



2021 年度

北京市东城区精神卫
生保健院决算信息

目录

第一部分 北京市东城区精神卫生保健院基本情况

机构设置、职责

第二部分 北京市东城区精神卫生保健院 2021 年度决算 报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决
算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 北京市东城区精神卫生保健院 2021 年度决算 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 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 北京市东城区精神卫生保健院 基本情况

一、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。从预算单位构成看，本部门属于二级预算单位，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，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，追求新时期医院高质量发展。

2. 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医疗中心功能定位，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。

3. 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。

4. 本院为社区药物维持治疗第四门诊部，通过对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻对海洛因的依赖，保持药物滥用者的职

业功能和社会功能，使其能更好的回归家庭，回归社会。

5. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

6. 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。

7. 承办区政府、区卫健委交办的其他事项。

第二部分 北京市东城区精神卫生保健院 2021 年度决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

金额单位：万元

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,362.13	3,906.33	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	3,369.14	695.11	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		42.00	八、社会保障和就业支出	38	766.95	783.88
	9			九、卫生健康支出	39	5,551.47	3,773.91
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	579.28	147.59
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	6,731.27	4,643.44	本年支出合计	57	6,897.70	4,705.38
使用非财政拨款结余	28	166.43		结余分配	58		
年初结转和结余	29		151.85	年末结转和结余	59		89.91
总计	30	6,897.71	4,795.29		60	6,897.70	4,795.29

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。

2021年度收入决算表

公开02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			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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能 分类科目 编码											
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,643.44	3,906.33		695.11				42.00
208			社会保障和就业支出	783.88	783.88						
20805			行政事业单位养老支出	783.88	783.88						
2080502			事业单位离退休	314.77	314.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.11	157.11						
210			卫生健康支出	3,711.97	2,974.86		695.11				42.00
21002			公立医院	2,828.39	2,091.28		695.11				42.00
2100205			精神病医院	2,789.59	2,052.48		695.11				42.00
2100299			其他公立医院支出	38.80	38.80						
21004			公共卫生	433.72	433.72						
2100409			重大公共卫生服务	17.82	17.82						
2100499			其他公共卫生支出	415.90	415.90						
21011			行政事业单位医疗	377.28	377.28						
2101102			事业单位医疗	377.28	377.28						
21099			其他卫生健康支出	72.58	72.58						
2109999			其他卫生健康支出	72.58	72.58						
221			住房保障支出	147.59	147.59						
22102			住房改革支出	147.59	147.59						
2210203			购房补贴	147.59	147.59						

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。

2021年度支出决算表

公开03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			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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,705.38	2,420.42	2,284.96			
208			社会保障和就业支出	783.88	783.88				
20805			行政事业单位养老支出	783.88	783.88				
2080502			事业单位离退休	314.77	314.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.11	157.11				
210			卫生健康支出	3,773.91	1,488.95	2,284.97			
21002			公立医院	2,890.33	1,111.67	1,778.67			
2100205			精神病医院	2,851.53	1,111.67	1,739.87			
2100299			其他公立医院支出	38.80		38.80			
21004			公共卫生	433.72		433.72			
2100409			重大公共卫生服务	17.82		17.82			
2100499			其他公共卫生支出	415.90		415.90			
21011			行政事业单位医疗	377.28	377.28				
2101102			事业单位医疗	377.28	377.28				
21099			其他卫生健康支出	72.58		72.58			
2109999			其他卫生健康支出	72.58		72.58			
221			住房保障支出	147.59	147.59				
22102			住房改革支出	147.59	147.59				
2210203			购房补贴	147.59	147.59				

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。

2021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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	3,362.13	3,906.33	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	751.20	751.20			783.88	783.88		
	9			九、卫生健康支出	41	2,463.34	2,463.34			2,974.86	2,974.86		
	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	147.59	147.59			147.59	147.59		
	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								
本年收入合计	27	3,362.13	3,906.33	本年支出合计	59	3,362.13	3,362.13			3,906.33	3,906.33		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				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收入	31				63								
总计	32	3,362.13	3,906.33	总计	64	3,362.13	3,362.13			3,906.33	3,906.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

