

2023 年度
北京市和平里医院
决算信息

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,186.96	8,842.07	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	58,218.00	63,642.04	五、教育支出		
六、经营收入			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、其他收入	537.69	1,138.41	八、社会保障和就业支出	2,738.26	3,125.75
			九、卫生健康支出	61,424.36	74,022.51
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	780.03	780.03
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	64,942.65	73,622.52	本年支出合计	64,942.65	77,928.29
年初结转和结余		5,474.38	结余分配		
			年末结转和结余		1,168.62
总计	64,942.65	79,096.91	总计	64,942.65	79,096.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	73,622. 52	8,842. 07		63,642. 04		1,138. 41
208			社会保障和就业支出	3,125. 75	3,125. 75				
20805			行政事业单位养老支出	3,125. 75	3,125. 75				
2080502			事业单位离退休	1,516. 14	1,516. 14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073. 07	1,073. 07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	536. 54	536. 54				
210			卫生健康支出	69,716. 75	4,936. 29		63,642. 04		1,138. 41
21002			公立医院	67,955. 77	3,175. 32		63,642. 04		1,138. 41
2100202			中医(民族)医院	67,955. 77	3,175. 32		63,642. 04		1,138. 41
21004			公共卫生	826. 32	826. 32				
2100409			重大公共卫生服务	13. 94	13. 94				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	797. 38	797. 38				
2100499			其他公共卫生支出	15. 00	15. 00				
21006			中医药	3. 21	3. 21				
2100601			中医(民族医)药专项	3. 21	3. 21				
21011			行政事业单位医疗	858. 46	858. 46				
2101102			事业单位医疗	858. 46	858. 46				
21016			老龄卫生健康事务	2. 00	2. 00				
2101601			老龄卫生健康事务	2. 00	2. 00				
21099			其他卫生健康支出	71. 00	71. 00				
2109999			其他卫生健康支出	71. 00	71. 00				
221			住房保障支出	780. 03	780. 03				
22102			住房改革支出	780. 03	780. 03				
2210203			购房补贴	780. 03	780. 03				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			77,928.29	74,607.31	3,320.98			
		社会保障和就业支出	3,125.75	3,125.75				
20805		行政事业单位养老支出	3,125.75	3,125.75				
2080502		事业单位离退休	1,516.14	1,516.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.07	1,073.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	536.54	536.54				
210		卫生健康支出	74,022.51	70,701.53	3,320.98			
21002		公立医院	72,261.53	69,843.07	2,418.46			
2100201		综合医院	1.21		1.21			
2100202		中医(民族)医院	72,260.32	69,843.07	2,417.25			
21004		公共卫生	826.32		826.32			
2100409		重大公共卫生服务	13.94		13.94			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	797.38		797.38			
2100499		其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21006		中医药	3.21		3.21			
2100601		中医(民族医)药专项	3.21		3.21			
21011		行政事业单位医疗	858.46	858.46				
2101102		事业单位医疗	858.46	858.46				
21016		老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
2101601		老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
21099		其他卫生健康支出	71.00		71.00			
2109999		其他卫生健康支出	71.00		71.00			
221		住房保障支出	780.03	780.03				
22102		住房改革支出	780.03	780.03				
2210203		购房补贴	780.03	780.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,186.96	8,842.07	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			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	2,738.26	3,125.75				
			九、卫生健康支出	2,668.67	4,936.29				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	780.03	780.03				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	6,186.96	8,842.07	本年支出合计	6,186.96	8,842.07				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	6,186.96	8,842.07	总计	6,186.96	8,842.07				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	3,125.75	3,125.75	3,125.75		
20805			行政事业单位养老支出	3,125.75	3,125.75	3,125.75		
2080502			事业单位离退休	1,516.14	1,516.14	1,516.14		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.07	1,073.07	1,073.07		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	536.54	536.54	536.54		
210			卫生健康支出	4,936.29	4,936.29	2,093.15	2,843.15	
21002			公立医院	3,175.32	3,175.32	1,234.69	1,940.63	
2100202			中医(民族)医院	3,175.32	3,175.32	1,234.69	1,940.63	
21004			公共卫生	826.32	826.32		826.32	
2100409			重大公共卫生服务	13.94	13.94		13.94	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	797.38	797.38		797.38	
2100499			其他公共卫生支出	15.00	15.00		15.00	
21006			中医药	3.21	3.21		3.21	
2100601			中医(民族医)药专项	3.21	3.21		3.21	
21011			行政事业单位医疗	858.46	858.46	858.46		
2101102			事业单位医疗	858.46	858.46	858.46		
21016			老龄卫生健康事务	2.00	2.00		2.00	
2101601			老龄卫生健康事务	2.00	2.00		2.00	
21099			其他卫生健康支出	71.00	71.00		71.00	
2109999			其他卫生健康支出	71.00	71.00		71.00	
221			住房保障支出	780.03	780.03	780.03		
22102			住房改革支出	780.03	780.03	780.03		
2210203			购房补贴	780.03	780.03	780.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	8,842.07	5,998.92	2,843.15
208			社会保障和就业支出		3,125.75	3,125.75	
20805			行政事业单位养老支出		3,125.75	3,125.75	
2080502			事业单位离退休	北京市和平里医院	1,516.14	1,516.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市和平里医院	1,073.07	1,073.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市和平里医院	536.54	536.54	
210			卫生健康支出		4,936.29	2,093.15	2,843.15
21002			公立医院		3,175.32	1,234.69	1,940.63
2100202			中医(民族)医院	北京市和平里医院	3,175.32	1,234.69	1,940.63
21004			公共卫生		826.32		826.32
2100409			重大公共卫生服务	北京市和平里医院	13.94		13.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市和平里医院	797.38		797.38
2100499			其他公共卫生支出	北京市和平里医院	15.00		15.00
21006			中医药		3.21		3.21
2100601			中医(民族医)药专项	北京市和平里医院	3.21		3.21
21011			行政事业单位医疗		858.46	858.46	
2101102			事业单位医疗	北京市和平里医院	858.46	858.46	
21016			老龄卫生健康事务		2.00		2.00
2101601			老龄卫生健康事务	北京市和平里医院	2.00		2.00
21099			其他卫生健康支出		71.00		71.00
2109999			其他卫生健康支出	北京市和平里医院	71.00		71.00
221			住房保障支出		780.03	780.03	
22102			住房改革支出		780.03	780.03	
2210203			购房补贴	北京市和平里医院	780.03	780.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,474.58	商品和服务支出	55.10	资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴	780.03	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,159.42	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,073.07	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	536.54	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	590.19	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	335.34	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	1,469.25	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	225.23	培训费		无形资产购置	
退休费	764.23	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	407.78	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	72.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	55.10	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	5,943.83	公用经费合计			55.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市和平里医院 单位：万元

