

2022 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 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、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 2022 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。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 2022 年度部门决算报表

2022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	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	3,436.30	4,446.83	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			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	3,557.59	1,798.77	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	58.72	65.04	八、社会保障和就业支出	39	754.25	848.46
	9			九、卫生健康支出	40	6,098.15	5,226.76
	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	200.20	209.47
	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		
本年收入合计	27	7,052.61	6,310.65	本年支出合计	58	7,052.60	6,284.69
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		89.91	年末结转和结余	60		115.87
	30				61		
总计	31	7,052.61	6,400.56	总计	62	7,052.60	6,400.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

编制单位：北京市东城区精神卫生保健院

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
		类				款	项			
次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			6,310.65	4,446.83		1,798.77				65.04
208	社会保障和就业支出		848.46	848.46						
20805	行政事业单位养老支出		848.46	848.46						
2080502	事业单位离退休		369.02	369.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		319.63	319.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		159.81	159.81						
210	卫生健康支出		5,282.72	3,388.90		1,798.77				65.04
21002	公立医院		4,324.30	2,460.48		1,798.77				65.04
2100205	精神病医院		4,324.30	2,460.48		1,798.77				65.04
21003	基层医疗卫生机构		70.00	70.00						
2100301	城市社区卫生机构		70.00	70.00						
21004	公共卫生		465.75	465.75						
2100409	重大公共卫生服务		50.75	50.75						
2100499	其他公共卫生支出		415.00	415.00						
21011	行政事业单位医疗		255.70	255.70						
2101102	事业单位医疗		255.70	255.70						
21016	老龄卫生健康事务		0.29	0.29						
2101601	老龄卫生健康事务		0.29	0.29						
21099	其他卫生健康支出		136.68	136.68						
2109999	其他卫生健康支出		136.68	136.68						
221	住房保障支出		209.47	209.47						
22102	住房改革支出		209.47	209.47						
2210202	提租补贴		13.35	13.35						
2210203	购房补贴		196.12	196.12						

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。

2022年度支出决算表

编制单位：北京市东城区精神卫生保健院

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,284.68	3,401.72	2,882.96				
208	社会保障和就业支出	848.46	848.46					
20805	行政事业单位养老支出	848.46	848.46					
2080502	事业单位离退休	369.02	369.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.63	319.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.81	159.81					
210	卫生健康支出	5,226.76	2,343.80	2,882.96				
21002	公立医院	4,298.34	2,088.10	2,210.24				
2100205	精神病医院	4,298.34	2,088.10	2,210.24				
21003	基层医疗卫生机构	70.00		70.00				
2100301	城市社区卫生机构	70.00		70.00				
21004	公共卫生	465.75		465.75				
2100409	重大公共卫生服务	50.75		50.75				
2100499	其他公共卫生支出	415.00		415.00				
21011	行政事业单位医疗	255.70	255.70					
2101102	事业单位医疗	255.70	255.70					
21016	老龄卫生健康事务	0.29		0.29				
2101601	老龄卫生健康事务	0.29		0.29				
21099	其他卫生健康支出	136.68		136.68				
2109999	其他卫生健康支出	136.68		136.68				
221	住房保障支出	209.47	209.47					
22102	住房改革支出	209.47	209.47					
2210202	提租补贴	13.35	13.35					
2210203	购房补贴	196.12	196.12					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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			
						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
款	次	1	2	项 次	3	4	5	6	7	8	9	10	
二、一般公共预算财政拨款	1	3,436.30	4,446.83	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	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	754.25	754.25		848.46	848.46			
	9			九、卫生健康支出	41	2,481.85	2,481.85		3,388.91	3,388.91			
	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	200.20	200.20		209.47	209.47			
	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	3,436.30	4,446.83	本年支出合计	59	3,436.30	3,436.30		4,446.83	4,446.83			
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	31				63								
总计	32	3,436.30	4,446.83	总计	64	3,436.30	3,436.30		4,446.83	4,446.83			

注：本报表反映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收支及年末结转结余情况。本表预算数加与预算批复文件不一致，暂按批复文件数额为零。本表金额单位为万元时，国财金汇入可能存在尾数。

