2025 年北京市普仁医院单位预算

目　录

一、单位概况.....- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....- 20 -
四、名词解释.....- 25 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.作为区域医疗中心之一，承担东城区南片居民的就医任务，积极推进“433”发展规划；承担区内常见病、多发病的诊治任务；承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

3.普仁医疗集团完成东城区青少年保健中心和妇女诊疗中心的建设。集团内持续开展人才交流，作为集团核心医院全方位提供服务和技术支撑，配合区妇幼保健院新开口腔科、内分泌、外科、心理门诊、康复门诊及病房，内外科完成院内会诊 20 余次；支援完成健康体检 19454 人次，中小学生体检 18957 人次。制定并实施集团内固定资产调拨制度及流程，实现资源共享。推进二期绩效方案的落地，促进增收节支，进一步提质增效。

4.完善细化诊疗服务。为满足不同患者就医需求延长门诊挂号时间，并推出多个特色门诊；草药房增设颗粒剂剂型，开设精品饮片药房，为患者提供更多选择；京通小程序手机端实现推送检验结果和影像报告等项目。

5.加快信息化建设，完成两次重大医疗服务价格项目调整，及三代社保卡、工伤保险民生卡、电子社保卡读卡机具升级并通过技术验收，开放医保移动支付服务；圆满完成市人大医保监督专题调研、市市场监督管理局对我院价格政策执行情况的自查、

市人社局全覆盖专项检查及东城区医保全覆盖检查及医药集中采购专项检查工作。

6.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育宣传活动，进行防病指导。

7.承担本医院和基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担安徽皖南医学院、北京市卫生学校等医学院校的临床教学、实习任务。党政协同推进“北京市普仁医院卓越项目”，使人才梯队更加合理，提升学术、学科和管理水平。

8.学科及特色专科建设，成立神经内科二病房（协和-普仁合作病房）不仅收治病种有所增加，罕见病、少见病、疑难病历诊治水平显著提升。

持续推进东城区检验中心和病理中心建设，扩大服务范围、增加服务量,通过培训有效提升辖区内检验病理检测及报告质量。

按照三级医院建设标准调整部分科室设置，内科、外科、骨科等建立二级专业学科，同时明确专业负责人管理科室，促进学科发展。

9.承担区卫生健康委下达的其它任务。

（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、2025 年部门（单位）预算表

预算01表 2025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	4,733.08	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	72,482.63	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	2,531.99
九、其他收入	806.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74,695.58
		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	794.14
		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	78,021.71	本年支出合计	78,021.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	78,021.71	支出总计	78,021.71

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 2025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	78,021.71	78,021.71	4,733.08				72,482.63				806.00						
076037	北京市普仁医院	78,021.71	78,021.71	4,733.08				72,482.63				806.00						
合　　计		78,021.71	78,021.71	4,733.08				72,482.63				806.00						

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 2025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	34.53	34.53				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	117.00	117.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	307.38	307.38				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	645.78	645.78				
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	951.53	951.53				
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	475.76	475.76				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,247.09	3,227.19	19.90			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,434.81	2,425.81	9.00			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	18,321.17	18,321.17				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,646.47	1,646.47				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	822.24	822.24				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,138.16	1,138.16				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	708.98	708.98				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,070.00	2,070.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	66.30	66.30				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.00	18.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	4.00	4.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	120.00	120.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	425.23	425.23				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.00	12.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	200.00	200.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	938.00	880.00	58.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	26.54	26.24	0.30			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,314.22	1,044.41	269.81			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	284.00	284.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	13.48	13.48				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	48.26	48.26				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	34,107.20	34,028.47	78.73			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	934.00	933.50	0.50			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,090.00	3,090.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	470.00	470.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.00	11.00				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,280.78	1,277.98	2.80			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.00		17.00			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.80		0.80			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.20		0.20			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.05		0.05			
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	0.75		0.75			
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	635.84	635.84				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	289.02	289.02				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	794.14	794.14				
合　　计			78,021.71	77,563.87	457.84			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2025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		
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院组织补助经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	56.00	56.00							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院组织补助经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	227.35	227.35							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.20	0.20							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.05	0.05							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院卫生防病经费	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	0.75	0.75							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院公共卫生人员补助经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	19.90	19.90							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院东城区托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.80	0.80							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院援化培人员经费	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.00	9.00							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院援化培人员经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30	0.30							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院援化培人员经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.80	2.80							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院东城区区域医疗检验中心平台地维项目	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.40	12.40							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院开展从业人员健康体检经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	78.73	78.73							
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院院气标压改线工程项目	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	30.07								30.07
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院院气调压设备更换项目	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80								0.80
076037-北京市昌仁医院	23-会计二类	昌仁医院院气调压设备更换项目	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.00								17.00
合 计						457.84	410.27							47.57

