2023 年北京市隆福医院单位预算



目 录

— 、	单位概况	1
_,	2023 年部门(单位)预算表	1
三、	2023 年单位预算情况说明1	6
四、	名词解释	20

一、单位概况

主要职能

北京市隆福医院 1931 年建立,初为教会医院,1950 年为中央 直属第四医院, 1956 年变更为现名, 2018 年由北京中医管理局批 准成立北京市中西医结合老年健康研究所。 是集医疗、教学、科 研、预防为一体的三级甲等中西医结合老年医院。医院拥有2个 市级重点专科: 老年科、康复科: 1个北京市安宁疗护示范基地: 临终关怀科:5个区级重点专科:心血管科、呼吸内科、神经内科、 骨科、肛肠科。医院作为区域老年医疗中心,借助医联体平台打 造医疗、护理、康复、营养、心理、药剂等多学科团队,以中西 医结合老年医疗、急危重症、微创治疗为特色, 成功开展适宜老 年人群的优势项目和技术。同时作为东城区老年医疗康复护理指 导中心、老年医疗评估中心和老年医疗服务中心, 创建了老年预 防、医疗、康复、护理、临终关怀为一体的连续性服务的老年健 康服务体系,建设了医养护智慧平台,打造了医疗、居家、机构 联动的智慧信息平台, 实现线上资源整合, 支撑医养服务落地, 全面推进东城区医养结合服务的开展。

二、2023年部门(单位)预算表

预算01表 2023年部门(单位)收支总表

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	5, 287. 65	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	60, 540. 00	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	2, 199. 27
九、其他收入	300.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63, 316. 00
		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	636. 5
		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	66, 127. 65	本年支出合计	66, 151. 77
上年结转结余	24. 12	年终结转结余	
收入总计	66, 151. 77	支出总计	66, 151. 77

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

加门(丝体)				本年收入					上年结转结余									
部门(单位) 代码	部门(单位)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	66, 151. 77	66, 127. 65	5, 287. 65				60, 540. 00				300.00	24. 12					24. 12
076012	北京市隆福医院	66, 151. 77	66, 127. 65	5, 287. 65				60, 540. 00				300.00	24. 12					24. 12
	合 计	66, 151. 77	66, 127. 65	5, 287. 65				60, 540. 00				300. 00	24. 12					24. 12

预算03表 2023年部门(单位)支出预算总表

							其中	
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	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	39. 79	39. 79				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81. 00	81. 00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	168. 07	168. 07				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	626. 22	626. 22				
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	856. 13	856. 13				
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	428.06	428. 06				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2, 542. 05	2, 458. 87	83. 18			
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1, 802. 84	1, 754. 75	48. 09			
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	226. 13	226. 13				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	124. 19	124. 19				
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10, 210, 41	8, 856. 20	1, 354. 21			
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	1, 812. 63	1, 812. 63	-,			
2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	567. 81	567. 81				
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	1, 444. 70	1, 444. 70				
2100202-中医 (民族) 医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	382. 27	382. 27				
2100202-中医 (民族) 医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2, 280. 00	2, 280. 00				
2100202-中医 (民族) 医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4, 950. 00	4, 950. 00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25. 00	25. 00				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	20.00	20. 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, 20	0, 20				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	60. 00	60. 00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	310.00	310.00				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15. 00	15. 00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	70.00	70, 00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	120.00	120. 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	750.00	750. 00				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5. 00	5. 00				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	26. 00	25. 00	1. 00			
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29, 862. 58	29, 860. 08	2. 50			
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	650.00	650. 00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,000.00	2, 000. 00				
2100202-中医 (民族) 医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	460.00	460. 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. 30	13. 30				
2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2. 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, 671, 94	1, 666. 05	5. 89			
2100202-中医 (民族) 医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 05	0. 05				
2100601-中医(民族医)药专项	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8. 00	30	8. 00			
2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11. 08		11. 08			
2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	36. 60		36. 60		t	
2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17. 92		17. 92		t	
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	16. 40		16. 40			
2100601-中医(民族医)药专项	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	120.00		120. 00		t	
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	470. 87	470. 87	120.00		t	
2101102 事业中位区分	50501 工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	214. 03	214. 03			1	
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2.00	211.00	2. 00			
2210203-购房补贴	50501 工资福利支出	30102-津贴补贴	636. 51	636. 51	2.00		 	

