

2022 年北京市东城区
第一人民医院单位预算

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

本单位（原北京市崇文区第一人民医院）始建于1960年，为北京市东城区卫生健康委员会所属差额拨款事业单位，是一所集疾病预防、医疗、保健、康复于一体，以“老年疾病诊疗体系”及“康复医学体系”为特色的二级甲等中西医结合医院。医院位于东城区永外大街130号，占地面积4300平方米，建筑面积9991.51平方米。医院编制床位150张，下设职能科室17个，临床科室22个，医技科室6个。2017年医院成功转型晋级为二级甲等中西医结合医院，2018年成为长春中医药大学教学医院，2018年获批北京市第三批康复转型公立医院，2019年创建老年友善医院，初步建设成为医教研一体化中西医结合康复医院。

医院拥有市级重点专科2个（肾病科、推拿科）、区级重点专科5个（呼吸科、脑病科、骨伤科、老年病科、针灸科），区级知名中医工作室4个，市级名中医在身边工程团队2个，与多家三级医院建立医联体及医疗合作关系，聘请多名中医专家到医院出诊，同时培养造就了一批具有较高专业技术水平的学科带头人和专业骨干团队，形成了我单位老年综合、针灸理疗、推拿康复、骨关节康复、肾内科、血液净化等为特色的重点优势学科。

医院作为长春中医药大学教学实践医院，同时为北京大学人民医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京医院、北京中医药大学东直门医院、首都医科大学附属北京康复医院医联体成员

单位，已在教学、科研、人才培养、专家查房、手术、双向转诊等方面开展全面合作。

医院技术力量雄厚、设备先进，近年来，医院先后引进了 64 排螺旋 CT 诊断机、DR 数字 X 光机、彩色多普勒超声诊断仪、电子胃肠镜、血液滤过机、CRRT 机、血液透析机、中央心电监护系统、C 型臂、呼吸机、全自动生化仪、全自动免疫生化仪、百级层流手术室等先进设备及设施，能够满足各种医疗诊断治疗需求。

医院以中医养生文化为整体文化开源，在普及中医历史、历代名医、名著、中医经络文化、中医外治疗法的同时，为百姓普及养生文化，让百姓在日常生活中学会起居养生、饮食养生、情志养生、运动养生、体质辨识。在中医药文化蓬勃发展的新时期，医院秉承“博爱、崇德、精诚、仁和”办院宗旨，大力倡导中医药文化建设，促进服务价值、服务质量和效率的提升。

下一步医院将通过“异地迁建”方式建成一所 3 万余平方米，环境优良、科室齐全、设施完善、服务便捷的二级甲等中西医结合医院，为辖区百姓提供更加优质的医疗、康复及中医养生服务，积极推进东城区中医药事业的发展。

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	4,338.63	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	22,248.28	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	1,578.78
九、其他收入	837.97	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25,459.30
		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	386.80
		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	27,424.88	本年支出合计	27,424.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,424.88	支出总计	27,424.88

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	27,424.88	27,424.88	4,338.63				22,248.28				837.97						
076034	北京市东城区第一人民医院	27,424.88	27,424.88	4,338.63				22,248.28				837.97						
合 计		27,424.88	27,424.88	4,338.63				22,248.28				837.97						

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	17.07	17.07				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	114.40	114.40				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	326.27	326.27				
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	711.36	711.36				
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	355.68	355.68				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,319.32	1,296.07	23.26			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	717.93	710.13	7.80			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	218.03	218.03				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	65.66	65.66				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,124.36	2,052.00	1,072.36			
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	173.82	173.82				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	86.91	86.91				
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	103.67	103.67				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	70.19	69.79	0.40			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	835.02	835.02				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30114-医疗费	47.12	47.12				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	31.07	30.47	0.60			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	33.32	33.32				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.08	5.08				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	10.17	10.17				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.71	0.71				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	33.40	33.40				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	95.78	95.78				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.25	8.25				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	130.59	130.59				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	8.35	8.35				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	193.58	193.58				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.24	1.24				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.32	2.32				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	55.37	55.37				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	13,265.14	13,265.14				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	990.37	990.37				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	445.26	445.26				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	180.52	180.52				
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	7.49	7.49				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.24	1.24				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.04	3.04				
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	1,974.90	1,974.90				
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	500.00		500.00			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.00		18.00			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.00		9.00			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	43.00		43.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.00		4.00			
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	4.00		4.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	31.50		31.50			
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			
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	20.50		20.50			
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	391.25	391.25				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	177.84	177.84				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	16.00		16.00			
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00		1.00			
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	3.00		3.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	386.80	386.80				
合 计			27,424.88	25,669.46	1,755.42			