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 2025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 2025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	4,733.08	一、本年支出	4,733.08
（一）一般公共预算资金	4,733.08	（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	2,531.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,406.95
		（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	794.14
		（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	4,733.08	支出总计	4,733.08

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 2025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
076037-北京市普仁医院	2080502	事业单位离退休	1,104.70	1,104.70	1,070.17	34.53		
076037-北京市普仁医院	2100201	综合医院	480.30	71.83	65.03	6.80	408.47	408.47
076037-北京市普仁医院	2100499	其他公共卫生支出	1.80				1.80	1.80
076037-北京市普仁医院	2210203	购房补贴	794.14	794.14	794.14			
076037-北京市普仁医院	2101102	事业单位医疗	924.85	924.85	924.85			
076037-北京市普仁医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.53	951.53	951.53			
076037-北京市普仁医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.76	475.76	475.76			
		合　　计	4,733.08	4,322.81	4,281.48	41.33	410.27	410.27

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 2025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	794.14	794.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	951.53	951.53	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	475.76	475.76	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	635.84	635.84	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	354.04	354.04	
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）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	41.33		41.33
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	117.00	117.00	
50905-离退休费	30301-离休费	307.38	307.38	
50905-离退休费	30302-退休费	645.78	645.78	
	合　　计	4,322.81	4,281.48	41.33

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 2025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 2025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 2025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
2025					

注：本表无数据。

预算12表 2025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 2025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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010123T000002025636-普仁医院运行补助经费	31-部门项目	王静	87928187	285.35	285.35		目标1：提升职工满意度，提高医疗服务水平，有效降低运营成本；目标2：做好设备维保，及时消除故障隐患、防止故障进一步扩大，有效降低维修成本，进而提高设备使用率、延长设备使用寿命，目标3：保证各个信息系统运转稳定，为医院正常运行提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	58	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	信息化运维费	≤	70	万元	
									效益指标	社会效益指标	门诊量	≥	70	万人次	
									效益指标	可持续影响指标	延长大型医疗设备使用年限	≥	5	期/年	
									产出指标	质量指标	信息系统报故障率	≤	5	%	
									效益指标	社会效益指标	开放床位	≥	500	张	
									产出指标	质量指标	医疗设备开机率	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	涉及维护的信息系统	≤	19	台	
									成本指标	经济成本指标	设备维保费	≤	157.35	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续保证医院冬季室温	≥	6	月	
									产出指标	数量指标	涉及维保的大型医疗设备	＝	2	台	
									产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	12	月	
	11010123T000002025674-普仁医院卫生防病经费	31-部门项目	郭清？	87928286	1.00	1.00		目标1：提升我院卫生防病工作水平，持续提高医疗服务质量。 目标2：加强传染病防控水平，切实保障医院医疗安全，提升就诊患者和辖区居民在卫生服务领域的获得感。 目标3：建立并完善防治工作体系和长效机制，降低慢性病发病率、复发率、致残率和死亡率。	效益指标	经济效益指标	降低传染病导致的院感发生率	≤	8	%	
									产出指标	时效指标	月度健康工作检查	≥	1	次	
									效益指标	可持续影响指标	保障医院医疗安全，提升患者和辖区居民在卫生服务领域的获得感	定性	有效保障医疗安全		
									成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	1	万元	
									效益指标	生态效益指标	持续降低医疗废物产生	≤	5	%	
									产出指标	数量指标	健康大讲堂	≥	10	场次	
									产出指标	数量指标	健康宣教	≥	50	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	听课人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养和健康科普知识	定性	有效提高居民健康知识与素养		

