



北京市东城区精神卫生
保健院

2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

北京市东城区精神卫生保健院成立于 1998 年，属于财政补助事业单位。东城区精神卫生保健院是东城区唯一一所集精神诊疗、预防、康复为一体的精神专科医院，负责东城区 17 个街道，五千名在册精神疾病患者，三千六百多名重性精神疾病患者的治疗、康复工作，承担着全区超过 90 万人口精神医疗和心理行为问题的预防、医疗、康复管理工作。本单位属于二级预算单位，隶属于东城区卫生健康委员会。

（二）单位职责

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；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，为人民群众提供高质量、高水平医疗服务。

2. 依据本院专科医院的优势，做好我区严重精神障碍患者救治救助、患者的康复活动及精神卫生工作宣传与印刷工作。从而避免肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。

3. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

4. 加强公共卫生服务能力建设。储备公共卫生人才，提升队伍专业化程度，医院同疾病预防控制机构等部门联动配合，相关部门沟通联系、信息共享、紧密联动，形成反应及时、信息透明共享、统一部署、职责分工明确的共同应对机制。

5. 承办区政府、区卫健委交办的其他事项。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

收入				支出			
项 目 栏 次	行 次	年 初 预 算 数	决 算 数	项 目 (按功能分类) 栏 次	行 次	年 初 预 算 数	决 算 数
		1	2			3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,247.06	4,828.66	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		263.13	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	4,335.81	2,388.38	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	83.50	95.28	八、社会保障和就业支出	39	604.30	647.94
	9			九、卫生健康支出	40	6,691.21	6,519.39
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	529.71	145.74
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		263.13
本年收入合计	27	7,666.37	7,575.45	本年支出合计	58	7,825.22	7,576.20
用事业基金弥补收支差额	28	158.85		结余分配	59		
年初结转和结余	29		186.62	年末结转和结余	60		185.87
	30				61		
总计	31	7,825.22	7,762.07	总计	62	7,825.22	7,762.07

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	7,575.45	5,091.79		2,388.38				95.28
208		社会保障和就业支出	647.95	647.95						
20805		行政事业单位离退休	647.95	647.95						
2080502		事业单位离退休	313.75	313.75						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40						
210		卫生健康支出	6,518.64	4,034.98		2,388.38				95.28
21002		公立医院	5,798.63	3,314.97		2,388.38				95.28
2100205		精神病医院	5,775.43	3,291.77		2,388.38				95.28
2100299		其他公立医院支出	23.20	23.20						
21004		公共卫生	462.39	462.39						
2100408		基本公共卫生服务	20.00	20.00						
2100409		重大公共卫生专项	10.39	10.39						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
2100499		其他公共卫生支出	430.00	430.00						
21011		行政事业单位医疗	181.02	181.02						
2101102		事业单位医疗	181.02	181.02						
21099		其他卫生健康支出	76.60	76.60						
2109901		其他卫生健康支出	76.60	76.60						
221		住房保障支出	145.74	145.74						
22102		住房改革支出	145.74	145.74						
2210203		购房补贴	145.74	145.74						
234		抗疫特别国债安排的支出	263.13	263.13						
23402		抗疫相关支出	263.13	263.13						
2340299		其他抗疫相关支出	263.13	263.13						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	7,576.20	4,787.28	2,788.92			
208		社会保障和就业支出	647.95	647.95				
20805		行政事业单位离退休	647.95	647.95				
2080502		事业单位离退休	313.75	313.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40				
210		卫生健康支出	6,519.40	3,993.60	2,525.80			
21002		公立医院	5,687.14	3,812.58	1,874.56			
2100205		精神病医院	5,663.94	3,812.58	1,851.36			
2100299		其他公立医院支出	23.20		23.20			
21004		公共卫生	462.39		462.39			
2100408		基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100409		重大公共卫生专项	10.39		10.39			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
2100499		其他公共卫生支出	430.00		430.00			
21011		行政事业单位医疗	181.02	181.02				
2101102		事业单位医疗	181.02	181.02				
21099		其他卫生健康支出	188.85		188.85			
2109901		其他卫生健康支出	188.85		188.85			
221		住房保障支出	145.74	145.74				
22102		住房改革支出	145.74	145.74				
2210203		购房补贴	145.74	145.74				
234		抗疫特别国债安排的支出	263.13		263.13			
23402		抗疫相关支出	263.13		263.13			
2340299		其他抗疫相关支出	263.13		263.13			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,247.06	4,888.66	一、一般公共预算支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		263.13	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	604.30	604.30		647.94	647.94	
	9			九、卫生健康支出	41	2,497.02	2,497.02		4,094.74	4,094.74	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	145.74	145.74		145.74	145.74	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						263.13
本年收入合计	27	3,247.06	5,091.79	本年支出合计	59	3,247.06	3,247.06		5,151.55	4,888.42	263.13
年初财政拨款结转和结余	28		112.25	年末财政拨款结转和结余	60				62.48	62.48	
一、一般公共预算财政拨款	29		112.25		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
总计	32	3,247.06	5,204.03	总计	64	3,247.06	3,247.06		5,204.03	4,940.90	263.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款 项	1	2	3
栏 次				
合 计		4,888.42	2,453.47	2,434.95
208	社会保障和就业支出	647.95	647.95	
20805	行政事业单位离退休	647.95	647.95	
2080502	事业单位离退休	313.75	313.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40	
210	卫生健康支出	4,094.75	1,659.79	2,434.96
21002	公立医院	3,262.49	1,478.77	1,783.72
2100205	精神病医院	3,239.29	1,478.77	1,760.52
2100299	其他公立医院支出	23.20		23.20
21004	公共卫生	462.39		462.39
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生专项	10.39		10.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	430.00		430.00
21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02	
2101102	事业单位医疗	181.02	181.02	
21099	其他卫生健康支出	188.85		188.85
2109901	其他卫生健康支出	188.85		188.85
221	住房保障支出	145.74	145.74	
22102	住房改革支出	145.74	145.74	
2210203	购房补贴	145.74	145.74	

