



2023 年北京市东城区
第一人民医院单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	23

一、单位概况

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、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	3,002.29	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	25,149.81	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	1,248.08
九、其他收入	331.22	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,858.87
		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	376.37
		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	28,483.32	本年支出合计	28,483.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,483.32	支出总计	28,483.32

预算02表 2023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	28,483.32	28,483.32	3,002.29				25,149.81				331.22						
076034	北京市东城区第一人民医院	28,483.32	28,483.32	3,002.29				25,149.81				331.22						
合 计		28,483.32	28,483.32	3,002.29				25,149.81				331.22						

预算03表 2023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	17.08	17.08				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	107.22	107.22				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	331.85	331.85				
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	497.95	497.95				
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	248.98	248.98				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,507.11	1,464.15	42.96			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	832.30	816.70	15.60			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	231.76	231.76				
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	3,481.04	2,736.00	745.04			
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	541.40	541.40				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	270.70	270.70				
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	368.49	368.49				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	74.34	74.34				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	897.86	897.86				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	19.75	18.71	1.04			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	37.88	37.88				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.44	2.44				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	23.47	23.47				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.24	0.24				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	31.67	31.67				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	144.01	144.01				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.36	14.36				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.76	0.76				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	203.79	203.79				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.41	1.41				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	92.20	92.20				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.85	50.85				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	13,438.37	13,438.37				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	156.36	155.46	0.90			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,346.18	2,346.18				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	215.26	215.26				
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	11.12	11.12				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.31	0.31				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.37	1.37				
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	1,259.56	1,259.46	0.10			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	55.48		55.48			
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	30215-会议费	1.00		1.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.80		24.80			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.20		4.20			
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	49.00		49.00			
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	273.87	273.87				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	124.49	124.49				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	376.37	374.98	1.39			
合 计			28,483.32	27,537.81	945.51			

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

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	第一人民医院药剂质控中心经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.90	0.90							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院药剂质控中心经费	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	0.10	0.10							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院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	55.48	55.48							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院卫生防病经费	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	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	693.00	693.00							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.39	1.39							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.12	29.12							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	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	30.75	30.75							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援阿尔山人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.84	0.84							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	13.84	13.84							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.60	6.60							
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	21.29	21.29							
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.20	0.20							
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	30215-会议费	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	24.80	24.80							
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	4.20	4.20							
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	49.00	49.00							
合 计						945.51	945.51							

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。

预算06表 2023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	3,002.29	一、本年支出	3,002.29
（一）一般公共预算资金	3,002.29	（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	1,248.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,377.84
		（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	376.37
		（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	3,002.29	支出总计	3,002.29

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

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	2100202	中医（民族）医院	841.00	35.36	31.12	4.24	805.64	805.64
076034-北京市东城区第一人民医院	2100499	其他公共卫生支出	59.48				59.48	59.48
076034-北京市东城区第一人民医院	2100601	中医（民族医）药专项	79.00				79.00	79.00
076034-北京市东城区第一人民医院	2080502	事业单位离退休	501.15	501.15	484.07	17.08		
076034-北京市东城区第一人民医院	2101102	事业单位医疗	398.36	398.36	398.36			
076034-北京市东城区第一人民医院	2210203	购房补贴	376.37	374.98	374.98		1.39	1.39
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	497.95	497.95	497.95			
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	248.98	248.98	248.98			
		合 计	3,002.29	2,056.78	2,035.45	21.32	945.51	945.51

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

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	374.98	374.98	
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	497.95	497.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	248.98	248.98	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	273.87	273.87	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	155.61	155.61	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30215-会议费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
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	21.32		21.32
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00	
50905-离退休费	30301-离休费	107.22	107.22	
50905-离退休费	30302-退休费	331.85	331.85	
	合 计	2,056.78	2,035.45	21.32

注：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 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	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 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	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 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

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
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

