**北京市西城区精神卫生保健所**

**2022年部门决算**

目录

**第一部分 2022年度部门决算情况说明**

一、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

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

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

（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

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

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

五、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）机构运行经费说明

（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

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

六、名称解释

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

第二部分 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（决算01表）

二、收入决算表（决算02表）

三、支出决算表（决算03表）

四、政府采购情况表（决算04表）

五、财政拨款收入支出决算总表（决算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算08表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算09表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算10表）

十一、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）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算12表）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算13表）

十四、项目支出绩效目标申报表（决算14表）

**第一部分：2022年部门决算说明**

一、部门情况

（一）部门机构职责

北京市西城区精神卫生保健所主要职能是负责组织管理全区精神疾病和心理行为问题的监测、预防、控制和健康教育工作，协助卫生行政部门对精神卫生行业进行管理。

具体包括：

（1）贯彻执行上级关于精神疾病防治工作的相关标准，制定本区精神疾病防治工作计划和措施，并组织实施；

（2）负责全区精神卫生工作网络的技术指导、培训和管理考核；

（3）负责全区精神卫生管理各项信息数据的统计工作；

（4）负责为区域重大活动、重点时期提供精神卫生、心理卫生保障服务，处置应急突发事件；

（5）组织开展全区精神、心理卫生宣传教育与健康促进工作。

（二）部门机构设置

北京市西城区精神卫生保健所是2015年新成立的机构，是全额拨款公益一类事业单位，下设14个科室，分别是：办公室、财务科、人事科、绩效办、行政管理科、业务办、科教办、疾病控制科、应急科、流行病科、信息统计科、社会康复科、健康教育科、心理服务科。

（三）人员构成情况

北京市西城区精神卫生保健所2022年事业编制77人；工勤编制0名；实际70人；长期聘用临时工0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2022年收入总计41,367,485.20元。其中：本年收入41,367,485.20元，弥补收支差额0元，年初结转和结余0元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入总计41,367,485.20元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；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0.00元，占收入合计的0.00%；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0.00元，占收入合计的0.00%。相比2021年收入的45,797,222.78元，减少了4，429，737.58元,降幅9.67%。

（二）支出决算说明

2022年本年支出合计41,752,675.74元,比2022年年初预算增加1,110,679.10元，其中：基本支出23,177,514.23

元,占55.51%;项目支出18,575,161.51元,占44.49%。

2022年年末结转和结余0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**

2022年财政拨款支出41,752,675.74元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出(类) 2,744,138.64元,占6.57%;卫生健康支出(类) 35,720,491.10元,占85.55%;住房保障支出(类) 3,288,046元,占7.88%。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、2022年支出决算按用途划分：

2022年一般公共预算财政拨款支出41,752,675.74元, 比2021年减少3,705,756.50元,降幅8.15%。其中：

（1）基本支出决算23,177,514.23元，比2021年增加1,033,344.66 元，增长4.67%。主要原因是补发以前年度岗位绩效。追减经费主要是培训支出、会议费等。

（2）项目支出决算18,575,161.51元,比2021年减少4,739,101.16 元, 降幅20.32%。主要原因是2021年有建设项目工程款，2022年没有此项目。

2、支出的主要项目是

（1）数据库安全运维11.97万元；（2）北京市西城区精神卫生监测管理平台建设项目一期（平安医院信息系统建设）运维项目41.03万元；（3）北京市西城区精神卫生保健所2022年房租款265万元；（4）精神卫生专项工作经费59.94万元；（5）北京市西城区精神卫生保健所室外安全防护工程尾款14.21万元；（6）京财社指【2021】2054提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（精保所）10万元；（7）严重精神障碍患者门诊免费服药经费506万元；（8）精神病非自愿治疗经费906万元（9）京财社指【2021】2491号提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费（精保所）4.85万元；（10）京财社指[2020]2314号提前下达2021年中央转移支付重大传染病防控经费（精保所）38.52万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出23,177,514.23元，其中：(1)工资福利支出21,568,267.49元(包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出1,515,689.74元(包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出93,557.00元(包括退休费、奖励金、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

北京市西城区精神卫生保健所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精神卫生保健所。

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.00元。其中：

1.因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费支出0.00元，本年未发生因公出国（境）费用。

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

2022年公务接待费支出0.00元，本年度无公务接待费发生。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

2022年公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:2022年公务用车购置费支出0.00元。2022年公务用车运行维护费支出0.00元。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

