

2022 年北京市普仁医院单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

(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、2022 年单位预算表

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	9,702.92	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	51,068.56	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	3,732.22
九、其他收入	600.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56,820.57
		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	818.69
		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	61,371.48	本年支出合计	61,371.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	61,371.48	支出总计	61,371.48

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	61,371.48	61,371.48	9,702.92				51,068.56				600.00						
076037	北京市普仁医院	61,371.48	61,371.48	9,702.92				51,068.56				600.00						
合 计		61,371.48	61,371.48	9,702.92				51,068.56				600.00						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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	35.49	35.49				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	180.00	180.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	420.34	420.34				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	637.83	637.83				
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	1,639.04	1,639.04				
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	819.52	819.52				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,853.84	2,816.68	37.16			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,557.34	1,541.93	15.41			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	5,467.98	5,467.98				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	151.66	151.00	0.66			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,586.88	3,778.52	2,808.36			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	580.96	580.96				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	290.48	290.48				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	812.53	812.53				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	205.22	205.22				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,931.18	1,931.18				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30114-医疗费	399.88	399.88				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	193.03	193.03				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.00	45.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.40	15.40				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00	3.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	7.00	7.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	56.00	56.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	264.34	264.34				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.00	10.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	165.98	165.98				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	597.26	347.26	250.00			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,040.00	640.00	400.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	158.00	158.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	27.58	27.58				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27,924.11	27,924.11				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	225.75	225.75				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,416.83	1,416.83				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	360.00	360.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.15	14.15				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.75	0.95	1.80			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,148.90	2,147.70	1.20			
2100201-综合医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96				
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	5.00		5.00			
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	901.47	901.47				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	379.12	379.12				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.00		20.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	818.69	817.32	1.36			
合 计			61,371.48	57,830.53	3,540.96			

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		
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院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	5.00	5.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年公共卫生人员补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	9.00	9.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年公共卫生人员补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.00	3.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年公共卫生人员补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	18.00	18.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年薪酬改革补助项目	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	36.00	36.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援藏人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	10.82	10.82							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援藏人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.05	4.05							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援藏人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.18	0.18							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援藏人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	15.38	15.38							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援藏人员经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.50	1.50							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援藏人员经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援化德县人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	17.34	17.34							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援化德县人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.20	7.20							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援化德县人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.48	0.48							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援化德县人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	24.98	24.98							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援化德县人员经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.30	0.30							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年援化德县人员经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.70	0.70							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年运行补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,714.00	2,714.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年运行补助经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	250.00	250.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年运行补助经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	400.00	400.00							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院职工住房补贴	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.16								1.16
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.36	1.36							
076037-北京市普仁医院	23-公益二类	普仁医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.00	20.00							
合 计						3,540.96	3,539.79							1.16

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
C-服务	250.00
合 计	250.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9,702.92	一、本年支出	9,702.92
（一）一般公共预算资金	9,702.92	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	3,732.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,152.01
		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	818.69
		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	9,702.92	支出总计	9,702.92

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
076037-北京市普仁医院	2080502	事业单位离退休	1,273.66	1,273.66	1,238.17	35.49		
076037-北京市普仁医院	2100201	综合医院	4,123.10	609.67	602.79	6.88	3,513.43	3,513.43
076037-北京市普仁医院	2101601	老龄卫生健康事务	20.00				20.00	20.00
076037-北京市普仁医院	2101102	事业单位医疗	1,003.91	1,003.91	1,003.91			
076037-北京市普仁医院	2210203	购房补贴	818.69	817.32	817.32		1.36	1.36
076037-北京市普仁医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.04	1,639.04	1,639.04			
076037-北京市普仁医院	2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00	5.00
076037-北京市普仁医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.52	819.52	819.52			
		合 计	9,702.92	6,163.13	6,120.75	42.37	3,539.79	3,539.79

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	817.32	817.32	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费			
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	1,639.04	1,639.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	819.52	819.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	901.47	901.47	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	102.44	102.44	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	409.76	409.76	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	193.03	193.03	
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.37		42.37
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	180.00	180.00	
50905-离退休费	30301-离休费	420.34	420.34	
50905-离退休费	30302-退休费	637.83	637.83	
	合 计	6,163.13	6,120.75	42.37