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 2023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								
	11010123T00-0002046386-第一人民医院方剂质控中心经费	31-部门项目	刘金	87297661	1.000000	1.000000	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	产出指标	质量指标	指标1：质量控制	定性	合格			
								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	逐步提高			
								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	逐步提高			
								成本指标	经济成本指标	指标1：专项经费	=	20000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥	90	%		
								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	逐步提高			
								产出指标	时效指标	指标1：完成时间	=	2023	年		
								产出指标	数量指标	指标2：文献检索	=	2	次		
								产出指标	数量指标	指标1：举办会议次数	=	2	次		
	11010123T00-0002047060-第一人民医院公共卫生人员补助经费	31-部门项目	孙婧坤	67253468	55.480000	55.480000	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	效益指标	社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性，提升医疗服务能力	定性	逐步提高			
								产出指标	数量指标	指标1：工作人员人数	=	12	人		
								成本指标	经济成本指标	指标2：薪级工资	=	226000	元		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：职工满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	指标1：岗位工资	=	295600	元		
								产出指标	时效指标	指标1：按照相关要求在规定的时间内完成	=	2023	年		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：保障公共卫生医务人员待遇，提高医疗服务能力	定性	逐步提高			
								产出指标	质量指标	指标1：完成公共卫生人员工作	定性	合格			
								成本指标	经济成本指标	指标3：教护10%	=	33200	元		
	11010123T00-0002047069-第一人民医院卫生防病经费	31-部门项目	尤璐	67247137	4.000000	4.000000	目标1：完成狂犬病预防免疫工作目标2：完成卫生防病工作目标3：完成药物维持治疗工作	产出指标	质量指标	指标1：完成狂犬病预防免疫工作	=	100	%		
								产出指标	质量指标	指标2：完成卫生防病各项工作	=	100	%		
								产出指标	质量指标	指标3：美沙酮年度工作	=	100	%		
								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	完成			
								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	完成			
								产出指标	数量指标	指标2：完成卫生防病各项工作	=	100	%		
								产出指标	数量指标	指标1：完成狂犬病预防免疫工作	=	100	%		
								产出指标	数量指标	指标3：药物维持治疗年度工作	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	指标1：专项经费	=	4	万元		
								产出指标	时效指标	指标1：按时完成	=	2023	年		
														目标1：顺利通过由北京市中医药管理局组成的专家评估团对医	成本指标
	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	逐步提高										
	产出指标	质量指标	指标1：绩效考核指标	定性	合格										
	产出指标	时效指标	指标1：完成考核工作时间	=	2023	年									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：职工满意率	≥	90	%									

076034-北京市东城区第一人民医院	11010123T00-0002047080-第一人民医院人员经费补助	31-部门项目	安爱新	67253450	693.000000	693.000000	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。	产出指标	数量指标	指标1：在职在编人员	=	330	人	
								产出指标	数量指标	指标2：人均标准	=	2.1	万元	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：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	逐步提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	指标3：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	逐步提高		
								效益指标	可持续影响指标	指标2：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	逐步提高		
	11010123T00-0002047093-第一人民医院职工住房补贴	31-部门项目	安爱新	67253450	1.394200	1.394200	目标1：因职务（职级）晋升的住房未达标职工，按照《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》有关规定进行申报 目标2：满足职工生活需要 目标3：提升职工晋升积极性	产出指标	数量指标	指标1：未达标职工人数	=	1	人	
								效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工晋升积极性	定性	逐步提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：满足职工生活的需要，激发了职工工作的积极性	定性	逐步提高		
								产出指标	质量指标	指标1：全部足额发放到位，做到专款专用	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	指标1：住房补贴金额	=	2.58	万元	
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	2023	年	
	11010123T00-0002047108-第一人民医院援阿尔山人员经费	31-部门项目	李无疆	67253464	69.710000	69.710000	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	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	合格		
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金69.71万元	=	69.71	万元	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：促进阿尔山地区百姓健康水平，提高慢病管理水平，推广中医适宜技术，提升专病诊治和康复水平，满足百姓健康需求	定性	逐步提升		
								效益指标	经济效益指标	指标1：促进阿尔山地区百姓健康水平，提高慢病管理水平，推广中医适宜技术，提升专病诊治和康复水平，满足百姓健康需求	定性	有效提升		
								效益指标	社会效益指标	指标1：通过开展援派工作，推进阿尔山地区健康水平。	定性	逐步提升		
								产出指标	数量指标	指标1：援派阿尔山人员	=	2	名	
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	2023	年	
								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	≥	90	%	
11010123T00-0002047130-第一人民医院援藏人员经费	31-部门项目	李无疆	67253464	41.928500	41.928500	目标1：保障1名援派卫生干部人才在当雄工作期间的工资待遇和各项补贴，按规定为1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：促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人员医院医疗力量，满足百姓健康需求。	效益指标	经济效益指标	指标1：促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人员医院医疗力量，满足百姓健康需求。	定性	有效提升			
							产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	2023	年		
							效益指标	社会效益指标	指标1：通过开展援藏工作，推进当雄地区健康水平，促进民族团结统一吗，构建和谐社会。	定性	逐步提高			
							效益指标	可持续影响指标	指标1：促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人员医院医疗力量，满足百姓健康需求。	定性	逐步提高			
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目实施，力争使当雄县人民医院领导、医务人员及患者满意度达到较好水平。	≥	90	%		
							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	合格			
							成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金	=	41.9825	万元		
							产出指标	数量指标	指标1：援藏人员	=	1	名		
						1、文件依据：《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》、《北京市改善医疗服务行动工作方案》 主要内容：通过建设“四象三优”中西医结合诊疗体系	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次		
							产出指标	数量指标	建立专病专台	=	2	台		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年		

