

# 2024 年北京市隆福医院单位预算



# 目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 15 -
四、名词解释.....	- 19 -

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职责**

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) 机构设置情况**

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

## **二、2024 年部门（单位）预算表**

预算01表 2024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	4,040.16	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	67,555.00	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	1,955.38
九、其他收入	400.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69,404.41
		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	635.37
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	71,995.16	本年支出合计	71,995.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71,995.16	支出总计	71,995.16

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 2024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	71,995.16	71,995.16	4,040.16						67,555.00					400.00					
076012	北京市隆福医院	71,995.16	71,995.16	4,040.16						67,555.00					400.00					
	合 计	71,995.16	71,995.16	4,040.16						67,555.00					400.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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	39.09	39.09				
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	104.77	104.77				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	632.79	632.79				
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	755.82	755.82				
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	377.91	377.91				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,614.23	2,578.88	35.35			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,973.86	1,952.30	21.56			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	214.24	214.24				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,013.91	10,476.62	537.29			
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	1,785.32	1,785.32				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	571.26	571.26				
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	1,179.28	1,179.28				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	566.50	566.50				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,300.00	2,300.00				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,100.00	5,100.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.00	23.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.00	15.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	30.00	30.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.15	0.15				
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	320.00	320.00				
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	80.00	80.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	150.00	150.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	27.80	20.00	7.80			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	753.00	750.00	3.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.00	4.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.00	5.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	70.50	70.00	0.50			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35,457.82	35,456.82	1.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	800.00	800.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,324.00	1,324.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	420.00	420.00				
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	21.00	21.00				
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	1,791.32	1,718.72	72.60			
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.36	0.36				
2100202-中医（民族）医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00				
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	481.28	481.28				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	218.76	218.76				
2101601-老年卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80		0.80			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.00		11.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00		2.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	635.37	635.37				
合 计			71,995.16	71,302.26	692.90			

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 2024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		
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	537.29	537.29							
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	1.16	1.16							
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	0.80	0.80							
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	35.35	35.35							
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	20.40	20.40							
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	30211-差旅费	7.80	7.80							
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	3.60	3.60							
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	1.00	1.00							
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	0.50	0.50							
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院开展从业人员健康体检经费	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	69.00	69.00							
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院财政医疗收费电子票据改革补助经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.00	3.00							
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.00	11.00							
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
合计						692.90	692.90							

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 2024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 2024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	4,040.16	一、本年支出	4,040.16
（一）一般公共预算资金	4,040.16	（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	1,955.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,449.41
		（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	635.37
		（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	
		（三十一）往来性支出	
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	4,040.16	支出总计	4,040.16

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 2024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
076012-北京市隆福医院	2101102	事业单位医疗	700.04	700.04	700.04			
076012-北京市隆福医院	2100202	中医（民族）医院	735.56	56.46	49.22	7.24	679.10	679.10
076012-北京市隆福医院	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076012-北京市隆福医院	2080502	事业单位离退休	821.65	821.65	782.56	39.09		
076012-北京市隆福医院	2101704	中医（民族医）药专项	13.00				13.00	13.00
076012-北京市隆福医院	2210203	购房补贴	635.37	635.37	635.37			
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	755.82	755.82	755.82			
076012-北京市隆福医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.91	377.91	377.91			
		合 计	4,040.16	3,347.26	3,300.93	46.33	692.90	692.90

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 2024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	635.37	635.37	
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	755.82	755.82	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	377.91	377.91	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	481.28	481.28	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	267.99	267.99	
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
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	46.33		46.33
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	104.77	104.77	
50905-离退休费	30302-退休费	632.79	632.79	
	合 计	3,347.26	3,300.93	46.33

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 2024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 2024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 2024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
2024					

