

北京市西城区平安医院

2021 年部门决算

目录

第一部分 2021 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、 2021 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
- (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 2021 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：2021 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 2021 年行政编制 0 人；事业编制 207 人；工勤编制 4 名；实际 178 人。离退休人员 200 人，其中：离休 2 人，退休 198 人。

二、2020 年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2021 年收入总计 223,361,983.47 元。其中：本年收入 211,473,546.41 元，用事业基金弥补收支差额 0.00 元，年初结转和结余 11,888,437.06 元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 45,587,026.12 元，占收入合计的 21.56%；政府性基金财政拨款收入 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 161,940,615.98 元，占收入合计的 76.58%；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 3,945,904.31 元，占收入合计的 1.86%。比 2021 年年初预算收入的 176,928,722.93 元，增加 34,544,823.48 元，增幅 19.52%，主要原因是医保基金支付精神病定额付费纳入总额预付费

用。

(二) 支出决算说明

2021年本年支出合计185,561,609.72元，比2021年年初预算176,928,722.93元增加8,632,886.79元，增幅4.88%，其中：基本支出153,477,283.89元，占82.71%；项目支出32,084,325.83元，占17.29%。

2021年结余分配11,589.67元，年末结转和结余37,788,784.08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

2021年一般公共预算财政拨款支出46,556,146.12元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）8,524,710.00元，占18.31%；卫生健康支出（类）35,238,109.12元，占75.69%；农林水支出（类）33,424.00元，占0.07%；住房保障支出（类）2,759,903.00元，占5.93%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算按用途划分

2021年一般公共预算财政拨款支出46,556,146.12元，比2021年年初预算45,330,391.77元增加1,225,754.35元，下降2.70%。其中：

(1) 基本支出决算 15,202,920.27 元，比 2021 年年初预算减少 1,400,098.09 元，下降 8.43%。主要原因是追减在职人员医疗保险。

(2) 项目支出决算 31,353,225.85 元，比 2021 年年初预算增加 2,625,852.44 元，增长 9.14%。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 2021 年房租款 6,161,828.00 元；②特色发展和优势专科建设补助 5,340,000.00 元；③医疗设备购置 7,990,000.00 元；④门诊电力增容项目经费 2,494,846.00 元；⑤免费服药分类补助 1,190,000.00 元。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,202,920.27 元，其中：(1) 工资福利支出 12,657,882.27 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 110,320.00 元全部为离退休日常公用支出；(3) 对个人和家庭补助支出 2,434,718.00 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

2021 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 0.00 元，与 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费

2021 年财政拨款因公出国（境）费支出 0.00 元，与 2021 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

2021 年公共预算财政拨款支出 0.00 元，与 2021 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

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元，与

2021 年年初预算持平。其中：2021 年公务用车购置费支出 0.00 元，与 2021 年年初预算持；2021 年公务用车运行维护费支出 0.00 元，与 2021 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 11,027,828.56 元，其中：政府采购货物支出 7,988,000.00 元，政府采购工程支出 3,039,828.56 元，政府采购服务支出 0.00 元。

（二）政府购买服务决算说明

2021 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

2021 年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预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 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 83,638,064.04 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 9 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 12 台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无此类情况。

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。

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	一般公共预算拨款收入	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										
208	社会保障和就业支出	8,524,710.00	0.00	8,524,710.00	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	8,524,710.00	0.00	8,524,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,971,110.00	0.00	2,971,110.00	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	3,702,400.00	0.00	3,702,400.00	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	1,851,200.00	0.00	1,851,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200,155,509.41	11,888,437.06	34,268,989.12	0.00	0.00	161,940,615.98	0.00	0.00	3,945,904.31	0.00
21002	公立医院	195,108,721.14	10,919,317.06	29,718,309.85	0.00		161,940,615.98	0.00	0.00	3,449,795.31	0.00
2100201	综合医院	195,108,721.14	10,919,317.06	29,718,309.85	0.00		161,940,615.98	0.00	0.00	3,449,795.31	0.00
21004	公共卫生	573,809.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,109.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	496,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,109.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13,000.00	250,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	13,000.00	250,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,459,979.27	0.00	4,459,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,279,979.27	0.00	4,279,979.27	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	719,120.00	719,120.00	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	719,120.00	719,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,424.00	0.00	33,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33,424.00	0.00	33,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	33,424.00	0.00	33,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,759,903.00	0.00	2,759,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,759,903.00	0.00	2,759,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	202,300.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,557,603.00	0.00	2,557,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	总计	223,361,983.47	11,888,437.06	45,587,026.12	0.00	0.00	161,940,615.98	0.00	0.00	3,945,904.31	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
208	社会保障和就业支出	8,524,710.00	7,896,338.00	628,372.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,524,710.00	7,896,338.00	628,372.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,971,110.00	2,342,738.00	628,372.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,702,400.00	3,702,400.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,200.00	1,851,200.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174,243,572.72	142,812,042.89	31,431,529.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	168,241,249.37	138,274,363.62	29,966,885.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	168,241,249.37	138,274,363.62	29,966,885.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	560,224.08	77,700.00	482,524.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	482,524.08		482,524.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77,700.00	77,700.00		0.00	0.00	0.00
21006	中医药	263,000.00		263,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	263,000.00		263,000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4,459,979.27	4,459,979.27		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,279,979.27	4,279,979.27		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	719,120.00		719,120.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	719,120.00		719,120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,424.00	9,000.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33,424.00	9,000.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	33,424.00	9,000.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,759,903.00	2,759,903.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,759,903.00	2,759,903.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	202,300.00	202,300.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,557,603.00	2,557,603.00		0.00	0.00	0.00
	总计	185,561,609.72	153,477,283.89	32,084,325.83	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	11,027,828.56
1. 政府采购货物支出	7,988,000.00
2. 政府采购工程支出	3,039,828.56
3. 政府采购服务支出	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3,039,828.56
其中: 授予小微企业合同金额	3,039,828.56