11010123T000002031162-普仁医院公共卫生人员补助经费	31-部门项目	尹红霞	87928191	19.90	19.90		目标1：全面提升首都应对突发公共卫生事件的能力 目标2：进一步完善重大疫情防控体制机制 目标3：加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化	成本指标	经济成本指标	医院公共卫生工作专职医务人员	=	19.90	万元	
								效益指标	社会效益指标	全面提升医院应对突发公共卫生事件的能力	定性	持续保障突发公共卫生应急能力		
								产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	12	月	
								效益指标	社会效益指标	进一步完善重大疫情防控体制机制	定性	持续保障防控机制		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	强化医疗机构公共卫生职责	=	100	%	
								产出指标	质量指标	改革完善重大疫情防控救治体系	=	199	%	
								效益指标	可持续影响指标	加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化	定性	持续保障公共卫生治理能力		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	人数	=	4	人	
11010123T000002058436-普仁医院东城区托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	孙晓琦	87928211	0.80	0.80		依据《东城区医养结合服务工作方案的通知》【2017（26）号】文件要求，保质保量的完成东城区南片七个街道托底/辅助人员医养入户医疗护理保障服务工作。根据东城区“十四五”时期卫生健康事业发展规划中关于老年健康服务内容，加强我院老年科建设，对老年病医护人员进行专业培训，以提升老年病诊治能力；深入推动安宁疗护服务，推进医养深度融合。	效益指标	社会效益指标	提升老年人获得	≥	80	%	
								效益指标	经济效益指标	减少患者就诊支出	≥	20	%	
								效益指标	可持续影响指标	患者满意度	=	100	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	
								产出指标	数量指标	每月入户量	≥	4	户	
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务患者满意率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	达到区卫健委分配任务指标	=	100	%	
11010123T000002137196-普仁医院援化德人员经费	31-部门项目	邝歌	87928166	12.10	12.10		完成对口帮扶任务，协助当地提高医疗工作水平	成本指标	经济成本指标	援蒙人员工资福利支出	=	121000.00	元	
								效益指标	经济效益指标	促进医疗工作水准提升	定性	有效提升促进医疗工作水准提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地患者满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	援派2名医生支援化德县	=	2	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	对当地医师进行技术培训	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	改善当地临床工作现状	定性	有效提升医疗服务质量		
								效益指标	生态效益指标	丰富当地临床技术项目	定性	有效提升丰富当地临床技术项目		
								产出指标	时效指标	按照上级要求，在规定时间内完成工作	≤	14	月	
								产出指标	质量指标	按时足额发放到位，确保专款专用	定性	有效提升当地医疗服务技术		
								效益指标	可持续影响指标	提高当地医疗技术水平	定性	有效提升医疗服务质量		

076037-北京市普仁医院	11010124T000002771219-普仁医院东城区区域医疗检验中心平台运维项目	31-部门项目	张嫱	87928197	12.40	12.40		为了保证系统能够长期稳定地运行，需要建立切实可行的运行管理机制，包括系统管理、系统运行维护、人员管理、系统安全管理等一系列规章制度。在卫健委和医院领导下，由信息中心和软件服务供应商组成专门运行维护小组，进行日常的运行维护管理。保障区域检验平台系统的正常运行，提升区域检验平台系统的可靠性、安全性和稳定性，以保障用户工作的顺畅开展。具体包括以下几个方面：1.硬件维护目标:保障计算机硬件设备的正常运行，延长设备的使用寿命，提升设备的性能和稳定性.以保度用户的工作顺畅开展。2.软件维护目标:保障计算机操作系统和应用软件的正常运行，提升软件的可靠性、安全性和稳定性，以减少软件出现问题的概率，保障用户的工作正常进行。 3.数据维护目标:保护计算机中重要的数据资料不被意外删除或受到破坏，保障数据的安全性和完整性，以确保数据的正常使用和处理。 4.网络维护目标:保障计算机网络的正常运行，提升网络的稳定性和安全性，以保障用户的网络连接畅通无阻，确保网络数据的正常传输和处理。 5.安全维护目标:保障计算机系统和网络的安全，防止病毒、恶意软件的入侵和攻击，以确保计算机系统和网络数据的安全性。	成本指标	社会成本指标	降低老百姓检验检查成本	≤	10	%	
									效益指标	生态效益指标	区域检验资源整合率	≥	50	%	
									产出指标	数量指标	功能升级次数	≥	5	次	
									成本指标	经济成本指标	降低社区医院检验设备投入成本	≤	20	%	
									效益指标	经济效益指标	对送检医院检验费用增长率	≥	5	%	
									效益指标	社会效益指标	基层医院患者满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	功能升级返工率	≤	5	%	
									产出指标	数量指标	系统培训次数	≥	4	场次	
									产出指标	数量指标	运维响应次数	≥	50	次	
									产出指标	时效指标	系统培训完成时间	≥	4	学时	
									产出指标	时效指标	功能升级稳定时间	≤	3	天	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	系统培训合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	0.5	学时	
									产出指标	质量指标	运维响应及时率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	区域检验水平和质量提升	≥	50	%	