公开05表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	3, 906. 33	1, 687. 97	2, 218. 36
208			社会保障和就业支出	783. 88	783. 88	
20805			行政事业单位养老支出	783. 88	783. 88	
2080502			事业单位离退休	314. 77	314. 77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312. 00	312. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157. 11	157. 11	
210			卫生健康支出	2, 974. 86	756. 50	2, 218. 37
21002			公立医院	2, 091. 28	379. 22	1, 712. 07
2100205			精神病医院	2, 052. 48	379. 22	1, 673. 27
2100299			其他公立医院支出	38. 80		38. 80
21004			公共卫生	433. 72		433. 72
2100409			重大公共卫生服务	17. 82		17. 82
2100499			其他公共卫生支出	415. 90		415. 90
21011			行政事业单位医疗	377. 28	377. 28	
2101102			事业单位医疗	377. 28	377. 28	
21099			其他卫生健康支出	72. 58		72. 58
2109999			其他卫生健康支出	72. 58		72. 58
221			住房保障支出	147. 59	147. 59	
22102			住房改革支出	147. 59	147. 59	
2210203			购房补贴	147. 59	147. 59	

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,372.40	1,372.40		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	218.45	218.45		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	274.36	274.36		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00		
	30109	职业年金缴费	154.38	154.38		
	30110	职工基本医疗保险缴费	352.20	352.20		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84		
	30113	住房公积金	50.16	50.16		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	305.91	305.91		
	30301	离休费	72.27	72.27		
	30302	退休费	167.77	167.77		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	29.87	29.87		
	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	1,678.31	1,678.31		
公用经费	302	商品和服务支出	9.67	9.67		
	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	0.01	0.01		
	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				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	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	8.33	8.33		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	1.33	1.33		
	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	9.67	9.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021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			年末结转和结余
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

金额单位：万元

	“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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

公开10表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
				合计	2, 284. 96	2, 218. 36	66. 60
	210						
	21002						
	2100205						
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院人员经费补助	1, 632. 00	1, 632. 00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院职工住房补贴常态化	1. 26	1. 26	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			北京市社区药物维持治疗第四门诊房屋租金	40. 00	40. 00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			美沙酮运维经费	37. 53		37. 53
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			东城区职业人群心理调查项目	24. 60		24. 60
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			助培就业单位补助	4. 10		4. 10
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			新冠肺炎疫情防控补助结算资金	0. 37		0. 37
	2100299						
北京市东城区精神卫生保健院	2100299			我区公立医院综合改革相关支出	2. 90	2. 90	
北京市东城区精神卫生保健院	2100299			提前下达2021年中央专项转移支付——公立医院综合改革（直达资金）	10. 80	10. 80	
北京市东城区精神卫生保健院	2100299			公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）	25. 10	25. 10	
	21004						
	2100409						
北京市东城区精神卫生保健院	2100409			提前下达2021年中央专项转移支付—重大传染病防控补助	10. 13	10. 13	
北京市东城区精神卫生保健院	2100409			2021年重大传染病防控经费	7. 69	7. 69	
	2100499						
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院2021年严重精神障碍患者免费服药项目相关经费	400. 00	400. 00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院2021年精神卫生工作经费	15. 00	15. 00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			2021年卫生健康委卫生防病工作经费	0. 90	0. 90	
	21099						
	2109999						
北京市东城区精神卫生保健院	2109999			2021年卫生健康委区属公立医院医改绩效考核补助经费	25. 10	25. 10	
北京市东城区精神卫生保健院	2109999			市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）	45. 30	45. 30	
北京市东城区精神卫生保健院	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	0. 83	0. 83	
北京市东城区精神卫生保健院	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	1. 34	1. 34	

注：本表反映本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。

2021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	1.56
1. 政府采购货物支出	1.56
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：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

公开12表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

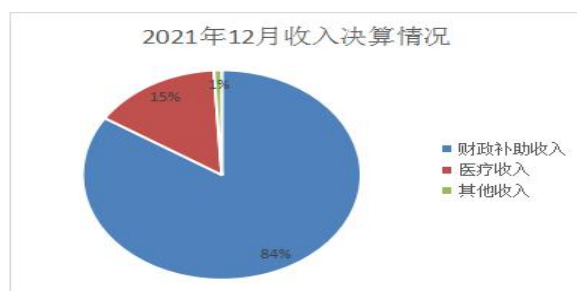
第三部分 北京市东城区精神卫生保健院 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4795.29 万元，比上年减少 2966.78 万，减少 38.22%。本年收入合计 4643.44 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 151.85 万元；本年支出合计 4705.38 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 89.91 万元。

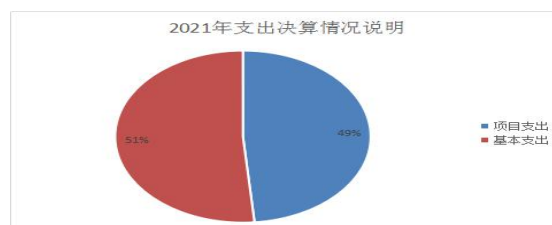
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4643.44 万元，比上年减少 2932.01 万元，减少 38.70%，其中：财政拨款收入 3906.33 万元，占收入合计的 84.13%；事业收入 695.11 万元，占收入合计的 14.97%；其他收入 42 万元，占收入合计的 0.90%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4705.38 万元，比上年减少 2870.82 万元，减少 37.89%，其中：基本支出 2420.42 万元，占支出合计的 51.44%；项目支出 2284.96 万元，占支出合计的 48.56%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3906.33 万元，比上年减少 1297.7