项目				2023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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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年预算					
2023年决算					

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	85.34
（一）政府采购支出合计	85.34
1. 政府采购货物支出	75.37
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	9.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	60.30
其中：授予小微企业合同金额	60.30

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次 合计	1	2	3
			3,320.98	2,843.15	477.83
	210		3,320.98	2,843.15	477.83
	21002		2,418.46	1,940.63	477.83
北京市和平里医院	2100201	非财政专项资金	1.21		1.21
北京市和平里医院	2100202	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	73.00	73.00	
北京市和平里医院	2100202	和平里医院配电室增容改造尾款追加	223.81	223.81	
北京市和平里医院	2100202	和平里医院药质质控中心经费	1.00	1.00	
北京市和平里医院	2100202	和平里医院公共卫生人员补助经费	65.34	65.34	
北京市和平里医院	2100202	和平里医院援藏人员经费	12.72	12.72	
北京市和平里医院	2100202	和平里医院援化德县人员经费	38.15	38.15	
北京市和平里医院	2100202	非财政专项资金	476.62		476.62
北京市和平里医院	2100202	和平里医院人员经费补助	1,524.60	1,524.60	
北京市和平里医院	2100202	和平里医院职工住房补贴	2.00	2.00	
	21004		826.32	826.32	
北京市和平里医院	2100409	和平里医院提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	11.43	11.43	
北京市和平里医院	2100409	和平里医院2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	2.50	2.50	
北京市和平里医院	2100410	和平里医院2022年12月过渡期临时性补助	256.38	256.38	
北京市和平里医院	2100410	和平里医院高峰论坛疫情防控和医疗保障工作	1.04	1.04	
北京市和平里医院	2100410	和平里医院追加山东医疗队医务人员抗疫补助	9.00	9.00	
北京市和平里医院	2100410	和平里医院2023年1月过渡期临时性补助	199.09	199.09	
北京市和平里医院	2100410	和平里医院2023年2-3月过渡期临时性补助	94.68	94.68	
北京市和平里医院	2100410	和平里医院疫情防控及医疗救治工作中重点人员闭环管理相关费用	0.93	0.93	
北京市和平里医院	2100410	和平里医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目	236.27	236.27	
北京市和平里医院	2100499	和平里医院卫生防病经费	15.00	15.00	
	21006		3.21	3.21	
北京市和平里医院	2100601	和平里医院2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）市级补助资金	0.21	0.21	
北京市和平里医院	2100601	和平里医院中央转移支付医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展（直达资金）-科信	3.00	3.00	
	21016		2.00	2.00	
北京市和平里医院	2101601	和平里医院托底、扶助老年人入户医疗服务补助经费	2.00	2.00	
	21099		71.00	71.00	
北京市和平里医院	2109999	和平里医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改	71.00	71.00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 贯彻落实国家、北京市、东城区关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；紧密围绕特色、融合、借势、错位发展原则，牢固树立“大卫生、大健康”理念，以人民健康为中心，提高医疗服务能力，改善医疗服务水平，完善公共卫生体系，加强现代医院管理制度建设，为人民群众提供高质量、高水平医疗服务，促进新时期医院高质量发展。