11010124T000002775965-普仁医院开展从业人员健康体检经费	31-部门项目	佟静	87928081	78.73	78.73		根据市卫生健康委、市财政局、市市场监管局、市医保局、市药监局等五部门《关于进一步做好预防性体检开展从业人员健康检查费用减免工作的通知》（京卫监督〔2022〕15号）和《东城区关于进一步做好预防性体检落实从业人员健康检查工作方案》要求，东城区免费开展从业人员健康检查服务工作于2023年4月20日正式启动，以减轻企业和个人负担。我院严格落实文件精神，完成服务任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务患者满意率	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	
								成本指标	经济成本指标	补助费用	＝	78.729	万元	
								效益指标	可持续影响指标	减少企业及个人负担	定性	持续减少个人健康体检负担		
								产出指标	质量指标	达到区卫健委分配任务指标	＝	100	%	
								产出指标	数量指标	服务人群	≥	6846	人次	
								效益指标	社会效益指标	减少企业及个人负担	定性	减少个人健康体检负担		
11010125T000003386722-普仁医院燃气低压改线工程项目	31-部门项目	陈雄博	87928125	30.07		30.07	目标1：消除燃气安全隐患，避免发生安全事故；目标2：通过依据法规与标准要求，确保调燃气调压站在合规的框架内运行。	产出指标	质量指标	符合《北京市燃气管理条例》及《燃气工程项目规范》GB55009-2021等有关规定及要求	≥	90	%	
								效益指标	生态效益指标	通过改造，减少对环境的影响	定性	有效减少环境污染		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障医院安全运行	定性	有效保障		
								产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	2	月	
								效益指标	社会效益指标	消除隐患，避免发生安全事故	定性	有效降低安全事故发生率		
								成本指标	经济成本指标	低压燃气管线改线	≥	30.07	万元	
								产出指标	数量指标	低压燃气管线改线	＝	1	段	
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥	90	%	

	11010125T000003386728-普仁医院燃气调压设备更换项目	31-部门项目	陈雄博	87928125	17.50		17.50	目标1：消除燃气安全隐患，避免发生安全事故；目标2：通过依据法规与标准要求，确保调燃气调压站在合规的框架内运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	本院职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	更换成本	≥	17.50	万元	
									产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	15	天	
									产出指标	质量指标	符合《北京市燃气管理条例》及《燃气工程项目规范》GB55009-2021等有关规定及要求	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障医院安全运行	定性	有效保障		
									效益指标	生态效益指标	通过改造，减少对环境的影响	定性	有效减少环境污染		
									产出指标	数量指标	涉及燃气调压指挥器更换	=	2	台	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	消除隐患，避免发生安全事故	定性	有效降低安全事故发生率		
									产出指标	数量指标	涉及燃气调压器更换	=	2	台	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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 2025 年收支总预算 78,021.71 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 78,021.71 万元，其中：财政拨款收入 4,733.08 万元、事业收入 72,482.63 万元、其他收入 806.00 万元。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 78,021.71 万元，其中：基本支出 77,563.87 万元，占 99.41%；项目支出 457.84 万元，占 0.59%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 4,733.08 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 4,733.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,531.99 万元、卫生健康支出 1,406.95 万元、住房保障支出 794.14 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4,733.08 万元，比 2024 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2,531.99万元，占53.50%；卫生健康（类）支出1,406.95万元，占29.73%；住房保障支出794.14万元，占16.77%。

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）2025年预算数为1,104.70万元。主要使用方向为：支付离退休人员经费。

（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）2025年预算数为951.53万元。主要使用方向为：支付实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

（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）2025年预算数为475.76万元。主要使用方向为：支付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）综合医院（项）2025年预算数为480.30万元。主要使用方向为：支付日常运行相关支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为924.85万元。主要使用方向为：支付基本医疗保险费用。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 1.80 万元。主要使用方向为：开展卫生防病工作相关支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 794.14 万元。主要使用方向为：支付按房改政策的标准向职工发放的补贴。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 4,322.81 万元，其中：

人员经费 4,281.48 万元，主要包括津贴补贴、其他社会保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费（即运行经费）41.33 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 元，与 2024 年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1．项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 457.84 万元。其中：财政拨款预算 410.27 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 47.57 万元。具体情况见预算 04 表。

2．政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3．政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4．国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 2

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 20 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5．绩效目标设置情况

2025 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 410.27 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 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收入以外的各项收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出(类) 公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

北京市普仁医院

2025 年 2 月 14 日