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		
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院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	1,026.00	1,026.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年公共卫生人员补助经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.00	18.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年公共卫生人员补助经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.00	9.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年公共卫生人员补助经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	43.00	43.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	23.26	23.26							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.80	7.80							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	46.36	46.36							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.40	0.40							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.60	0.60							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年东城区方剂质控中心建设项目	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年东城区方剂质控中心建设项目	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							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年东城区方剂质控中心建设项目	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	0.50	0.50							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	16.00	16.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	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	3.00	3.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院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	30218-专用材料费	4.00	4.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院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	4.00	4.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院2022年医疗设备项目	2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	500.00	500.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院提前下达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	30.00	30.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院提前下达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	20.00	20.00							
合 计						1,755.42	1,755.42							

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
A-货物	520.00
合 计	520.00

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	4,338.63	一、本年支出	4,338.63
（一）一般公共预算资金	4,338.63	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	1,578.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,373.05
		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	386.80
		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	4,338.63	支出总计	4,338.63

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
076034-北京市东城区第一人民医院	2100499	其他公共卫生支出	78.00				78.00	78.00
076034-北京市东城区第一人民医院	2100202	中医（民族）医院	1,652.96	48.54	44.46	4.08	1,604.42	1,604.42
076034-北京市东城区第一人民医院	2080502	事业单位离退休	511.74	511.74	494.67	17.07		
076034-北京市东城区第一人民医院	2101601	老龄卫生健康事务	20.00				20.00	20.00
076034-北京市东城区第一人民医院	2101102	事业单位医疗	569.09	569.09	569.09			
076034-北京市东城区第一人民医院	2100601	中医（民族医）药专项	53.00				53.00	53.00
076034-北京市东城区第一人民医院	2210203	购房补贴	386.80	386.80	386.80			
076034-北京市东城区第一人民医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.68	355.68	355.68			
076034-北京市东城区第一人民医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.36	711.36	711.36			
		合 计	4,338.63	2,583.21	2,562.06	21.15	1,755.42	1,755.42

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	386.80	386.80	
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	711.36	711.36	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	355.68	355.68	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	391.25	391.25	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.46	44.46	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	177.84	177.84	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
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	21.15		21.15
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	54.00	54.00	
50905-离退休费	30301-离休费	114.40	114.40	
50905-离退休费	30302-退休费	326.27	326.27	
	合 计	2,583.21	2,562.06	21.15