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			

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			

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
2022					

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					

本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000040 1396-普仁医院2022年卫生防病工作经费	31-部门项目	郭清妣	87928286	5.000000	5.000000		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：加强传染病防控水平，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。	产出指标	成本指标	传染病防控	≤	20000	元/年	反向指标
									产出指标	成本指标	新冠疫情防控	≤	25000	元/年	反向指标
									产出指标	质量指标	健康宣教	≥	50	人/月	正向指标
									产出指标	数量指标	健康大讲堂	≥	10	次	正向指标
									产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情防控	≥	400	人	正向指标
									产出指标	成本指标	健康大讲堂	≤	5000	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养和健康科普知识	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	传染病防控	≥	400	人	正向指标
									产出指标	时效指标	月度健康工作检查	定性	优良中低差	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	听课人员满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	降低传染病导致的院感发生率	≤	8	%	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升我院卫生防病工作水平，持续提高医疗服务质量	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000040 1398-普仁医院2022年公共卫生人员补助经费	31-部门项目	尹红霞	87928191	30.000000	30.000000		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	效益指标	社会效益指标	进一步完善重大疫情防控体制机制	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	改革完善重大疫情防控救治体系，构建完善医防融合机制	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	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	正向指标
									产出指标	质量指标	强化医疗机构公共卫生职责	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	医院公共卫生工作专职医务人员	=	30	万元	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076037-北京市普仁医院									效益指标	社会效益指标	全面提升医院应对突发公共卫生事件的能力	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	12	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T0000000401400-普仁医院2022年薪酬改革补助项目	31-部门项目	尹红霞	87928191	36.000000	36.000000		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。	产出指标	质量指标	不良事件发生率减少	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	运行影响	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	在职在编人数	=	792	人	正向指标
									产出指标	成本指标	工资	=	36	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升职工工作主观能动性	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T0000000401404-普仁医院2022年援藏人员经费	31-部门项目	邝歌	87928166	32.430000	32.430000		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	产出指标	数量指标	援派1名医生支援当雄县	=	1	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按照上级要求，在规定时间内完成工作任务	≤	8	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高当地医疗技术水平	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地患者满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善当地临床工作现状	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	申请资金	=	324300	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进医疗工作水准提升	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对当地医师进行技术培训	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	经费按时足额发放到位，做到专款专用	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	丰富当地临床技术项目	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	丰富当地临床技术项目	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高当地医疗技术水平	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地患者满意度	≥	90	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000040 1406-普仁医院2022年援化德县人员经费	31-部门项目	邝歌	87928166	51.000000	51.000000		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	产出指标	成本指标	申请资金	=	510000	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进医疗工作水准提升	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	援派医生支援当雄县	=	2	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对当地医师进行技术培训	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	经费按时足额发放到位，做到专款专用	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善当地临床工作现状	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照上级要求，在规定时间内完成工作任务	≤	12	月	反向指标
	11010122T000000040 1407-普仁医院2022年运行补助经费	31-部门项目	王静	87928187	3,364.000000	3,364.000000		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	产出指标	数量指标	涉及维保的大型医疗设备	=	35	台	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	延长大型医疗设备使用年限	≥	5	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	医疗环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	后勤社会化	≥	250	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	门诊量	≥	58	万次	正向指标
									产出指标	质量指标	医疗设备开机率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	绩效工资	≥	2714	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	医护人员流失率	≤	20	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	开放床位	≥	280	张	正向指标
									产出指标	数量指标	在职在编人数	≥	780	人	正向指标
									产出指标	成本指标	大型医疗设备维保费	≥	400	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	12	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000040 1409-普仁医院职工住房补贴	31-部门项目	王静	87928187	2.525000	1.363500	1.161500	根据北京市东城区人民政府住房保障和改革办公室与北京市东城区财政局联合发布的东政房改办字[2015]15号文件要求 目标1：对因职务（职级）晋升、技术等级晋升、漏报等原因新增的住房未达标或无房职工进行测算及	效益指标	可持续影响指标	人员保障	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	12	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	涉及人员	=	4	人	正向指标
									产出指标	成本指标	职工住房补贴	=	13600	元/年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								职工进行绩效考核并上报。	效益指标	社会效益指标	让职工工资福利落实到位	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401808-普仁医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	31-部门项目	孙晓奇、王亚峰	87928211	20.000000	20.000000		依据《东城区医养结合服务工作方案的通知》【2017（26）号】文件要求，保质保量的完成东城区南片七个街道托底/辅助人员医养入户医疗护理保障服务工作。根据东城区“十四五”时期卫生健康事业发展规划中关于老年健康服务内容，加强我院老年科建设，对老年病医护人员进行专业培训，以提升老年病诊治能力；深入推动安宁疗护服务，推进医养深度融合。	产出指标	数量指标	入户量	≥	84	次	正向指标
产出指标								时效指标	入户服务	≤	10	月	反向指标		
效益指标								社会效益指标	提升老年人获得感	≥	60	%	正向指标		
产出指标								质量指标	达到区卫健委分配任务指标	=	100	%	正向指标		
产出指标								时效指标	入户年完成量	≥	201600	元	正向指标		
产出指标								质量指标	符合临床相关技术规范	=	100	%	正向指标		
效益指标								可持续影响指标	患者满意度	定性	高中低		正向指标		
效益指标								经济效益指标	减少患者就诊支出	≥	20	%	正向指标		
满意度指标								服务对象满意度指标	接受服务患者满意率	≥	90	%	正向指标		

