**北京市西城区平安医院**

**2020年部门决算**

目录

第一部分 2020年度部门决算情况说明

1. 部门情况

（一）部门机构职责

（二）部门机构设置

（三）人员构成情况

1. 2020年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

1. 主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

1. 其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

（三）机关运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明
2. 名称解释

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

第二部分 2020年部门决算表

1. 收入支出决算总表（决算01表）
2. 收入决算表（决算02表）
3. 支出决算表（决算03表）
4. 政府采购情况表（决算04表）
5. 财政拨款收入支出决算总表（决算05表）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（决算06表）
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）
8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算08表）
9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算09表）
10. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算10表）
11. 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算11表）
12. 政府购买服务预算财政拨款明细表（决算12表）
13. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算13表）
14. 项目支出绩效目标申报表（决算14表）

**第一部分：2020年部门决算说明**

一、部门情况

（一）部门机构职责

北京市西城区平安医院是一所以精神卫生专业为特色，同时具有综合医疗服务功能的二级甲等医院，承担并开展精神卫生社区管理和社区康复业务指导工作。我院属于医疗保险定点医院，集医、教、研、防为一体，不断拓展业务服务能力。我院总体战略发展定位于“脑病”特色，充分发挥精神疾病与神经内科紧密相连的专业特色，承担着本区精神疾病患者的诊疗，尤其是对脑器质性精神疾病、精神疾病伴发躯体疾病的患者有着更为独到的特色医疗服务。

（二）部门机构设置

北京市西城区平安医院属于财政补助差额拨款事业单位，执行政府会计制度，独立进行核算并编制报表。医院共有四大部门类型，其中：临床服务类科室18个（包括内科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、康复科、心理科、中医科、骨科、针灸科、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区），医疗技术类科室5个（包括检验科、放射科、功能科、药剂科、注射室），医疗辅助类科室10个（包括供应室、病案室、收费处、住院处、医教科、护理部、院感科、质控办、医保办、营养食堂），行政管理类科室8个（包括院长办公室、党委办公室、人事科、财务科、绩效办、信息科、总务科、设备科）。编制床位213张，平均开放床位382张。

（三）人员构成情况

北京市西城区平安医院2020年行政编制0人;事业编制207人；工勤编制4名；实际174人。离退休人员201人，其中：离休2人，退休199人。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2020年收入总计177,592,062.25元。其中：本年收入159,703,138.76元，用事业基金弥补收支差额0.00元，年初结转和结余17,888,923.49元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入42,904,137.36元，占收入合计的26.86%；政府性基金财政拨款收入3,084,390.00元，占收入合计的1.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.00%；事业收入109,742,626.71元，占收入合计的68.72%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%；其他收入3,971,984.69元，占收入合计的2.49%。比2020年年初预算收入的180,736,680.66元，减少21,033,541.90元，降幅11.64%，主要原因是受疫情影响，事业收入有所下降。

（二）支出决算说明

2020年本年支出合计165,699,489.70元，比2020年年初预算180,736,680.66元减少15,037,190.96元，降幅8.32%，其中：基本支出134,294,095.98元,占81.05%;项目支出31,405,393.72元,占18.95%。

2020年结余分配4,135.49元，年末结转和结余11,888,437.06元。

三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出42,479,352.36元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出（类）42,145.00元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）9,078,154.50元，占21.37%；卫生健康支出（类）30,382,850.86元，占71.52%；农林水支出（类）195,734.00元，占0.46%；住房保障支出（类）2,780,468.00元，占6.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算按用途划分

2020年一般公共预算财政拨款支出42,479,352.36元,比2020年年初预算43,449,103.41元减少969,751.05元, 下降2.23%。其中：

1. 基本支出决算14,896,828.35元，比2020年年初预算减少1,448,736.05元，下降8.86%。主要原因是追减在职人员医疗保险。
2. 项目支出决算27,582,524.01元,比2020年年初预算增加478,985.00元,增长1.77%。主要原因是：①疫情期间财政加大对疫情相关的补助支出，②追加去世人员一次性抚恤金和丧葬费。
   * 1. 一般公共预算财政拨款支出决算主要项目是：①第二住院部2020年房租款6,161,828.00元；②特色发展和优势专科建设补助5,520,000.00元；③分部2020年房租款4,519,043.10元；④追加疫情期间区属医院特色发展和优势专科建设项目经费1,840,000.00元；⑤免费服药分类补助1,186,000.00元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出14,896,828.35元，其中：（1）工资福利支出12,273,811.85元（包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）;（2）商品和服务支出113,750.00元全部为离退休日常公用支出;（3）对个人和家庭补助支出2,509,266.50元（包括离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出）。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区平安医院部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区平安医院。

