31.500000	31.500000	0.000000	0.000000
		和平里医院2021年卫生防病工作经费	否	31.500000	31.500000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市和平里医院

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：北京市和平里医院

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		和平里医院人员经费补助					
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		北京市和平里医院	
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:		2201万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2201万元	
		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: 通过由市中医管理局组成专家评估团对医院的检查评估及绩效考核工作。 目标2: 承担全区肺结核患者的诊断、治疗、登记、随访和专报信息管理工作, 保证结核病预防控制工作的落实, 保障辖区居民身体健康和生命安全。 目标3: 保障在职在编人员的绩效工资发放, 提高职工满意度。		
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	扣除结核工作人员的在职在编人数687人, 结核工作人员14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考核管理办法》、《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; 根据《疾病预防控制工作绩效考核标准》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: 项目完成时间	2021年12月15日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资补助	总额2201万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障辖区居民身体健康	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。加强结核病预防控制体系建设, 提高结核病预防控制, 保障辖区居民身体健康和生命安全, 促进社会稳定。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障医务人员待遇	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。
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		和平里医院2021年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		北京市和平里医院		
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:		90万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		90万元		
		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: 完成传染病及生命统计的监测、上报工作; 做好疫情防控工作, 完成慢性病防控及健康教育工作; 完成动物致伤患者诊治及暴露后预防工作等公共卫生防病工作。 目标2: 完成结核病防治及筛查工作。 目标3: 完成肠道传染病筛查、监测、上报及诊疗工作。			
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: 传染病及生命统计、慢性病管理的监测、上报率	100%	
						指标2: 动物致伤患者诊治及暴露后预防工作完成率	100%	
						指标3: 肺结核病人的发现率	≥40%	
						指标4: 肺结核病人的治愈率	≥90%	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公共卫生防病工作	按时完成传染病及生命统计的监测、上报工作, 做好疫情防控工作, 完成慢性病防控及健康教育工作, 完成动物致伤患者诊治及暴露后预防工作等公共卫生防病工作。	
						指标2: 结核病防治及筛查工作	肺结核病人的发现率和治愈率保持在较高水平。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月底执行完毕	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 公共卫生人员补助	90万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 医疗保障	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, 提升生命统计的工作质量
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 公共卫生防病工作的持续影响	高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病得到有效控制, 动物致伤患者得到及时有效救治。
					指标2: 结核病防治工作的持续影响		有效控制结核病的传播。	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		和平里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		北京市和平里医院	
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:		28.8066万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		28.8066万元
		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:落实选派一名挂职干部到化德中蒙医院对口帮扶一年。		
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:选派名额	一名
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:政策标准	落实对口支援政策
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:挂职期间	挂职一年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:经费总额	28.8066万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:医院管理水平	提升帮扶医院管理水平
			指标2:			指标2:就医需求	满足当地人民就医需求
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:交流合作	双方交流合作得到加强
	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:帮扶医院满意度	大于90%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		北京市和平里医院智慧医院（信用）建设项目					
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		北京市和平里医院	
项目属性		新增项目		项目期		9个月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		332.95万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		332.95万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2022年）				年度目标		
					目标1: 完成和平里医院智慧医院（信用）建设项目建设及应用软件开发工作。 目标2: 和平里医院智慧医院（信用）建设项目业务顺利有序开展。		
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			数量指标	指标1: 完成应用软件开发数量	1套
						指标2: 应用软件功能模块开发数量	8个
		质量指标			质量指标	指标1: 支持的用户类型	和平里医院医护人员、居民
						指标2: 用户需求符合率	98%
		时效指标			时效指标	指标1: 完成项目需求调研	2021年2月28日
						指标2: 完成项目系统设计	2021年4月15日
						指标3: 系统开发及调试	2021年6月30日
						指标4: 系统测试	2021年7月31日
						指标5: 系统部署上线	2021年8月23日
						指标6: 系统初步验收	2021年8月31日
				指标7: 系统最终验收		2021年10月31日	
	成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制	332.95万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 智慧医院（信用）建设项目经济效益	（1）通过智慧医院的搭建，使海量医疗数据完成标准化的互联互通，促使医疗数据进一步得到充分的利用，适配医院现有多个系统功能并行。 （2）互联网医院系统的搭建，减少了医院的人力成本，提升了患者的就医体验，降低了患者的就医成本。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 智慧医院（信用）建设项目社会效益	通过互联网等先进技术与医院现有信息系统的结合，可以帮助医院打通底层数据，构建互联互通的数据平台，可以优化诊疗流程、提升医疗行为的效率。数据互通可以优化各应用场景的体验，各应用场景产生的数据又可以进一步丰富数据——由此形成一个价值闭环。通过对这些数据的分析与有效利用，将产生巨大的实用价值，推动新技术在医疗行业的运用。同时促进国家分级诊疗政策落地，促进医疗资源的合理流动。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 公共服务能力	间接得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	80%及以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		和平里医院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		北京市和平里医院	
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:		31.5万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		31.5万元	
		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: 公共卫生防病工作。 目标2: 结核病防治及筛查工作。		
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: 传染病及生命统计、慢性病管理的监测、上报率	100%
						指标2: 动物致伤患者诊疗及暴露后预防工作完成率	100%
						指标3: 肺结核病人的发现率	≥40%
						指标4: 肺结核病人的治愈率	≥90%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公共卫生防病工作	按时完成传染病及生命统计的监测、上报工作, 做好疫情防控工作, 完成慢性病防控及健康教育工作, 完成动物致伤患者诊疗及暴露后预防工作等公共卫生防病工作。
						指标2: 结核病防治及筛查工作	肺结核病人的发现率和治愈率保持在较高水平。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月底执行完毕
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	31.5万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 医疗保障	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, 提升生命统计的工作质量
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 公共卫生防病工作的持续影响	高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病得到有效控制, 动物致伤患者得到及时有效救治。
						指标2: 结核病防治工作的持续影响	有效控制结核病的传播。

