**北京市丰盛中医骨伤专科医院**

**2021年度部门决算**

目录

**第一部分 2021年度部门决算情况说明**

一、部门情况

（一）部门机构职责

（二）部门机构设置

（三）人员构成情况

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

（三）机关运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

六、名称解释

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

**第二部分 2021年部门决算表**

一、收入支出决算总表（决算01表）

二、收入决算表（决算02表）

三、支出决算表（决算03表）

四、政府采购情况表（决算04表）

五、财政拨款收入支出决算总表（决算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算08表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算09表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算10表）

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算11表）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算12表）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算13表）

十四、项目支出绩效目标申报表（决算14表）

**第一部分：2021年部门决算说明**

一、部门情况

**（一）部门机构职责**

北京市丰盛中医骨伤专科医院是一所以中医骨伤治疗为特色，集医疗、科研、预防、保健、康复和社区卫生服务为一体的二级专科医院，是北京市劳动与社会保障局认定的医疗保险定点医疗机构。医院总体发展战略定位为发挥中医药特色优势，积极培养“丰盛骨伤品牌”和“社区卫生服务品牌”。

1. **部门机构设置**

医院设有骨伤科、创伤科、脊柱关节科、推拿科、疼痛科等骨伤专业科室，同时医院还设有皮肤科、内科、外科、妇科等专业门诊科室，以及检验、放射、B超、药技等医技科室，并设三个住院病区，开放床位100张。

**（三）人员构成情况**

北京市丰盛中医骨伤专科医院决算共1家单位，其中编制188人，实际177人。离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2021年收入总计287,605,781.73元。其中：本年收入255,985,027.70元，弥补收支差额0.00元，年初结转和结余31,620,754.03元。在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入29,877,098.66元，占收入合计的10.39%；政府性基金预算财政拨款收入0,00元，占收入合计的0,00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.00%；事业收入225,080,795.01元，占收入合计的78.26%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%；其他收入1,027,134.03元，占收入合计的0.36%。相比2021年预算收入的252,797,010.79元，增加了3,188,016.91元，增幅为1.26%，主要原因是：①在新冠疫情持续影响下，我院合理布局门急诊诊疗流程，积极发挥中医骨伤诊疗特色，稳定诊疗收入；②在医药卫生体制改革背景下，我院在不断提高诊疗服务的同时，合理控制医药占比，在降低每门急诊人次平均收费水平和出院者平均医药费的同时，对医院公用成本进行合理控制,进一步稳定收支占比平衡。

（二）支出决算说明

2021年支出合计234,695,890.44元,比2021年年初预算减少18,101,120.35元，减幅7.16%。其中：基本支出220,240,009.75元,占93.84%;项目支出14,455,880.69元,占6.16%。

2021年年末结转和结余52,631,464.96元。

三、主要支出情况

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年财政拨款支出30,178,960.90元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出(类) 6,791,656.00元,占22.50%;卫生健康支出(类) 20,325,537.90元,占67.35%;农林水支出（类）100,563.00元，占0.33%；住房保障支出(类) 2,961,204.00元,占9.82%。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、2021年支出决算按用途划分：

2021年一般公共预算财政拨款支出30,178,960.90元,比2021年年初预算增加131,001.12元,增幅0.44%。其中：

（1）基本支出决算15,994,143.44元，比2021年年初预算减少了641,531.88元，减幅3.86%。主要减少额度是在职医疗保险项目。

（2）项目支出决算14,184,817.46元,比2021年年初预算增加772,533.00元,增长5.76%。主要原因是追加疫情及市级各项目经费大于年初预算中调减等项目合计金额。

2、支出的主要项目是①中医绩效考核项目经费5,130,000.00元;②单板DR机设备购置项目经费2,470,000.00元；③高清关节镜设备购置项目经费1,871,500.00元；④彩色超声诊断仪（便携式）-B超室谁被购置项目经费1,178,000.00元；⑤麻醉工作站设备购置项目经费1,231,200.00元等。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年财政拨款基本支出15,994,143.44元，其中：(1)工资福利支出14,401,487.44元(包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费);(2)商品和服务支出76,500.00元(包括其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出1,516,156.00元(包括退休费)。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰盛中医骨伤专科医院部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位，包括1个所属单位，即北京市丰盛中医骨伤专科医院。

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0.00元，2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.00元,与2021年年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，2021年年初预算为0.00元，与2021年年初预算持平。

本年度本系统使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。人均因公出国（境）费用0.00元。参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。其中:科研类因公出国（境）费0.00元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0.00元，团组数0个。

2.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00元，2021年年初预算0.00元，与2021年年初预算持平。

本年度我院使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0.00元；外事接待0批次，0人次，0.00元。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00元，2021年年初预算0.00元，与2021年年初预算持平。其中:2021年公务用车购置费支出0.00元，与2021年年初预算持平。2021年公务用车运行维护费支出0.00元，2021年年初预算0.00元，与2021年年初预算持平。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2021年政府采购支出总额7,461,824.00元，其中：政府采购货物支出7,461,824.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。