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，与2020年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0.00元，与2020年年初预算持平。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。人均因公出国（境）费用0.00元。参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。其中:科研类因公出国（境）费0.00元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0.00元，团组数0个。

2.公务接待费

2020年公共预算财政拨款支出0.00元，与2020年年初预算持平。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0.00元；外事接待0批次，0人次，0.00元

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与2020年年初预算持平。其中：2020年公务用车购置费支出0.00元，与2020年年初预算持；2020年公务用车运行维护费支出0.00元，与2020年年初预算持。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2020年政府采购支出总额2,817,500.00元，其中：政府采购货物支出2,804,500.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出13,000.00元。

（二）政府购买服务决算说明

2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。

（三）机关运行经费说明

2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0.00元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位无此类情况。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位无此类情况。

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

本单位无此类情况。

（七）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位固定资产总额72,987,272.44元。其中：房屋2,911.46平方米，2,310,000.00元；车辆3辆，956,015.94元；单位价值50万元（含）以上的通用设备8台（套）；单位价值100万元（含）以上的专用设备10台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年政府性基金预算财政拨款收入3,084,390.00元，2019年未安排此类经费，比2019年决算增加3,084,390.00元，原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2020年预算未安排此类经费，比2020年预算增加3,084,390.00元，原因是抗击新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。

2020年政府性基金预算财政拨款支出3,084,390.00元，其中：基本支出0.00万元；项目支出3,084,390.00元，用于商品和服务支出1,438,890.00元，资本性支出1,645,500.00元。2019年未有此类经费支出，比2019年增加3,084,390.00元，原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2020年预算未安排此类经费，比2020年预算增加3,084,390.00元，原因是因新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。

六、名称解释

（一）“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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（二）机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第二部分 2020年度部门决算报表**

**决算01表：**

**收入支出决算总表**

单位：北京市西城区平安医院　　　　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 42,904,137.36 | 科学技术支出 | 42,145.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 3,084,390.00 | 社会保障和就业支出 | 9,078,154.50 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 150,518,598.20 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 农林水支出 | 195,734.00 |
| 事业收入 | 109,742,626.71 | 住房保障支出 | 2,780,468.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,084,390.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 其他收入 | 3,971,984.69 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **159,703,138.76** | **本年支出合计** | **165,699,489.70** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 4,135.49 |
| 年初结转和结余 | 17,888,923.49 | 年末结转和结余 | 11,888,437.06 |
| **收入总计：** | **177,592,062.25** | **支出总计：** | **177,592,062.25** |

**决算02表：**

**收入决算表**

单位：北京市西城区平安医院　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共决算拨款收入** | **政府性基金决算拨款收入** | **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** | **使用非财政拨款结余** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 206 | 科学技术支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,078,154.50 | 0.00 | 9,078,154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,078,154.50 | 0.00 | 9,078,154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,337,354.50 | 0.00 | 3,337,354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,827,200.00 | 0.00 | 3,827,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,913,600.00 | 0.00 | 1,913,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 162,411,170.75 | 17,888,923.49 | 30,807,635.86 | 0.00 | 0.00 | 109,742,626.71 | 0.00 | 0.00 | 3,971,984.69 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 157,008,353.10 | 17,344,588.49 | 25,949,153.21 | 0.00 |  | 109,742,626.71 | 0.00 | 0.00 | 3,971,984.69 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 157,008,353.10 | 17,344,588.49 | 25,949,153.21 | 0.00 |  | 109,742,626.71 | 0.00 | 0.00 | 3,971,984.69 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 99,405.00 | 24,000.00 | 75,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75,405.00 | 0.00 | 75,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 336,013.80 | 71,400.00 | 264,613.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 336,013.80 | 71,400.00 | 264,613.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,799,343.85 | 0.00 | 3,799,343.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,581,843.85 | 0.00 | 3,581,843.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 217,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,168,055.00 | 448,935.00 | 719,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,168,055.00 | 448,935.00 | 719,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 195,734.00 | 0.00 | 195,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 195,734.00 | 0.00 | 195,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 195,734.00 | 0.00 | 195,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,780,468.00 | 0.00 | 2,780,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,780,468.00 | 0.00 | 2,780,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 203,250.00 | 0.00 | 203,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,577,218.00 | 0.00 | 2,577,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **177,592,062.25** | **17,888,923.49** | **42,904,137.36** | **3,084,390.00** | **0.00** | **109,742,626.71** | **0.00** | **0.00** | **3,971,984.69** | **0.00** |