2. 贯彻实施国家基本药物相关政策，执行国家基本药物目录。开展本院药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

3. 在新政策、新需求、新趋势的要求下，围绕东城区核心区和医院区级中西医结合诊疗中心功能定位，在优化医疗资源配置、医疗服务改善、特色学科建设、医教研融合创新、公共卫生体系完善，明晰医院发展战略，进一步提升医院核心竞争力。

4. 发挥区级中西医结合诊疗中心作用，统筹医教研协同发展，提供优质医疗服务，更好地服务于首都核心区战略定位，推动医院中西医结合特色专科建设，充分发挥中西医结合诊疗在治疗慢性病、重症康复等疾病方面的优势。

5. 围绕疾病防治需求，依托医联体合作平台，加强医院胸痛及房颤（介入）中心、脑卒中中心、腔镜治疗中心及中西医结合创面修复中心特色专科建设，提升服务能力，形成中西医结合医疗特色。

6. 加深与和平里社区卫生服务中心紧密型医联体合作，提高对社区居民医疗服务的便利性、满足不同患者的需求。
7. 负责东城区结核病患者的诊治及防治工作。负责动物致伤后患者的诊治及免疫预防工作，东城区福利院弃婴收治工作。
8. 整合优势学科力量，加强人才队伍建设，引进培养学科带头人、补充全科医生和中医医师队伍，提高中医药服务能力、推进中医药继承创新。
9. 深化与协和医院、中日医院、北京中医药大学东直门医院等医联体协作，加强与北京中医药大学、河北北方学院等医学院校的教学工作联系，推动医院医教研协同发展，提升医院整体医疗服务能力。
10. 负责国家和北京市公务员入职人员以及国际海员医疗保健工作；承担东城区、海淀区、西城区、铁路公安局路段及北京儿童福利院区域的弃婴医疗保健工作。参与组织落实在本市、本区举办的重大活动、突发公共卫生事件的医疗卫生救援及保障任务。
11. 加强医院应急管理体制机制建设，建立医院公共卫生应急人才队伍，做好应急预案，强化应急队伍规范化管理以及应急演练，规范应急处置流程和职责，提高医疗和突发公共卫生事件应急处置和救治能力。
12. 组织医院开展爱国卫生运动和健康促进行动。
13. 推进医院重点基础设施改造工程，规范医疗服务流程，改善患者就医体验，保障医院健康发展。
14. 完成区委、区政府、区卫健委交办的各项任务。