（二）政府购买服务决算说明

2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。

（三）机构运行经费说明

2021年我院履行一般行政事业管理职能、维持医院运行，用于一般公共预算安排的行政事业运行经费，合计0.00元，与2020年持平。

（四）项目支出绩效目标情况说明

北京市丰盛中医骨伤专科医院无此类信息。

（五）重点行政事业性收费情况说明

北京市丰盛中医骨伤专科医院无此类信息。

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

北京市丰盛中医骨伤专科医院无此类信息。

（七）国有资产占用情况说明

截止2021年底，我院固定资产总额8,047.82万元，其中：房屋5,057.69平米，金额565.87万元；车辆1台，金额60.68万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）；单位价值100万元以上的专用设备19台（套）。

1. 政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。

2021年我院政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2020年决算减少325.21万元，原因是2020年政府发行抗击新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。

2021年我院政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元，用于商品和服务支出0.00万元，资本性支出0.00万元。2020年相关支出为325.21万元，均为新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债项目资金。

六、名称解释

（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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（二）机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**第二部分 2021年度部门决算报表**

**决算01表：**

**2021收入支出决算总表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院　　　　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 29,877,098.66 | 教育支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 6,791,656.00 |
| 事业收入 | 225,080,795.01 | 卫生健康支出 | 224,842,467.44 |
| 经营收入 | 0.00 | 农林水支出 | 100,563.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 2,961,204.00 |
| 其他收入 | 1,027,134.03 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 255,985,027.70 | **本年支出合计** | 234,695,890.44 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | 278,426.33 |
| 年初结转和结余 | 31,620,754.03 | 年末结转和结余 | 52,631,464.96 |
| **收入总计：** | 287,605,781.73 | **支出总计：** | 287,605,781.73 |

**决算02表：**

**2021年收入决算总表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共决算拨款收入** | **政府性基金决算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,791,656.00 | 0.00 | 6,791,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,791,656.00 | 0.00 | 6,791,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,456,456.00 | 0.00 | 1,456,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,556,800.00 | 0.00 | 3,556,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,778,400.00 | 0.00 | 1,778,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246,131,604.70 | 0.00 | 20,023,675.66 | 0.00 | 0.00 | 225,080,795.01 | 0.00 | 0.00 | 1,027,134.03 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 239,524,785.26 | 0.00 | 13,416,856.22 | 0.00 | 0.00 | 225,080,795.01 | 0.00 | 0.00 | 1,027,134.03 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 239,524,785.26 | 0.00 | 13,416,856.22 | 0.00 | 0.00 | 225,080,795.01 | 0.00 | 0.00 | 1,027,134.03 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 127,250.00 | 0.00 | 127,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 127,250.00 | 0.00 | 127,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,094,269.44 | 0.00 | 6,094,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,094,269.44 | 0.00 | 6,094,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 355,300.00 | 0.00 | 355,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 355,300.00 | 0.00 | 355,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 100,563.00 | 0.00 | 100,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 100,563.00 | 0.00 | 100,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 100,563.00 | 0.00 | 100,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,961,204.00 | 0.00 | 2,961,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,961,204.00 | 0.00 | 2,961,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,811,204.00 | 0.00 | 2,811,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 255,985,027.70 | 0.00 | 29,877,098.66 | 0.00 | 0.00 | 225,080,795.01 | 0.00 | 0.00 | 1,027,134.03 | 0.00 |

**决算03表：**

**2021年支出决算总表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级**  **支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,791,656.00 | 6,777,856.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,791,656.00 | 6,777,856.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,456,456.00 | 1,442,656.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,556,800.00 | 3,556,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,778,400.00 | 1,778,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 224,842,467.44 | 210,467,385.75 | 14,375,081.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 217,933,785.76 | 204,245,866.31 | 13,687,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 217,933,785.76 | 204,245,866.31 | 13,687,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 127,250.00 | 127,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 127,250.00 | 127,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 687,162.24 | 0.00 | 687,162.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 687,162.24 | 0.00 | 687,162.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,094,269.44 | 6,094,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,094,269.44 | 6,094,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 100,563.00 | 33,564.00 | 66,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 100,563.00 | 33,564.00 | 66,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 100,563.00 | 33,564.00 | 66,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,961,204.00 | 2,961,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,961,204.00 | 2,961,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,811,204.00 | 2,811,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 234,695,890.44 | 220,240,009.75 | 14,455,880.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**决算04表：**

**2021年政府采购情况表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 7,461,824.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 7,461,824.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

**决算05表**

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| 一、本年收入 | 29,877,098.66 | 一、本年支出 | 30,178,960.90 |
| （一）一般公共预算拨款 | 29,877,098.66 | 教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、年初财政拨款结转和结余 | 671,052.24 | 社会保障和就业支出 | 6,791,656.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 671,052.24 | 卫生健康支出 | 20,325,537.90 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 农林水支出 | 100,563.00 |
|  |  | 住房保障支出 | 2,961,204.00 |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  | 二、结转下年 | 369,190.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | **30,548,150.90** | **支出总计：** | **30,548,150.90** |