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院 公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏 次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	2,139.01	2,139.01		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	173.36	173.36		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	1,364.84	1,364.84		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.80	222.80		
	30109	职业年金缴费	120.71	120.71		
	30110	职工基本医疗保险缴费	181.02	181.02		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	8.06	8.06		
	30113	住房公积金	68.22	68.22		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	304.79	304.79		
	30301	离休费	71.18	71.18		
	30302	退休费	167.98	167.98		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	29.63	29.63		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	36.00	36.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计		2,443.80	2,443.80	
	公用经费	302	商品和服务支出	9.68	9.68	
		30201	办公费			
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费			
30206		电费				
30207		邮电费				
30208		取暖费				
30209		物业管理费				
30211		差旅费				
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费				
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费	0.11	0.11		
30217		公务接待费				
30218		专用材料费	0.01	0.01		
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费				
30227		委托业务费				
30228		工会经费				
30229		福利费				
30231		公务用车运行维护费				
30239		其他交通费用				
30240		租金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	9.56	9.56		
310		资本性支出				
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置				
31003		专用设备购置				
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置					
31099	其他资本性支出					
312	对企业补助					
31201	资本金注入					
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	其他支出					
39906	赠予					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
	公用经费支出合计		9.68	9.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		263.13	263.13		263.13	
234		抗疫特别国债安排的支出		263.13	263.13		263.13	
23402		抗疫相关支出		263.13	263.13		263.13	
2340299		其他抗疫相关支出		263.13	263.13		263.13	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

金额单位：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	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏 次				
		合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	60.00			60.00	60.00	
2020年决算数	60.00			60.00	60.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

