



2023年北京市东城区
精神卫生保健院单位预算

目 录

一、单位概况	1
二、2023 年部门（单位）预算表	2
三、2023 年单位预算情况说明	16
四、名词解释	20

一、单位概况

主要职责：

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、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	2,075.29	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	4,258.68	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	585.17
九、其他收入	180.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,767.30
		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	161.51
		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	
本年收入合计	6,513.97	本年支出合计	6,513.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,513.97	支出总计	6,513.97

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 2023年部门（单位）收入汇总表

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	6,513.97	6,513.97	2,075.29					4,258.68				180.00					
076016	北京市东城区精神卫生保健院	6,513.97	6,513.97	2,075.29					4,258.68				180.00					
	合 计	6,513.97	6,513.97	2,075.29					4,258.68				180.00					

预算03表 2023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	8.61	8.61				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	56.88	56.88				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	167.27	167.27				
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	216.94	216.94				
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	108.47	108.47				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,272.75	567.25	705.50			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	360.54	360.54				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	46.73	46.73				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	971.91	971.91				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	31.52				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.76	15.76				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.77	85.77				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.96	59.96				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	236.88	236.88				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.12	25.12				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.80	2.80				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.50	4.50				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.00	25.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.00	60.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.02	0.02				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.00	20.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	142.00	142.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	160.63	160.63				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.00		20.00			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.54	4.54				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,331.22	1,331.22				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	48.00	48.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.00	120.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.00	72.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.00	8.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.53	50.53				
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2100205-精神病医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	400.00		400.00			
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	15.00		15.00			
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	119.32	119.32				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.24	54.24				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.04	6.04				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	155.47	153.33	2.13			
合 计			6,513.97	5,371.34	1,142.63			

预算04表 2023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		
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院职工住房补贴常态化项目	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.13	2.13							
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院精神卫生工作经费	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	15.00	15.00							
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院严重精神障碍患者免费服药项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	400.00	400.00							
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院人员经费补助项目	2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	705.50	705.50							
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院社区药物维持治疗第四门诊房租金	2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.00	20.00							
合计						1,142.63	1,142.63							

预算05表 2023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 2023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	2,075.29	一、本年支出	2,075.29
（一）一般公共预算资金	2,075.29	（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	585.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,328.61
		（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	161.51
		（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	
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	2,075.29	支出总计	2,075.29

预算07表 2023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
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2210203	购房补贴	155.47	153.33	153.33		2.13	2.13
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.47	108.47	108.47			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2100205	精神病医院	740.06	14.56	13.56	1.00	725.50	725.50
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2101102	事业单位医疗	173.56	173.56	173.56			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2080502	事业单位离退休	259.75	259.75	251.15	8.61		
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.94	216.94	216.94			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2100499	其他公共卫生支出	415.00				415.00	415.00
		合 计	2,075.29	932.66	923.05	9.61	1,142.63	1,142.63

预算08表 2023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	159.38	159.38	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	216.94	216.94	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	108.47	108.47	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	119.32	119.32	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	67.80	67.80	
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.61		9.61
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	56.88	56.88	
50905-离退休费	30302-退休费	167.27	167.27	
	合 计	932.66	923.05	9.61

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023					

注：本表无数据

预算12表 2023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14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市东城区精神卫生保健院					
总体资金情况(元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		6513.97	2075.29	932.66	1142.63	4438.68	4438.68
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1: 根据住房补贴常态化相关文件规定, 保障职工住房补贴落实。 目标2: 严重精神障碍患者救治救助, 人员培训, 康复活动。 目标3: 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4: 保障在职职工、149人、非在编人员14人、的工资福利支出。 目标5: 北京市药物维持第四门诊房租金。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	医疗业务活动	住房补贴按时发放	=	1	年		
		患者满意度	≥	95	%		
精神科免费用药		≥	90	%			
薪酬按时发放		=	12	月			
	完成北京市社区药物维持治疗第四门诊租金	=	1	年			

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，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、上级补助收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）、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。本部门 2023 年收支总预算 6513.97 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 6513.97 万元，其中：财政拨款收入 2075.29 万元，占 31.86%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 4258.68 万元，占 65.38%；其他收入 180 万元，占 2.76%；

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 6513.97 万元，其中：基本支出 5371.34 万元，占 82.46%；项目支出 1142.63 万元，占 17.54%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 2075.29 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2075.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 585.17 万元，卫生健康支出 1328.61 万元，住房保障支出 161.51 万元。

(五) 关于本单位 2023 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变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2075.29 万元。比 2022 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 585.17 万元，占 28.20%；卫生健康（类）支出 1328.61 万元，占 64.02%；住房保障（类）支出 161.51 万元，占 7.78%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 155.47 万元。主要使用方向为：购房补贴支出。

（2）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 108.47 万元。主要使用方向为：职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023 年预算数为 740.06 万元。主要使用方向为：人员工资支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 173.56 万元。主要使用方向为：医疗保险支出。

（5）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）2023 年预算数为 259.75 万元。主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（6）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预

算数为 216.94 万元。主要使用方向为：养老保险支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 6.04 万元。主要使用方向为：购房补贴支出。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 415 万元。主要使用方向为：重型精神患者免费服药相目和精神卫生工作经费支出。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 932.66 万元，其中：

人员经费 923.05 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗补助费。

公用经费 9.61 万元，主要包括其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 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。

2. 公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数为 0 元，比 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1142.63 万元。其中：财政拨款预算 1142.63 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2023 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 5 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年未安排政府购买服务支出。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1142.63 万元。本单位卫生健康委提前下达医改及卫生健康考核激励资金等项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指本部门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。

北京市东城区精神卫生保健院

2023年2月15日