

# 目 录

<b>—</b> 、	单位概况	. 1
二、	2023 年部门(单位)预算表	. 1
三、	2023 年单位预算情况说明	16
四、	名词解释	23

# 一、单位概况

紫禁之东,钟鼓楼畔,京城中轴最北端,坐落着已有70余年历史的北京市鼓楼中医医院。医院以燕京医学精华传承为主体,以国医文化精髓传扬为已任。作为首善之区的区域中医医疗中心、中医质控中心、治未病质控中心、康复质控和改进中心,连续三年在北京市公立医院经济管理绩效考核中蝉联榜首。医院一院四址、南北呼应,在10余年"国家中医药发展综合改革试验区示范基地"建设的基础上,以13个涉及多学科领域的国家级和市区级中医特色重点专科为支撑,以京城名医馆名老中医药专家及39个各级名医传承工作室站为依托,打造成为具有浓厚中医药人文关怀,医教研康养、医针药术技融合,高质量发展服务百姓民生大健康的纯正三级中医医院。

# 主要职能

- 1.发挥区域中医医疗中心龙头作用,为百姓提供优质的中医医疗、护理、康复等服务。
- 2.作为"北京市健康促进示范基地"、"北京市科普基 地",致力于中医药文化科普的推广传播。
- 3.作为区域治未病质控中心,组建医养结合团队,为辖 区老年人开展入户评估及中医药服务。
  - 4.承担区政府和区卫生健康委交办的其他事项。

# 二、2023年部门(单位)预算表

#### 预算01表 2023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, 429. 73	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	41, 376. 11	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, 375. 22
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43, 508. 77
		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	316.08
		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	44, 905. 84	本年支出合计	45, 200. 08
上年结转结余	294. 24	年终结转结余	
收入总计	45, 200. 08	支出总计	45, 200. 08

注: 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 2023年部门(单位)收入总表

#### 金额单位: 万元

₩ (3 / <b>24</b> / <del>2</del> 4 / 24 )			本年收入							上年结转结余								
部门(単位) 代码	部门(单位)名称 合计	名称 合计	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	45, 200. 08	44, 905. 84	3, 429. 73				41, 376. 11				100. 00	294. 24					294. 24
076017	北京市鼓楼中医医院	45, 200. 08	44, 905. 84	3, 429. 73				41, 376. 11				100. 00	294. 24					294. 24
	合 计	45, 200. 08	44, 905. 84	3, 429. 73				41, 376. 11				100. 00	294. 24					294. 24

							** **	
<b>士山孙龄八卷</b> 刘日	动库士山极神八岩利日	部门支出经济分类科目	合计	***	项目支出		其中	1
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门又出起价分类科目	告订	基本支出		事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
and the state of t		anne de la de la de la designa de de la						
2080502-事业单位高退休 2080502-事业单位高退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.78	24. 78 36. 00				
2080502-事业单位高退休 2080502-事业单位高退休	50901-社会福利和教助	30307-医疗费补助	36.00 95.21	95. 21				
2080502~事业单位高退休 2080502~事业单位高退休	50905-高退休费 50905-高退休费	30301-高休费 30302-退休费	95. 21 496. 33	95. 21 496. 33				
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	481.94	490. 33				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机大争业单位基本非老体控制员	240.97	240.97				
2100202-中医 (民族) 医院	50501-工资福利支出	30103-基本工资	1, 485. 48	1, 458, 47	27. 01			
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1, 551. 02	1, 551. 02	21.01			
2100202-中医(民族)医院	50501 工资福利支出	30106-伙食补助费	63.55	63. 55				
2100202 中区(民族)医院	50501 工资福利支出	30107-鏡放工资	6, 436, 84	5, 752, 24	684, 60			
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	646.68	646.68	004.00			
2100202 中医(民族)医院	50501 工资福利支出	30109-职业年金徽费	310.28	310.28				
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	506.14	506.14				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	312.01	312.01				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	970.77	970.77				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利文出	30199-其他工资福利支出	204.79	204.79				
2100202 中区(民族)医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.46	3.46				
2100202 中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.00	10.00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30203-各询费	11.00	11.00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.40	0.40				
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 中区(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	5.00	5.00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	137.00	137.00				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	890.00	890.00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	20.00	20.00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	37.50	37. 50				
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	25, 109. 63	25, 109. 63				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	361. 29	361. 29				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1, 894. 46	1, 894. 46				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	170.00	170.00				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.00	3.00				
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	980. 02	980. 02				
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	4.82	4. 82				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.40		1.40			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40		0.40			
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	0.70		0.70			
2100601-中医(民族医) 药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50		0.50			
2100601-中医(民族医) 药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.70		0.70			
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	599. 80		599.80			
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	265.06	265.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	120. 48	120. 48				
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	1.63		1. 63			
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.96		0.96			
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	0.42		0.42			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	316.08	316.08				
合 计			45, 200. 08	43, 881. 97	1, 318. 11			

