**北京市丰盛中医骨伤专科医院**

**2022年度部门决算**

目录

**第一部分 2022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、2022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 2022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：2022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176人。离退休人员153人，其中：离休0人，退休153人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2022年收入总计 300,895,197.72 元。其中：本年收入248,263,732.76元，弥补收支差额0.00元，年初结转和结余52,631,464.96元。在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入48，233，677.03元，占收入合计的19.43%；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199,015,027.63元，占收入合计的80.16%；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1,015,028.10元，占收入合计的0.41%。

本年收入相比2021年决算批复收入的255,985,027.70元，减少了7,721,294.94元，减幅为3.02%。其中：财政收入同2021年决算批复29,877,098.66元相比，增加了18,356,578.37元，增幅61.44%，主要是新冠核酸检测等相关项目经费增加。事业收入同2021年决算批复的225,080,795.01元相比，减少了26,065,767.38元，减幅11.58%，主要原因是医院严格落实新冠疫情管控，对门急诊及出入院比例进行合理调控，非紧急、常规治疗患者，因疫情就诊频次下降。其他收入同2021年决算批复的1,027,134.03元比较，减少了12，105.93元，减幅1.18%。

（二）支出决算说明

2022年支出合计257,519,732.15元,与2021年决算批复的234,695,890.44元相比，增加了22,823,841.71元，增幅9.72%.其中：基本支出 225,193,331.28 元,占87.44%，与2021年决算批复基本支出220,240,009.75相比，增加了4,953,321.53元，增幅2.25%;项目支出 32,326,400.87 元,占12.55%，与2021年决算批复项目支出14,455,880.69元相比，增加了17,870,520.18元，增幅达123.62%，主要原因是本年新冠核酸检测等疫情相关项目经费增速明显。

2022年年末结转和结余43,375,465.57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**

2022年财政拨款支出48,602,867.03元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出5,841.2元，社会保障和就业支出(类) 7,523,365.00元,占15.48%;卫生健康支出(类) 37,977,043.83元,占78.14%;农林水支出（类）158,460.00元，占0.33%；住房保障支出(类) 2,938,157.00元,占6.05%。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、2022年支出决算按用途划分：

2022年一般公共预算财政拨款支出48,602,867.03元,比2021年决算批复30,178,960.90，增加18,423,906.13元,增幅61.05%。其中：

（1）基本支出决算16,507,581.92元，比2021年决算批复的15,994,143.44元增加了513,438.48元，增幅3.21%,主要原因是增加了核酸人员补助经费、退休人员抚恤金及丧葬费由2021年的项目支出改为基本支出。

（2）项目支出决算32,095,285.11元，比2021年决算批复的14,184,817.46元,增加17,910,467.65元,增长126.27%。主要原因是追加疫情核酸检测经费及特色发展和优势专科建设项目经费导致增幅明显。

2、支出的主要项目是① 丰盛医院特色发展和优势专科建设项目经费6,156,000.00元;②第四阶段核酸检测经费（直达资金）（北京市丰盛中医骨伤专科医院）项目经费2,667,120.00元；③ 第五阶段核酸检测经费（直达资金）（北京市丰盛中医骨伤专科医院）项目经费4,263,451.00元；④ 第六阶段核酸检测经费（北京市丰盛中医骨伤专科医院）项目经费3,024,802.50元；⑤中医绩效考核财政补助经费项目经费5,280,000.00元；⑥京财社指[2021]2003号提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金（北京市丰盛中医骨伤专科医院）项目经费1,135,250.00元；⑦ 京财社指[2021]2003号提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金（丰盛中医骨伤专科医院）项目经费1,108,650.00元；⑧ 京财社指[2021]2003号提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金（丰盛医院）项目经费1,225,500.00元；⑨京财社指[2021]2466号北京市丰盛中医骨伤专科医院购置方舱CT4，650，250.00元；⑩ 医药卫生体制改革补助（医改及卫生考核激励资金）第二批经费（京财社指〔2021〕2460号）（丰盛中医骨伤专科医院）369，550.00元。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年财政拨款基本支出16,507,581.92元，其中：(1)工资福利支出14,353,842.92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)与2021年决算批复数14,401,487.44比较，减少47,644.52元，减幅0.33%;(2)商品和服务支出61,600.00元(包括其他商品和服务支出)与2021年决算批复数76,500.00元比较，减少了14,900.00元，减幅19.48%;(3)对个人和家庭补助支出2,092,139.00元(包括退休费)与2021年预算批复数1,516,156.00元比较，增加了575,983.00元，增幅37.99%，增幅明显的原因主要是增加了核酸人员补助经费、退休人员抚恤金及丧葬费同比增加较高。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出0.00元，2022年“三公”经费财政拨款年初预算0.00元,与2021年决算批复数持平。其中：