2022年政府采购支出总额39,435.00元，其中：政府采购货物支出15000.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出24435.00元。

（二）政府购买服务决算说明

2022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

2022年本单位无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

为进一步贯彻落实西城区全面预算绩效管理实施方案，根据《西城区预算绩效管理暂行办法》（西财监〔2020〕235号）和《西城区项目支出绩效评价管理办法》（西财监〔2022〕9号）工作要求，聚焦成本，提高财政资源配置效率和使用效益，本着科学规范、公开公正、分类实施、绩效相关原则，西城区精神卫生保健所2022年8个项目开展了单位自评，2022年度项目支出金额1882.94万元，选取自评项目总金额1882.94万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年本单位非税收入共计3,725.60元，其中：行政事业性收费收入0.00元，罚没收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入3,725.60元，其他收入0.00元。

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

2022年本单位无国有资本经营决算财政拨款。

（七）国有资产占用情况说明

截止2022年底，我单位固定资产总额560.18万元，其中：房屋0平米，0万元；车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

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

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 2022年度部门决算报表**

**决算01表：**

**2022年收入支出决算总表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 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 | 41,367,485.20 | 教育支出 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 2,744,138.64 |
| 事业收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 35,720,491.10 |
| 经营收入 | 0.00 | 农林水支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 3288046 |
| 其他收入 | 0.00 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 41,367,485.20 | **本年支出合计** | 41,752,675.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 385,190.54 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计：** | 41,752,675.74 | **支出总计：** | 41,752,675.74 |

**决算02表：**

**2022年收入决算总表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 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** |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2744138.64 | 0.00 | 2744138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2744138.64 | 0.00 | 2744138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 84162.00 | 0.00 | 84162.00 | 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 | 1773317.76 | 0.00 | 1773317.76 | 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 | 886658.88 | 0.00 | 886658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35335300.56 | 0.00 | 35335300.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 33695401.56 | 0.00 | 33695401.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 19426912.10 | 0.00 | 19426912.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 14168489.46 | 0.00 | 14168489.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1639899.00 | 0.00 | 1639899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1639899.00 | 0.00 | 1639899.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3288046.00 | 0.00 | 3288046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3288046.00 | 0.00 | 3288046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1717608.00 | 0.00 | 1717608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 72720.00 | 0.00 | 72720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1497718.00 | 0.00 | 1497718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **41367485.20** | 0.00 | **41367485.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**决算03表：**

**2022年支出决算总表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 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** |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,744,138.64 | 2,744,138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,744,138.64 | 2,744,138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 84162.00 | 84162.00 | 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 | 1773317.76 | 1773317.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 886658.88 | 886658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35720491.10 | 17145329.59 | 18575161.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 34080592.10 | 15505430.59 | 18575161.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 19426912.10 | 15505430.59 | 3921481.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 14553680.00 | 0.00 | 14553680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1639899.00 | 1639899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1639899.00 | 1639899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3288046.00 | 3288046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3288046.00 | 3288046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1717608.00 | 1717608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 72720.00 | 72720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1497718.00 | 1497718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **41752675.74** | **23177514.23** | **18575161.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**决算04表：**

**2022年政府采购情况表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 39435.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 15000.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 24435.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 39435.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 39435.00 |

**决算05表**

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| 一、本年收入 | 41,367,485.20 | 一、本年支出 | 41752675.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 41,367,485.20 | 教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、年初财政拨款结转和结余 | 385190.54 | 社会保障和就业支出 | 2744138.64 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 35720491.10 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 农林水支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 3288046.00 |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 41752675.74 | **支出总计：** | 41752675.74 |

**决算06表：**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,744,138.64 | 2,744,138.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,744,138.64 | 2,744,138.64 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 84162.00 | 84162.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1773317.76 | 1773317.76 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 886658.88 | 886658.88 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35720491.10 | 17145329.59 | 18575161.51 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 34080592.10 | 15505430.59 | 18575161.51 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 19426912.10 | 15505430.59 | 3921481.51 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 14553680.00 | 0.00 | 14553680.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1639899.00 | 1639899.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1639899.00 | 1639899.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3288046.00 | 3288046.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3288046.00 | 3288046.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1717608.00 | 1717608.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 72720.00 | 72720.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1497718.00 | 1497718.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 41752675.74 | 23177514.23 | 18575161.51 |