**决算03表：**

**支出决算表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** |
| 206 | 科学技术支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,078,154.50 | 8,160,566.50 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,078,154.50 | 8,160,566.50 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,337,354.50 | 2,419,766.50 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,827,200.00 | 3,827,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,913,600.00 | 1,913,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 150,518,598.20 | 123,308,061.48 | 27,210,536.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 146,084,900.55 | 119,508,717.63 | 26,576,182.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 146,084,900.55 | 119,508,717.63 | 26,576,182.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 99,405.00 | 0.00 | 99,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75,405.00 | 0.00 | 75,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 86,013.80 | 0.00 | 86,013.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 86,013.80 | 0.00 | 86,013.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,799,343.85 | 3,799,343.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,581,843.85 | 3,581,843.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 217,500.00 | 217,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 448,935.00 | 0.00 | 448,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 448,935.00 | 0.00 | 448,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 195,734.00 | 45,000.00 | 150,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 195,734.00 | 45,000.00 | 150,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 195,734.00 | 45,000.00 | 150,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,780,468.00 | 2,780,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,780,468.00 | 2,780,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 203,250.00 | 203,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,577,218.00 | 2,577,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,084,390.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 3,084,390.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 3,084,390.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **165,699,489.70** | **134,294,095.98** | **31,405,393.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**决算04表：**

**政府采购情况表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 2,817,500.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 2,804,500.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 13,000.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2,817,500.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 13,000.00 |

**决算05表：**

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| 一、本年收入 | 45,988,527.36 | 一、本年支出 | 45,563,742.36 |
| 一般公共预算拨款 | 42,904,137.36 | 科学技术支出 | 42,145.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 3,084,390.00 | 社会保障和就业支出 | 9,078,154.50 |
|  |  | 卫生健康支出 | 30,382,850.86 |
| 二、年初财政拨款结转和结余 | 544,335.00 | 农林水支出 | 195,734.00 |
| 一般公共预算拨款 | 544,335.00 | 住房保障支出 | 2,780,468.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二、结转下年 | 969,120.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | **46,532,862.36** | **支出总计：** | **46,532,862.36** |

**决算06表：**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 206 | 科学技术支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,078,154.50 | 8,160,566.50 | 917,588.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,078,154.50 | 8,160,566.50 | 917,588.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,337,354.50 | 2,419,766.50 | 917,588.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,827,200.00 | 3,827,200.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,913,600.00 | 1,913,600.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30,382,850.86 | 3,910,793.85 | 26,472,057.01 |
| 21002 | 公立医院 | 25,949,153.21 | 111,450.00 | 25,837,703.21 |
| 2100201 | 综合医院 | 25,949,153.21 | 111,450.00 | 25,837,703.21 |
| 21004 | 公共卫生 | 99,405.00 | 0.00 | 99,405.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75,405.00 | 0.00 | 75,405.00 |
| 21006 | 中医药 | 86,013.80 | 0.00 | 86,013.80 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 86,013.80 | 0.00 | 86,013.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,799,343.85 | 3,799,343.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,581,843.85 | 3,581,843.85 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 217,500.00 | 217,500.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 448,935.00 | 0.00 | 448,935.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 448,935.00 | 0.00 | 448,935.00 |
| 213 | 农林水支出 | 195,734.00 | 45,000.00 | 150,734.00 |
| 21305 | 扶贫 | 195,734.00 | 45,000.00 | 150,734.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 195,734.00 | 45,000.00 | 150,734.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,780,468.00 | 2,780,468.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,780,468.00 | 2,780,468.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 203,250.00 | 203,250.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,577,218.00 | 2,577,218.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **42,479,352.36** | **14,896,828.35** | **27,582,524.01** |