2022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

编制单位：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	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	4, 446. 83	1, 602. 96	2, 843. 87
208			社会保障和就业支出	848. 46	848. 46	
20805			行政事业单位养老支出	848. 46	848. 46	
2080502			事业单位离退休	369. 02	369. 02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319. 63	319. 63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159. 81	159. 81	
210			卫生健康支出	3, 388. 90	545. 03	2, 843. 87
21002			公立医院	2, 460. 48	289. 33	2, 171. 15
2100205			精神病医院	2, 460. 48	289. 33	2, 171. 15
21003			基层医疗卫生机构	70. 00		70. 00
2100301			城市社区卫生机构	70. 00		70. 00
21004			公共卫生	465. 75		465. 75
2100409			重大公共卫生服务	50. 75		50. 75
2100499			其他公共卫生支出	415. 00		415. 00
21011			行政事业单位医疗	255. 70	255. 70	
2101102			事业单位医疗	255. 70	255. 70	
21016			老龄卫生健康事务	0. 29		0. 29
2101601			老龄卫生健康事务	0. 29		0. 29
21099			其他卫生健康支出	136. 68		136. 68
2109999			其他卫生健康支出	136. 68		136. 68
221			住房保障支出	209. 47	209. 47	
22102			住房改革支出	209. 47	209. 47	
2210202			提租补贴	13. 35	13. 35	
2210203			购房补贴	196. 12	196. 12	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：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		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		栏次	合计	一般公共预算财政拨款		
			1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,230.99	1,230.99		
	30101	基本工资	2.32	2.32		
	30102	津贴补贴	220.99	220.99		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	271.74	271.74		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.03	281.03		
	30109	职业年金缴费	140.51	140.51		
	30110	职工基本医疗保险缴费	302.30	302.30		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
	30113	住房公积金	11.31	11.31		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭补助	345.93	345.93		
	30301	离休费	66.46	66.46		
	30302	退休费	167.96	167.96		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	75.31	75.31		
	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	0.20	0.20		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	1,576.92	1,576.92		
公用经费	302	商品和服务支出	26.05	26.05		
	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				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	1.11	1.11		
	30224	服装购置费				
	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	0.86	0.86		
	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	24.07	24.07		
	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	对企事业补助				
	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	26.05	26.05		

注：本报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。本报金额转换为万元时，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，故本报3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区精神卫生保健院

公开07表
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			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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区精神卫生保健院

公开08表
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			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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区精神卫生保健院

公开09表
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
2022年预算数						
2022年决算数						

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。

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。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：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	栏次 合计	1	2	3
	210			卫生健康支出	2,882.96	2,843.87	39.09
	21002			公立医院	2,882.96	2,843.87	39.08
	2100205			精神病医院	2,210.23	2,171.15	39.08
					2,210.23	2,171.15	39.08
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院2022年人员经费补助	1,640.00	1,640.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院2022年社区药物维持治疗第四门诊房屋装修改造项目	13.00	13.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精神卫生保健院运行经费补助	378.15	378.15	
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			疫苗接种费经费	1.88		1.88
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			社区药物维持治疗运维经费	34.70		34.70
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			无障碍环境设施整改建设经费	2.30		2.30
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			2022年离休干部两节送温暖工作经费	0.20		0.20
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院2022年购置办公家具	100.00	100.00	
	21003			基层医疗卫生机构	70.00	70.00	
	2100301			城市社区卫生机构	70.00	70.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100301			精保院运行经费补助	70.00	70.00	
	21004			公共卫生	465.75	465.75	
	2100409			重大公共卫生服务	50.75	50.75	
北京市东城区精神卫生保健院	2100409			精保院提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费	50.75	50.75	
	2100499			其他公共卫生支出	415.00	415.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院2022年严重精神障碍患者免费服药项目相关经费	15.00	15.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院2022年严重精神障碍患者免费服药项目相关经费	400.00	400.00	
	21016			老龄卫生健康事务	0.29	0.29	
	2101601			老龄卫生健康事务	0.29	0.29	
北京市东城区精神卫生保健院	2101601			精保院2022年老年卫生工作经费	0.29	0.29	
	21099			其他卫生健康支出	136.68	136.68	
	2109999			其他卫生健康支出	136.68	136.68	
北京市东城区精神卫生保健院	2109999			精保院提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金	15.00	15.00	
北京市东城区精神卫生保健院	2109999			精保院医药卫生体制改革补助（医改及卫生健康考核激励资金）第二批	45.89	45.89	
北京市东城区精神卫生保健院	2109999			精保院提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金	75.79	75.79	

注：本表反映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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：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	104.91
1. 政府采购货物支出	104.91
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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区精神卫生保健院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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。