11010123700002212560-第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	王彤	67221085	79.000000	79.000000	百理研究，应用信息化手段提取中西医结合康复质量数据，并予以统计分析，从人员管理、诊疗体系、服务能力、运行效率等进行多维度实时管理优化，探索中西医结合体系建设服务管理模式，实现社会效益和经济效益双丰收。2、为深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设和中医药工作的重要指示批示精神，落实《北京市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》的文件精神，促进西学中人才的快速成长，培养一批中医经典理论造诣深厚、临床思维实践能力突出的中医药领域西学中高层次人才，形成西学中人员核心中医药服务能力的提升，我院拟开设经典名家方西学中能力提升研修班3、进一步提升公立中医医院经济管理能力的提升4、崔述生基层老中医传承工作室北京市东城区第一人民医院分站建设，通过崔述生教授的指导和配合，继承人以整理和凝练其学术思想及提升学术影响力为主要任务，以建设优秀传承人才流动培养基地为目标，创新中医药学术传承模式，促进中医药学术经验的共享和传承。在传承中，总结崔述生教授推拿学术经验，发掘其“针推药并用”的学术特点，形成临床理论与实践应用体系。欲进一步发掘整理老师经验，发表文章出版书籍，弘扬老师学术精神。5、杨甲三名家研究室北京市东城区第一人民医院分站建设，通过与总站胡慧教授的指导和配合，继承人以整理和凝练杨甲三教授学术思想及提升学术影响力为主要任务，以建设优秀传承人才流动培养基地为目标，创新中医药学术传承模式，促进中医药学术经验的共享和传承。在传承中，总结杨甲三教授针灸学术经验，形成临床理论与实践应用体系。科研协作，为进一步开展科研，工作室将与北京中医药大学、北京联合大学特殊教育学院进行相关科研协作，支出相关科研费用。	效益指标	可持续影响指标	完善诊疗体系，进一步提高医院诊疗服务能力	定性	逐步提高			
							效益指标	经济效益指标	进一步提升医院的诊疗水平，患者逐渐增多，提高医院的诊疗收入	定性	逐步提高			
							成本指标	经济成本指标	项目资金	=	79	万元		
							产出指标	质量指标	出版文章或书籍	定性	达标			
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	进一步提高中医药诊疗服务能力	定性	逐步提高			
							效益指标	社会效益指标	推动优质诊疗发展，不断提升服务能力，为患者提供更加优质的诊疗服务	定性	逐步提高			
							产出指标	质量指标	培训质量	定性	达标			
							效益指标	可持续影响指标	提升公立中医医院经济管理能力的提升	定性	逐步提高			
							效益指标	经济效益指标	通过中医药学术经验的共享和传承，提高了中医药诊疗服务能力，增加门诊治疗人次，从而提高医院的诊疗收入。	定性	逐步提高			
效益指标	社会效益指标	创新中医药学术传承模式，促进中医药学术经验的共享和传承	定性	逐步提高										
效益指标	社会效益指标	培养一批中医经典理论造诣深厚、临床思维实践能力突出的中医药领域西学中高层次人才，促进中医药服务能力的提升	定性	逐步提高										
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%									

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023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	项目支出
		28483.32	3002.29	2056.78	945.51	25481.03	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障646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
			每日开放床位		=	150	张
			住院收入		=	6955.99	万元
			门诊收入		=	18193.82	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、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、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 2023 年收支总预算 28483.32 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 28483.32 万元，其中：财政拨款收入 3002.29 万元，占 10.54%；事业收入 25149.81 万元，占 88.30%；其他收入 331.22 万元，占 1.16%。

（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 28483.32 万元，其中：基本支出 27537.81 万元，占 96.68%；项目支出 945.51 万元，占 3.32%。

（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 3002.29 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3002.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1248.08 万元，卫生健康支出 1377.84 万元，住房保障支出 376.37 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3002.29 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 1248.08 万元,占 41.57%; 卫生健康（类）支出 1377.84 万元,占 45.90%; 住房保障（类）支出 376.37 万元,占 12.53%。

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 501.15 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 497.95 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 248.98 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 841.00 万元。主要使用方向为：中西医结合医院支出。

（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 59.48 万元。主要使用方向为：公共卫

生相关支出。

（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79.00万元。主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

（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398.36万元。主要使用方向为：基本医疗保险支出。

（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376.37万元。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2056.78万元，其中：

人员经费2035.46万元，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、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费21.32万元，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 年公务接待经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置和运行维护经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

(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

2023 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 945.51 万元。其中：财政拨款预算 945.51 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 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 2022 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）。

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 945.51 万元。本单位第一人民医院卫生防病经费等项目具体绩效目标见附件 13。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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。

北京市东城区第一人民医院

2023 年 2 月 15 日