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 2023年部门(单位)项目支出表

				refugie de de les Notes de Marie de				本年拨款		财	政拨款结转			
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	财政专户 管理资金	
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院人员补助经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1, 222. 20	1, 222. 20)						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院职工住房补贴	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2. 02	2. 02	2						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院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项目	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2. 00	2. 00)						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院公共卫生人员补助经费项目	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	33. 47	33. 47	7						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院援藏人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	49. 71	49. 71	L						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院援藏人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46. 06	46.06	6						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院援藏人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	132. 01	132. 01	l						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院援藏人员经费	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	5. 89	5. 89	9						1
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院卫生防病经费	2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2. 50	2. 50)						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院中医适宜技术质控中心经费	2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00)						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院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	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8. 00	8. 00)						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院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	30213-维修(护)费	11. 08	11.08	3						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院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	30216-培训费	36. 60	36. 60)						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院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	30226-劳务费	17. 92	17. 92	2						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院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	16. 40	16. 40)						
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院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	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	120.00	120.00)						
合 计						1, 706. 86	1, 706. 86	3						

预算05表 2023年部门(单位)政府采购预算明细表

采购类别	金额
合 计	

注:本表无数据。

预算06表 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5, 287. 6	55 一、本年支出	5, 287. 68
(一) 一般公共预算资金	5, 287. 6	65 (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	2, 199. 27
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	2, 451. 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	636. 51
		(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	5, 287. 6	55 支出总计	5, 287. 65

预算07表 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

		功能分类科目	本年预算数									
単位名称		科目编码 科目名称	合计		基本支出		项目支出					
,	科目编码			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				
076012-北京市隆福医院	2100601	中医 (民族医) 药专项	210. 00				210.00	210.00				
076012-北京市隆福医院	2101102	事业单位医疗	684. 90	684. 90	684. 90							
076012-北京市隆福医院	2100202	中医 (民族) 医院	1, 554. 97	60. 11	53. 51	6. 60	1, 494. 86	1, 494. 86				
076012-北京市隆福医院	2101601	老龄卫生健康事务	2. 00				2.00	2.00				
076012-北京市隆福医院	2080502	事业单位离退休	915. 08	915. 08	875. 29	39. 79						
076012-北京市隆福医院	2210203	购房补贴	636. 51	636. 51	636. 51							
076012-北京市隆福医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856. 13	856. 13	856. 13							
076012-北京市隆福医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428. 06	428. 06	428. 06							
		合 计	5, 287. 65	3, 580. 79	3, 534. 40	46. 39	1, 706. 86	1, 706. 86				

注: 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 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

***************************************	***		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	636. 51	636. 51	
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	856. 13	856. 13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	428. 06	428. 06	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	470. 87	470. 87	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	267. 54	267. 54	
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)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	46. 39		46. 39
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	81. 00	81. 00	
50905-离退休费	30301-离休费	168. 07	168. 07	
50905-离退休费	30302-退休费	626. 22	626. 22	
	合 计	3, 580. 79	3, 534. 40	46. 39

预算09表 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

 支出功能分类科目	拉克士山 及汶八米利耳	如四十山及沙八米利口	本年预算数				
又	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

士山本部八米利口	亚 克士山 <u></u>	本年国有资本经营预算	丰国有资本经营预算	支出	
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
		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:万元

	"三公"经费财政	因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费			
年度	一	用用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2023							