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
2022					

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

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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															
076034-北京市东城区第一人民医院	11010122T00000401636-第一人民医院2022年人员经费补助	31-部门项目	安爱新	67253450	1,026.000000	1,026.000000	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，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：提升医务人员的薪金水平，更好的体现医务人员价值。	效益指标	可持续影响指标	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。	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	指标2：职工满意率	≥	90	%	正向指标								
								产出指标	成本指标	指标1：绩效工资	=	1026	万元	正向指标								
								产出指标	数量指标	指标2：人均标准	=	3	万元	正向指标								
								产出指标	数量指标	指标1：在编人员数	=	342	人	正向指标								
								效益指标	可持续影响指标	指标1：保障医务人员待遇，积极开展中医特诊疗，提高中医医院的医疗服务水平	定性	优良中低差		正向指标								
								产出指标	质量指标	指标1：绩效考核指标	定性	优良中低差		正向指标								
								产出指标	时效指标	指标1：完成考核工作时间	=	2022	年	正向指标								
								效益指标	可持续影响指标	指标2：中西医结合医疗水平得到提升，从而提高医院的整体综合医疗水平	定性	优良中低差		正向指标								
								效益指标	社会效益指标	指标1：积极引导中西医结合医院不断加强医疗质量安全管理，提高医疗服务质量，提高职工积极性，提高中西医结合医院综合医疗诊治水平	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	指标1：患者满意率	≥	90	%	正向指标								
								11010122T00000401637-第一人民医院2022年公共卫生人员补助经费	31-部门项目	孙婧坤	67253468	70.000000	70.000000	目标1：完成公共卫生人员工作 目标2：推动公共卫生人员积极性 目标3：提升医疗卫生服务能力	产出指标	质量指标	指标1：完成公共卫生人员工作	定性	优良中低差			正向指标
	产出指标	成本指标	指标3：津贴补贴	=	10000	元/人/年	正向指标															
	产出指标	数量指标	指标1：工作人员人数	=	9	人	正向指标															
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高职工积极性，提升医疗服务能力	定性	优良中低差		正向指标															
	产出指标	时效指标	指标1：按照相关要求在规定时间内完成	=	2022	年	正向指标															
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障公务卫生医务人员待遇，提高医疗服务能力	定性	优良中低差		正向指标															
	产出指标	成本指标	指标2：绩效工资	=	47777	元/人/年	正向指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥	90	%	正向指标															
	产出指标	成本指标	指标1：基本工资	=	20000	元/人/年	正向指标															
	11010122T00000401641-第一人民医院2022年援阿尔山人员经费	31-部门项目	王伟	67253464	78.417900	78.417900	目标1：保障2名援派卫生干部人才在阿尔山工作期间的工资待遇和各项补贴，按规定为2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：积极帮助阿尔山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。								产出指标	成本指标	指标1：申请资金78.4179万元	=	78.4179	万元		正向指标
															效益指标	社会效益指标	指标3：改善老年患者健康水平	定性	优良中低差		正向指标	
															效益指标	社会效益指标	指标2：提升慢病管理水平	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标2：提高慢病管理水平，改善居民健康水平	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	指标1：提高当地患者满意度	定性	优良中低差		正向指标								
								效益指标	可持续影响指标	指标1：普及推广中医适宜技术应用	定性	优良中低差		正向指标								
								效益指标	经济效益指标	指标3：提升专病诊治和康复水平	定性	优良中低差		正向指标								
								产出指标	数量指标	指标1：援派阿尔山人员2名	=	2	人数		正向指标							
								产出指标	时效指标	指标1：按照卫计委要求，在规定时间内完成	<	2022	年		反向指标							
								效益指标	可持续影响指标	指标3：改善老年健康状况、提升康复医疗服务水平	定性	优良中低差		正向指标								
								效益指标	经济效益指标	指标1：推广中医适宜技术	定性	优良中低差		正向指标								
								11010122T00000401643-第一人民医院东城区方剂质控中心建设项目	31-部门项目	刘金	87297661	3.000000	3.000000	目标1：为发挥国家中医药综合改革试验区先行先试、示范引领作用，进一步强化东城区中医医疗机构医疗质量管理，切实促进全区中医药行业提质增效。目标2：为加强标准规范制定、医疗质量控制、医疗质量考核等重点工作。目标3：为进一步扎实推进“东城区中医药服务质量控制中心分中心”工作	效益指标	经济效益指标	指标2：提高慢病管理水平	定性	优良中低差		正向指标	
	产出指标	质量指标	指标1：经费全部足额发放到位，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	指标1：推广中医适宜技术	定性	优良中低差		正向指标															
	产出指标	数量指标	指标2：文献检索	=	1	次									正向指标							
	效益指标	社会效益指标	指标1：进一步强化东城区中医医疗机构医疗质量管理，切实促进全区中医药行业提质增效	定性	优良中低差		正向指标															
	产出指标	质量指标	指标1：质量控制	定性	优良中低差		正向指标															
	产出指标	成本指标	指标1：专项经费	=	30000	元									正向指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标															
	产出指标	数量指标	指标1：质量提升活动	=	2	次									正向指标							
	效益指标	可持续影响指标	指标2：促进全区中医药行业提质增效	定性	优良中低差		正向指标															
	产出指标	时效指标	指标1：完成时间	=	2022	年									正向指标							
	效益指标	可持续影响指标	指标1：强化东城区中医医疗机构医疗质量管理	定性	优良中低差		正向指标															
	11010122T00000401649-第一人民医院	31-部门项目					开展入户建档，完善检验检查，评估病情	产出指标	成本指标	指标1：项目经费	=	200000	元		正向指标							
								效益指标	社会效益指标	指标1：发展完善老年健康体系建设和医疗保障服务工作，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围	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	指标1：服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标								