注：本表无数据。

预算12表 2024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 2024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	项目联系电话	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								
076012-北京市隆福医院	11010123700002040798-北京市隆福医院职工补助经费	31-部门项目			537.285000	537.285000		目标:有利于积极引导医院不断加强医疗质量安全,提高医疗服务质量,全面提升提升医疗护理的基础上,强化以老年医疗护理为主的发展方向;充分发挥医院优势,为人民群众提供优质的医疗服务,保障医务人员待遇,提高内部职工满意度,有利于降低医疗投诉率,有利于提高公众满意度	效益指标	可持续影响指标	保障医务人员工作稳定性,提高中西医院的医疗服务水平	定性	持续提升医院影响力,逐步提高患者认可度。		
	11010123700002041417-北京市隆福医院职工住房补贴	31-部门项目			1.163800	1.163800		完成职工住房补贴发放	产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月	
	11010123700002048579-北京市隆福医院托养站助老医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费项目	31-部门项目			0.800000	0.800000		2024年北京市隆福医院、东城区老年健康和医养结合服务中心继续牵头,区内6家医院和社区卫生服务中心,社区卫生服务站共同完成辖区内居家、养老机构失能、高龄、困难老人及家庭照护老人的医养到家入户评估、入户医疗服务工作。	效益指标	可持续影响指标	不断提升有需求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	不断满足居家老人的医疗康复护理需求,提升老人的获得感		
	11010123700002048653-北京市隆福医院公共卫生服务人员补助经费项目	31-部门项目			35.349600	35.349600		目标1:完成公共卫生服务人员工作;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	可持续影响指标	提升公共卫生医疗服务能力,加强公共卫生服务的宣传和普及,提高公众健康意识和卫生素养,参加专业培训,提高医护人员的专业水平和服务能力,加强公共卫生服务的信息化建设,建立健全公共卫生信息系统。	定性	有效提升公共卫生服务水平		
	11010123700002048673-北京市隆福医院援疆人员经费	31-部门项目			31.800000	31.800000		根据北京市卫生健康委员会《关于做好2023年度援疆援育医疗对选派工作的通知》及区委卫生健康工委的要求,北京市隆福医院于2023年9月选派骨科副主任医师、呼吸内科徐耀、普外科孙其桂赴西藏当雄县人民医院开展为期一年的对口支援工作,现进行援疆期间援疆人员经费预算(2023.9-2024.9)。按照《关于进一步做好援疆干部人才待遇的通知》(京组通【2018】63号)、《关于调整北京市援疆干部人才保险保障计划的通知》等相关文件执行。	效益指标	经济效果指标	促进西藏当地地区百姓健康水平,提高当地居民健康医疗水平,满足百姓健康需求,创造社会效益。	定性	援疆人员将先进的诊疗技术和理念传授给当地医护人员,切实提升了当地诊疗水平,有效提高当地群众的健康生活质量,受到当雄县人民医院和当地群众的一致认可。		
	11010123700002048795-北京市隆福医院卫生防病经费	31-部门项目			1.000000	1.000000		根据东城区卫计委做好公共卫生工作的相关工作要求,继续开展传染病监测、报告、慢性传染病综合防治、健康教育、鼠疫门诊、狂犬门诊及基本公共卫生工作,用于传染病疫情防控工作、慢病防治及健康教育等工作、动物致伤门诊工作。	效益指标	社会效益指标	传染病疫情监测、报告、防控工作	定性	逐步提高公共卫生防病能力		
	11010123700002048827-隆福医院中医适宜技术质控中心经费	31-部门项目			0.500000	0.500000		为发挥中医药综合改革试验区先行先试、示范引领作用,进一步强化中医医疗机构医疗质量管理,切实提升全区中医行业提质增效,隆福医院建设“东城区中医适宜技术质控中心”,为了扎实有效地开展工作,取得了良好成效,并在医疗、保健、教育、科研、文化、产业、国际发展等方面取得成果,为进一步扎实推进“国家中医药发展综合改革试验区”质控工作,特申请项目经费。	效益指标	社会效益指标	促进东城区中医适宜技术发展	定性	在东城区范围内形成较强影响力		
	11010124700002789296-隆福医院开展从业人员健康体检经费	31-部门项目			69.000000	69.000000		根据东城区卫健委下发的“关于开展从业人员预防性健康体检工作的通知”,我院预计2023年将完成6000人次检查。	产出指标	数量指标	从业人员健康体检的总人数	≥	6000	人数	
	11010124700002789339-隆福医院财政医疗收费电子票据改革补助经费	31-部门项目			3.000000	3.000000		为进一步落实北京市卫健委、北京市财政局、北京市医疗保障局关于《北京市全面深化财政医疗收费电子票据改革方案》的通知,2024年完成医疗收费电子票据的改革。	效益指标	社会效益指标	提高患者就医体验,方便患者就医	定性	提高患者就医体验		
	11010124700002996659-隆福医院新技术2024年引进基层中医药传承创新发展经费-中医	31-部门项目			13.000000	13.000000		指标1:中医人才培训、进修;推荐骨干人才外出进修、跟师、业务培训,进行中西医药学文化及规范应用的培训;指标2:中医适宜技术服务能力提升相关的专家指导;相关学科专家进行业务、管理、科研项目评价及指导的劳务费。	效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		
									效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作能力	定性	有效提升		