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

面口力和		指导性目录		明久 統紀	蓝色人姬
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。

				1				単位)項目式		1	1				金額単位。万元
单位名称	項目名称	項目类別	項目责任人	項目責任人 电话	項目总額	英: 財政資金	P. 英他变金	額效目标	一級指揮	二級指揮	三級指揮	赖效指标性质	本年鎮敷指标值	線效度量单位	指标方向性
								目标: 有利于积 极引导医除不断	产出指标	时效指标	完成考核工作时 问	=	12	Я	
								极引导医院系断 加强医疗质炎 全疗服死质量的 全疗服损损所 全有服务 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用	效益指标 产出指标	社会效益指标 质量指标	确保人员就业和 社会稳定 续效考核指标	zett zett	有效保障		
	11010123700000204 0798-北京市隆福医 院人员补助经费	31-部门项目			1, 222, 200000	1, 222, 200000		理为主的发展医 院优势,为人质 群众提供 群众提供			保線所多人员工				
								医化 1 用 約 個	效益指标	可持续影响指标	作稳定性,提高 中西医医院的医 疗服务水平 参加绩效考核人	定性	有效保障		
								股 內 八 以 可 电 。 提 高 内 都 职 工 清 意 度 , 有 利 于 降 低 医 疗 投 诉 率 。 有 利 于 提 高 公 众 清 意 度	产出指标	数量指标	数 增强职工工作积	=	582	人数	
	11010123700000204								效益指标 产出指标	经济效益指标 时效指标	极性,提高医院 门诊人次 按时发放	8	12	ガ人 月	
	1417-北京市隆福医 院駅工住房补贴	31-部门项目			2, 024700	2.024700		完成职工住房补 贴发放	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	住房补贴人数 住房补贴金额 不断提升有需求	=	2 20247	人数 元	
								目标1:2023年 北京市隆福医院 、东城区老年健	效益指标	可持续影响指标	不断提升有当水 的居家老年人对 医养结合入户服 务的幸福感、获 得感和安全感	定性	有效提升		
	11010123700000204 8579-北京市韓福医							,不無匹化工程 康和医养结合服 务指导中心继续 牵头,区内6家 医院和社区卫生	产出指标	时效指标	2023年全年 按照东城区医养	=	12	Я	
		31-部门项目			2. 000000	2.000000		服务中心,社区 卫生服务站共同 完成辖区内居家 、非老机构失能	产出指标	质量指标	按照水磁区医升 到家入户医疗服 务方案执行 不断提升有需求	=	100	5	
	34.791.14							、高龄、困难老 人及家庭床位老 人的医养到家入 户评估、入户医	效益指标	社会效益指标	不断提升有当水 的居家老年人对 医养结合入户服 务的幸福感、获 得感和安全感	定性	有效提升		
								疗服务工作。	产出指标	数量指标	医养到家, 为辖 区老人进行入户 评估及服务	=	250	人次	
									效益指标	社会效益指标	控制感染疫情 提高人员积极 性,增加门诊量	定性	有效保險		
	11010123T00000204 8653-北京市隆福医 院公共卫生人员补助	31-部门項目			33, 468000	33, 468000		目标1:完成公 其卫生人员工 作:目标2:推 动公其卫生人员	效益指标 产出指标	经济效益指标 数量指标	収入 工作人员数量	定性 =	有效提升 6	人数	
	院公共卫生人员补助 经费项目							作: 日标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 时效指标	完成公共卫生人 员工作 工作时间	定性 =	有效保障 12	Я	
									效益指标	可持续影响指标	提升公共卫生医 疗服务能力 全部工作按预期	定性	有效提升		
									产出指标	质量指标	完成 医院扎实贯彻落	定性	有效保障		
									效益指标	可持续影响指标	实中组部提出的 开展医疗人才组 团式摄藏的计 划,"合理、可 实现、可 等。 可 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	定性	有效保险		
								北京市隆福医院 担于2022年7月- 2023年8月,选 被骨科问志例。	产出指标	时效指标	2022年摄藏工作 工正常运行。完 成医院及上级部 门工作部署。完 成上级部门下达 的相关任务。	=	9	Я	
	11010123700000204 8673-北京市隆福医 院提載人员拉费	31-部门項目			233. 671806	233.671806		体检科戴佩佩、 麻醉科柿朝此而 藏当雄县人民医 院开展为期一年							
	院接載人员经費							的对口壳模工 作,在2023年度 利用此模和等等。 被好利特遇、生 活料局、保险、 您同众。 你可以不是一个。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一。 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以不是一一, 你可以一一一, 你可以一一, 你可以一一, 不是一一, 你一一, 你一一, 你一一, 你一一, 你一一, 你一一, 你一一,	产出指标	数量指标	骨科科阿克佩 、	=	6	人数	