1.因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费支出0.00元，2022年年初预算为0.00元，与2021年决算批复数持平。

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

2022年公务接待费支出0.00元，2022年年初预算0.00元，与2021年决算批复数持平。

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

2022年公务用车购置及运行维护费支出0.00元，2022年年初预算0.00元，与2021年决算批复数持平。其中:2022年公务用车购置费支出0.00元，与2021年决算批复数持平。2022年公务用车运行维护费支出0.00元，2022年年初预算0.00元，与2021年决算批复数持平。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

2022年政府采购支出总额8,899,449.38元，其中：政府采购货物支出8,899,449.38.00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

2022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

2022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2021年决算批复数持平。

（四）项目支出绩效目标情况说明

我院认真贯彻医院绩效考核办法，坚持绩效优先、兼顾公平的原则，推行绩效考核管理办法，建立适应医院发展的激励和约束机制，完善重绩效、重贡献，向优秀人才和关键岗位倾斜的分配制度，树立单位收入靠效益，个人收入靠贡献的意识。规范工资管理、平衡内部分配关系。

1、绩效评价基本原则：

①科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合方法；

②公正公开原则。绩效评价符合事实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

③绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法：主要采用比较法、因素分析法、服务对象满意度调查。

3、绩效评价标准：医院绩效考核小组负责统筹监督管理全院中医绩效考核工作。医院考核小组下设：①医疗组，负责中医药特色体系建设及管理，中医药人员队伍建设，中医药服务等工作；②管理组，负责中医特色内涵建设，及中医药特色服务指标考核等工作；③财务组，负责财务和服务价格管理工作。医院绩效考核小组及下设3个组别共同制定相应指标标准。

我院2022年绩效考评项目共计27项，金额3209.53万元。所有考评项目自评得分均为100分，无绩效项目执行偏差。

（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2022年底，我院固定资产总额8970.65万元，其中：房屋5172.69平米，金额630.40万元；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21台（套）。

1. 政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。

2022年我院政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2021年决算批复数持平。

2022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。与2021年决算批复数持平。

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 2022年度部门决算报表**

**决算01表：**

**2022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 | 48,233,677.03 | 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 | 5,841.20 |
| 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 | 7,523,365.00 |
| 事业收入 | 199,015,027.63 | 卫生健康支出 | 246,893,908.95 |
| 经营收入 | 0.00 | 农林水支出 | 158,460.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 2,938,157.00 |
| 其他收入 | 1,015,028.10 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 248,263,732.76 | **本年支出合计** | 257,519,732.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 52,631,464.96 | 年末结转和结余 | 43,375,465.57 |
| **收入总计：** | 300,895,197.72 | **支出总计：** | 300,895,197.72 |

**决算02表：**

**2022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** |
| 206 | 科学技术支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,523,365.00 | 0.00 | 7,523,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,523,365.00 | 0.00 | 7,523,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,032,165.00 | 0.00 | 2,032,165.00 | 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 | 3,660,800.00 | 0.00 | 3,660,800.00 | 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 | 1,830,400.00 | 0.00 | 1,830,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 237,637,909.56 | 0.00 | 37,607,853.83 | 0.00 | 0.00 | 199,015,027.63 | 0.00 | 0.00 | 1,015,028.10 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 216,981,111.64 | 0.00 | 17,341,055.91 | 0.00 | 0.00 | 198,625,027.63 | 0.00 | 0.00 | 1,015,028.10 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 216,981,111.64 | 0.00 | 17,341,055.91 | 0.00 | 0.00 | 198,625,027.63 | 0.00 | 0.00 | 1,015,028.10 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10,411,250.00 | 0.00 | 10,021,250.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 10,411,250.00 | 0.00 | 10,021,250.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,844,159.92 | 0.00 | 5,844,159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,844,159.92 | 0.00 | 5,844,159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,401,388.00 | 0.00 | 4,401,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,401,388.00 | 0.00 | 4,401,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 158,460.00 | 0.00 | 158,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 158,460.00 | 0.00 | 158,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 158,460.00 | 0.00 | 158,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,938,157.00 | 0.00 | 2,938,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,938,157.00 | 0.00 | 2,938,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 139,074.00 | 0.00 | 139,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,799,083.00 | 0.00 | 2,799,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 248,263,732.76 | 0.00 | 48,233,677.03 | 0.00 | 0.00 | 199,015,027.63 | 0.00 | 0.00 | |  | | --- | | 1,015,028.10 | | 0.00 |

