

2024 年北京市和平里医院单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2024 年单位预算情况说明	- 17 -
四、名词解释	- 22 -

一、单位概况

（一）主要职责

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.负责东城区结核病人的诊治及防治工作。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）机构设置情况

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。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	4,880.39	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	64,000.00	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	2,470.98
九、其他收入	640.84	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66,306.69
		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	743.57
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	69,521.24	本年支出合计	69,521.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	69,521.24	支出总计	69,521.24

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 2024年部门（单位）收入汇总表

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	69,521.24	69,521.24	4,880.39				64,000.00				640.84						
076010	北京市和平里医院	69,521.24	69,521.24	4,880.39				64,000.00				640.84						
合 计		69,521.24	69,521.24	4,880.39				64,000.00				640.84						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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	46.47	46.47				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	222.85	222.85				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	758.25	758.25				
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	914.28	914.28				
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	457.14	457.14				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,227.13	3,160.00	67.13			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,770.03	1,752.16	17.87			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,804.55	12,158.00	646.55			
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	1,235.72	1,235.72				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	617.86	617.86				
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	930.32	930.32				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	556.37	556.37				
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	1,090.60	1,090.60				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.00	18.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	190.00	190.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.80	1.80				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	150.00	150.00				
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	20.16	20.00	0.16			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,060.00	1,060.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.00	7.00				
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	80.00	80.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	34,574.47	34,574.47				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	600.00	600.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,800.00	1,800.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	390.00	390.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.83	14.83				
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	1,665.34	1,661.86	3.48			
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.50	0.50				
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	5.00		5.00			
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	582.18	582.18				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	264.63	264.63				
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80		0.80			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.50		4.50			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.50		1.50			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00		10.00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	743.57	743.57				
合 计			69,521.24	68,764.26	756.98			

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 2024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	国有资本经营预算			
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	10.82	4.98							5.84	
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	646.55	646.55								
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	67.13	67.13								
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	5.00	5.00								
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-老年卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80	0.80								
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院对口支援人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.05	7.05								
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院对口支援人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16	0.16								
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院对口支援人员经费	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	0.48	0.48								
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院财政医疗收费电子票据改革补助经费	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	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 2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	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 2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00								
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达 2024年促进基层中医药传承创新发展经费-科信	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50								
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达 2024年促进基层中医药传承创新发展经费-科信	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.50	1.50								
合 计						756.98	751.14							5.84	

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 2024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 2024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	4,880.39	一、本年支出	4,880.39
（一）一般公共预算资金	4,880.39	（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	2,470.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,665.85
		（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	743.57
		（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	
		（三十一）往来性支出	
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	4,880.39	支出总计	4,880.39

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 2024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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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	2101704	中医（民族医）药专项	16.00				16.00	16.00
076010-北京市和平里医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.14	457.14	457.14			
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	914.28	914.28	914.28			
076010-北京市和平里医院	2101102	事业单位医疗	846.81	846.81	846.81			
076010-北京市和平里医院	2100202	中医（民族）医院	797.24	67.90	59.54	8.36	729.34	729.34
076010-北京市和平里医院	2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00	5.00
076010-北京市和平里医院	2101601	老龄卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076010-北京市和平里医院	2080502	事业单位离退休	1,099.57	1,099.57	1,053.09	46.47		
076010-北京市和平里医院	2210203	购房补贴	743.57	743.57	743.57			
		合 计	4,880.39	4,129.26	4,074.43	54.83	751.14	751.14

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 2024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	743.57	743.57	
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	914.28	914.28	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	457.14	457.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	582.18	582.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	324.17	324.17	
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	30218-专用材料费			
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	54.83		54.83
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00	
50905-离退休费	30301-离休费	222.85	222.85	
50905-离退休费	30302-退休费	758.25	758.25	
	合 计	4,129.26	4,074.43	54.83

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 2024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 2024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 2024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
2024					