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		1	2	3
				栏 次			
				合 计	2,788.93	2,698.09	90.84
	210			卫生健康支出			
	21002			公立医院			
	2100205			精神病医院			
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			东城区社会心理服务平台建设经费	60.00	60.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院更新救护车	60.00	60.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院美沙酮门诊监控存储扩容	3.00	3.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院人员经费补助	1,590.00	1,590.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院施工期间周转用房改造项目	47.52	47.52	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院美沙酮门诊运维项目经费	35.54		35.54
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院负压隔离病房经费	55.00		55.00
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院核酸采集一次性慰问补助	0.30		0.30
	2100299			其他公立医院支出			
北京市东城区精神卫生保健院	2100299			提前下达中央专项转移支付-公立医院综合改革补助	23.20	23.20	
	21004			公共卫生			
	2100408			基本公共卫生服务			
北京市东城区精神卫生保健院	2100408			精保院2020年基本公共卫生服务项目经费	20.00	20.00	
	2100409			重大公共卫生专项			
北京市东城区精神卫生保健院	2100409			提前下达中央专项转移支付2020年重大传染病防控经费	10.39	10.39	
	2100410			突发公共卫生事件应急处理			
北京市东城区精神卫生保健院	2100410			应对新冠肺炎疫情第一批应急资金	1.00	1.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100410			应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情第二批应急资金	1.00	1.00	
	2100499			其他公共卫生支出			
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院2020年精神卫生工作经费	30.00	30.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院2020年严重精神障碍患者免费服药项目相关经费	400.00	400.00	
	21099			其他卫生健康支出			
	2109901			其他卫生健康支出			
北京市东城区精神卫生保健院	2109901			2020年区属公立医院医政绩效考核补助经费	26.60	26.60	
北京市东城区精神卫生保健院	2109901			提前下达中央专项转移支付-2020年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批	50.00	50.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2109901			精保院2019年市属医改考核奖励经费	112.25	112.25	
	234			抗疫特别国债安排的支出			
	23402			抗疫相关支出			
	2340299			其他抗疫相关支出			
北京市东城区精神卫生保健院	2340299			直达资金-抗疫特别国债-委属医院安检门购置、警务室建设	17.30	17.30	
北京市东城区精神卫生保健院	2340299			直达资金-抗疫特别国债-医疗设备购置经费	125.48	125.48	
北京市东城区精神卫生保健院	2340299			直达资金-抗疫特别国债-集中核酸检测工作补助	0.35		0.35
北京市东城区精神卫生保健院	2340299			直达资金-抗疫特别国债-严重精神障碍患者免费服药药补不足项目	120.00	120.00	

注：本表反映单位所属二级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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	62.33
1. 政府采购货物支出	62.33
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7762.07 万元。

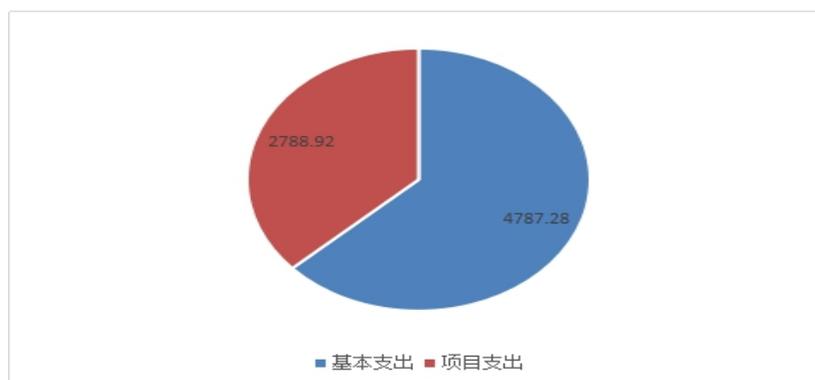
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7575.45 万元，其中：财政拨款收入 5091.79 万元，占收入合计的 67.21%；事业收入 2388.38 万元，占收入合计的 31.52%；其他收入 95.28 万元，占收入合计的 1.26%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7576.20 万元，其中：基本支出 4787.28 万元，占支出合计的 63.18%；项目支出 2788.92 万元，占支出合计的 36.81%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5204.03 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4888.42 万元，占本年支出合计的 64.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4888.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 647.94 万元，占 13.25%；卫生健康支出 4094.74 万元，占 83.76%；住房保障支出 145.74 万元，占 2.98%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4888.42 万元，比 2020 年年初预算增加 1641.36 万元，增长 50.54%。其中：