								地區头。	效益指标	经济效益指标	促进丙藏当雄地 促百姓健康 当康水 平,提高医疗性 人民族医百姓 康治 康治 東治 東治 東治 東治 東治 東治 東治 東 東 会 大 大 大 大 長 高 大 長 高 大 長 高 大 長 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 十 、 十 、 十 、	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	近 不	定性	有效保障		
076012-北京市隆福 医院								根据东坡区卫计 委恰好公共卫生	效益指标	可持续影响指标	完成功物效伤患 者诊治及暴露后 预防工作	定性	有效保障		
25.96								工作展測 作家, 作家, 術院 作成 作成 作成 作成 作成 作成 作成 作成 作成 作成	产出指标	时效指标	完成时限	=	12	Я	
	11010123T00000204 8795-北京市陸福医 院卫生防病经费	31-部门项目			2. 500000	2.500000		月、附近门35、 狂犬门诊及基本 公卫等工作。 目标1: 传染病	产出推标	质量指标	续效考核指标	定性	有效保障		
								疫情监测、报告 、防控工作 日 标2: 性病艾滋 病防治工作 日 标3: 生命统计	产出指标	数量指标	购买防护用品金额	=	25000	元	
								工作 目标4. 慢 病防治及健康教育工作 目标5. 动物效伤门诊工	效益指标	社会效益指标	传染病疫情监测 、报告、防拉工	定性	有效保障		
								为发挥中医药综			fF.				
								合改革试验区先 行先试、示范引 领作用,进一步 强化中医医疗机	2年出掛标	质量指标	续效考核指标	rett .	有效保障		
								构医疗质量管 理, 切实促进全 区中医药行业提 质增效, 隆福医 院建设"东城区	效益指标	社会效益指标	促进东城区中医 近宜技术发展	sett.	有效提升		
	11010123700000204 8827-陸福医院中医 近直技术疾控中心经 費	31-修门项目			1. 000000	1.000000		中医适宜技术质 控中心",为了 机实有效地开展 工作,取得了良 好成效,并在医 疗、保健、教育	产出指标	时效指标	完成时限	=	12	Я	
								、科研、文化、 产业、国际发展 等方面取得成 果,为进一步机 北维讲"国宝中	效益指标	可持续影响指标	不断推进中医近 宜技术良性发展	定性	有效提升		
								及展综合改 英式验区。 质拉 工作,特中请项 日经费。	产出指标	数量指标	培训考核	=	1	期/年	
									产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	指标8文化环境 营造 经济效益	> ##	2 有效提升	个 级	
									放益指标 放益指标 成本指标	生态效益指标 经济成本指标	位(FXM) 节省纸张使用, 有助于社会环境 控制预算数	定性定性	有效提升 210	級 ガ元	
									成本指标	经济成本指标 数量指标	控制預算數 指标3老年中医 药服务能力提升 的相关专家指导	sett S	210 17. 92	ガ元	
									效益指标	可持续影响指标	目标1:加强团 队能力,提高医 院影响力	定性	有效提升	彼	
									滴意皮脂标	服务对象满意度 指标	日标2: 患者満 怠疫	>	90	披	
								以北京市隆福医 院为依托建成成	产出指标	数量指标	指标4加强中西 医结合老年内涵 建设、规范临床 诊疗行为系列活	>	2	场次	
								熟运行的北京中 西医结合老年医 学中心,制度健 全、分工明确、	产出指标	数量指标	功2-3场 指标1老危微相 关科室设备购置	>	2	个(台、套、件	. 86)
	11010123700000221 2114-隆福医院提前	31-部门項目			210.000000	210.000000		総行規范, 密等 統等北京市老年 医学资源, 建立 市级乃至全国范	产出指标	质量指标	若干 优化人员团队 日标2: 通过宣 在 油口油齿币	定性	有效提升	被	
	下达促进基层中医药 传承创新发展经费	- m1176H			_10.500000	_10.300000		間的老年医学领 域合作,促进老 年中西医研究成 星的妨役与推	效益指标	可持续影响指标	目标2: 通过宣 传,调足建成后 长期向职能科室 及患者提供服务	定性	有效提升	故	
								來的終化与推 广,在老年病學 基础研究、诊疗 技术、人才培养 、社会及政策服	产出指标	质量指标 服务对象满意度	老危微相关科室 设备购置 目标1: 职工清	定性	有效保障	級	
								、社会及政策服 务等方面取得全 面进展。	満意度指标 产出指标	服务对象满意度 指标 整带指标	愈度 指标2老年优势 学科及中西医人	>	90	5 人次	
									产出指标	数量指标 时效指标	才培训、进修 按预算时间完成	<	10	Я	
									产出指标	数量指标	指标5中西医结 合诊疗特色及文 化宣传	>	1500	ft	
									产出指标	数量指标	指标6老年健康 学术科研经费文 献库、版面费、 图书费等 指标7提升互联	×	13. 48	ガズ	
									产出指标	数量指标 质量指标	指标7提升互联 网诊疗服务基础 平台信息建设 信息化建设	> ##	1 有效提升	会级	
									放益指标 效益指标	社会效益指标	提高提高医院影 响力	定性	有效提升	被	