（二）机构设置

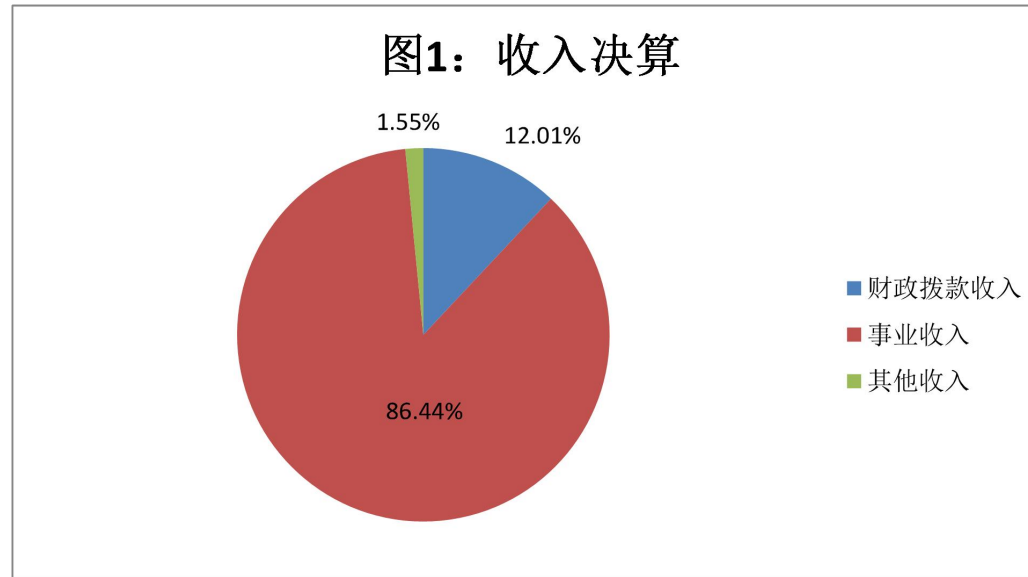
本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。内设 22 个职能科室分别为：院长办公室、人力资源部、医患办、经营管理科、医务部、质控办、门诊部、护理部、院感疾控科、科研教学部、财务部、纪检监察科、审计科、医疗保险物价办公室、信息中心、医学工程部、后勤保障部、保卫科、规划发展部、党办、工会、团委。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 79,096.91 万元，比上年增加 6,280.94 万元，增长 8.63%。

（一）收入决算说明

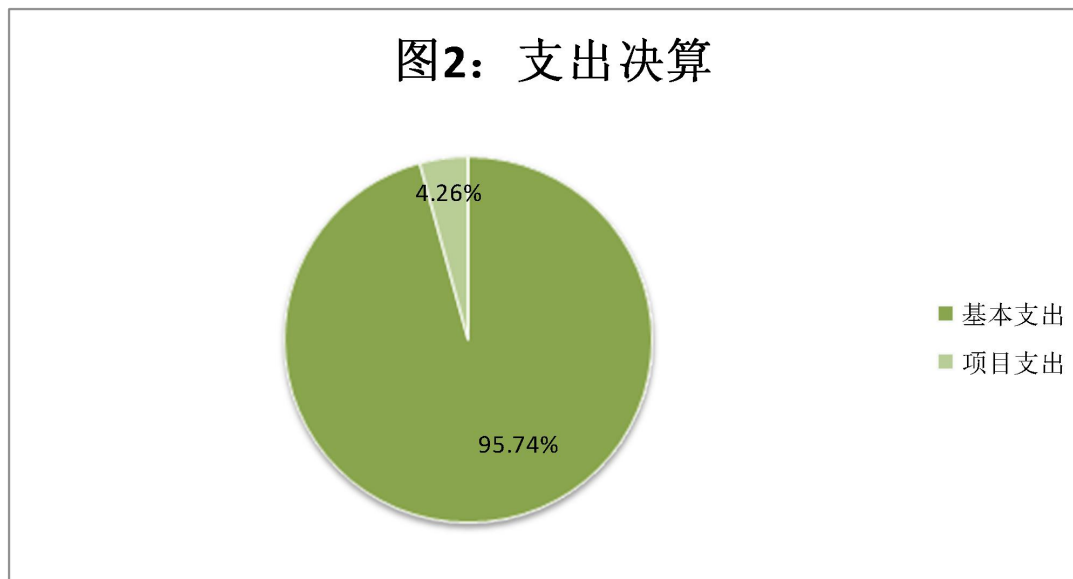
2023 年度本年收入合计 73,622.52 万元，比上年增加 7,823.37 万元，增长 11.89%，其中：财政拨款收入 8,842.07 万元，占收入合计的 12.01%；事业收入 63,642.04 万元，占收入合计的 86.44%；其他收入 1,138.41 万元，占收入合计的 1.55%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 77,928.29 万元，比上年增加 10,113.09 万元，增长 12.98%，其中：基本支出 74,607.31 万元，占支出合计的 95.74%；项目支出 3,320.98 万元，占支出合计的 4.26%。

