



2024 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 2024 年度部门决算报表	-3-
一、收入支出决算总表	-4-
二、收入决算表	-5-
三、支出决算表	-6-
四、财政拨款收入支出决算总表	-7-
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	-8-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	-9-
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-10-
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-11-
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	-12-
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-13-
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	-14-
十二、政府采购情况表	-15-

十三、政府购买服务决算情况表	-16-
十四、项目支出决算明细表	-17-
第二部分 2024 年度部门决算说明	-18-
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明	-25-
第四部分 2024 年度部门绩效评价情况	-29-

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2727.558928	2937.777328	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	6342.085592	7643.807200	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	49.742565	八、社会保障和就业支出	618.866300	689.576600
			九、卫生健康支出	8298.244492	9649.210541
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	152.533728	152.533728
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	9069.644520	10631.327093	本年支出合计	9069.644520	10491.320869
年初结转和结余	0.000000	214.850055	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	354.856279
总计	9069.644520	10846.177148	总计	9069.644520	10846.177148

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院										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							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	689.576600	689.576600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	689.576600	689.576600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	324.848600	324.848600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.152000	243.152000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.576000	121.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	9789.216765	2095.667000	0.000000	7643.807200	0.000000	0.000000	49.742565
21002			公立医院	8998.787065	1305.237300	0.000000	7643.807200	0.000000	0.000000	49.742565
2100205			精神病医院	8978.287065	1284.737300	0.000000	7643.807200	0.000000	0.000000	49.742565
2100299			其他公立医院支出	20.500000	20.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	595.908100	595.908100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	116.368100	116.368100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2.540000	2.540000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	477.000000	477.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	194.521600	194.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	194.521600	194.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	689.576600	689.576600	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	689.576600	689.576600	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	324.848600	324.848600	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.152000	243.152000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.576000	121.576000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	9649.210541	7719.672441	1929.538100	0.000000	0.000000
21002			公立医院	8858.780841	7525.150841	1333.630000	0.000000	0.000000
2100205			精神病医院	8838.280841	7525.150841	1313.130000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	20.500000	0.000000	20.500000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	595.908100	0.000000	595.908100	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	116.368100	0.000000	116.368100	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2.540000	0.000000	2.540000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	477.000000	0.000000	477.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	194.521600	194.521600	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	194.521600	194.521600	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2727.558928	2937.777328	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	618.866300	689.576600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	1956.158900	2095.667000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2727.558928	2937.777328	本年支出合计	2727.558928	2937.777328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2727.558928	2937.777328	总计	2727.558928	2937.777328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院										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		
科目名称						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	2937.777328	2937.777328	1051.969228	1885.808100	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				0.000000	689.576600	689.576600	689.576600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				0.000000	689.576600	689.576600	689.576600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				0.000000	324.848600	324.848600	324.848600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.000000	243.152000	243.152000	243.152000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0.000000	121.576000	121.576000	121.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				0.000000	2095.667000	2095.667000	209.858900	1885.808100	0.000000	0.000000	0.000000
21002 公立医院				0.000000	1305.237300	1305.237300	15.337300	1289.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2100205 精神病医院				0.000000	1284.737300	1284.737300	15.337300	1269.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2100299 其他公立医院支出				0.000000	20.500000	20.500000	0.000000	20.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21004 公共卫生				0.000000	595.908100	595.908100	0.000000	595.908100	0.000000	0.000000	0.000000
2100409 重大公共卫生服务				0.000000	116.368100	116.368100	0.000000	116.368100	0.000000	0.000000	0.000000
2100410 突发公共卫生事件应急处置				0.000000	2.540000	2.540000	0.000000	2.540000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499 其他公共卫生支出				0.000000	477.000000	477.000000	0.000000	477.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				0.000000	194.521600	194.521600	194.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				0.000000	194.521600	194.521600	194.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				0.000000	152.533728	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				0.000000	152.533728	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				0.000000	152.533728	152.533728	152.533728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
							栏次
类	款	项	合计	1	2	3	
			—				
			—	2937.777328	1051.969228	1885.808100	
208			社会保障和就业支出	689.576600	689.576600	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	689.576600	689.576600	0.000000	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区精神卫生保健院	324.848600	324.848600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区精神卫生保健院	243.152000	243.152000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区精神卫生保健院	121.576000	121.576000	0.000000
210			卫生健康支出		2095.667000	209.858900	1885.808100
21002			公立医院		1305.237300	15.337300	1289.900000
2100205			精神病医院	北京市东城区精神卫生保健院	1284.737300	15.337300	1269.400000
2100299			其他公立医院支出	北京市东城区精神卫生保健院	20.500000	0.000000	20.500000
21004			公共卫生		595.908100	0.000000	595.908100
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区精神卫生保健院	116.368100	0.000000	116.368100
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市东城区精神卫生保健院	2.540000	0.000000	2.540000
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区精神卫生保健院	477.000000	0.000000	477.000000
21011			行政事业单位医疗		194.521600	194.521600	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区精神卫生保健院	194.521600	194.521600	0.000000
221			住房保障支出		152.533728	152.533728	0.000000
22102			住房改革支出		152.533728	152.533728	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区精神卫生保健院	152.533728	152.533728	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院					单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	725.460628	商品和服务支出	9.920000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	152.533728	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	243.152000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	121.576000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	194.521600	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.677300	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	316.588600	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	41.733400	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	161.783000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	94.222200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	18.750000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.100000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	9.920000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1042.049228	公用经费合计			9.920000