14

预算14表 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

(2023年度)

	位)名称	北京市隆福医院								
		wat hele also also had also		财政拨款			其他资金			
总体资金情况(万元) 		预算支出总额 -	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
		66, 151. 77	5, 287. 65	3, 580. 79	1, 706. 8	60, 864. 12	60, 864. 12			
	整体绩效目标	院各项工作正常开展。 市隆福医院对口支援工作 健康养老服务需求、积标 理体系建设,提升老年/ 筹北京市老年医学资源,	目标2:完成北京市隆福医 作任务,履行医院职能,才 级应对人口老龄化,提高者 人群满意度。目标5:以北 建立市级乃至全国范围的	院公共卫生项目任务, 持续为居民提供医疗服 2年人生活质量,扎实 京市隆福医院为依托级 为老年医学领域合作,	,为医院正常运转、 条。目标4:完成才 做好国家级医养结 建成成熟运行的北京 促进老年中西医研	於及服务保障性工作,为 履职提供基础保障,确保 公京市隆福医院医养结合、 合试点区建设,高效完成打 中西医结合老年医学中心 究成果的转化与推广,在表 员积极性,提升医疗卫生朋	医院各项工作正常开展 老龄健康服务工作,满 当导中心工作任务,完 ,制度健全、分工明确 医年病学基础研究、诊;	。目标3:完成非 是老年人不断增 善东城区老年康复 自、运行规范,能		
整 体 缘 效 日 标	其他说明						1			
整体绩效目标		舌动	绩效指标	<u> </u>	指标性质	指标	值	度量单位		
整体绩效目标	*	舌动	绩效指标	,	指标性质 指标性质	指标	_			
整体绩效目标	*	舌动	绩效指 数量指标	,	指标性质	VA.10	_			
整体绩效目标	某本经费保障人数 年度内完成财政项目	舌动 3	绩效指 数量指标 数量指标	示	指标性质	指标 500 8	_			
整体绩效目标	基本经费保障人数 年度内完成财政项目 完成考核工作时间	5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	绩效指 数量指标 数量指标 时效指标	x	指标性质	指标 500 8 12	_			
整体绩效目标	基本经费保障人数 年度内完成财政项目 完成考核工作时间 绩效考核指标	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	绩效指 数量指标 数量指标 时效指标 质量指标	x	指标性质	指标 500 8 12 优	值	度量单位 人 个 月		
整体绩效目标	基本经费保障人数 年度内完成财政项目 完成考核工作时间 绩效考核指标 项目预算控制数	活动 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	绩效指 数量指标 数量指标 时效指标	·	指标性质	指标 500 8 12	值	度量单位 度量单位 人 个 月		
整体绩效目标	基本经费保障人数 年度内完成财政项目 完成考核工作时间 绩效考核指标 项目预算控制数 保障医务人员工作稳定的医疗服务水平	活动 3	绩效指标 数量指标 数量指标 时效指标 质量指标 成本指标	示	指标性质 ≥ E性	指标 500 8 12 优 1706.86	值	度量单位 人 个 月		

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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、上年结转结余;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66,151.77万元。

(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 66,151.77 万元,其中: 财政拨款收入 5,287.65 万元,占 7.99%;事业收入(不含事业单位预算外资金) 60,540.00 万元,占 91.52%;其他收入 300.00 万元,占 0.45%;上年结转结余 24.12 万元,占 0.04%。

(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 66.151.77 万元,其中:基本支出 64,444.91 万元,占 97.42%;项目支出 1,706.86 万元,占 2.58%。

(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 5,287.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5,287.65 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 2,199.27 万元、卫生健康支出 2,451.87 万元、住房保障支出 636.51 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 5,287.65 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 2,199.27 万元,占 41.59%;卫生健康(类)支出 2,451.87 万元,占 46.37%;住房保障(类)支出 636.51 万元,占 12.04%。

- 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915.08万元,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 856.13万元,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428.06万元,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1,554.97万元,主要使用方向为:人员及日常运行相关支出。
- (5)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210.00万元,主要使用方向为:中 医药传承创新发展相关支出。

- (6)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684.90万元,主要使用方向为: 医疗保险支出。
- (7)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2.00万元,主要使用方向为: 老龄卫生健康事务方面的支出。
- (8)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636.51万元,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 3,580.79 万元,其中:

人员经费 3,534.40 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、离休费、退休费、医疗费补助支出。

公用经费 46.39 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 0.00 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 0.00 元。

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,我单位部门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 0.00 元。

(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 1,706.86 万元。其中: 财政拨款预算 1,706.86 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

本单位 2023 年不涉及政府采购项目。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年不涉及政府采购项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底,本单位共有车辆 5 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 2 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台(套)。

2023年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

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 1,706.86 万元。本单位隆福医院 2023 年人员补助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)上年结转结余: 指单位历年实现的盈余扣除盈余分配 后滚存的金额。
- (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)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)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。
- (十一)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。

北京市隆福医院 2023年02月15日