

目 录

— 、	单位概况	1	_
=,	2024年部门(单位)预算表	3	_
三、	2024 年单位预算情况说明	1	_
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

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)收入总表

金額单位: 万元

				本年收入						上年结转结余								
部门(単 位)代码	部门(单位)名称	合计	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	上級补助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共預算资金	政府性基金預算资金	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)支出预算总表

		I	1 1				:额单位: 万元	
							其中	
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	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	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	010.00			
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 1, 090. 60				
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					
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				
				01				

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

金額单位: 万元

					i e									+ m. 7470
				**************************************			- 2	本年拨款		财政	放款结转线	命	財政专	
项目单位	类型	項目名称	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	一般公共預算	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 金預算	国有资本 经营预算	户管理 资金	单位资金
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平星医院职工住房补贴	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							
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	和平星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-北京市和平星医院	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) 药专項	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-科值	2101704-中医(民族医)药专項	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

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

		功能分类科目	本年预算数									
单位名称					基本支出		项目支出					
	科目编码	科目名称	合计	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

				亚以一匹: /3/0			
	2012 And Andrew (12 12 Andrew 12 Add Andrew 12	本年预算数					
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目 	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		
文面切能分类符号	以州又田经矿万关科日	即11 人山经初7万条件日	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	支出		
义面功能分类科目	以州又田经侨万关科日	部门又 田经研发关科目	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

				公务用车购置及运行维护费			
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	加分视域	以异金 钡
合 计					