图2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,842.07 万元，比上年减少 993.93 万元，下降 10.11%。主要原因：单位厉行节约，支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,842.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,125.75 万元，占本年财政拨款支出 35.35%；卫生健康支出 4,936.29 万元，占本年财政拨款支出 55.83%；住房保障支出 780.03 万元，占本

年财政拨款支出 8.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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年度决算1,516.14万元，比2023年年初预算增加387.49万元，增长25.56%。主要原因：单位追加去世人员抚恤金、丧葬费以及本年新增退休人员等。

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年度决算1,073.07万元，与2023年年初预算持平。

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年度决算536.54万元，与2023年年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

2023年度决算 3,175.32 万元，比 2023 年年初预算增加 1,382.11 万元，增长 43.53%。主要原因：单位执行中医（民族）医院经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2023 年度决算 13.94 万元，比 2023 年年初预算增加 13.94 万元。主要原因：单位执行五癌筛查、重大传染病防控经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 797.38 万元，比 2023 年年初预算增加 797.38 万元。主要原因：单位发放过渡期临时性工作补助、追加山东医疗队医务人员抗疫补助、提升重症救治能力购置重症医疗设备项目经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2023 年度决算 15.00 万元，与 2023 年年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2023 年度决算 3.21 万元，比 2023 年年初预算增加 3.21 万元。主要原因：单位执行医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 858.46 万元，与 2023 年年初预算持平。

10、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）。

2023 年度决算 2.00 万元，与 2023 年年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2023 年度决算 71.00 万元，比 2023 年年初预算增加 71.00 万元。主要原因：单位执行其他卫生健康经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 780.03 万元，与 2023 年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5,998.92 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、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；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 85.34 万元，其中：政府采购货物支出 75.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 9.97 万元。授予中小企业合同金额 60.30 万元，占政府采购支出总额的 70.66%，其中：授予小微企业合同金额 60.30 万元，占政府采购支出总额的 70.66%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 26,452.20 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）7 辆，140.86 万元；单价 100 万元以上的设备 34 台（套），9,960.58 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

- 1.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。
- 2.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。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
- 4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的

支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市和平里医院对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 22 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2,850.17 万元。评价结果均为“优秀”。

二、“和平里医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目”项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

(1) 项目背景

为迅速扩充重症救治医疗资源，应对重症救治高峰，满足临床危重患者诊疗救治需求，贯彻落实关于加快推进重症医疗救治设备采购工作部署，医院在统筹、规划后，为高效推进项目规范化实施的任务，医院成立专项领导小组，主管院长分管，医学工程部负责项目的实施管理，各职能部门配合，推动项目的实施、运行工作。

(2) 主要内容及实施情况

我院为迅速应对重症救治高峰，满足临床危重患者诊疗救治需求，购置设备 123 件，预算总金额 555.18 万元，其中区级财政负担 221.272 万元。由于市场货源紧张，紧急购置正压通气治疗机 5 台，通过院长办公会及党委办公会决议后

进行院内紧急采购。预算总金额 15 万元，全部由区级财政负担 15 万元。采购总金额 570.18 万元，其中区级财政负担 236.272 万元。

（3）资金投入和使用情况

2023 年 11 月，和平里医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目，区级财政共计 236.272 万元，资金到位 100%。

2023 年根据采购结果支付了设备购置 512.862 万元，专项资金全部执行完毕。尾款 57.318 万元，按照合同约定于 2024 年进行支付，医院自筹资金。

2、项目绩效目标。

总体目标和阶段性目标：

目标 1：完成重症救治医疗设备的购置；

目标 2：提升重症救治能力；

目标 3：提高诊疗水平，提高医生和患者的满意度。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》等有关规定，结合我院实际，对“和平里医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目”决策情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等进行自我评价，发现问题，完善措施。加强直达资金的全过程绩效管理，更好地提高财政资源配置效率和使用效益。同时，总结绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，为今后项目的开展提供可行性参考建议。

（2）绩效评价对象

我院针对此次绩效评价对象为“和平里医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置”项目。

（3）绩效评价范围

项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

（1）科学公正。医院绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）自主落实。医院自评由项目单位自主实施，即“谁支出,谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，

有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：医院自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价方法：医院自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与制定指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3、绩效评价工作过程。