1. 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）。

2020 年度决算 313.75 万元，比 2020 年年初预算增加 43.64 万元，增长 7.22%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2. 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）。

2020 年度决算 222.8 万元，与 2020 年年初预算持平。

3. 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）。

2020 年度决算 111.4 万元，与 2020 年年初预算持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

2020 年度决算 3239.29 万元，比 2020 年年初预算增加 1373.3 万元，增长 73.59%。主要原因：年中拨付项目经费及追加人员经费等。

5 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2020 年度决算 23.2 万元，比 2020 年年初预算增加 23.2 万元。主要原因：年中拨付中央转移支付资金，用于医院综合发展改革。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2020 年度决算 20 万元，与 2020 年年初预算持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2020 年度决算 10.39 万元，比 2020 年年初预算增加 10.39 万元。主要原因：年中拨付中央转移支付重大传染病防控项目资金。

8. 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）。

2020 年度决算 2 万元，比 2020 年年初预算增加 2 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，因疫情防控需要而追加的经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

2020 年度决算 430 万元，与 2020 年年初预算持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 181.02 万元，与 2020 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）。

2020 年度决算 188.85 万元，与 2020 年年初预算持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 145.74 万元，与 2020 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2453.48 万元，其中：人员经费 2443.8 万元，主要包括津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 9.68 万元，主要包括培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 263.13 万元，占本年支出合计的 3.47%。比 2020 年年初预算增加 263.13 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 263.13 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出（类）263.13 万元，占 100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 263.13 万元，比 2020 年年初预算增加 263.13 万元。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 263.13 万元，比 2020 年年初预算增加 263.13 万元。

主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加抗疫特别国债资金用于开展疫情防控工作。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 60 万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 60 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元。全年安排因公出国（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。2020 年决算数 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 60 万元。

公务用车购置支出 60 万元。北京市东城区精神卫生保健院购置（更新）公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于行政事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本单位政府采购支出总额62.33万元，其中：政府采购货物支出62.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，本部门固定资产总额1967.98万元，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）3辆，104.27万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），198.9万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，东城精保院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的95%，涉及金额2693.31万元。我院2020年4月对2020年度部门整体支出绩效情况开展自评，部门自评总体评价得分为88.5分，评价等级为“良好”。其中选取了直达资金-抗疫特别国债-严重精神障碍患者免费服药弥补不足项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分92.43分，评定等级为“优秀”。

二、2020年度直达资金-抗疫特别国债-严重精神障碍患者免费服药弥补不足项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”）在我国全面爆发，为应对疫情，根据《抗疫特别国债资金管理办法》等文件精神，中央、北京市特向区财政局下达2020年抗疫特别国债，用于东城区辖区内疫情防控相关工作支出。

项目绩效目标为：根据《北京市门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍管理办法（试行）》的通知要求，东城区开展门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍工作。此项目包括免费服药患者的药费、医事服务费、相关检查费。目标1：加强对社区严重精神障碍患者的管理，为患者提供用药指导、相关检查，提高服药率。目标2：通过持续对患者进行用药及精神卫生宣传，使患者病情稳定，减少再复发，避免肇事肇

祸事件的发生。目标 3：通过血药浓度监测，提高居家患者治疗的稳定性与安全性、掌握患者服药情况，防止病情复发。

（二）评价结论

该项目评价综合得分 92.43 分，综合评定结论为“优秀”

（三）存在问题

经绩效小组的评价，通过讨论，发现在项目填报及实施过程中存在如下问题：

1. 项目绩效目标填报不够有效，目标和指标设置不够准确
2. 项目绩效管理不够系统、规范，预算绩效管理水平需进一步提升

（四）建议

1. 在项目绩效评价工作要求越来越完善的基础上，认真填报绩效评价表，做到目标制定明确，指标设置准确合理。
2. 加强项目绩效管理的系统培训，使项目的申请和执行过程中更加规范、严谨，提升绩效管理水平，促使绩效目标顺利完成。

第五部分 名词解释

1. **“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。

2. **公务用车保有量**：使用财政拨款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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 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。

14. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

15. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。