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市普仁医院						
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	项目支出
		61, 371. 48	9, 702. 92	6, 163. 13	3, 539. 79	51, 668. 56	51, 667. 40	1. 16
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：完成北京市普仁医院全年编制内人员工资福利发放、对个人和家庭的补助、日常办公及服务保障性工作，为医院正常运转、履职提供基础保障，确保医院各项工作正常开展。目标2：完成北京市普仁医院公共卫生项目任务，为医院正常运转、履职提供基础保障，确保医院各项工作正常开展。目标3：完成北京市普仁医院对口支援工作任务，履行医院职能，持续为居民提供医疗服务。目标4：完成北京市普仁医院医养结合、老龄健康服务工作，满足老年人不断增长的健康养老服务需求、积极应对人口老龄化，提高老年人生活质量，扎实做好国家级医养结合试点区建设，高效完成指导中心工作任务。目标5：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6：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7：面临病房楼改造，克服床位减少1/3，2022年门诊量增长达到8%。						
	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	≥	780	人			
	年度内完成财政项目	数量指标	=	8	个			
	完成考核工作时间	时效指标	=	12	月			
	绩效考核指标	质量指标	定性	优	级			
	项目预算控制数	成本指标	=	3539. 79	万元			
	门诊量	效益指标	≥	59万	人次			
	保障医疗人员稳定性	可持续影响指标	定性	优	级			
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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；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 61,371.48 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 61,371.48 万元，其中：财政拨款收入 9,702.92 万元，占 15.81%；事业收入（不含事业单位预算外资金）51,068.56 万元，占 83.21%；其他收入 600.00 万元，占 0.98%；

(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 61,371.48 万元，其中：基本支出 57,830.53 万元，占 94.23%；项目支出 3,540.96 万元，占 5.77%。

(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 9,702.92 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9,702.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,732.22 万元、卫生健康支出 5,152.01 万元、住房保障支出 818.69 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 9,702.92 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 3,732.22 万元，占 38.46%；卫生健康（类）支出 5,152.01 万元，占 53.10%；住房保障（类）支出 818.69 万元，占 8.44%。

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 1,273.66 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 1,639.04 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 819.52 万元。

(4) 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 20.00 万元。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算数为 4,123.10 万元。

(6) 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 1,003.91 万元。

(7) 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 5.00 万元。

(8) 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 818.69 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 6,163.13 万元,其中:

人员经费 6,120.75 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费 42.37 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。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个、0 人次,人均因公出国(境)费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元,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。2022 年预算数 0 万元。其中,公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 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 8 项, 总额 3,540.96 万元。

其中: 财政拨款预算 3,539.79 万元, 纳入专户管理的资金 0.00 万元, 其他资金 1.16 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 250.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 采购服务预算 250.00 万元。具体情况见预算 5 表。

4. 政府购买服务情况

2022 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底, 本单位共有车辆 5 辆, 其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 27 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 8 项, 涉及一般公共预算当年拨款 3,539.79 万元。本单位 2022 年卫生防病工作经费项目、2022 年公共卫生人员补助经费项目、2022 年薪酬

改革补助项目、2022 年援藏人员经费项目、2022 年援化德县人员经费项目、2022 年运行补助经费项目、职工住房补贴项目、2022 年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费项目具体绩效目标见预算 13 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. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

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): 反映老龄卫生健康事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

北京市普仁医院

2022 年 1 月 18 日