万元，减少 24.94%。主要原因：2021 年度财政拨款项目较上年减少 3 个，减少 922.33 万元，上年度政府性基金预算财政拨款 263.13 万元，本年度无此项拨款。

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。

2021 年度财政拨款支出 3906.33 万元，占本年支出合计的 83.02%。比上年减少 982.09 万元，减少 20.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3906.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 783.88 万元，占 20.07%；卫生健康支出 2974.86 万元，占 76.15%；住房保障支出 147.59 万元，占 3.78%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 3906.33 万元，比 2021 年年初预算增加 544.2 万元，增长 16.19%。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）。

2021 年度决算 314.77 万元，比 2021 年年初预算增加 31.57 万元，增长 11.15%。主要原因：追加去世人员抚恤金、丧葬费以及本年新增退休人员等。

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）。

2021 年度决算 312 万元，与 2021 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）。

2021 年度决算 157.11 万元,比 2021 年年初预算增加 1.11 万元,增长 0.71%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

2021 年度决算 2052.48 万元,比 2021 年年初预算增加 273.24 万元,增长 15.36%。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）。

2021 年度决算 38.8 万元,比 2021 年年初预算增加 38.8 万元。主要原因:年中拨付中央转移支付资金,用于医院综合改革。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2021 年度决算 17.82 万元,比 2021 年年初预算增加 17.82 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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

2021 年度决算 415.9 万元,比 2021 年年初预增加 0.9 万元,增长 0.22%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2021 年度决算 377.28 万元,比 2021 年年初预增加 108.18 万元,增长 40.2%。主要原因:本年度追加事业单位医疗款。

9. 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）。

2021 年度决算 72.58 万元,比 2021 年年初预算增加 72.58 万元。主要原因:年中拨付医改考核经费及疫苗接种相关费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 147.59 万元,与 2021 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1687.98 万元，其中：人员经费 1678.31 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、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 9.67 万元，主要包括邮电费、福利费、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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0.00 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止

2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1879.04 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 北京市东城区精神卫生保健院 2021 年度绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城精保院对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2218.36 万元。

我院 2022 年 4 月组织对 2021 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 90 分，评价等级为“优秀”。其中选取了提前下达 2021 年市级专项转移支付——市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励公立医院综合改革相关支出项目进行普通程序绩效评价，绩效评价得分 100 分，评定等级为“优秀”。

二、东城精保院提前下达 2021 年市级专项转移支付——市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励立医院综合改革相关支出绩效评价报告

（一）评价对象概况

2017 年 6 月 1 日正式实行的《中华人民共和国网络安全法》中第二十一条明确规定：国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

2019 年 12 月 1 日《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019 正式实施，为进一步加强我市医疗卫生行业信息安全等级保护工作，提高我市医疗卫生信息系统信息安全保护能力和水平。通过本项目我院将进一步落实国家及北京市有关信息安全等级保护的相关政策和标准。

项目绩效目标

1. 总体提升我院的信息系统的安全防护能力；
2. 保证我院的信息系统的运行安全和业务稳定性；
3. 深入贯彻落实国家、北京市及行业主管单位的信息安全政策法规要求，从管理和技术上保证各项信息安全措施的落地执行。
4. 通过信息安全等级保护升级改造建设项目的实施，为我院核心业务的开展和后续规划建设提供有力的技术支撑。

（二）评价结论

完成了设定的项目绩效目标，通过本项目实施，保障我院业务系统正常稳定的运行，提升我院的声誉及社会地位。项目评价得分 100 分，评定等级为“优秀”。

（三）存在问题

无

（四）建议

1. 部门决算在越来越完善的基础上，对医院的财务管理及财务工作提出了更高的要求，在医院财务人员不断提高工作能力及工作水平的同时，建议组织各单位主管财务的领导及财务负责人参加培训，加强决算数据分析能力，使领导能够理解财务决算分析数据，从而真正利用数字分析对管理产生影响。

2. 保健院承担大部分公共卫生职能，由于患者特殊、医院面积小、医护人员少、资金短缺、工作环境危险，导致近几年医院人才引进困难，希望政府加大财政拨款支持的倾斜度，以提高职工的工作积极性，对职工起到强有力的激励作用。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。