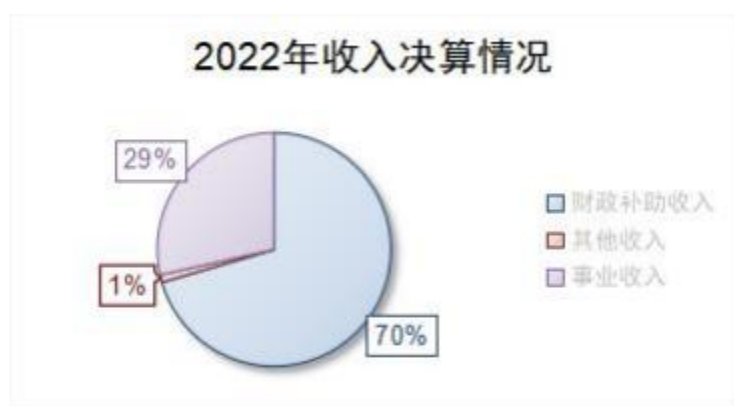
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6400.56 万元，比上年增加 1605.27 万元，增长 33.48%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6310.65 万元，比上年增加 1667.21 万元，增长 35.9%，其中：财政拨款收入 4446.83 万元，占收入合计的 70.47%；事业收入 1798.77 万元，占收入合计的 28.5%；其他收入 65.04 万元，占收入合计的 1.03%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6284.68 万元，比上年增加 1579.3 万元，增长 33.56%，其中：基本支出 3401.72 万元，占支出合计的 54.13%；项目支出 2882.96 万元，占支出合计的 45.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4446.83 万元，比上年增加 540.5 万元，增长 13.84%。主要原因：本年度给予我院运行经费补助项目 448.15 万元，以及年中拨付医改奖励资金三笔，共计 136.68 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。

2022 年度财政拨款支出 4446.83 万元，占本年支出合计的 70.76%。比上年增加 540.5 万元，增长 13.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4446.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）848.46 万元，占 19.08%；卫生健康支出（类）3388.9 万元，占 76.21%；住房保障支出（类）209.47 万元，占 4.71%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4446.83 万元，比 2022 年年初预算增加 1010.53 万元，增长 29.4%。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）。

2022 年度决算 369.02 万元，比 2022 年年初预算增加 85.89 万元，增长 30.33%。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）。

2022 年度决算 319.63 万元，与 2022 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）。

2022 年度决算 159.81 万元，比 2022 年年初预算增加 2.7 万元，增长 1.72%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

2022 年度决算 2460.48 万元，比 2022 年年初预算增加 644.89 万元，增长 35.51%。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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

2022 年度决算 70 万元，比 2022 年年初预算增加 70 万元。主要原因：年中拨付经济运行补助经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2022 年度决算 50.75 万元，比 2022 年年初预算增加 50.75 万元。主要原因：年中拨付中央转移支付重大传染病防控经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

2022 年度决算 415 万元，与 2022 年年初预算持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 255.7 万元，比 2022 年年初预增加 4.44 万元，增长 1.76%。

9. 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）。

2022 年度决算 0.29 万元，比 2022 年年初预增加 0.29 万元。主要原因：本年度拨付老年卫生工作经费。

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）。

2022 年度决算 136.68 万元，比 2022 年年初预算增加 136.68 万元。

主要原因：年中拨付医药卫生体制改革相关经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 209.47 万元，与 2022 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1602.97 万元，其中：人员经费 1576.92 万元，主要包括基本工资、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、奖励金；公用经费 26.05 万元，主要包括专用材料费、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情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 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。

2022 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。2022 年决算数 0 万元。

2.公务接待费。2022 年决算数 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022 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。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 104.91 万元，其中：政府采购货物支出 104.91 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 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1930.65 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 100 万元以上的设备 1 台（套），198.9 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金

额 0 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，东城精保院对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2843.87 万元。

我院 2022 年 4 月组织对 2022 年度单位整体支出绩效情况开展自评，我单位自评总体评价得分为 98 分，评价等级为“优秀”。其中选取了精保院提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金项目进行普通程序绩效评价，绩效评价得分 98 分，评定等级为“优秀”。

二、精保院提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本次项目建设，DRG 分组服务（CHS-DRG1.1 分组）、DRG 分组盈亏分析、医保 DRG 结算盈亏分析等，为我院诊疗服务能力、服务效率、规避风险提供数据决策依据。同时支持给科室医生提供在院患者 DRG 病组预分组功能，可实时查看患者在住院期间费用与 DRG 支付标准进行对比，支持手工调整患者预分组功能。通过程序规范疾病编码和手术编码，建立我院病案首页质量控制体系，从“一致性，完整性、逻辑性、规范性”进行数据质量评估，减少人工信息错误，形成智能化数据管控流程。此项目使用提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项支付资金-医改及卫生健康考核激励资金 75.79 万元，其中软件费用为 70 万元，购置终端计算机费用为 3.39 万元，监理费为 2.4 万元。按照年初设定目标，截止到 2022 年 10 月 31 日 75.79 万“提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金”全部支出完成。

（二）评价结论

精保院医院关于精保院提前下达 2022 年中央转移支付重大传染病防控经费项目经费支出绩效自评分 98 分。

（三）存在问题

1. 部分项目绩效目标填报不够有效， 目标和指标设置不够准确
2. 项目过程管控力度不足， 项目执行和资金支出进度滞后
3. 单位绩效管理不够系统、规范， 预算绩效管理水平需进一步提升

（四）建议

1. 随着决算工作的逐步完善，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. 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。

2. 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障（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。

11. 住房保障（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。

12. 住房保障（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。

13. 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。

14. 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。