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 北京市东城区精神卫生保健院

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			
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营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

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
单位本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
单位本年未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院		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	200.163610	
1. 政府采购货物支出	200.163610	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区精神卫生保健院

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
单位本年未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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 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	1929.538100	1885.808100	43.730000
	210				1929.538100	1885.808100	43.730000
	21002				1333.630000	1289.900000	43.730000
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			离休干部两节送温暖	30.380000	0.000000	30.380000
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			疾控中心传染病经费	0.350000	0.000000	0.350000
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院人员经费补助项目	1266.400000	1266.400000	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			精保院财政医疗收费电子票据改革补助经费	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100205			两优一先奖励	13.000000	0.000000	13.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100299			精保院区级医疗质控中心经费	0.500000	0.500000	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100299			东城区精保院提前下达2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革（直达资金）	20.000000	20.000000	0.000000
	21004				595.908100	595.908100	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100409			精保院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费	102.543100	102.543100	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100409			精保院2024年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（第二批）-疾控	13.825000	13.825000	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100410			中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助经费	2.540000	2.540000	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院严重精神障碍患者免费服药项目	472.000000	472.000000	0.000000
北京市东城区精神卫生保健院	2100499			精保院精神卫生工作经费	5.000000	5.000000	0.000000

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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。

（二）机构设置

根据2011年《关于区卫生局所属部分事业单位调整更名的通知》(东编办〔2011〕30号)文件批复，我单位为公益一类正科级单位，编制数为236个，科级领导职数4个，其中正科级1个、副科级3个。内设机构21个科室，现科室设置为：精神科、中医康复科、心理科、特诊科、检验科、药剂科、社区科、社区药物治疗第四门诊、党办、院办、人事科、财务科、审计科、信息科、医务科、护理部、医保办、院感科、科教科、后勤总务科、保卫科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10846.18万元，比上年增加1998.41万元，增长22.59%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计10631.33万元，比上年增加2111.32万元，增长24.78%。

1. 财政拨款收入2937.78万元，占收入合计的27.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入2937.78万元，占收入合计的27.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2. 上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