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 2023年部门(单位)项目支出表

金额单位: 万元

								本年拨款		у	<b>才政拨款结转结</b> 统	Ŕ	財政专户管理	
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	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	资金	单位资金
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医人员经费补助	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	684. 60	684. 60							
076017-北京市數楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1. 40	1. 40							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0. 40	0. 40							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医卫生防病经费	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	0. 70	0. 70							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医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	27. 01	27. 01							1
076017-北京市數楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医中医质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0. 50	0. 50							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医中医质控中心	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. 50	0. 50							,
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医康复质控中心	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0. 96	0. 96							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医康复质控中心	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	0.04	0.04							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医治未病质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0. 50	0. 50							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医治未病质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0. 20	0. 20							,
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医治未病质控中心	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	0. 30	0. 30							,
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医东城区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	30199-其他工资福利支出	1. 63	1. 63							·
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医东域区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	0. 38	0. 38							1
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医提前下达促进基层中医药传承创新发展 经费	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	599. 00	599. 00							
合 计						1, 318. 11	1, 318. 11							

注: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 2023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

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, 429. 73	一、本年支出	3, 429. 73
(一) 一般公共预算资金	3, 429. 73	(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, 375. 22
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1, 738. 42
		(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	316. 08
		(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, 429. 73	支出总计	3, 429. 73

注: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 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

金额单位: 万元

		功能分类科目	本年预算数									
   単位名称					基本支出		项目支出					
, ==,	科目编码	科目名称	合计	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	2100499	其他公共卫生支出	2. 50				2. 50	2. 50				
076017-北京市鼓楼中医医院	2101601	老龄卫生健康事务	3. 00				3. 00	3. 00				
076017-北京市鼓楼中医医院	2080502	事业单位离退休	652. 32	652. 32	627. 54	24. 78						
076017-北京市鼓楼中医医院	2100202	中医(民族)医院	746. 37	34. 76	30. 12	4. 64	711. 61	711. 61				
076017-北京市鼓楼中医医院	2210203	购房补贴	316. 08	316. 08	316. 08							
076017-北京市鼓楼中医医院	2101102	事业单位医疗	385. 55	385. 55	385. 55							
076017-北京市鼓楼中医医院	2100601	中医(民族医)药专项	601.00				601.00	601.00				
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	240. 97	240. 97	240. 97							
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	481. 94	481. 94	481. 94							
		合 计	3, 429. 73	2, 111. 62	2, 082. 20	29. 42	1, 318. 11	1, 318. 11				

# 预算08表 2023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

			本年预算数					
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目 ————————————————————————————————————	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	316. 08	316. 08					
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	481. 94	481. 94					
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	240. 97	240. 97					
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	265. 06	265. 06					
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	150. 61	150. 61					
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出							
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. 42		29. 42				
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	95. 21	95. 21					
50905-离退休费	30302-退休费	496. 33	496. 33					
	合 计	2, 111. 62	2, 082. 20	29. 42				

# 预算09表 2023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	<b>拉拉士山</b> 及汶八米利耳	かい 士山 な 汶 八 米 利 口	本年预算数				
文面功能分 <del>次</del> 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		
		合 计					

