

2023 年北京市和平里医院单位预算



目 录

一、 单位概况.....	1
二、 2023 年部门（单位）预算表.....	4
三、 2023 年单位预算情况说明.....	18
四、 名词解释.....	22

一、单位概况

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、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	6,186.96	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	58,218.00	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	2,738.26
九、其他收入	537.69	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61,424.36
		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	780.03
		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	
本年收入合计	64,942.65	本年支出合计	64,942.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64,942.65	支出总计	64,942.65

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 2023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	64,942.49	64,942.49	6,186.96				58,218.00				537.53						
076010	北京市和平里医院	64,942.49	64,942.49	6,186.96				58,218.00				537.53						
合 计		64,942.49	64,942.49	6,186.96				58,218.00				537.53						

预算03表 2023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	46.90	46.90				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	241.94	241.94				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	758.82	758.82				
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	1,073.07	1,073.07				
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	536.54	536.54				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,274.82	3,200.00	74.82			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,901.74	1,891.48	10.26			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	158.35	158.00	0.35			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,952.51	9,400.00	1,552.51			
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	1,059.93	1,059.93				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	529.96	529.96				
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	903.81	903.81				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	573.13	573.13				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,830.00	1,830.00				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	876.50	869.30	7.20			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费		11.50	11.50			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费		22.00	22.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费		200.00	200.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费		1.50	1.50			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费		125.00	125.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费		330.00	330.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费		7.50	7.50			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费		430.00	430.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费		10.08	10.00	0.08		
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费		930.00	930.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费		30.00	30.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费		3.00	3.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费		79.00	75.00	4.00		
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费		30,489.99	30,489.99			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费		32.00	30.00	2.00		
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费		3,200.00	3,200.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费		360.00	360.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费		15.03	15.03			
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		9.60	9.60			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用		3.00	3.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用		0.30	0.30			
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		2,149.94	2,128.53	21.41		
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置		48.00		48.00		
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金		0.60	0.60			
2100202-中医（民族）医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助		0.10	0.10			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出		15.00		15.00		
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		590.19	590.19			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费		268.27	268.27			
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出		2.00		2.00		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴		780.03	780.03			
合计				64,942.65	63,205.01	1,737.63		

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 2023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	
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院职工住房补贴	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.69	2.00					2.69
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院人员经费补助	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,524.60	1,524.60					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院公共卫生人员补助经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	66.40	66.40					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院药学质控中心经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援化德县人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5.37	5.37					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援化德县人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.72	4.72					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援化德县人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.26	0.26					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援化德县人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	22.64	22.64					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援化德县人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.50	4.50					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援化德县人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援化德县人员经费	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	0.66	0.66					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3.05	3.05					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.85	0.85					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.10	0.10					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5.27	5.27					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.70	2.70					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院援藏人员经费	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	0.75	0.75					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院托底、扶助老年人入户医疗服务补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.00	2.00					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	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	20.00	20.00					
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	48.00	48.00					
合计						1,737.63	1,734.95					2.69

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 2023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 2023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	6,186.96	一、本年支出	6,186.96
（一）一般公共预算资金	6,186.96	（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	2,738.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,668.67
		（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	780.03
		（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	
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	6,186.96	支出总计	6,186.96

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 2023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		合计	本年预算数					
	科目编码	科目名称		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	
076010-北京市和平里医院	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00	
076010-北京市和平里医院	2100202	中医（民族）医院	1,793.21	75.27	67.07	8.20	1,717.95	1,717.95	
076010-北京市和平里医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.54	536.54	536.54				
076010-北京市和平里医院	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				
076010-北京市和平里医院	2101102	事业单位医疗	858.46	858.46	858.46				
076010-北京市和平里医院	2100499	其他公共卫生支出	15.00				15.00	15.00	
076010-北京市和平里医院	2080502	事业单位离退休	1,128.65	1,128.65	1,081.76	46.90			
076010-北京市和平里医院	2210203	购房补贴	780.03	780.03	780.03				
		合 计	6,186.96	4,452.01	4,396.92	55.10	1,734.95	1,734.95	

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 2023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	780.03	780.03	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费			
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	1,073.07	1,073.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	536.54	536.54	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	590.19	590.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	335.34	335.34	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
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	55.10		55.10
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00	
50905-离退休费	30301-离休费	241.94	241.94	
50905-离退休费	30302-退休费	758.82	758.82	
	合 计	4,452.01	4,396.92	55.10

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 2023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 2023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 2023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
2023					