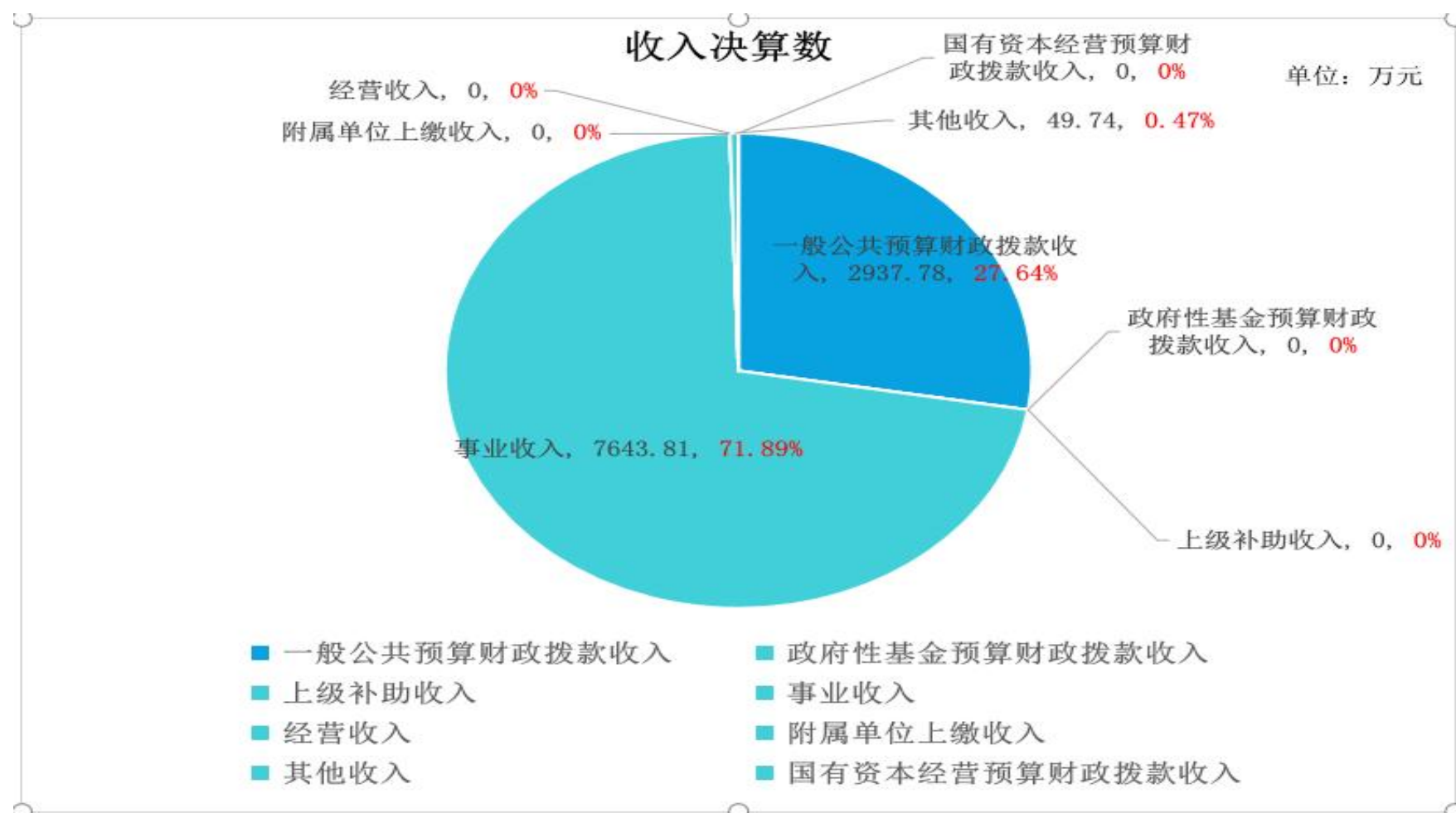
3. 事业收入7643.81万元，占收入合计的71.89%；

4. 经营收入0万元，占收入合计的0%；

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6. 其他收入49.74万元，占收入合计的0.47%。

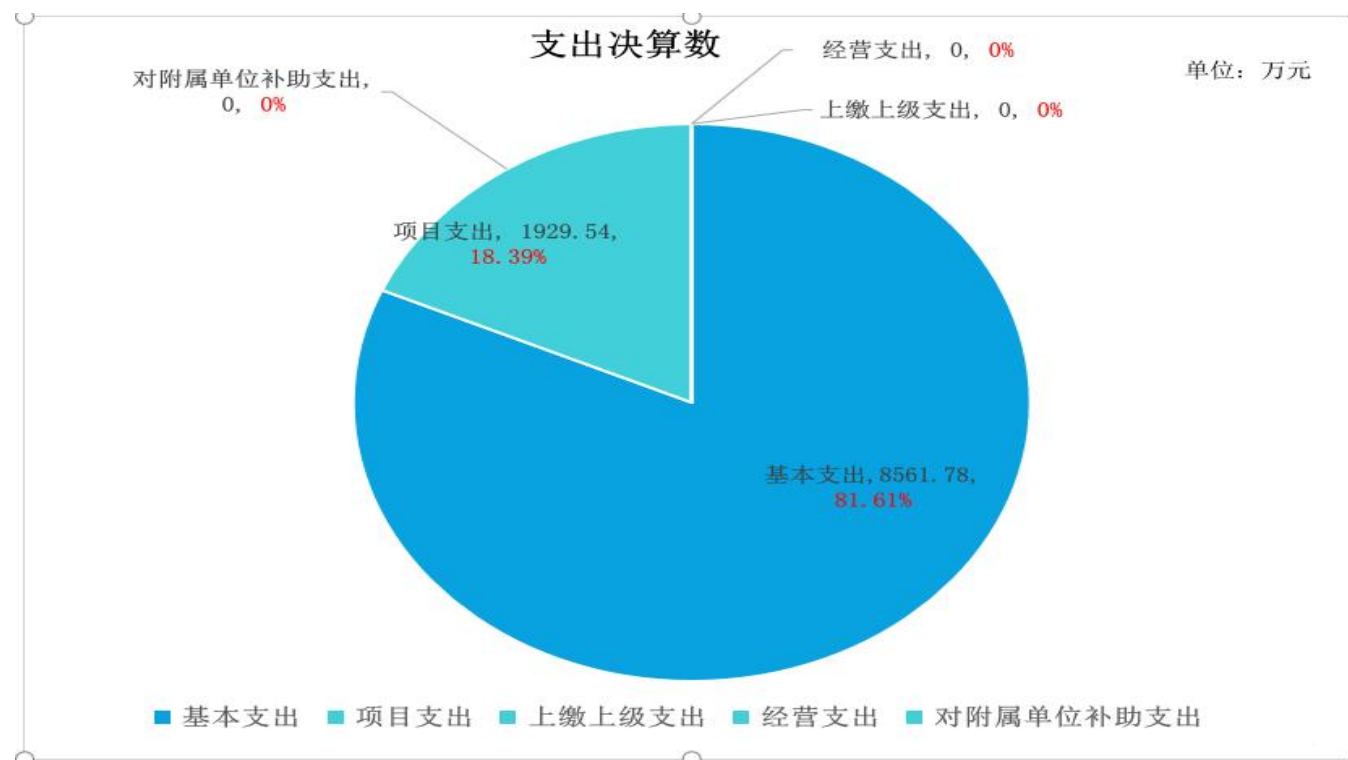
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 10491.32 万元，比上年增加 1858.40 万元，增长 21.53%，其中：基本支出 8561.78 万元，占支出合计的 81.61%；项目支出 1929.54 万元，占支出合计的 18.39%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2937.78 万元，比上年减少 577.92 万元，下降 16.44%。主要原因：厉行节约，压缩相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2937.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 689.58 万元，占本年财政拨款支出 23.47%；卫生健康支出 2095.67，占本年财政拨款支出 71.34%；住房保障支出 152.53，占本年财政拨款支出 5.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024年度决算324.85万元，比2024年年初预算增加70.71万元，增长27.82%。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。