注: 本表无数据

# 预算10表 2023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	<b>拉拉士山林汶八米利</b> 耳	かけまれなか八米利日	本年国有资本经营预算支出				
	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		
		合 计					

注: 本表无数据

# 预算11表 2023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:元

	"三公"经费财政   拨款预算总额	田公山田(梓)弗		公务用车购置及运行维护费			
年度		因公出国(境)费 用	公务接待费	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 2023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

<b>花日</b> 5 1 kg		指导性目录	매 소 조나	蓝梅人姬	
项目名称	一级	二级	三级	服务领域	预算金额
合 计					

注: 本表无数据

						84			1				1		金額単位:万元
单位名称	項目名称	項目與別	項目責任人	項目責任人电话	項目基礎	州東央会	英雄資金	<b>韓教日禄</b>	一条指挥	二級指揮	三年指揮	教授無存性政	本年級被指揮值	教教安全单位	推荐方向性
									<b>米当府</b> 都	電響栄益指揮	医疗收入增长率	>	1		
									2126 2226	社会保証管 電影成本指標	病尿使用率 執收工費	:	70 21000	8 元/人・改	
											株介服务人員的概念		****		
								日都1・現代を注金 企水中中医管を入	<b>米出版</b> 等	可持续的功能制	能升展务人員的聯会 水平,会場体視服务 人員被水学务会值	典性	有禁机力		
1101/5123 TORMONE WITH # 2016/4 MJ JAMES W W W								組成的や水平位置 対面性的を設定さ			際実験庁が研究を				
								日本1. 原列提出过去 生工有中华工作。 生工有中华工作。 生工有中华工作。 生工有中华工作。 生工作的工作。 生工作的工作。 中华工作中的企业。 一个工作中的一个工作中的工作中的一个工作中的一个工作中的一个工作中的工作中的一个工作中的工作中的工作中的工作中的工作中的工作中的工作中的工作中的工作中的工作中的	9120	*****	容实功定力服务信 , 充分体现企立压力的 会放性 , 使中医病器 及更多百姓	<b>東</b> 雅	有數學學		
	11010123 T0000030 60705-旅標中區人	31- <b>8</b> 734[H			684. 600000	684. 600000		明银开展中国特色 参疗服务、职银开 国际部综合下处	***		84848	•	90	•	
	RESTA							医,使中国变异的 为百姓的基本社会	<b>美食食物</b>		甲工資金表	>	10	•	
								86. 68622 Rendspec ec. 181. 8	产出整体	RESP	級數學被指揮 學很开展中國特色學	<b>建</b> 粮	有樂品牌		
								<b>少镜升低务人员的</b> 像金水平,更好你	<b>米兰加</b> 申		学校开展中国特色を 庁・統分中医を庁譲 多水平	<b>光</b> 敏	有景義分		
								<b>联股务人共会在</b> 。	栄益条件 栄益条件	社会保証指揮 社会保証指揮	<b>ゆか人次</b> 毎日开放床を	>	80 244	刀人次	
									~=== *===	****	<b>火点村門</b>		1	*	
									产出条件	#Emp	在明在職人数 (不信 會会卫人員)	_	206		
									***	经额效益指标	下的世界及共享用的 使点本		20040	æ	
			1						点本整体	<b>亚奈成本副領</b>	中京労会会		<b>6000</b>	æ	
									点本音報	经资本主要等	BAPLS BULL SWARAS	•	6000	<b>*</b>	
									产出数据 产出数据	#25# #25#	200 Services		100		
									*****	9190	<b>発展大学堂</b>	•	10	×	
								日初1、今朱貞的宣 今久谷、今京宗祖 城市。 日初2、吳 府官祖城市是景。 安貞五三三日前祖	米自由年 产出会等	社会栄養条件 同音条件	統介技術知识率 無向技術的計能力	<b>克拉</b>	有效與升		
								使用及卫士目信息 大学堂、新作展校 、条板、文学室寺	****	***		典性	100 有景器		
	11010123 T0000230 40727-旅貨中區卫 生資用租赁	31-66(3項目			2. 500000	2. 500000		、条件、文字型件 分件。 日報3、由 文章基件使用品件	教皇京都# 产出金領	思多可念的企業会の 企業会の	*****	•	10		
								会・デュタルを 集の用を、 日本	大田田学 大田田学	THESTON		<b>产</b>	有效與外		
								、京都、大大工工、 分析。 日初3、均 登城市等性用品品 安,于卫生用品、 新考期等。 日禄 4、毎日在教验大厅 为命者品类数素面 李寿生来。	<b>贝尔皮条件</b>	<b>国务对象调金收担等</b>	甲工業金数	>	100	•	
									***	TP09480	符合上级会议部件。 39的传染病发生	-	1010	•	
									产出金等	PERF	存合上級会共工主会 被開神	-	100		
									产出版等	可放棄物	夾處时間	-	1	*	