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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 59,721.17 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 59,721.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,101.17 万元，占 13.57%；事业收入(不含事业单位预算外资金)50,000.00 万元，占 83.72%；其他收入 520.00 万元，占 0.87%；用事业基金弥补收支差额 1,100.00 万元，占 1.84%。

（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 59,721.17 万元，其中：基本支出 57,036.91 万元，占 95.51%；项目支出 2,684.26 万元，占 4.49%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 8,101.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8,101.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,366.54 万元，卫生健康支出 3,994.98 万元，住房保障支出 739.65 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 8,101.17 万元，比

2020 年预算数减少 2,176.66 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 3,366.54 万元，占 41.56%；卫生健康（类）支出 3,994.98 万元，占 49.31%；住房保障（类）支出 739.65 万元，占 9.13%。

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 1,179.42 万元，比 2020 年预算数减少 232.87 万元，下降 16.49%。减少的主要原因：离退休人员减少。

（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 1,458.08 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 729.04 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 2,705.88 万元，比 2020 年预算数减少 1,475.54 万元，下降 35.29%。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31.50万元,比2020年预算数减少27.95万元,下降47.01%。减少的主要原因:全面落实党政机关“过紧子”的要求,压缩项目工作经费。

(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1,257.59万元,比2020年预算数增加72.90万元,增长6.15%。

(7) 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739.65万元,比2020年预算数增加36.90万元,增长5.25%。

(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5,416.91万元,其中:
人员经费5,361.28万元,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、医疗费等。

公用经费55.63万元,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 2,684.26 万元。其中：财政拨款预算 2,684.26 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

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，本单位共有公务用车 8 辆，其中：其他车辆 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 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 2,684.26 万元。和平里医院人员经费补助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)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)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)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

北京市和平里医院

2021 年 02 月 20 日