**决算03表：**

**2022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** |
| 206 | 科学技术支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,523,365.00 | 7,505,865.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,523,365.00 | 7,505,865.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,032,165.00 | 2,014,665.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,660,800.00 | 3,660,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,830,400.00 | 1,830,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246,893,908.95 | 214,714,809.28 | 32,179,099.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 226,246,035.85 | 208,870,649.36 | 17,375,386.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 226,246,035.85 | 208,870,649.36 | 17,375,386.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10,047,025.18 | 0.00 | 10,047,025.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10,047,025.18 | 0.00 | 10,047,025.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,844,159.92 | 5,844,159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,844,159.92 | 5,844,159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,756,688.00 | 0.00 | 4,756,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,756,688.00 | 0.00 | 4,756,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 158,460.00 | 34,500.00 | 123,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 158,460.00 | 34,500.00 | 123,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 158,460.00 | 34,500.00 | 123,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,938,157.00 | 2,938,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,938,157.00 | 2,938,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 139,074.00 | 139,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,799,083.00 | 2,799,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 257,519,732.15 | 225,193,331.28 | 32,326,400.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**决算04表：**

**2022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 | 8,899,449.38 |
| 1．政府采购货物支出 | 8,899,449.38 |
| 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 | 8,600,000.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 2,400,000.00 |

**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 | 48,233,677.03 | 一、本年支出 | 48,602,867.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 48,233,677.03 | 教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 科学技术支出 | 5841.20 |
|  |  | 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 | 369,190.00 | 社会保障和就业支出 | 7,523,365.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 369,190.00 | 卫生健康支出 | 37,977,043.83 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 农林水支出 | 158,460.00 |
|  |  | 住房保障支出 | 2,938,157.00 |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  | 二、结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | **48,602,867.03** | **支出总计：** | **48,602,867.03** |

**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** |
| 206 | 科学技术支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,523,365.00 | 7,505,865.00 | 17,500.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,523,365.00 | 7,505,865.00 | 17,500.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,032,165.00 | 2,014,665.00 | 17,500.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,660,800.00 | 3,660,800.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,830,400.00 | 1,830,400.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,977,043.83 | 6,029,059.92 | 31,947,983.91 |
| 21002 | 公立医院 | 17,341,055.91 | 184,900.00 | 17,156,155.91 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17,341,055.91 | 184,900.00 | 17,156,155.91 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10,035,140.00 | 0.00 | 10,035,140.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10,035,140.00 | 0.00 | 10,035,140.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,844,159.92 | 5,844,159.92 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,844,159.92 | 5,844,159.92 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,756,688.00 | 0.00 | 4,756,688.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,756,688.00 | 0.00 | 4,756,688.00 |
| 213 | 农林水支出 | 158,460.00 | 34,500.00 | 123,960.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 158,460.00 | 34,500.00 | 123,960.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 158,460.00 | 34,500.00 | 123,960.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,938,157.00 | 2,938,157.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,938,157.00 | 2,938,157.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 139,074.00 | 139,074.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,799,083.00 | 2,799,083.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 48,602,867.03 | 16,507,581.92 | 32,095,285.11 |

**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 | 14,353,842.92 | 14,353,842.92 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,821,583.00 | 2,821,583.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 196,900.00 | 196,900.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,660,800.00 | 3,660,800.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,830,400.00 | 1,830,400.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,844,159.92 | 5,844,159.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 61,600.00 | 0.00 | 61,600.00 |
| 30201 | 办公费 | 61,600.00 | 0.00 | 61,600.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,092,139.00 | 2,092,139.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,502,238.00 | 1,502,238.00 | 0.00 |
| 30303 | 抚恤金 | 589,901.00 | 589,901.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 16,507,581.92 | 16,445,981.92 | 61,600.00 |

**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** |
| 206 | 科学技术支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,841.20 | 0.00 | 5,841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31,947,983.91 | 11,186,700.00 | 10,840,364.10 | 0.00 | 0.00 | 9,920,919.81 |
| 21002 | 公立医院 | 17,156,155.91 | 5,906,700.00 | 10,734,486.10 | 0.00 | 0.00 | 514,969.81 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17,156,155.91 | 5,906,700.00 | 10,734,486.10 | 0.00 | 0.00 | 514,969.81 |
| 21006 | 中医药 | 10,035,140.00 | 5,280,000.00 | 104,890.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650,250.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10,035,140.00 | 5,280,000.00 | 104,890.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650,250.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,756,688.00 | 0.00 | 988.00 | 0.00 | 0.00 | 4,755,700.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,756,688.00 | 0.00 | 988.00 | 0.00 | 0.00 | 4,755,700.00 |
| 213 | 农林水支出 | 123,960.00 | 0.00 | 123,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 123,960.00 | 0.00 | 123,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 123,960.00 | 0.00 | 123,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 32,095,285.11 | 11,186,700.00 | 10,987,665.30 | 0.00 | 0.00 | 9,920,919.81 |

**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 | 2022年决算数 | 2021年决算数 |
| 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 | | | | 2022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**

（2022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： | **257,519,732.15** | |
| 基本支出： | **225,193,331.28** | |
| 项目支出： | **32,326,400.87** | |
| 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：2023.8.21 |