									2*86 2*86		制作正統、条領、子 原領宣告報料 10月10日 12月	<u>-</u>	7000	ž	
				-					<b>米出版</b> 等	最終成本数値 社会栄益数値	医感染性用品 医感染生率	- «	5.000 5	•	
							III III III III III III III III III II			社会党員管理		鬼鬼	有象保障 00		
									東京大学学 東京大学学		事を始立衣 甲工会会表	>	10 10	•	
										THES 424		<b>東</b> 性	有景泉市		
					27, 61,000										
											中央計算部別、上規 工作、使好表別的提				
			##					■都1· 克分司物表	产出品等	***	中极计的意識、上极 工作,但好实验的推 工作。完成操纵向的 经及整理的写工作。 完成验验的写工作。	_	100	•	
	11010123 T0000230 40738-銀衛中原金							目部1,充分開始成 使人员的工作职能 性,保险的区层民 身份就应即至企会			他及多层层景势工作 每条共物桌工作				
	49735-競領中區会 共卫金人員職費料 助	31-部门項目				27.010000		为中国联举业会交 企、现金、竞争 社、竞争 社大学、发展协会 证券人共价格或 证券人共价值。	2224	******	施外服务人员的概念 水平、全理学现底务 人员技术等条条者	20	有效量件		
									788#	****	人民社术等条件包 完成专位工作时间				
												Ī		•	
									<b>米当物</b> 物		<b>外部等</b>	<b>光性</b>	有於保持		
									成本音報 产出音報	を呼水×物印 水産物料	基本工资 静峰联府人的发现年	-	270108	A .	
									产出金银		静城坡南人美女城阜 保持在坡底水平 静城联府人然恰全年 保持在坡底水平		<b>6</b>		
									/ 484 / 484		保护主教名水平 保护人员人数	-			
									<b>東北田等</b>	<b>电影发生的等</b>	市的公卫人员成本	•	270108	æ	
									产出数据 产出数据	#200 0200	中医胃管胃 令象界医验	22 -	有条部件 2		
									<b>米自由年</b>	THEPARK	中医岗枕术操作地间		· 有景景章		
		31-66(7)項目						資本1. 総収金医や 医や皮皮・芥川中 医療性・芥川中	<b>9127</b>	****	K.	<b>京性</b>	有效提升		
1101 607 近月 中華服務								日郊1. 能収金区中 医令庫庫。 芥泉中 医薬器庁行力後行 現場登立与哲子。 日初2. 中央の企業	产出金額 成本金額	数量数据 最终成本数据	向北中国的景度 項目最会	-	1	TO T	
	11010123 T0000330 40745-最優中巨中 医貞世中心				1. 000000	1.00000		方意、中医袋疹袋	<b>非自由的</b>		甲工物金皮	>	10	•	
							金属 株工 田井 水水	全型銀厂业用。 日 你! 特情专家就中 医荷节全知识及数 水地疗者何。 日何	***	原産会長 社会栄養条件	中医角性水操作物質	支性 支性	有效保持 有效保持		
								医两甲虫类形式皮肤 水池扩张性。 具体 4. 斯里伯典敦各及 使品。	产业会等		RO- BA	-	1	*	
								ea.	教皇皮集等 产出発等			-	1	*	
									9104	社会党出版等	会社中国共享企業党 会員	<b>走</b> 链	有效提升		
									产出条件 产出条件	教皇会学 教皇会学	中価貨券側 か会用品	-	10	*	
									<b>#124</b>	TRES 420		A.S.	有效程力		
		9129 T0060030 1- 遊院中屋屋 31 - 部门項目 記令心						資本1. 能积金医康 互布整定。 开层原 互布方行为进行司 基础管与管导。 日 标志 牵头制度系统 医康 政党自然传播 等组度技术并在 医康 政党工作之由 医康 政党工作之由	<b>****</b>	***	聯聯中京制度方案 . 哲學與說	-	1		
							<b>5</b>		产出版報 栄養教養		<b>火点时间</b>	-	1	*	
	11010123 T0000330 40704 - 最後中国語 気質性中心				1. 600600	1.00000			2122 2122		東京教术祭作等刊 最全額金数	鬼性 >	有条部件 60		
	気息性中心								<b>****</b>	A224	際指令非制度方面 - 質引度性	28	有量保存		
								2. 聯繫等原業原文 专业规模及技术地 行场间。	***** ****	社会党出版等 国务对政治企业会会	東女牧木焼き特別 限工会会定	<b>建</b> 物	有景景路 80		
									NORWA 乗車を押	服务可求的定式指令 社会栄益指令		, 22	有效提升	•	
									点本数据		M 水川電会	-	1	万鬼	
		34-807項目					•	为完分食師目庫中 医海線合求单域 医球接使势 · 大力 宣传中医高效求病 理念 · 致力于推荐	<b>****</b>	***	*#####	^	2000	从	
									****	****	为据性节的指示病量 务费文息	-	10060	*	
									***	***	*******	<b>東</b> 後	<b>有景義</b>		
								E. BERTON BOST- BAS	***	*****	MAKEURANE M	魔物	有效提升		