注:本表无数据。

	T	ı	1	1						1	I	1			金額单位。万元
单位名称	項目名称	項目类别	項目責任人	項目責任人电话	項目总額		英中:	額效目标	一級推标	二級指标	三級推棒	療效指标性膜	本年續效指标值	績效度量单位	指标方向性
Tusw						財政资金	其他资金								—
									成本指标 放放物板	经济成本指标 可持续影响指标	住房补贴补偿 住房补贴发放政策执行	- 念性	108175	龙	
												ZE.	me.		
	110101227000000402471-和平量	31-部门项目		F00.40C==				****	桐意皮指樑	原务对象摘意皮指带	駅工換念皮	>	90	5	
	医魏耶工住房补贴	31-部门项目	除魔水	58043255	10. 817500	4. 976200	5. 841300		产出無棒	时放棄揮	当年发放住房补贴	<		Л	
									产出業権 放政制権	東重報報 社会放益指標	晋升神差人员 住房需求	主 主	5 2 足	٨	
									产出業権	企業水量排 标	晋升人员在房补贴补益程算	定性	中核正确		
									機会皮指标	医名对象的象皮有 证	東工術主産	~	66		$\overline{}$
													F*	•	
i									放益指揮	可持续影响指挥	保粹医务人员养进	定性	并依保障		
			*16	58043084	646, 548000	0 646. 548000	•		放放器等	社会效益指标	进一步拥升服就被心竞争力。为广大人民	定性	有效循升		ı
	110101237000002016881-和平量 医病人员免费补助	31-部门项目						目标1: 通过由市中医管理周对医院的管查及蒙蒙与核工作。 目标2: 保障在职在 统人员的领效工资发放,提高职工资意度	双型推荐	在安京皇海桥	聯众提供更多的高水平医疗服务。	ZE.	有双致力		ı
		31-時1 146日						输人员的输放工资 发放,提高职工 输意皮 •	产出条件	时效指标	項目完成时间	-	12	Л	$\overline{}$
									产出推标	质量指标	造过敏效学核	定性	通过粮效考核		
									成本指标	经济成本指标	鏡效工资补助	-	6465480	元	
									产出無棒	聚量物等	参加模技术核人景(除公共卫生工作服务 人员)	-	716		ı
				_					产出業権	张重徽 都	公共卫生人员	-	11	٨	
				58043038	67. 128000	0 67. 128000									ı
	110101237000002018961-泰平里 羅教公共卫生人具补助檢費		**						效益指揮	社会效益指標	疫情不食生物发病例,新发和传入病例得 到有效控制,维护相区居民的健康和社会 稳定。	定性	有效控制		ı
		31-部门项目									æz.				ı
							0	目标1。将安专职从事公共卫生工作服务 人员基本工资纳入财政保障。 目标2。完 成给被购的协及缔查工作。 目标3。完成 卫生助纲工作。	放益指挥	可持续影响指标	公共卫生防病工作的持续影响	定性	持续提升		
								卫生助病工作。	产出類條	时效指挥	項目完成时间	<	12	Я	
									产出推标	质量物料	藤实发放公共卫生人员基本工资	定性	等实发放		ı
									成本指揮	经济成本指标	2024年公共卫生人員补助	-	671280	元	
									横意皮指带	服务对象确定皮指律	职工機能度	>	85	5	
									产出業権	张世徽 都	胂铂被病人的治疗成功率	>	90	s	
					5. 000000				产出無罪	时放棄罪	項目完成时间	<	12	Я	
				58045049											ı
									放益指揮	社会效益指标	提升生命统计的工作质量,高血压、输尿 病、脑卒中等慢性病管理质量	定性	有效義升		
									****	经济成本指标	項目預算控制數	_	50000	表	
									成本教徒 产出教徒		項目预算控制数 管导視差率		100	,rs \$	
	110101237000002016979-和平里 医院卫生防病极贵	31-部门项目	王晓集			5. 000000		目标1。完成公共卫生的病工作。 目标 2。完成结核病的治及節查工作。	产出数据		按时完成公共卫生助病、及維接病助治及 節查。		接时完成		
	ERLINMEN							2: 元庆祖安州的农区界至土作。				A.E.	R-17LM		—
									产出無桿	数量指揮	肺结核病人的发现率	>	60	\$	
															ı
									放益指揮	新发和传入传染病病阿得国有效益 可持续影响指揮 时有效激治。	新发和传入传染病病何得到有效控制。 億 护被区居民的健康、动物教伤患者得到及 定性	定性	有效控制		ı
											可有炽歌器.				ı
									放益指揮	可持續影响投標	有效控制结核病的传播	支性	有效控制		
									产出業権	质量物等	评价准确率	>	80	\$	
									产出無棒	张量物 样	评值人次	>	40	从次	
									产出無條	时效量标	医疗服务完成时间	<	12	Я	ı
									放益指揮	可养破影响指揮	为托麻和狭脉群体摄供神输物定程疗保健	**	部疗保施服务内容不断 率		i
											康 为		x		-
								通过持續对托底和扶助群体评估和入户區	产出無棒	東北衛都 東北衛都	医疗服务人次 医疗服务细胞达标率	>	40	人次	
	1161013370000309118-李平皇 國教托施、參助セキ人入户國行服 分令教施委	31-66(1)/06(8)	马金牌	58043187	0, 800000	0, 800000		通过持續对托底和扶助群体评估和入户區 疗服务,收集老年人群体相关信息,为进 一步开展家庭养老床位与家庭病床相结合	广山県本	灰重爆拳		-		,	—
078010-北京市和平星医院		21.52						以及分徵學疗提供整理主接。 保障政府托 底框技助孵体医养给合服务需求, 全面实 观局家社区机构养老与服疗的对接。	放益職権	可种植影响按标	托底和挟助聯体區疗保健服务水平持續提 升	定性	基本公共卫生服务及分级 协疗有效需实		ı
								表版本在这种代表者图7的对象·	油泉皮排 條	服务对象确急皮指挥	原务对象独查调查皮	>	80	\$	i
