|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
| 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 103,982,104.45 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 　财政专户资金 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 　　教育收费收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 　　其他财政专户收入 | 0.00 | 教育支出 | 493,680.00 |
| 　批准留用 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 455,211,452.00 | 社会保障和就业支出 | 42,431,684.48 |
| 经营收入 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 487,709,602.11 |
| 其他收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 　 |  | 城乡社区支出 | 0.00 |
| 　 |  | 住房保障支出 | 28,558,589.86 |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
|  **本年收入合计** | 559,193,556.45 |  **本年支出合计** | 559,193,556.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 　 |  |
|  上年结转 | 0.00 |  结转下年  | 0.00 |
|  **收入总计：** | 559,193,556.45 |  **支出总计：** | 559,193,556.45 |

**表二：**

| **部门收入总体情况表** |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **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** |
| 205 | 教育支出 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  20508 | 进修及培训 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2050803 | 培训支出 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42,431,684.48  | 0.00 | 23,275,005.00 | 0.00 | 0.00 | 19,156,679.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  20805 | 行政事业单位离退休 | 42,431,684.48 | 0.00 | 23,275,005.00 | 0.00 | 0.00 | 19,156,679.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 8,174,205.00 | 0.00 | 8,174,205.00 | 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 | 22,838,319.65  | 0.00 | 10,067,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,771,119.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,419,159.83  | 0.00 | 5,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,385,559.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 487,709,602.11  | 0.00 | 72,877,651.45 | 0.00 | 0.00 | 414,831,950.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  21002 | 公立医院 | 468,152,667.39 | 0.00 | 53,320,716.73 | 0.00 | 0.00 | 414,831,950.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2100202 | 中医（民族）医院 | 468,152,667.39  | 0.00 | 53,320,716.73 | 0.00 | 0.00 | 414,831,950.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 19,546,134.72 | 0.00 | 19,546,134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 18,556,134.72 | 0.00 | 18,556,134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  21099 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2109901 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28,558,589.86 | 0.00 | 7,829,448.00 | 0.00 | 0.00 | 20,729,141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  22102 | 住房改革支出 | 28,558,589.86  | 0.00 | 7,829,448.00 | 0.00 | 0.00 | 20,729,141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210201 | 住房公积金 | 17,128,739.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,128,739.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210202 | 提租补贴 | 1,034,520.00 | 0.00 | 584,280.00 | 0.00 | 0.00 | 450,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210203 | 购房补贴 | 10,395,330.12  | 0.00 | 7,245,168.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,162.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　**总计** | 559,193,556.45 | 0.00 | 103,982,104.45 | 0.00 | 0.00 | 455,211,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| **表三：****部门支出总体情况表** |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| 205 | 教育支出 | 493,680.00 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  20508 | 进修及培训 | 493,680.00 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2050803 | 培训支出 | 493,680.00 | 493,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42,431,684.48 | 42,253,784.48 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  20805 | 行政事业单位离退休 | 42,431,684.48 | 42,253,784.48 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 8,174,205.00 | 7,996,305.00 | 177,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,838,319.65 | 22,838,319.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,419,159.83 | 11,419,159.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 487,709,602.11 | 407,189,411.47 | 80,520,190.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  21002 | 公立医院 | 468,152,667.39 | 387,643,276.75 | 80,509,390.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2100202 | 中医（民族）医院 | 468,152,667.39 | 387,643,276.75 | 80,509,390.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 19,546,134.72 | 19,546,134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 18,556,134.72 | 18,556,134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0 | 10,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0 | 10,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 28,558,589.86 | 28,558,589.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  22102 | 住房改革支出 | 28,558,589.86 | 28,558,589.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210201 | 住房公积金 | 17,128,739.74 | 17,128,739.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210202 | 提租补贴 | 1,034,520.00 | 1,034,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210203 | 购房补贴 | 10,395,330.12 | 10,395,330.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 559,193,556.45 | 478,495,465.81 | 80,698,090.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 103,982,104.45 | 一、本年支出 | 103,982,104.45 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 103,982,104.45 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 　 |  | （三）国防支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 　 |  | （八）社会保障和就业支出 | 23,275,005.00 |
| 　 |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 72,877,651.45  |
| 　 |  | （二十一）住房保障支出 | 7,829,448.00 |
| 　 |  | 二、结转下年 | 0.00 |
| 　 |  | 　 |  |
|  **收入总计：** | 103,982,104.45 |  **支出总计：** | 103,982,104.45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 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 | 23,275,005.00 | 23,097,105.00 | 177,900.00 |
|  20805 | 行政事业单位离退休 | 23,275,005.00 | 23,097,105.00 | 177,900.00 |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 8,174,205.00 | 7,996,305.00 | 177,900.00 |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72,877,651.45  | 19,546,134.72 | 53,331,516.73 |
|  21002 | 公立医院 | 53,320,716.73 | 0.00 | 53,320,716.73 |
|  2100202 | 中医（民族）医院 | 53,320,716.73 | 0.00 | 53,320,716.73 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 19,546,134.72 | 19,546,134.72 | 0.00 |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 18,556,134.72 | 18,556,134.72 | 0.00 |
|  2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,829,448.00 | 7,829,448.00 | 0.00 |
|  22102 | 住房改革支出 | 7,829,448.00 | 7,829,448.00 | 0.00 |
|  2210202 | 提租补贴 | 584,280.00 | 584,280.00 | 0.00 |
|  2210203 | 购房补贴 | 7,245,168.00 | 7,245,168.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 103,982,104.45 | 50,472,687.72 | 53,509,416.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 41,892,102.72  | 41,892,102.72  | 0.00  |
|  30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7,245,168.00  | 7,245,168.00  | 0.00  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,546,134.72  | 19,546,134.72  | 0.00  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 345,640.00 | 0.00  | 345,640.00 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 345,640.00  | 0.00  | 345,640.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助　 | 　 | 　　 | 8,234,945.00  | 8,234,945.00  | 0.00  |
|  30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,958,141.00 | 1,958,141.00 | 0.00  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,257,650.00 | 3,257,650.00 | 0.00 |
|  30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,013,154.00 | 3,013,154.00 | 0.00  |
| 　 | 　 | 　 | **总计** | 50,472,687.72 | 50,127,047.72 | 345,640.00  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2019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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 　0.00 | 　 | 　 |