11000 000 ###								医疗机构/社区卫生 服务中心的抽象的	***	社会栄息保存	P 全国指令全区协会的 点子	<b>東</b> 敬	有景景地		
								料金建铁进行评价 与指导,指址开展	A*80	******	水平 中家用料家由最培训		2000	*	
	11010123 70060330 4831 - 監御中臣始 未養政治中心				1.000000	1.000000			A*BW	*****	、 评价并多会 中医胃体息量多及定		3000		
									ACCOU		***				
								才全区协杂技术平 • 指广失唱、三高 人册等给金卢平甲		<b>非条本条件条件</b>	可能的意志	-			
								人男等除余病子员 力方集等表现方案的 作器等系统。 医全型 医全型 医全型 医 医全型 医全型 医 全型 医生物 医 全型 医 全 全 全 全 全 是 全 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		****	中医胃原条材料表	-	E000	*	
								ESH. SEAN ENASIONS	产出版物	***	中医共吐虫族木地科	>	3	æ	
								正元万日禄 - 不奈 森丘人民県会才治 未典教治点が日か	产出条件	####		<b>完</b> 性	有荣禄升		
								<b>保袖日</b> 北.	产出种种		<b>完成时间</b>	-	1	*	
									栄益物学 产出金等		特性を人物医療水 入产量券	東性 >	有無保障 198	æ	
		\$1-都门领置						静敬开展老年人"	****	社会栄息指揮	<b>机升井电阻升能力</b>	<b>声</b>	有效概念		
110/112 row 1007-2009-200 1007-2009-200-200 1007-2009-200-200 1007-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2	65505-飲養中医家 公区医療外際の名							幹被开展老年人" 医养育家"医分项 頁,競技社区服务 用,会员还有享受 用,实现区内享受 民政政政务社会 协会的社会 行入户服务率 140%	のの皮を を自分を	服务対象資金政策部 社会保証課金	老人物念政 能升間队入户服务他	>	10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
					2.000000	2.00000		R. SEEAFE RESERVE	点半整带	社会水品指作 最初成本指導	<del>2</del> +686#	-	3780	z.	
	A*BER							副無同者年人 ・ 臣 庁入戸皇会年 1405 -	***	*******	美国电人性原水平	<b>库</b> 铵	有荣闘分		
									成本管標 产出發報	をか水本性の 原産会が	人员补助极势 统升者人他原水平	- ##	16250 有景義界	2	
									产出物物		<b>克森村河</b>	•	1	*	
			_	]	]	Ţ	_		产出金等	村東田柳	完成対向 文学日本名目の会員	•	1	•	
									产出版等		京城田大名田学水田 都研究中心政教項目	-	1	*	
									40£8# 900#	原外对象的意识条件 社会设备指标	84482 在地区第222	> 28	es Rous		
								完成人个项目任安 使用。 長途中區商 文化交換、 医排除 後、 六个项目分别 为中国商文化共团	東北京都 产出版第	企会会が 企会会が できる。	·三世紀第 - 等等	-	1	4	
									****	THES 424		<b>東</b> 頓	<b>医少量</b> 素		
									現在皮集体 产出業等		明工術会表 京井賞十幅賞を同念	<u> </u>	90	*	
							ナルルマ、 京福県 大名田学术思想研 党中心衛祉項目 、 京邦貫中総部外田			展 北京市会立中医療能 総許管理能力與升項			-		
	11010123 70000031 71782-級領中區領				890. 503600	850.000000		文字也是是明 京游员中医明协同 定是、"三品品明 "建设、"中枢业 点女宁厅护中心。 中央政策、北京市 公文中国建筑原本	78 <b>8</b> #						
	2 下心灵电路是中 医音传示似新女员 电声	31- <b>6</b> (1 <b>4</b> )							<b>東京都</b>	地野水田田印	医疗收入增长率 3+2基层仓中医工作 定(予据年基层仓中 医传承工作定)		i.		
								永立中医医院总统 管理能力提升项目 、3+3基层电中医工 作业(子管中层层 电中医传承工作	78 <b>84</b>		室(子根午基用仓中 医传承工作室) 成本			4	
								を中国分示工作 全)、名を中国エ	成本会報 栄養物報	を呼吸本性的 社会栄息条件	成本 促迫中医病文化件排	- ##	(4) 電力技术	万元	
								在中国传承工作 宜〉、名名中国工 作宜分值 (基型型 名章研究宜之京市 數值中區經数分 始〉。	7±94		*中医療食会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	_	1	¥	
								<b>m</b> ).	****		名君中医工作室分址				
									<b>****</b>	***	(三倉里名亦得先金 北京市教徒中田田教 分妹)		1	7	
									7±24		中國資文化价值体系 施收	-	1	4	
									产出售等 乗益登得	# <b>###</b>	完成員量 毎日开放床金	<u> </u>	100 244	1 11	