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人员补助经费	部门项目	刘玉山	67259365	20.000000	20.000000	并给予相关治疗，进行数据登记、管理及随访，规范慢性疾病管理，积极落实老年健康服务任务，提升老年人群满意度	效益指标 社会效益指标 指标2：切实改变老龄工作薄弱的局面，夯实老龄工作基础，推动老龄工作加快发展，维护社会和谐稳定。	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 可持续影响指标 指标3：不断提高老年人精神文化生活，有力地促进了老龄事业与经济社会协调发展	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 时效指标 指标1：完成时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标 质量指标 指标1：按照入户建档要求进行登记、管理、随访	定性	优良中低差		正向指标
11010122T03-第一人民医院2022年卫生防病工作经费	部门项目	马文立	67247137	8.000000	8.000000	目标1：狂犬病预防免疫工作 目标2：卫生防病工作 目标3：药物维持治疗工作	产出指标 数量指标 指标2：完成卫生防病各项工作	=	100	%	正向指标
							产出指标 质量指标 指标3：美沙酮年度工作	=	100	%	正向指标
							产出指标 质量指标 指标2：完成卫生防病各项工作	=	100	%	正向指标
							产出指标 数量指标 指标3：药物维持治疗年度工作	=	100	%	正向指标
							效益指标 社会效益指标 指标1：完成卫生防病、狂犬疫苗、美沙酮年度工作	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 数量指标 指标1：完成狂犬病预防免疫工作	=	100	%	正向指标
							产出指标 质量指标 指标1：完成狂犬病预防免疫工作	=	100	%	正向指标
							效益指标 可持续影响指标 指标1：完成上级要求，满足居民需求，检验合格率达标	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 指标1：患者满意率	≥	90	%	正向指标
							产出指标 成本指标 指标1：专项经费8万元	=	8	万元	正向指标
							产出指标 时效指标 指标1：按时完成	=	2022	年	正向指标
11010122T09-第一人民医院2022年医疗设备项目	部门项目	张鹏	67212233-3078	500.000000	500.000000	随着医院医疗业务的不断发展，现有部分医疗设备已不能满足百姓就医需要，急需进行更新、补充。项目根据医院业务发展需要，结合异地迁建项目建设情况，更新手术室、口腔科、外科等科室医疗设备及消毒保障设备，以满足临床工作需要，提升百姓就医获得感。	效益指标 经济效益指标 满足诊疗需求，经济效益不断提升	定性	好坏		正向指标
							效益指标 社会效益指标 提高医院的医疗水平	定性	好坏		正向指标
							产出指标 数量指标 医疗设备	=	21	台	正向指标
							效益指标 可持续影响指标 满足临床工作需要，提高医院的诊疗水平	定性	好坏		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度	≥	90	%	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 质量指标 设备质量合格	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 成本指标 项目总金额	=	5000000	元	正向指标
							产出指标 质量指标 验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标 时效指标 按照相关要求在规定时间内完成采购计划	定性	好坏		正向指标
11010122T00-第一人民医院提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	部门项目	王艳	67259365	50.000000	50.000000	目标1：提升非中医类别卫生技术人员中医药基础理论知识和技能，提高非中医类别卫生技术人员中医理论思维能力和中医临证能力，培养具有发展潜力的中西医结合人才队伍，进一步提升医院人才队伍建设。 目标2：提升护理人员中医护理理论思维能力和中医临床实践能力，培养一支基础知识扎实、业务素质较高、临床实践经验丰富的中西医结合护理人才队伍。 目标3：提升医院骨干人才培养，参加医疗专业学科培训及会议，加强学科骨干队伍建设，持续提升医院核心竞争力。 目标4：提升中西医结合康复系统建设，进一步提升医院的信息化水平	产出指标 数量指标 指标3：培训骨干人才	≤	100	人次	反向指标
							产出指标 成本指标 指标2：中西医结合康复系统建设	=	200000	元	正向指标
							效益指标 经济效益指标 指标1：提升医护人员中医理论思维能力、中医临证能力及技能，进而影响医院诊疗人次，提升医疗收入。	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 社会效益指标 目标1：提高医院信息技术水平和工作效率	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 指标1：提高职工满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标 成本指标 指标1：培训费	=	300000	元	正向指标
							效益指标 社会效益指标 目标2：提高患者就医获得感	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 指标2：提高患者满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标 时效指标 指标1：项目完成时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标 数量指标 指标4：中西医结合康复系统建设	=	1	套	正向指标
							产出指标 数量指标 指标1：培训非中医类别卫生技术人员	=	58	人次	正向指标
							产出指标 数量指标 指标2：培训护理人员	=	152	人次	正向指标
							效益指标 可持续影响指标 目标2：提高患者就医获得感	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 可持续影响指标 目标1：提高医院信息技术水平和工作效率	定性	优良中低差		正向指标