注：本表无数据。

预算12表 2023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。

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中: 预算资金 其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	本年度绩效标准	绩效度量单位	指标分值		
								预算资金	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标				
07010-卫生健康项目	11000122700000040210-和平医院职工住房补贴	11-部门项目	高继东	18043255	4,487500	2,000000	2,487500	产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效补贴调整	定性	目标正确				
								质量指标	可持续影响指标	日常和政策执行	定性	合理				
								质量指标	社会效益指标	医疗质量	定性	稳定				
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效补贴	定性	40	元			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效补贴	定性	2	人			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效补贴	定性	12	月			
								成本指标	经济效益指标	2023年住院补贴差	定性	69975	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	22	分			
07010-卫生健康项目	110001227000020480-和平医院人员经费补助	11-部门项目	李雨	18043054	1,524,600000	1,524,600000		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效补贴	定性	726	人			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效补贴	定性	100	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效补贴	定性	1200000	元			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	96	分			
								成本指标	经济效益指标	公共卫生大补助	定性	66,386	万元			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	65	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
07010-卫生健康项目	110001227000020490-和平医院公共卫生人员补助经费	11-部门项目	宋艳	18043058	66,286000	66,286000		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
07010-卫生健康项目	110001227000020492-和平医院卫生防疫经费	11-部门项目	王继东	18043059	15,000000	15,000000		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								成本指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	130000	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
07010-卫生健康项目	110001227000020507-和平医院药品冷链中心经营	11-部门项目	林红	18043081	1,000000	1,000000		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								成本指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	1000000	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
07010-卫生健康项目	110001227000020509-和平医院优化药品冷链	11-部门项目	高继东	18043090	38,227550	38,227550		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								成本指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	127228	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
07010-卫生健康项目	110001227000020510-和平医院优化药品冷链	11-部门项目	高继东	18043090	12,722500	12,722500		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								成本指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	127228	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
07010-卫生健康项目	110001227000020511-和平医院托老院、扶助老人入院治疗服务补助费	11-部门项目	马金海	18043187	2,000000	2,000000		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								成本指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	200000	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
07010-卫生健康项目	110001227000021055-和平医院优化药品冷链	11-部门项目	高继东、袁锐、贾锐	180432480、61398922、58043058	73,000000	73,000000		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								成本指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100000	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
07010-卫生健康项目	110001227000021056-和平医院优化药品冷链	11-部门项目	高继东	180432480	61398922、58043058	73,000000	73,000000		产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								产出指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								成本指标	社会效益指标	医疗卫生人员绩效	定性	100000	元			
								效益指标	可持续影响指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			
								满意度指标	服务质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	100	分			
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	优良				
								产出指标	质量指标	医疗卫生人员绩效	定性	45	分			

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市和平里医院						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		64,942.65	6,186.96	4,452.01	1,734.95	58,755.69	58,753.00	2.69
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障在职职工的工资福利支出和日常办公需求 目标2：保障医院信息、设备、就诊环境、办公等的运行维护费用 目标3：保障周边居民正常的门诊、住院诊疗 目标4：加强紧密型医联体建设，切实落实分级诊疗政策						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	医疗业务活动		设备完好率		≥	90		%
			医务人员流失率		≤	10		%
			在编人员		≤	808		人
			实际开放床位数		=	407		张
			实际占用总床日数		≥	110000		床日
			诊疗人次数		≥	40		万人次
			患者满意度		≥	85		%
			职工满意度		≥	85		%
			薪酬按时发放		=	12		月

三、2023年单位预算情况说明

（一）关于本单位2023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：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位2023年收支总预算64,942.65万元。

（二）关于本单位2023年收入预算情况说明

本单位2023年收入预算64,942.65万元，其中：一般公共预算拨款收入6,186.96万元，占9.53%；事业收入58,218.00万元，占89.64%；其他收入537.69万元，占0.83%。

（三）关于本单位2023年支出预算情况说明

本单位2023年支出预算64,942.65万元，其中：基本支出63,205.01万元，占97.32%；项目支出1,737.63万元，占2.68%；

（四）关于本单位2023年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2023年财政拨款收支总预算6,186.96万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金6,186.96万元；支出包括：社会保障和就业支出2,738.26万元、卫生健康支出2,668.67万元、住房保障支出780.03万元。

（五）关于本单位2023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2023年一般公共预算当年拨款6,186.96万元，比2022

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 2,738.26 万元，占 44.26%；卫生健康（类）支出 2,668.67 万元，占 43.13%；住房保障（类）支出 780.03 万元，占 12.61%。

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） 2023 年预算数为 1,128.65 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

(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 年预算数为 1,073.07 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

(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） 2023 年预算数为 536.54 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 2023 年预算数为 1,793.21 万元，主要使用方向为：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。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 2023 年预算数为 15.00 万元，主要使用方向为：急救体系建设、公共区域病媒防制、健康教育等相关支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为858.46万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

（7）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年预算数为2.00万元，主要使用方向为：老龄卫生健康事务方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为780.03万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

（六）关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出4,452.01万元，其中：人员经费4,396.92万元，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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费55.10万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明
本单位2023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2023年“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费支出预算0.00元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023年因公出国（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

2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 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 2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 1,737.63 万元。其中：财政拨款预算 1,734.95 万元，单位资金 2.69 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年未安排政府购买服务支出。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 8 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 0 辆、其他车辆 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2023 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

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,734.95 万元。本单位和平里医院职工住房补贴等项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 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）“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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗支出（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

北京市和平里医院

2023年2月15日