

2022 年北京市鼓楼中医医院单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 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年经北京市政府、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“北京中医药大学教学医院及创新创业实践基地”，2018年被评为“北京市科普基地”，2019年成为区域中医医疗中心，2020年被评为北京中医药大学丹心计划人才培养基地，2020年成为中医专科分级管理示范建设基地。经过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，医院拥有国家级重点专科辐射工程1个，首都特色专科2个，市级重点专科2个，区级重点专科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），以及内科、儿科、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”汇聚了包括国医大师、首都国医名师在内的 30 余位名老中医药专家在此出诊，博士研究生 15 人，硕士研究生 58 人，高级职称 62 人，已先后培养各级名老中医继承人 90 余名。医院始终坚持以中医为主的办院方针，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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,688.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	35,371.27	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,661.19
九、其他收入	74.15	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37,384.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	364.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,134.02	本年支出合计	39,410.35
上年结转结余	276.33	年终结转结余	
收入总计	39,410.35	支出总计	39,410.35

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	39,410.35	39,134.02	3,688.60				35,371.27				74.15	276.33					276.33
076017	北京市鼓楼中医医院	39,410.35	39,134.02	3,688.60				35,371.27				74.15	276.33					276.33
	合 计	39,410.35	39,134.02	3,688.60				35,371.27				74.15	276.33					276.33

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.82	24.82				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	86.95	86.95				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	496.30	496.30				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	678.08	678.08				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	339.04	339.04				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,283.12	1,274.12	9.00			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,478.99	1,472.99	6.00			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30108-伙食补助费	62.59	62.59				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,777.20	4,784.20	993.00			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	250.07	250.07				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	111.34	111.34				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	345.63	345.63				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	112.99	112.99				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	898.50	898.50				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	177.54	177.54				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.30	3.30				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	10.00	10.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	49.81	49.81				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	239.08	239.08				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.19	14.19				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	75.00	75.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.51	2.51				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	133.00	133.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	35.00	35.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	30.00	30.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-培训费	30.00	30.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.50	0.50				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21,779.05	21,779.05				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	301.62	301.62				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,648.74	1,648.74				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	150.00	150.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.56	3.56				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.00	13.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,753.69	1,753.69				
2100202-中医（民族）医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.80		2.80			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80		0.80			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.40		1.40			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.50		0.50			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.00		5.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00		5.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00		1.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.50		9.50			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.30		19.30			
2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	0.70		0.70			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	372.94	372.94				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	169.52	169.52				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.00		15.00			
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	364.29	364.29				
合 计			39,410.35	38,336.35	1,074.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.80	2.80							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80	0.80							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.40	1.40							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年人员经费补助	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	978.00	978.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年公共卫生人员经费补助	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	9.00	9.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年公共卫生人员经费补助	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.00	6.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年公共卫生人员经费补助	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	15.00	15.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年中医质控中心	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年中医质控中心	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80	0.80							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年中医质控中心	2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	0.70	0.70							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年治未病质控中心	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年治未病质控中心	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年治未病质控中心	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老年卫生健康事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.00	15.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老年卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.50	0.50							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.00	5.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00	7.00							
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.50	17.50							
合 计						1,074.00	1,074.00							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,688.60	一、本年支出	3,688.60
（一）一般公共预算资金	3,688.60	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,661.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,663.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	364.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,688.60	支出总计	3,688.60

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076017-北京市鼓楼中医医院	2100601	中医（民族医）药专项	41.00				41.00	41.00
076017-北京市鼓楼中医医院	2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00	5.00
076017-北京市鼓楼中医医院	2101601	老龄卫生健康事务	20.00				20.00	20.00
076017-北京市鼓楼中医医院	2080502	事业单位离退休	644.07	644.07	619.25	24.82		
076017-北京市鼓楼中医医院	2100202	中医（民族）医院	1,054.66	46.66	42.38	4.28	1,008.00	1,008.00
076017-北京市鼓楼中医医院	2210203	购房补贴	364.29	364.29	364.29			
076017-北京市鼓楼中医医院	2101102	事业单位医疗	542.46	542.46	542.46			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.04	339.04	339.04			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.08	678.08	678.08			
		合 计	3,688.60	2,614.60	2,585.50	29.10	1,074.00	1,074.00