-14-

#### 预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(単位)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	项目支出			
		45200. 08	3429. 73	2111. 62	1318. 11	41770. 35	41770. 35				
	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,充分调动医务人员工作积极性,保证医务人员队伍的稳定,使医院有序运转,确保医院名项东疗业务开展,保障完成区政府和卫健委各项公益性任务。目标2:完成2023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2023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2023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2023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5:完成2023年卫度的病工作,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2023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分村发挥的作用,促进中医药文化在京津冀地区发展。目标8:完成2023年中医药文化传播体系建设、京城四大名医学术思想研究中心建设项目、京津冀中医药协同发展、"三品医院"建设、"中医经典安宁疗护中心"专科建设、北京市公立中医医院经济管理能力提升项目、3+3基层老中医工作室(于福年基层老中医传承工作室)、名老中医工作室分站(巫君玉名家研究室北京市鼓楼中医医院分站)的经费使用,促进中医药文化发展、医院建设。									
整体绩效目标	其他说明										
	活动		绩效	 ː指标	指标性质	指标	 示 <b>值</b>	度量单位			
	基本经费保障人数		数量	:指标	≽	33	326				
	年度财政	<b>汝拨款项</b> 目	数量	指标	=		8	个			
	完成时间		***	(指标	=		1	年			
	完成中医绩效考核指标			指标	定性	逐步提高					
	财政拨款项目预算数		成本指标		=	1318	8. 11	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	逐步提高					
	完成医养结合入户医疗服务工作		社会效益指标		定性	逐步提高					
	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	逐步提高					
	加强院感防控工作,	提高慢病知晓率和防治		(益指标	定性	逐步提高					
	服务对	象满意度	服务对象》	<b>满意度指标</b>	≽	90		%			