**表九：**

|  |
| --- |
| **部门预算明细表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元  |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 559,193,556.45 |
| 　 | 预算内 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 103,982,104.45 |
| 　 | 行政事业单位养老支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 23,275,005.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,067,200.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 5,033,600.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 1,958,141.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 41,400.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 2,673,370.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 6,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 2,971,754.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 345,640.00 |
| 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 | 退休人员体检费 | 177,900.00 |
| 　 | 公立医院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 53,320,716.73 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 骨科手术设备 | 4,500,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 中医绩效考核 | 14,520,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 医疗保障经费 | 70,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 卫生系统急救设备配备项目 | 250,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 科技新星项目 | 46,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 西城区第二批中医药传承工程 | 150,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 门诊部装修改造项目 | 24,000,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 医院内科病房装修改造项目 | 3,960,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 手术室装修改造项目 | 3,980,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | IT基础平台升级改造项目软件 | 209,580.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 区科委消渴病临床经验项目 | 144,197.67 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 食堂废气净化设备尾款项目 | 25,520.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年度装修改造项目尾款 | 565,419.06 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31005 | 基础设施建设 | 电梯购置 | 900,000.00 |
| 　 | 行政事业单位医疗 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 19,546,134.72 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 18,556,134.72 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 990,000.00 |
| 　 | 其他卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10,800.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等工作补贴经费 | 10,800.00 |
| 　 | 住房改革支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7,829,448.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 584,280.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 7,245,168.00 |
| 　 | 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 455,211,452.00 |
| 　 | 进修及培训 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 493,680.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 493,680.00 |
| 　 | 行政事业单位养老支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 19,156,679.48 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,771,119.65 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 6,385,559.83 |
| 　 | 公立医院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 414,831,950.66 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发）\_基本工资 | 18,827,472.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 25,272,816.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 96,141,859.83 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 3,140,268.95 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 6,240.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 2,034,630.00 |
| 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 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 6,240.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 968,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 193,600.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 1,306,800.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 485,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 367,840.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 446,580.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 145,200.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 119,970.54 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 2,299,386.64 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 1,637,856.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 89,000.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 234,154,516.79 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 康复类医疗设备 | 1,936,300.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 一般理疗类医疗设备 | 1,119,700.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 计算机设备 | 251,940.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 办公家具 | 50,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 电器设备 | 262,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 非编人员工资 | 22,060,733.91 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 医疗家具 | 100,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 办公电器设备 | 10,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 心电血压类医疗设备 | 1,398,000.00 |
| 　 |  住房改革支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20,729,141.86 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 450,240.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 3,150,162.12 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 17,128,739.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表** |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 单位：元 | 　 |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 256004 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 2100408 | 50502 | 30299 | 提前下达2020年市对区基本公共卫生服务补助资金 | 10,000.00  | 京财社指［2019］2169号 |  |
| 256004 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 2100601 | 50502 | 30299 | 医药卫生体制改革（中医药振兴发展基层能力提升） | 290,000.00  | 京财社指［2019］2168号 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　 | 　 | 　 | 　300,000.00 | 　 |