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资			
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	364.29	364.29	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资			
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	678.08	678.08	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	339.04	339.04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	372.94	372.94	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.38	42.38	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	169.52	169.52	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.10		29.10
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50905-离退休费	30301-离休费	86.95	86.95	
50905-离退休费	30302-退休费	496.30	496.30	
	合 计	2,614.60	2,585.50	29.10

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2022年部门(单位)项目支出绩效表

金額單位：萬元

[illegible]

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市鼓楼中医医院					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		39410.35	3688.60	2614.60	1074.00	35721.75	35721.75
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：完成北京市鼓楼中医医院全年人员工资福利发放、对个人和家庭的补助、公用经费的合理使用，充分调动医务人员积极性，保证医务人员队伍的稳定，使医院有序运转，确保医院各项医疗业务开展，保障完成区政府和卫健委各项公益性任务。 目标2：完成2022年公共卫生人员经费补助，保障辖区居民身体健康和生命安全，充分体现公共卫生人员价值。 目标3：通过2022年由北京市中医管理局组成的专家团对医院的绩效考核工作。 目标4：完成2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务工作，进一步推进老年友善医疗机构与老年病区建设，不断提升新中街养老驿站服务能力与服务内涵，普及推广中医适宜技术开展应用，加强养老专业人才培养，深入推动安宁疗护服务。为促进医养深度融合，开展辖区托底和扶助老人医养结合入户服务，推进健康老龄化。 目标5：完成2022年卫生防病工作，宣传中医药文化，普及中医药知识，提高百姓的慢病知晓率和防治能力。 目标6：完成2022年中医质控中心和治未病质控中心的建设，充分发挥国家中医药综合改革试验区政策优势，大力宣传中医药治未病理念，积极开展中医药医疗行为的检查。 目标7：提高中医药在京津冀地区和乡村发挥的作用，促进中医药文化在京津冀地区发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	基本经费保障人数	数量指标		≥	326		人
	年度财政拨款项目	数量指标		=	7		个
	完成时间	时效指标		=	1		年
	完成中医绩效考核指标	质量指标		定性	优		级
	财政拨款项目预算数	成本指标		=	1074		万元
	加强中医药文化宣传，促进中医药文化在京津冀地区的发展	可持续影响指标		定性	优		级
	完成医养结合入户医疗服务工作	社会效益指标		定性	优		级
	提高医院中医药诊疗水平和医疗服务质量	社会效益指标		定性	优		级
	加强院感防控工作，提高慢病知晓率和防治	社会效益指标		定性	优		级
	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥	90		%

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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、上年结转；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 2022 年收支总预算 39410.35 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 39410.35 万元，其中：财政拨款收入 3688.60 万元，占 9.36%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 35371.27 万元，占 89.75%；其他收入 74.15 万元，占 0.19%；上年结转 276.33 万元，占 0.7%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 39410.35 万元，其中：基本支出 38336.35 万元，占 97.27%；项目支出 1074 万元，占 2.73%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3688.60 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3688.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1661.19 万元、卫生健康支出 1663.12 万元、住房保障支出 364.29 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3688.60 万元。

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 1661.19 万元，占 45.04%；卫生健康（类）支出 1663.12 万元，占 45.09%；住房保障（类）支出 364.29 万元，占 9.87%。

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）2022 年预算数为 644.07 万元。

（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）2022 年预算数为 678.08 万元。

（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）2022 年预算数为 339.04 万元。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022 年预算数为 1054.66 万元。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数为 5 万元。

(6) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2022 年预算数为 41 万元。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 542.46 万元。

(8) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项) 2022 年预算数为 20 万元。

(9) 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 364.29 万元。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2614.60 万元，其中：
人员经费 2585.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费 29.10 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。其中：

1.因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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内。

2.项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 1074 万元。其中：财政拨款预算 1074 万元。具体情况见预算 04 表。

3.政府采购情况

本单位 2022 年不涉及政府采购项目，具体情况见预算 05 表。

4.政府购买服务情况

本单位 2022 年不涉及政府购买服务支出，具体情况见预算 12 表。

5.国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 6 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 1 辆、其他车辆 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 1074 万元。本单位鼓楼中医 2022 年卫生防病工作经费等项目具体绩效目标见预算 13 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）“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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）医药方面的专项支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十三）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。

北京市鼓楼中医医院

2022 年 1 月 18 日