

北京市西城区精神卫生保健所

2023 年预算编制说明

目 录

第一部分、2023 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

(二) 人员构成情况

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

(一) 机构运行经费说明

(二) 政府采购预算说明

(三) 政府购买服务预算说明

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

(六) 国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

- 表三、部门支出总体情况表
- 表四、项目支出表
- 表五、财政拨款收支总体情况表
- 表六、一般公共预算支出情况表
- 表七、一般公共预算基本支出情况表
- 表八、政府性基金预算支出情况表
- 表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表十一、政府购买服务预算表
- 表十二、上级转移支付细化明细表
- 表十三、项目支出绩效目标申报表
- 表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2023 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市西城区精神卫生保健所内设 26 个科室机构,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。

北京市西城区精神卫生保健所的主要职责是:

北京市西城区精神卫生保健所的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、控制和健康教育管理工作,并协助卫生行政部门对精神卫生行业进行管理。

(二) 人员构成情况

我单位人员编制77人。其中行政编制0人；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、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2023年北京市西城区精神卫生保健所总支出安排4249.95万元。其中：预算内资金安排4249.95万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排10万元。2023年收入预算4249.95万元。2023年收入预算比2022年增长185.75万元。我单位不涉及政府性基金收入预算。

(二) 支出预算说明

2023年支出预算4249.95万元，其中：预算内资金安排4249.95万元，比2021年4064.20万元增长了185.75万元，增长4.57%，财政专户资金安排0.00万元，与2022年持平，其他资金安排0万元，与2022年持平。

三、主要支出情况

2023年支出预算4249.95万元，按用途划分：

1. 基本支出预算2393.36万元，财政拨款基本支出2393.36万元。主要包括在职、离退休人员经费支出、公用经费支出。

2. 项目支出预算1856.59万元，其中财政拨款项目支出1856.59万元。

主要项目是①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②数据库安全运维③安全网络设备④精神病非自愿治疗经费⑤精神卫生专项工作经费⑥严重精神障碍患者门诊免费服药经费⑦精保所房租⑧精保所预留机动费⑨京财社指[2022]2248号北京市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生经费（精保所）。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（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预算中因公出国（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。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：

1. 因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元。2022年财政拨款预算安排0万元，比2022年增加或减少0万元，原因无人员出国。

2. 公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元。2022年财政拨款预算安排0万元，比2022年减少0万元，原因是无接待人员。

3. 公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2022 年财政拨款预算安排 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。
原因是本单位无公务用车。

五、其他情况说明

(一) 机构运行经费说明

本单位无此项

(二) 政府采购预算说明

本单位无政府采购

(三) 政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

北京市西城区精神卫生保健所预算内项目 10 个，金额 1856.59 万元。其中：100 万以上的项目 3 个，金额 1701 万元。

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算

(六) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 560.18 万元，其中：车辆 0 台；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）、175 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 部门预算：安排购置车辆 0 台；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

六、名称解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政

拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11. 机关运行经费是指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护以及其他费用。

12. “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。

第二部分、2023 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表三、部门支出总体情况表

预算03表 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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.069000	6.069000				
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	0.561000	0.561000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.476000	4.476000				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.643000	4.643000				
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	203.953376	203.953376				
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	101.976688	101.976688				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	303.744000	303.744000				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	287.237400	287.237400				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	692.219200	692.219200				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.121799	19.121799				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	83.200000	83.200000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000	14.000000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.800000	2.800000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.900000	18.900000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.100000	7.100000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.522000	4.522000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	52.440000	1.400000	51.040000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	265.000000		265.000000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.785000		1.785000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.919264	19.919264				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	29.400000	29.400000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	157.449846	70.899448	86.550398			
2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	8.000000		8.000000			
2100404-精神卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.078000	0.078000				
2100404-精神卫生机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.900000	27.900000				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,436.000000		1,436.000000			
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	168.094392	168.094392				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	168.094392	168.094392				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.408000	6.408000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.056000	1.056000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	143.803200	143.803200				
合计			4,249.951557	2,393.361159	1,856.590398			

表四、项目支出表

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	来源	项目名称	支出功能分类科目	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	一般公共预算	政府性基金预算		
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	北京市朝阳区精神卫生保健中心综合项目一期(含朝阳区综合业务楼建设、设备购置)	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	35.500000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	警务软件升级	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.000000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	精神康复项目运行费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,540000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	精神卫生项目运行费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	906.000000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	严重精神障碍患者门诊免费服药经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	精神障碍患者	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	530.000000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	精神障碍患者	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-其他商品和服务支出	26.500000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	设备购置费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	265.000000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	设备购置费	2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	8.000000						
256041-北京市朝阳区精神卫生保健中心	22-公益一类	材料购置(2021-2024年度采购设备类)关于购置下区精神卫生综合业务楼(设备购置、维修)	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000						
合计						1,006.900000	1,006.900000					