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）。

2024年度决算243.15万元，与2024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）。

2024年度决算121.58万元，与2024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）。

2024 年度决算 1284.74 万元，比 2024 年年初预算增加 0.10 万元，与 2024 年年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其它公立医院支出（项）。

2024 年度决算 20.50 万元，较 2024 年年初预算增加 20.50 万元，主要原因：根据基层公共卫生工作的需要，年中调剂经济运行补助经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2024 年度决算数 116.37 万元，较 2024 年年初预算增加 116.37 万元，主要原因为根据基层公共卫生工作的需要，年中调剂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）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2024 年决算数 2.54 万元，较 2024 年年初预算增加 2.54 万元，主要原因：根据基层公共卫生工作需要的安排，年中调剂追加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

2024 年决算数 477 万元，与 2024 年年初预算持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年决算数 194.52 万元，与 2024 年年初预算持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年决算数 152.53 万元，与 2024 年年初预算持平。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1051.97 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、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、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等支出。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度组织因公出国（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。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度公务用车运行维护支出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。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、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支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 200.16 万元，其中：政府采购货物支出 200.16 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 200.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台，共计 0 万元。截至 12 月 31 日，精保院共有车辆 2 台，共计 83.72 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台，共计 198.90 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

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。

8. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

16. 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其他用于公共卫生方面的支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（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。

19. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区精神卫生保健院对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门单位总数的 100%，涉及金额 1885.81 万元。

我院 2024 年 4 月组织对 2023 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 100 分，评价等级为“优秀”。其中选取了精保院提前下达 2024 年中央转移支付重大传染病防控经费自评报告绩效评价报告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、精保院提前下达 2024 年中央转移支付重大传染病防控经费自评报告绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。为了进一步加强精神卫生综合管理，落实严重精神障碍各项防治措施，创新服务模式，提升严重精神障碍防治水平。进一步加强心理健康服务。做好新冠肺炎防控重点人群的心理援助服务，推广国家社会心理服务体系试点经验，维护和增进人民群众身心健康。社区科 2024 年中央转移支付重大传染病防控项目 102.54 万元，

主要用于严重精神障碍管理治疗工作、社会心理服务工作、常见精神障碍防治工作、心理援助热线经营维护和心理健康科普宣传工作，截止到 2024 年 12 月 31 日项目资金已执行完成。

2.项目绩效目标。精保院社区药物维持治疗门诊 2024 年收到精保院提前下达 2024 年中央转移支付重大传染病防治项目经费 102.54 万元，主要用于门诊物业管理服务费、购置药品、门诊优惠奖励、人员补助及落实高危人群干预措施及相关宣传奖励工作、房屋租金、水电费、日常支出、卫生材料费等。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本单位根据东财发〔2021〕429 号文。设定绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严重精神障碍管理治疗工作：筛查诊断 963 例，应急处置 43 例，家属护理教育 1419 人次，质控 1671 例，血药浓度监测 945 人。

3.绩效评价工作过程。社会心理服务工作：健全工作机制，完善服务体系，有效促进各项社会心理服务工作落实。建立并维护心理健康服务云平台。

常见精神障碍防治工作：开展心理健康素养宣传推广及学生心理健康核心知识知晓率调查。

心理援助热线经营维护和心理健康科普宣传工作：心理热线1条，值守接听任务完成率达100%；心理健康科普宣传全区覆盖率达100%，面向大众开展精神卫生宣传和促进活动全年不少于两次。