注：本表无数据。

预算12表 2024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。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

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：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
078010-北京市和平昌医院	1101012370000040347-和平昌医院职工培训费	31-部门项目	陈耀东	88043255	10.817500	4.970200	5.841300	提高业务素质、提升专业技能	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	106176	元	
									效益指标	可考核影响指标	业务技能提升率	定性	持续提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定量	≥ 90	%	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 5	人	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018881-和平昌医院人员培训费	31-部门项目	李梅	88043054	646.548000	646.548000		目标1：通过培训提升医务人员专业技能，提高医疗服务质量。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升医务人员专业技能，提高医疗服务质量。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018879-和平昌医院公共卫生人员培训费	31-部门项目	徐梅	88043038	67.138000	67.138000		目标1：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018879-和平昌医院公共卫生人员培训费	31-部门项目	王瑞梅	88043049	8.000000	8.000000		目标1：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018879-和平昌医院公共卫生人员培训费	31-部门项目	马金辉	88043187	8.800000	8.800000		目标1：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018879-和平昌医院公共卫生人员培训费	31-部门项目	徐梅	88043030	7.686100	7.686100		目标1：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018879-和平昌医院公共卫生人员培训费	31-部门项目	刘梅平	13611354739	3.000000	3.000000		目标1：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018879-和平昌医院公共卫生人员培训费	31-部门项目	黄梅	88043058	13.000000	13.000000		目标1：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		
	110101237000000018879-和平昌医院公共卫生人员培训费	31-部门项目	黄梅	88043040	3.000000	3.000000		目标1：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。目标2：保障培训质量，提升培训效果。目标3：通过培训提升公共卫生人员专业技能，提高公共卫生服务水平。	成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									成本指标	培训成本指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									产出指标	数量指标	培训人次	定量	≥ 12	月	
									社会效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	持续提升		

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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：财政拨款收入、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、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 69,521.24 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 69,521.24 万元，其中：财政拨款收入 4,880.39 万元，占 7.02%；事业收入 64,000.00 万元，占 92.06%；其他收入 640.85 万元，占 0.92%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 69,521.24 万元，其中：基本支出 68,764.26 万元，占 98.91%；项目支出 756.98 万元，占 1.09%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 4,880.39 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,880.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,470.97 万元、卫生健康支出 1,665.85 万元、住房保障支出 743.57 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4,880.39 万元，比 2023 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 2,470.98 万元，占 50.63%；卫生健康（类）支出 1,665.85 万元，占 34.13%；住房保障（类）支出 743.57 万元，占 15.24%。

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）2024 年预算数为 1,099.57 万元，主要使用方向为：支付事业单位离退休人员经费。

（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）2024 年预算数为 914.28 万元，主要使用方向为：支付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。

（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）2024 年预算数为 457.14 万元，主要使用方向为：支付机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 797.24 万元，主要使用方向为：在职人员党建经费、其他社会保障缴费、在职人员经费补助、对口支

援人员经费、公共卫生人员补助经费、财政医疗收费电子票据改革补助经费。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为5.00万元，主要使用方向为：组织实施我院传染病防治、结核病防治、卫生防病等工作。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为846.81万元，主要使用方向：支付事业单位基本医疗保险费用。

（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）2024年预算数为0.80万元，主要使用方向：持续对家庭养老照护床位老年人开展入户评估及入户医疗服务。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为743.57万元，主要使用方向：支付事业单位按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

（9）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为16.00万元，主要使用方向：推进北京市东城区中医药传承创新发展相关支出。

（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出4,129.26万元，其中：

人员经费4,074.43万元，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、其他社会保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 54.83 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2023 年持平。

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 元，与 2023 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 548,310.00 元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 756.98 万元。其中：财政拨款预算 751.14 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 5.84 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 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

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 4 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 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2024 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

2024 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 751.14 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。

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）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。

（五）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。

（六）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職業年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）中医药事务（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）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