表五、财政拨款收支总体情况表

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

项 目 收 入		预算数	项 目 支 出		预算数
一、本年收入		4,249.951557	一、本年支出		4,249.951557
<一>一般公共预算拨款		4,249.951557	一、一般公共预算支出		
<二>政府性基金预算拨款			二、政府性基金预算支出		
<三>国有资本经营预算拨款			三、国有资本经营预算支出		
			四、外交支出		
			五、国防支出		
			六、教育支出		6,069000
			七、科学技术支出		
			八、文化体育与传媒支出		
			九、社会保障和就业支出		335,610064
			十、卫生健康支出		5,608,910504
			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、资源勘探电力信息等支出		
			十六、自然资源海洋电力等支出		
			十七、商业支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、住房保障支出		339,361592
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、预备费		
			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、其他结转结余		
二、上年结转					
<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	4,249.951557	支出总计		4,249.951557

表六、一般公共预算支出情况表

预算06表 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
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2100408	基本公共卫生服务	10.00000				10.00000	10.00000
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2100404	精神卫生机构	1,994.816509	1,584.226111	1,413.500399	170.725712	410.590398	410.590398
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2101102	事业单位医疗	168.094392	168.094392	168.094392			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.976688	101.976688	101.976688			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.953376	203.953376	203.953376			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210202	提租补贴	7.464000	7.464000	7.464000			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2100409	重大公共卫生服务	1,436.000000				1,436.000000	1,436.000000
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2080502	事业单位离退休	9.680000	9.680000	9.119000	0.561000		
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210203	购房补贴	143.803200	143.803200				
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210201	住房公积金	168.094392	168.094392	168.094392			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2050803	培训支出	6.069000	6.069000		6.069000		
		合 计	4,249.951557	2,393.361159	2,216.005447	177.355712	1,856.590398	1,856.590398

表七、一般公共预算基本支出情况表

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	人员经费	公用经费
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.069000		6.069000
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	0.561000		0.561000
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.476000	4.476000	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	4.643000	4.643000	
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	203.953376	203.953376	
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	101.976688	101.976688	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	303.744000	303.744000	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	287.237400	287.237400	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	692.219200	692.219200	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.121799	19.121799	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	83.200000	83.200000	
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000		14.000000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.800000		2.800000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.900000		18.900000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.100000		7.100000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.522000		4.522000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.400000		1.400000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.785000		1.785000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.919264		19.919264
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	29.400000		29.400000
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.899448		70.899448
2100404-精神卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.078000	0.078000	
2100404-精神卫生机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	27.900000	27.900000	
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	168.094392	168.094392	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	168.094392	168.094392	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.408000	6.408000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.056000	1.056000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	143.803200	143.803200	
		合 计	2,393.361159	2,216.005447	177.355712

表八、政府性基金预算支出情况表

预算08表 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			

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算09表 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			

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2022年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0.00
总计	0.00

表十一、政府购买服务预算表

预算表11 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
	合计							

表十二、上级转移支付细化明细表

预算12表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
1		11010201700000248850-党群社部-2021-0248号北京金融业-2021-北京金融业党建工作经费			010311-北京市西城区财政局	0.0000		2100405-基本公共卫生服务	3020999-其他商品和服务支出	30502-商品和服务支出

表十三、项目支出绩效目标申报表

1304 项目支出绩效目标					申报单位								
单位名称	项目名称	项目类别	项目实施	项目金额	其中：	财政补助	其他资金						
130401 卫生健康	11010227000000	31-部门项目	北京	96251218	35.5	35.500000							
11010227000000	112101 数据共享	31-部门项目	北京	96251218	12.000000	12.000000	提供技术服务。						
							一级指标	二级指标	三级指标	预期数	本年绩效	绩效	指标方向
							产出指标	数量指标	系统上线使用率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标
产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标							
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
满意度	满意度	系统运行稳定性	定量	高中低			正向指标						
11010227000000	112101 数据共享	31-部门项目	北京	96251218	12.000000	12.000000	目标：数据共享，提供公共服务。						
							一级指标	二级指标	三级指标	预期数	本年绩效	绩效	指标方向
							产出指标	数量指标	系统上线使用率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标
产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标							
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
满意度	满意度	系统运行稳定性	定量	高中低			正向指标						
11010227000000	112101 数据共享	31-部门项目	北京	96251218	12.000000	12.000000	目标：数据共享，提供公共服务。						
							一级指标	二级指标	三级指标	预期数	本年绩效	绩效	指标方向
							产出指标	数量指标	系统上线使用率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标
产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标							
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
满意度	满意度	系统运行稳定性	定量	高中低			正向指标						
11010227000000	112101 数据共享	31-部门项目	北京	96251218	12.000000	12.000000	目标：数据共享，提供公共服务。						
							一级指标	二级指标	三级指标	预期数	本年绩效	绩效	指标方向
							产出指标	数量指标	系统上线使用率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标
产出指标	数量指标	系统运行稳定性	≥	95	%	正向指标							
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
社会效益	社会效益	系统运行稳定性	定性	高中低			正向指标						
满意度	满意度	系统运行稳定性	定量	高中低			正向指标						