**表十一：**

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 |
| 部门（单位）负责人 | 王慧英 | 联系电话 | 56895981 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 55,919.35 |
| 基本支出： | 47,849.54 |
| 项目支出： | 8,069.81 |
| 其他： |  |
| 部门（单位）职能概述 | 一、医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理服务。1、提供高水平的医疗、专科、专家及护理服务，开设针灸科、急诊科、中医内科、中医外科、骨科、康复科、肿瘤科、儿科、妇科、五官科等的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。3、开展健康卫生、用药咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。二、教学科研：1、承担北京中医药大学的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构和对口支援单位技术骨干的临床专业进修任务。2、承担国家及省、市科研课题。三、业务技术指导：1、履行对下级及对口援建医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。2、完成卫生行政部门规定的卫生支农、医联体协作工作。四、预防保健：开展健康教育、承担预防保健相关工作。 |
| 部门（单位）绩效目标 | 持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务。全力以赴，打好疫情防控战，持续落实医耗联动改革各项工作要求，深化内部管理，提升发展效能。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1、出院诊断符合率≥95%2、危重病人抢救成功率≥80% 3、入院病人三日确诊率≥95%4、中医治疗参与率≥90%5、中成药辨证使用率≥90%6、甲级病历率≥90%7、死亡病例讨论100%8、三级医师查房率100%9、危重病人抢救中医参与率≥30%10、传染病报告率100%11、死亡报告及时率100%12、抢救物品完好率100%13、医疗差错、事故登记上报率100%14、医院住院患者抗菌药物使用率不超过60%15、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率不低于30%16、重点专科每个专科至少有3项专科技术及特色疗法操作规范。17、每个临床科室至少制定3个优势病种和临床路径，定期进行总结分析。 |
| 产出质量指标 | 我院实行的是全面质量管理，指标如下：1、严格遵守医院的各项规章制度；严格遵守医院的各项诊疗常规； 严格遵守各岗工作流程；严格遵守《员工手册》中规定的责任和义务。2、严格运行质量体系，夯实医疗基础质量；加大环节质量控制，做足终末质量分析。3、建立医疗质量管理制度、操作规范、诊疗指南。4、建立医疗风险防范、控制和追朔机制，按规定报告医疗安全（不良）时间与隐患缺陷，不隐满和漏报。5、定期召开医护人员医疗质量与安全教育培训会议，牢固树立医疗质量和安全意识，提高全员医疗质量管理与改进参与能力。6、监督检查医务人员在医疗工作中法律、法规、规章、诊疗、护理规范等常规的执行情况，对科室和个人提出合理建议，促进医疗质量管理。 |
| 产出进度指标 | 1、每月一次质量反馈，每半年一次目标考核。2、卫生专业技术人员继续教育达标率100%，同时，三级医师的专科继续教育达到中医医院等级评审要求。3、每个月组织对25%的具有抗菌药物处方权医师所开具的处方、医嘱进行点评。 |
| 产出成本指标 | 医院实行成本核算，降低运行成本，制定成本核算制度、实施方案和流程，设置专职成本核算员，实行科室成本核算。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 医院收入的取得应按照财务制度的规定确认、核算，医院各项收入必须纳入财务预算统一核算，收费项目必须符合国家规定的收费标准。支出的取得应按照财务制度的规定确认、核算，医院全部支出必须纳入财务预算管理，不得超预算。医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费、总费用增长率等符合上级规定。 |
| 社会效益指标 | 1、将“女儿式”服务理念贯穿于诊疗活动中的每一个环节。2、品牌先行，用服务赢得病人，用服务赢得口碑，用服务赢得效益。3、坚持做到四个熟知，五个权力。4、将创建和谐科室、创建和谐的医患关系的理念贯彻到每位职工的服务意识中。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 1、建立医院、科室的医疗质量管理体系，负责制定医疗与医疗安全和持续改进方案。执行医疗质量与医疗安全管理和持续改进相关任务。2、定期召开医疗质量、医疗安全、持续改进管理会议，负责指导、检查、考核、评价医疗质量管理工作，严格记录，定期分析，及时反馈，落实整改。 |
| 服务对象满意度指标 | 1、患者对医疗服务的满意度≥90%。2、评选出服务出色的星级护士，表彰服务精细的好人好事。 |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人： |  | 联系电话 |  | 填报日期： |

**表十二：**项目支出绩效目标申报表

具体项目绩效目标表见附表。