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		北京市东城区第一人民医院					
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
		27424.88	4338.63	2583.21	1755.42	23086.25	23086.25
							0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障428人的工资福利支出和日常办公需求 目标2：保障医院信息、设备、就诊环境、办公等的运行维护费用 目标3：保障周边居民正常的门诊、住院诊疗 目标4：建立紧密医联体模式，建立专科合作病房					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	医疗业务活动	设备完好率		≥	90	%	
		医务人员流失率		≤	10	%	
		在编人员		≤	342	人	
		每日开放床日		=	150	床日	
		住院收入		=	5532.38	万元	
		门诊收入		=	17866.97	万元	
		门急诊人次		=	41	万人次	
		患者满意度		≥	90	%	
		职工满意度		≥	90	%	
		薪酬按时发放		=	12	月	

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 27424.88 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 27424.88 万元，其中：财政拨款收入 4338.63 万元，占 15.82%；事业收入（不含事业单位预算外资金）22248.28 万元，占 81.12%；其他收入 837.97 万元，占 3.06%。

（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 27424.88 万元，其中：基本支出 25669.46 万元，占 93.60%；项目支出 1755.42 万元，占 6.40%。

（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 4338.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4338.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1578.78 万元，卫生健康支出 2373.05 万元，住房保障支出 386.80 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 4338.63 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 1578.78 万元，占 36.39%；卫生健康（类）支出 2373.05 万元，占 54.70%；住房保障（类）支出 386.80 万元，占 8.91%。

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 511.74 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 711.36 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 355.68 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 1652.96 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 78.00 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 53.00 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 569.09 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 20.00 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 386.80 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 2583.21 万元，其中：
人员经费 2562.06 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 21.15 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 0.00 元。其中：
1. 因公出国（境）费用
2022 年预算数 0.00 元。
2. 公务接待费
2022 年预算数 0.00 元。
3. 公务用车购置和运行维护费
2022 年预算数 0.00 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,不在机关运行经费的统计范围。

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 1755.42 万元。其中: 财政拨款预算 1755.42 万元, 纳入专户管理的资金 0.00 万元, 其他资金 0 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 520 万元。其中: 政府采购货物预算 520 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 5 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位没有政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底, 本单位共有车辆 3 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置 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 1755.42 万元。本单位第一人民医院 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）“三公”经费：是指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租用费、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。

（二）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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）：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。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

北京市东城区第一人民医院

2022 年 1 月 18 日