**决算07表：**

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 12,273,811.85 | 12,273,811.85 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,622,218.00 | 2,622,218.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 89,650.00 | 89,650.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,827,200.00 | 3,827,200.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,913,600.00 | 1,913,600.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,581,843.85 | 3,581,843.85 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 217,500.00 | 217,500.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 113,750.00 | 0.00 | 113,750.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113,750.00 | 0.00 | 113,750.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,509,266.50 | 2,509,266.50 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 446,891.00 | 446,891.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,059,375.50 | 2,059,375.50 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **14,896,828.35** | **14,783,078.35** | **113,750.00** |

**决算08表：**

**一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区平安医院 单位：元 | | | | | | | |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** |
| 206 | 科学技术支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 42,145.00 | 0.00 | 42,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 | 917,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,472,057.01 | 8,531,796.00 | 15,429,836.01 | 825.00 | 0.00 | 2,509,600.00 |
| 21002 | 公立医院 | 25,837,703.21 | 8,531,796.00 | 14,795,482.21 | 825.00 | 0.00 | 2,509,600.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 25,837,703.21 | 8,531,796.00 | 14,795,482.21 | 825.00 | 0.00 | 2,509,600.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 99,405.00 | 0.00 | 99,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75,405.00 | 0.00 | 75,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 86,013.80 | 0.00 | 86,013.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 86,013.80 | 0.00 | 86,013.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 448,935.00 | 0.00 | 448,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 448,935.00 | 0.00 | 448,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 150,734.00 | 0.00 | 150,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 150,734.00 | 0.00 | 150,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 150,734.00 | 0.00 | 150,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **27,582,524.01** | **8,536,796.00** | **15,617,715.01** | **918,413.00** | **0.00** | **2,509,600.00** |

**决算09表：**

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **上年结转和结余** | **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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **0.00** | **3,084,390.00** | **3,084,390.00** | **0.00** | **3,084,390.00** | **0.00** |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 3,084,390.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 3,084,390.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 3,084,390.00 | 3,084,390.00 | 0.00 | 3,084,390.00 | 0.00 |

**决算10表：**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**决算11表：**

**财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年决算数** | **2020年预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | **0.00** | **0.00** |

**决算12表：**

**政府购买服务财政拨款明细表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **政府功能分类科目** | **一级项目名称** | **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **项目预算金额** | **承接主体性质** | **支出金额** | | | | 栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | |  |

**决算13表：**

**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表**

单位：北京市西城区平安医院 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **2020年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

**决算14表：**

**项目支出绩效目标申报表**

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区平安医院 | | | | | |
| 部门（单位）负责人 | 肖存利 | 联系电话 | | 66250489 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | 165,699,489.70 | | | | |
| 基本支出： | 134,294,095.98 | | | | |
| 项目支出： | 31,405,393.72 | | | | |
| 部门（单位）职能概述 | 北京市西城区平安医院是一所以精神卫生专业为特色，同时具有综合医疗服务功能的二级甲等医院，承担并开展精神卫生社区管理和社区康复业务指导工作。我院属于医疗保险定点医院，集医、教、研、防为一体，不断拓展业务服务能力。我院总体战略发展定位于“脑病”特色，充分发挥精神疾病与神经内科紧密相连的专业特色，承担着本区精神疾病患者的诊疗，尤其是对脑器质性精神疾病、精神疾病伴发躯体疾病的患者有着更为独到的特色医疗服务。 | | | | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 加强医院内涵建设，提高医院医疗质量。在学科建设、技术创新、医疗服务、运营管理等方面长足发展。进一步改善医疗环境，完善硬件设施，提升医院可持续发展能力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 2020年预计门急诊人次数19万人次、医治住院病人4000人次 | | |
| 产出质量指标 | | 患者治疗率100%，按照绩效考评指标进行产出质量控制 | | |
| 产出进度指标 | | 按项目时间进度计划完成指标 | | |
| 产出成本指标 | | 部门整体支出预算17929.22万元，属于政府采购的项目执行率达到100% | | |
| 其他产出指标 | | 无 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 年医疗收入同比增长10%-15% | | |
| 社会效益指标 | | 1.提高医院专业治疗服务效率，2.方便患者就近就医，3.保障全区精神病患者的治疗。 | | |
| 环境效益指标 | | 创造优质的就医环境 | | |
| 可持续影响指标 | | 全面提升医院可持续发展医疗能力，培养具有可持续发展理念和管理创新能力的干部队伍 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 全年患者投诉次数不超过20次 | | |
| 其他效果指标 | | 无 | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | | |
| 填报人 | 王昕 | 联系电话 | 66251852 | | 填报日期 | 2021年8月 |