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### **三、2024 年单位预算情况说明**

#### **(一) 关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 71,995.16 万元。

#### **(二) 关于本单位 2024 年收入预算情况说明**

本单位 2024 年收入预算 71,995.16 万元，其中：财政拨款收入 4,040.16 万元，占 5.61%；事业收入 67,555.00 万元，占 93.83%；其他收入 400.00 万元，占 0.56%。

#### **(三) 关于本单位 2024 年支出预算情况说明**

本单位 2024 年支出预算 71,995.16 万元，其中：基本支出 71,302.26 万元，占 99.04%；项目支出 692.90 万元，占 0.96%。

#### **(四) 关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明**

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 4,040.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,040.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,955.38 万元、卫生健康支出 1,449.41 万元、住房保障支出 635.37 万元。

#### **(五) 关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4,040.16 万元，比 2023

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 1,955.38 万元，占 48.40%；卫生健康（类）支出 1,449.41 万元，占 35.87%；住房保障（类）支出 635.37 万元，占 15.73%。

## 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）2024 年预算数为 821.65 万元，主要使用方向为：开支的离退休经费。

（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）2024 年预算数为 755.82 万元，主要使用方向为：基本养老保险费支出。

（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）2024 年预算数为 735.56 万元，主要使用方向为：职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 735.56 万元，主要使用方向为：开展医疗服务活动的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 700.04 万元，主要使用方向为：医疗保险缴费支出。

（6）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）2024年预算数为0.80万元，主要使用方向为：开展老年健康和医养结合医养到家入户医疗服务。

（7）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为13.00万元，主要使用方向为：开展中西医结合人才培养。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为635.37万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

#### （六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出3,347.26万元，其中：人员经费3,300.93万元，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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费46.33万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### （七）关于本单位2024年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2024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2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位财政拨款“三公”经费支出预算0元。其中：

##### 1. 因公出国（境）费用

2024年公出国（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

2024年公务接待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。

### **3. 公务用车购置和运行维护费**

2024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2024年预算数0元。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 运行经费**

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算463,290.00元。

### **2. 项目支出预算情况**

2024年共批复本单位项目预算10项，总额692.90万元。其中：财政拨款预算692.90万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体情况见预算04表。

### **3. 政府采购情况**

2024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0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

### **4. 政府购买服务情况**

2024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 2023 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）。

2024 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**

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 692.90 万元。本单位北京市隆福医院人员补助经费等项目具体绩效目标见预算 13 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。

**（五）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。

**(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(含職業年金补記支出)。

**(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)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。

**(九)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)卫生健康支出(类)中医药事务(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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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。