**决算07表：**

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 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 | 21,568,267.49 | 21,568,267.49 | 21,568,267.49 |
| 30101 | 基本工资 | 3,097,590.00 | 3,097,590.00 | 3,097,590.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,143,272.00 | 3,143,272.00 | 3,143,272.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9,194,614.45 | 9,194,614.45 | 9,194,614.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,773,317.76 | 1,773,317.76 | 1,773,317.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 886,658.88 | 886,658.88 | 886,658.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,639,899.00 | 1,639,899.00 | 1,639,899.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 115,307.40 | 115,307.40 | 115,307.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,717,608.00 | 1,717,608.00 | 1,717,608.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,515,689.74 | 0.00 | 1,515,689.74 |
| 30201 | 办公费 | 49,804.00 | 0.00 | 49,804.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 30205 | 水费 | 10,127.00 | 0.00 | 10,127.00 |
| 30206 | 电费 | 321,483.59 | 0.00 | 321,483.59 |
| 30207 | 邮电费 | 106,087.02 | 0.00 | 106,087.02 |
| 30208 | 取暖费 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 119,711.04 | 0.00 | 119,711.04 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 7,857.00 | 0.00 | 7,857.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 176,644.08 | 0.00 | 176,644.08 |
| 30229 | 福利费 | 655,789.07 | 0.00 | 655,789.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.78 | 0.00 | 20.78 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 635.40 | 0.00 | 635.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37,400.76 | 0.00 | 37,400.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93,557.00 | 93,557.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 91,302.00 | 91,302.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2,255.00 | 2,255.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 23,177,514.23 | 21,661,824.49 | 1,515,689.74 |

**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：北京市西城区精神卫生保健所 | | |  |  |  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,575,161.51 | 0 | 18,575,161.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 18,575,161.51 | 0.00 | 18,575,161.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 3,921,481.51 | 0 | 3,921,481.51 | 3,921,481.51 | 0 | 3,921,481.51 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 14,553,680.00 | 0 | 14,553,680.00 | 14,553,680.00 | 0 | 14,553,680.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 18,575,161.51 | 0.00 | 18,575,161.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**决算09表**

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：北京市西城区精神卫生保健所 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 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：北京市西城区精神卫生保健所 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 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 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：北京市西城区精神卫生保健所 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年决算数 | 2021年决算数 |
| 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：北京市西城区精神卫生保健所 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 | — | — | — | — | — | — | — | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

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：北京市西城区精神卫生保健所 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2022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**

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区精神卫生保健所 | | |
| 部门（单位）负责人 | 田亮 | 联系电话 | 66251852 |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | 41,752,675.74 | |
| 基本支出： | 23,177,514.23 | |
| 项目支出： | 18,575,161.51 | |
| 其他： | 0 | |
| 部门（单位）职能概述 | “重性精神疾病管理治疗规范”及卫生部各部门医疗质量、规章制度。随着社会需求的不断增加，人们对心理、精神疾病的关注不断提升。社区医学模式的改变，对精神病患者的治疗已经不仅是住院治疗，治疗也不仅单纯依靠药物，更多的需要在社区中通过规范管理、监控、康复措施改善病人的状况。精神病患者治疗的最终目标是回归社区，提高其生活质量。不仅需要对精神疾病患者加强规范管理，更需对健康人群加强心理疏导、完善心理健康教育，促进社会稳定、和谐。精神障碍患者非自愿治疗是以避免社会危害和保障精神障碍患者健康利益为目的而采取的一项对精神障碍患者的人身自由予以一定限制并对其所患精神障碍进行治疗的特殊保安处分措施。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 促进精防队伍提升，维护区域平安稳定。认真落实各项工作要求，贯彻执行严重精神障碍患者管理治疗各项工作。提升精神卫生服务能力。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 完成2022年工作计划任务 | |
| 产出质量指标 | | 完善西城区严重精神障碍综合协调管理机制。提升精神卫生服务能力。维护区域平安稳定 | |
| 产出进度指标 | | 各项目按进度正常支出，及时完成支出进度。 | |
| 产出成本指标 | | 落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，加强成本管控，不超预算支出。 | |
| … | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 无 | |
| 社会效益指标 | | 精神病患者治疗的最终目标是回归社区，提高其生活质量。对健康人群加强心理疏导、完善心理健康教育，促进社会稳定、和谐。， | |
| 环境效益指标 | | 创造优质的就医环境 | |
| 可持续影响指标 | | 促进精防队伍提升，提升精神卫生服务能力。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 患者对服务的满意度达到95%以上。 | |
| … | |  | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人： | 毕红美 | | 联系电话： | 66251852 | 填报日期：2023.8 |