



2026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、2026 年部门（单位）预算表 .....	-2-
三、2026 年单位预算情况说明 .....	-15-
四、名词解释 .....	-17-

## 一、单位概况

### （一）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) 机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

## 二、2026年部门（单位）预算表

预算01表 2026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	2,414.08	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	9,585.32	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	596.29
九、其他收入	360.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,771.11
		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	203.88
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	12,359.41	本年支出合计	12,571.29
上年结转结余	211.88	年终结转结余	
收入总计	12,571.29	支出总计	12,571.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，上年结转结余资金变动为单位资金。

预算02表 2026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	12,671.29	12,369.41	2,414.09				9,686.33				300.00	211.88					211.88
076016	北京市东城区精神卫生保健所	12,671.29	12,369.41	2,414.09				9,686.33				300.00	211.88					211.88
	合计	12,671.29	12,369.41	2,414.09				9,686.33				300.00	211.88					211.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，上年结转结余资金变动为单位资金。

预算03表 2026年部门（单位）支出预算汇总表

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	7.89	7.89				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	20.12	20.12				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	161.80	161.80				
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	264.99	264.99				
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	132.50	132.50				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,672.22	808.93	863.29			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	656.64	656.64				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,814.91	3,814.91				
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	335.83	335.83				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	167.92	167.92				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	385.17	385.17				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.99	41.99				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	505.67	505.67				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.00	10.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	31.77	31.77				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.20	0.20				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	18.00	18.00				
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	0.05	0.05				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	24.28	24.28				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	610.80	610.80				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	389.56	99.56	290.00			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,723.40	1,723.40				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.60	57.60				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	360.00	360.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	129.42	129.42				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.00	5.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.69	34.69				
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.14	0.14				
2100205-精神病医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.87	1.87				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	520.00		520.00			
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	1.70		1.70			
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	145.75	145.75				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	66.25	66.25				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	203.88	203.88				
合计			12,571.29	10,896.00	1,675.29			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026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05表 2026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	2,414.08	一、本年支出	2,414.08
（一）一般公共预算资金	2,414.08	（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	596.29
		（九）、社会保险基金支出	
		（十）、卫生健康支出	1,613.91
		（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	203.88
		（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	
		（三十一）、往来性支出	
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	2,414.08	支出总计	2,414.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.50	132.50	132.50			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2100205	精神病医院	879.91	16.63	14.91	1.72	863.29	863.29
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2101102	事业单位医疗	211.99	211.99	211.99			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2080502	事业单位离退休	198.80	198.80	190.92	7.89		
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	264.99	264.99	264.99			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2210203	购房补贴	203.88	203.88	203.88			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2100499	其他公共卫生支出	522.00				522.00	522.00
		合 计	2,414.08	1,028.80	1,019.19	9.61	1,385.29	1,385.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026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	203.88	203.88	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	264.99	264.99	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	132.50	132.50	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	145.75	145.75	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.15	81.15	
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
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	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	20.12	20.12	
50905-离退休费	30302-退休费	161.80	161.80	
	合 计	1,028.80	1,019.19	9.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2026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09表 2026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10表 2026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
2026					

注：本表无数据

预算11表 2026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12表 2026年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
076016-北京市东城区精神卫生保健院	11010123T0000204 6565-精保院精神卫生工作经费	2.000000	2.000000		指标1: 严重精神障碍患者救治救助与康复及康复技术 指标2: 心理康复培训	效益指标	社会效益指标	人员培训与宣传工作	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	病情稳定率	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	规范管理率	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	东城区在册严重精神障碍患者防治工作开展街道数	=	17	站	
						成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者救治救助与康复	=	2	万	
						产出指标	时效指标	东城区在册严重精神障碍患者防治工作	=	12	月	
						产出指标	数量指标	药品费, 医事服务费, 辅助检查费	≥	3000	元	
						成本指标	经济成本指标	2026年免费服药相关经费	=	619.99	万元	
						产出指标	质量指标	免费服药覆盖率	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	免费服务	=	12	月	
						效益指标	可持续影响指标	病情稳定率	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	免费服药惠及率	≥	70	%	
						效益指标	社会效益指标	保障医院运转稳定	定性	稳定运行		
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体医院职工	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	保障医务人员待遇, 提高精神卫生服务质量	定性	有效提升		
						效益指标	可持续影响指标	保障医务工作稳定性	定性	保持平稳		
						效益指标	社会效益指标	保障东城区精神卫生工作开展	定性	有效开展		
						产出指标	数量指标	在职职工人数	=	182	人	
						产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	109.99	万元	
						效益指标	社会效益指标	增强医院信息化管理能力	定性	有效提升		
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	巡检次数	≥	12	次		
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	落实工作经费预算, 完成预算任务	≤	12	月		
					成本指标	经济成本指标	本项目所通过指标竞价, 保证公平、公开、公正的方式选择施工企业, 有效的控制成本。	≥	180	万		
					效益指标	可持续影响指标	改善服务	=	10	年		
					效益指标	生态效益指标	改善医院垃圾分类工作	≥	10	年		
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		
					效益指标	经济效益指标	改善就医环境创造经济效益	≥	10	年		
					产出指标	时效指标	施工期限	=	3	月		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、患者满意度	≥	95	%		
					产出指标	数量指标	建筑面积	<	800	平米		
					成本指标	经济成本指标	工资及绩效	=	790.3223	万元		
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	在职职工人数	=	182	人		
					满意度指标	服务对象满意度指标	在职在岗职工	≥	95	%		
					效益指标	社会效益指标	保障社会确定	定性	有效维稳			
					效益指标	可持续影响指标	保障医务人员工作稳定性	定性	有效维稳			
					产出指标	质量指标	患者治疗人数提高	≥	5	%		
					效益指标	社会效益指标	保障东城区精神卫生工作开展	定性	有效开展			
					效益指标	可持续影响指标	保障医务人员待遇, 提高精神卫生服务质量	定性	有效提升			
					产出指标	质量指标	绩效考核指标	≥	90	分		

### 三、2026 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、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。本单位 2026 年收支总预算 12,571.29 万元。

#### (二) 关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 12,571.29 万元，比 2025 年年初预算数 12,457.95 万元，增加 113.34 万元，增长 0.91%。其中：一般公共预算拨款收入 2,414.08 万元，占 19.20%，事业收入 9,585.32 万元，占 76.24%，其他收入 360.00 万元，占 2.87%，上年结转结余 211.88 万元，占 1.69%。

#### (三) 关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 12,571.29 万元，比 2025 年年初预算数 12,457.95 万元。增加 113.34 万元，增长 0.91%。其中：基本支出 10,896.00 万元，占 86.67%；比 2025 年年初预算数 10,876.95 万元，减少 19.05 万元，下降 0.18%；项目支出 1,675.29 万元，占 13.33%，比 2025 年年初预算数 1,581.00 万元，减少 94.29 万元，下降 5.96%。

#### (四) 关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 2,414.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2,414.08 万元；支出包

括：社会保障和就业支出 596.29 万元，卫生健康支出 1,613.91 万元，住房保障支出 203.88 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

##### 1.因公出国（境）费用

2026 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

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2026 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。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1.本单位 2026 年机关运行经费说明

我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.政府采购情况

2026 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 04 表。

### 3.政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项,预算总额0万元。

### 4.国有资源占有使用情况

截至2025年底,本单位共有车辆2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1辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

## 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:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。

(六)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。



北京市东城区精神卫生保健院

2026年2月12日