**决算06表：**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,791,656.00 | 6,777,856.00 | 13,800.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,791,656.00 | 6,777,856.00 | 13,800.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,456,456.00 | 1,442,656.00 | 13,800.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,556,800.00 | 3,556,800.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,778,400.00 | 1,778,400.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,325,537.90 | 6,221,519.44 | 14,104,018.46 |
| 21002 | 公立医院 | 13,416,856.22 | 0.00 | 13,416,856.22 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 13,416,856.22 | 0.00 | 13,416,856.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 127,250.00 | 127,250.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 127,250.00 | 127,250.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 687,162.24 | 0.00 | 687,162.24 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 687,162.24 | 0.00 | 687,162.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,094,269.44 | 6,094,269.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,094,269.44 | 6,094,269.44 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 100,563.00 | 33,564.00 | 66,999.00 |
| 21305 | 扶贫 | 100,563.00 | 33,564.00 | 66,999.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 100,563.00 | 33,564.00 | 66,999.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,961,204.00 | 2,961,204.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,961,204.00 | 2,961,204.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,811,204.00 | 2,811,204.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 30,178,960.90 | 15,994,143.44 | 14,184,817.46 |

**决算07表：**

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 14,401,487.44 | 14,401,487.44 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,842,704.00 | 2,842,704.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 127,250.00 | 127,250.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,556,800.00 | 3,556,800.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,778,400.00 | 1,778,400.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,094,269.44 | 6,094,269.44 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,064.00 | 2,064.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,516,156.00 | 1,516,156.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,516,156.00 | 1,516,156.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 15,994,143.44 | 15917643.44 | 76500.00 |

**决算08表：**

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 | | |  |  |  | 单位：元 |  |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,800.00 |  | 13,800.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13,800.00 |  | 13,800.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13,800.00 |  | 13,800.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,104,018.46 | 5,130,000.00 | 1,580,007.73 |  |  | 7,394,010.73 |
| 21002 | 公立医院 | 13,416,856.22 | 5,130,000.00 | 1,325,705.49 |  |  | 6,961,150.73 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 13,416,856.22 | 5,130,000.00 | 1,325,705.49 |  |  | 6,961,150.73 |
| 21006 | 中医药 | 687,162.24 |  | 254,302.24 |  |  | 432,860.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 687,162.24 |  | 254,302.24 |  |  | 432,860.00 |
| 213 | 农林水支出 | 66,999.00 |  | 66,999.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 66,999.00 |  | 66,999.00 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 66,999.00 |  | 66,999.00 |  |  |  |
|  | **总计** | **14,184,817.46** | **5,130,000.00** | **1,660，806.73** |  |  | **7,394,010.73** |

**决算09表**

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**决算10表**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**决算11表**

**财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表**

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年决算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | **0.00** | **0.00** |

决算12表：

政府购买服务财政拨款明细表

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 政府功能分类科目 | 一级项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 项目预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | | | | 栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | |  | 无 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

决算13表：

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2021年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

决算14表

**项目支出绩效目标申报表**

（2021年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | | |
| 部门（单位）负责人 | 齐越峰 | 联系电话 | 66011520 |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | **234,695,890.44** | |
| 基本支出： | **220,240,009.75** | |
| 项目支出： | **1,4455,880.69** | |
| 其他： | **0.00** | |
| 部门（单位）职能概述 | 1，为人民群众提供中医骨伤、中西医医疗、预防保健等医疗卫生服务；2，贯彻落实医药卫生体制改革中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药，民族医药及中医骨伤发展战略规划；3，确保就诊患者诊疗、健康需求，建立中医骨伤诊疗及中西医结合医疗环境，加强中医骨伤专科医院标准化管理；4，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；5，承担意外灾害事故疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及工作；6，充分发挥中医骨伤在国家中医药卫生服务中的优势和作用，组织实施中医骨伤学科研究，推进中医骨伤学科技成果转化和推广应用，承担中医骨伤人才培养；7，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和工伤定点医院等定点医疗机构的各项工作；9，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；10，承担西城卫健委交办的其他医疗卫生工作。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 公立医院综合改革稳步实施，紧密型医联体建设有序开展，健康西城建设全面推进，公共卫生服务体系日臻完善，医疗服务质量和水平持续改进，社区卫生服务能力有效提升保障支撑措施有效落实。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 无 | |
| 产出质量指标 | | 无 | |
| 产出进度指标 | | 无 | |
| 产出成本指标 | | 无 | |
| … | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 科学合理调控医院收入增长及收支结余指标 | |
| 社会效益指标 | | 提供优质的医疗、科研、预防、保健、康复和社区卫生服务 | |
| 环境效益指标 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 实现人均期望寿命提高，区域“人人享有健康”目标 | |
| 服务对象满意度指标 | | 为服务对象提供优质的医疗、科研、预防、保健、康复和社区卫生服务 | |
| … | |  | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人： | 何英 | | 联系电话： | 66011520 | 填报日期：2022.8.26 |