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
208	社会保障和就业支出	8,524,710.00	7,896,338.00	628,372.00
20805	行政事业单位养老支出	8,524,710.00	7,896,338.00	628,372.00
2080502	事业单位离退休	2,971,110.00	2,342,738.00	628,372.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,702,400.00	3,702,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,200.00	1,851,200.00	0.00
210	卫生健康支出	35,238,109.12	4,537,679.27	30,700,429.85
21002	公立医院	29,718,309.85	0.00	29,718,309.85
2100201	综合医院	29,718,309.85	0.00	29,718,309.85
21004	公共卫生	77,700.00	77,700.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77,700.00	77,700.00	0.00
21006	中医药	263,000.00	0.00	263,000.00
2100601	中医(民族医)药专项	263,000.00	0.00	263,000.00
21011	行政事业单位医疗	4,459,979.27	4,459,979.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4,279,979.27	4,279,979.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,000.00	180,000.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	719,120.00	0.00	719,120.00
2109901	其他卫生健康支出	719,120.00	0.00	719,120.00
213	农林水支出	33,424.00	9,000.00	24,424.00
21305	扶贫	33,424.00	9,000.00	24,424.00
2130506	社会发展	33,424.00	9,000.00	24,424.00
221	住房保障支出	2,759,903.00	2,759,903.00	0.00
22102	住房改革支出	2,759,903.00	2,759,903.00	0.00
2210202	提租补贴	202,300.00	202,300.00	0.00
2210203	购房补贴	2,557,603.00	2,557,603.00	0.00
	总计	46,556,146.12	15,202,920.27	31,353,225.85

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	12,657,882.27	12,657,882.27	0.00
30102	津贴补贴	2,566,603.00	2,566,603.00	0.00
30107	绩效工资	68,450.00	68,450.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,702,400.00	3,702,400.00	0.00
30109	职业年金缴费	1,851,200.00	1,851,200.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,279,979.27	4,279,979.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	180,000.00	180,000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9,250.00	9,250.00	0.00
302	商品和服务支出	110,320.00	0.00	110,320.00
30299	其他商品和服务支出	110,320.00	0.00	110,320.00
303	对个人和家庭的补助	2,434,718.00	2,434,718.00	0.00
30301	离休费	385,264.00	385,264.00	0.00
30302	退休费	2,047,454.00	2,047,454.00	0.00
30309	奖励金	2,000.00	2,000.00	0.00
	总计	15,202,920.27	15,092,600.27	110,320.00

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
208	社会保障和就业支出	628,372.00	0.00	0.00	628,372.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628,372.00	0.00	0.00	628,372.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628,372.00	0.00	0.00	628,372.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,700,429.85	6,534,849.81	13,517,650.04	30.00	0.00	10,647,900.00
21002	公立医院	29,718,309.85	6,534,849.81	13,500,530.04	30.00	0.00	9,682,900.00
2100201	综合医院	29,718,309.85	6,534,849.81	13,500,530.04	30.00	0.00	9,682,900.00
21006	中医药	263,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	247,000.00
2100601	中医(民族医)药专项	263,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	247,000.00
21099	其他卫生健康支出	719,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	718,000.00
2109999	其他卫生健康支出	719,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,424.00	0.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24,424.00	0.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	24,424.00	0.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00
	总计	31,353,225.85	6,534,849.81	13,542,074.04	628,402.00	0.00	10,647,900.00

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	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 (2021 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:	185,561,609.72		
	基本支出:	153,477,283.89		
	项目支出:	32,084,325.83		
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。符合“重性精神病管理治疗规范”及卫生部各部门医疗质量、规章指标。			
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	2021年预计门急诊人次数17万人次、医治住院病人1600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17692.87万元,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.保障全区精神病人的治疗。	
		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30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	2022年8月