我单位领导对预算绩效管理的高度重视，成立专项领导小组加强组织管理。践行精细化理念，对项目实施每一个环节、流程、步骤、细节开展精细管控、精准管理，注重加强资源统筹整合，充分利用现有资产和资源，实现集中共享、经济节约。以实际行动落实过“紧日子”的要求，积极开展全成本分析。积极实施绩效评价，由项目资金归口管理科室牵头，在多部门配合完成。对一年内绩效所需的数据进行梳理汇总，确保项目实施自评价客观、有效。

（三）综合评价情况及评价结论

“和平里医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目”经过严格预算分析、控制、监督，充分发挥了该资金的经济和社会效益，并合理、有效使用完毕。项目自评总体评价得分为 99 分，绩效评价综合绩效等级为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

我院按照文件要求立项，项目的立项有据可依，项目的立项具有规范性。

2、项目过程情况。

在院领导班子及医疗器械和物资管理委员会的监督管理下，依据文件精神，启动紧急采购流程。根据《医疗设备安装、调试及验收制度》规定，严格进行设备厂家、临床使用科室及医工部三方验收。项目严格执行我院制定的财务制度，做到了专项经费专款专用，未出现“挤占、挪用、截留和滞留”等现象，做到了规范使用专项经费，充分发挥财政资金的

投资效益。自主实施绩效评价，由项目资金归口管理科室牵头，多部门配合完成。确保项目实施自评价客观、有效。财务部对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。项目资金的拨付、核算和审批手续较齐全。

3、项目产出情况。

（1）数量指标：

计划：设备购置数量 128 套。

实际：设备购置数量 128 套。

（2）质量指标：

计划：购置医疗设备质量为优良，医疗设备验收合格率 100%。

实际：对设备进行三方验收，医疗设备质量为优良，医疗设备验收合格率 100%。

（3）时效指标：

计划：2023 年 1 月按进度完成采购计划及设备验收，当年使用完毕。

实际：2023 年 1 月已按进度完成采购及验收，2023 年 5 月进行交付，资金当年使用完毕。

（4）成本指标

①经济成本指标：

计划使用情况：经济成本项目预算控制金额 570.18 万元。

实际使用情况：设备购置总金额 570.18 万元。截至 2022 年 5 月，根据采购结果支付了设备购置款 512.862 万元，其中区财政“和平里医院第一、第二梯次重症救治能力重点提升单位重症医疗设备购置项目”经费 236.272 万元，专项资金全部执行完毕。尾款 57.318 万元，按照合同约定于 2024 年进行支付，由医院自筹资金。

②社会成本指标：不涉及。

③生态环境成本指标：不涉及。

4、项目效益情况。

（1）效益指标：

①经济效益指标指标：

计划使用情况：医疗设备成本回收周期小于等于 6 年。

实际使用情况：医疗设备成本回收周期小于等于 6 年。

②社会效益指标指标：

计划使用情况：提升重症救治能力。

实际使用情况：一定程度上提升重症救治能力。少部分设备到位后一段时间无法使用。

偏差原因分析：重症救治初期配套耗材无法及时到位，耽误设备使用。

改进措施：与厂家及时沟通，有货后第一时间配送。

③生态效益指标指标：

计划使用情况：符合环保要求。

实际使用情况：符合环保要求。

④可持续影响指标：

计划使用情况：医疗设备使用年限大于等于 8 年。

实际使用情况：医疗设备目前正常运转，计划使用年限大于等于 8 年。

（2）服务对象满意度情况：

计划：职工满意度和患者满意度达到 85%，患者满意度达 88%。

实际：职工满意度和患者满意度情况较好。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

按照中央及市区的要求，严格按照支出范围组织项目实施。做好医院内部的采购流程，严格遵守医院内控制度，加强资金监管，经费专款专用。加强绩效管理，加快项目执行进度，确保项目如期、保质、保量的完成。

2、发现的问题及原因分析

项目前期需求论证有待加强，效益指标更加量化，项目的整体效益、设备成本回收周期还需持续跟踪。

（六）有关建议

加强专项资金项目全过程预算绩效管理培训，提升绩效管理水平。牢固树立预算绩效管理理念，并将绩效理念全面融入专项资金项目预算编制及资金配置、执行、监督全过程，通过事前、事中、事后闭环绩效管理，确保资金精准高效使用，最大程度发挥资金使用效益。

（七）其他需要说明的问题

无。