2024年社区药物维持治疗门诊按照目标计划正常运转，全年对滥用阿片类物质成瘾者进行长期治疗，每日开诊运行，定期对治疗者进行丙肝、梅毒、艾滋等传染病检测，鼓励治疗者积极配合，并给予奖励，提高服药依从性。加强宣传禁毒防艾知识，提高公众禁毒防艾意识。治疗者因病脱失4人、临时转出治疗累计167次。后续加强治疗者随访、鼓励坚持服药。

（三）综合评价情况及评价结论

对照年度总体目标，本年度任务完成率100%。资金全部支付完成，评定为优。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。东城区严格按照《北京市卫生健康委员会关于印发2023年中央财政转移支付地方精神卫生项

目北京市实施方案的通知》完成全年绩效目标。落实基层综合管理工作机制，加强疾病发现、报告和建档工作，落实属地规范化管理治疗责任，创新服务模式，提升防治服务能力，为疫情防控重点人群提供心理援助热线服务，并广泛开展心理健康促进和宣教工作。按照要求搭建基层心理服务平台，建立健全心理援助服务平台和心理健康科普宣传网络。参与居民心理健康素养调查，并完成 2024 年脑健康体检。

2.项目过程情况。首先，为了及时传达北京市工作精神，部署下一步工作，组织精防医生共完成工作例会 12 次。其次，指导精防医生完成康复工作，精神分裂症适宜技术 1764 人次。为了充分体现对社区精神康复者的人文关怀，拉近医患之间的距离，本年度进行农疗康复共 50 人。再次，共进行家属护理教育 1420 人次，内容涉及症状识别，用药指导，康复指导等。

3.项目产出情况。2024 年中央转移支付重大传染病防控项 32.54 万元足额下达、拨付及时、项目资金严格按照项目工作方案执行。包含：（1）严重精神障碍管理治疗工作 6.54 万元；（2）社会心理服务工作 10 万元；（3）常见精神障碍防治工作 14 万元；（4）心理援助热线运营维护与心理健康科普宣传 2 万元。共计：32.54 万元。2024 年社区药物维持治疗门诊资金总计 70 万元，其中 20 万元用于门诊物业管理服务费、4 万元用于购置美沙酮口服溶液、4 万元用于治疗者优惠奖励及宣传品、15 万元用于人员相关补助、20 万元用于房屋租金、2.5 万元用于水电费、

2 万元用于日常支出、2.5 万元用于治疗者传染病检测相关工作。区精保院严格按照《精保院财政性项目资金管理办法》执行，每月上报资金使用计划，及资金分配监管资金使用情况，完成绩效目标。

4.项目效益情况。疑似患者筛查的 921 例中，有 5 例确诊。家属护理教育完成率 100%，得到患者及家属的一致好评，满意度达到 100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是为积极联合各单位落实落细严重精神障碍患者摸排管控工作。为进一步加强严重精神障碍患者管控工作，严防肇事肇祸案件发生，全力维护公共安全以及首都的和谐稳定，分别于 5 月和 7 月联合个案管理小组开展两轮协同面访工作。

二是积极落实人档分离患者属地落位管理。社区科要求各中心及相关单位全面梳理人档分离患者，按照区域划分，分别向其他区发函，并接收外区函积极查找，以“应转尽转，应落尽落”为工作目标，进一步明确患者居住情况，实现属地落位管理。

三是制定《精神与心理健康口袋书》、《监护人口袋书》发放给精防工作人员及监护人。提升了工作人员精神与心理健康专业知识水平，并在日常工作中极具参考价值，也为患者及监护人提供了日常护理、康复等相关专业知

识。

四是制作了《老年痴呆危险信号》主题动画片。充分发挥专科医疗机构精神及心理健康专业优势，以老年痴呆为重点疾病广泛宣传，从而提升常见精神障碍防治能力。

（六）有关建议

针对部分街道对精防工作不重视的情况，应由街道上级相关部门进行监管，加强培训，建立第一责任人，才能切实重视精防工作。

（七）其他需要说明的问题

无