									产出無條	时效指挥	评值完成时间	<	12	Я	
									秋益祭禪	社会效益指導	保除托底和扶助御件的保恤就歷歷务獨求	変性	政府有效保障		ı
												~			-
									放益指揮	社会效益指标	提升托底和扶助群体的保健就医服务水平	定性	政府有效保障		ı
	110101247000002774587-和平星星振動分口支援人员是势	31-部门项目	京統	58043030				为斯及雷蘭森中央关于对口支援、京區 斯技士的小,对口命作。对口令作的有关 服器原水。使鹿迪提拉联干部副化值对口 传统。	产出指挥	时效指挥	項目完成时间	<	12	Л	
									产出無保	质量物 样	- 事実对ロ文徴政策	定性	格実対ロ支援政策		ı
					7.685100	0 7. 686100	10		产出無操	教皇指揮	造被名領	-	2	4	
									秋益泉禅	社会效益指標	摘足当地人民教医御求	定性	換足当地人民航医信求		
									确定皮排师	服务对象确定皮指标	带快瓶跳浪走皮	>	90	s	ı
									放益指揮	生态效益指标	加强医疗资源利用效率	定性	加强医疗费得利用效率		i
									效益指标	经存款益指标	提升每块医院医疗水平	定性	有所義升		i
									放益指揮	可持续影响指标	加强双方交流合作	定性	加强双方交流合作		
									成本指揮	经济成本指标	財政資金負担	_		万元	
	11010124T000002792052-和平量 医函数收医疗仓费电子系量收享补 补贴费		対絵干	13611364739		o 3. 00000	0	医疗电子系器平台是集电子系器管理、低 原系器管理、电子系数交付加分理、电 序器组合管理电子十分系统成的会 功能学业系统。但产电子指管主系统的 的符号被拟形式和重要求水、系统可电子系统 系统。	产出推荐	张显指标	医疗电子票据系统	_		*	
									成本教権	经济成本指标	項目预算控制	<	0	万元	ı
									产出数据	质量物学	用产需求符合率	>	95	5	ı
									換金皮指标	服务对象确定皮指标	使用人员資金度	>	8	s	
		31-部门项目							放益指揮	生态效益指标	符合生态环保要求	定性	符合生态环保要求		
					3. 000000				****	E-DALESING.	WOZD-WXA	A	WII Z 10-7 10 24		
									***	社会效益指標	优化了患者族内取原施理的同时并实现了	女性	优化了患者使内取原復程 的国际并实现了患者由于		
									······································		身者电子票据云塔归集		的同时并实现了非常电子 票据云唱归集		
									***	时效指挥		4	45	AT#0	
									产出推荐		需求设计测整体项目验收	2		个工作日	
									放益指挥	可持续影响指标	公共服务能力	定性	神能振升		
									产出指揮	聚盘指 带	完成应用软件开发录量	-	0	*	
											促进服务经济管理水平的持续提高,提供				
	110101347000003999986- 衛平展 衛衛衛子及2004伊登基底中 原件水仙斯亚原由于-中医								放益指揮	可持续影响指标	化工程的比较级 增效	定性	神能提高		
									产出無律	张量指 标	技术指导、培训和咨询指导次数	>	10	*	
		5 31-修行項目 9		58043058											
								目标1:加强与特尔医院科室间技术交	产出售标	时效指挥	項目完成时间	<	12	я	
								道,聘请协和专家未医院进行技术指导、 开展于术、数学查房、会诊等。促进医院 举料建设。积极追捉优秀中曾年展师勤协					<u>L</u>		
								和医院进修学习。 目标2,结合北京市中 医学者员"全方方公立出居医院保险学者							
			百典位		13. 000000	13. 000000	1	医管理局 "北京市公立中區區院総济管理 能力提升三年行动方案"目标和要求。加 快培养卫生他家庭济管理人才为目标。	放益物學	社会效益指標	绕升區與區庁員量	定性	有所義升		
								员有针对性参加经济管理专业知识和技能 培训:有效使进程的实现管理质量、能力 、水平和效益综合级升。"	成本指揮	是挤成本指标	項目預算	-	13	万元	
								· 47 TOMESTENTS							
									***		***				1
									产出推荐	质量指标	完成技术指导和培训次数	定性	先成		
							1								
									柳念庆张 师	原务对象确定皮指带	参 树人员确定皮	>	90	s	
			童多形		3. 000000	3. 000000			产出無保	灵量指标	教学任务完成情况	定性	先成		
		5 31-部门项目							放益指揮	可持续影响指标	中医药服务能力	定性	持续提升		
									秋並指揮	社会效益指标	加快基层老中医男专家学术经验的传承	定性	有所提升		
	11010124T000002995959-和平量 医振频線扩大之功化平积稳态原中医 药传染创新发展检查-科信							通过基层名中医传承工作宣建设工作。完 分发挥区域内的老中医药专家的示范带动	产出租赁	東北部 年	年月辰 李帝教	-	1	个工作日	
				58043040			1	分发挥区域内的老中医病专家的示范带动 作用,加快基层老中医病专家学术基础的 传术,带动医院中医药人才似伍建设,使	产出無條	***	每月工作宣学术研讨	-		*	
								服長甲醛高原分銀力等間切实製力。	产出無保	时效指标	及时完成率	>	90	\$	
									产出無年	张业和 年	年2月景學查房	-	1	个工作日	
									換金皮指标	服务对象确象皮指标	多名荷兰皮荷兰	>	65	\$	
	<u> </u>			1			1		成本指标	经济成本指标	項目預算	-	3	万元	

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

接人员经费、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职业年金支出。
- (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。