# 三、2023年单位预算情况说明

# (一) 关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 45200.08 万元。

#### (二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 45200.08 万元,其中:财政拨款收入 3429.73 万元,占 7.59%;事业收入(不含事业单位预算外资金) 41376.11 万元,占 91.54%;其他收入 100.00 万元,占 0.22%;上年结转 294.24 万元,占 0.65%。

# (三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 45200.08 万元,其中:基本支出 43881.97 万元,占 97.08%;项目支出 1318.11 万元,占 2.92%。

(四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3429.73 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3429.73 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 1375.22 万元、卫生健康支出 1738.42 万元、 住房保障支出316.08万元。

- (五)关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3429.73 万元,比 2022 年预算数有所减少。

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 1375.22 万元,占 40.10%;卫生健康(类)支出 1738.42 万元,占 50.69%;住房保障(类)支出 316.08 万元,占 9.21%。

- 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)2023年预算数为652.32万元,主要使用 方向为:离退休人员相关支出。
- (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)2023年预算数为481.94万元,主要使用方向为:养老保险支出。
- (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)2023年预算数为240.97万元,主要使用方向为:职业年金支出。
  - (4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医

- 院(项)2023年预算数为746.37万元,主要使用方向为:在职党组织活动、其他社会保障缴费、在职人员经费补助、公共卫生人员经费补助的支出。
- (5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2023年预算数为2.5万元,主要使用方向为:卫生防病工作的支出。
- (6) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2023年预算数为601万元,主要使用方向为:中医质控中心、治未病质控中心、中医药文化传播体系建设、京城四大名医学术思想研究中心建设项目、京津冀中医药协同发展、"三品医院"建设、"中医经典安宁疗护中心"专科建设、北京市公立中医医院经济管理能力提升项目、3+3基层老中医工作室(于福年基层老中医传承工作室)、名老中医工作室分站(巫君玉名家研究室北京市鼓楼中医医院分站)的支出。
- (7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 385.55 万元,主要使用方向为: 医疗保险支出。
- (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) 2023 年预算数为 3 万元, 主要使用方向为: 康复质控中心、东城区托底扶助老年医养结合入户评估及入户医

疗服务人员补助的支出。

- (9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2023 年预算数为 316.08 万元, 主要使用方向为: 购房补贴支出。
  - (六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 本单位 2023 年一般公共预算基本支出 2111.62 万元,其中:

人员经费 2082.20 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、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费 29.42 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出。

- (七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- (八)关于本单位 2023 年"三公"经费预算情况说明 2023 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
- 2023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

2023 年预算数 0 元, 2022 年无此项预算。

# 3.公务用车购置和运行维护费

2023年公务用车购置经费由区财政统筹安排,我单位预算

中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元, 与 2022 年持平。

#### (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

2023年共批复本单位项目预算 8 项,总额 1318.11万元。其中:财政拨款预算 1318.11万元。具体情况见预算 04 表。

# 3.政府采购情况

本单位2023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 2023 年不涉及政府购买服务支出,具体情况见预算 12 表。

# 5.国有资源占有使用情况

截至 2022 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 11 台(套)。

2023年单位预算未安排购置200万元以上设备。

# 6.绩效目标设置情况

2023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 1318.11万元。本单位鼓楼中医 2023年卫生防病工作经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算14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 2023 年 2 月 15 日