

# 北京市西城区精神卫生保健所

## 2024 年预算编制说明

### 目录

#### 第一部分、2024 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、2024 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) 机关运行经费说明

###### (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、2024 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、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分、2024 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 14 个科室机构,其中行政科室 6 个,业务科室 8 个。

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 71 人;长期聘用临时工 0 人。离

退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

### （一）收入预算说明

2024 年北京市西城区精神卫生保健所预算总收入安排 45,492,641.50 元。其中：一般公共预算拨款收入安排 45,492,641.50 元，财政专户资金安排 0 元，其他资金安排 0 元，提前下达 2024 年基本公共卫生经费安排 100,000 元。2024 年收入预算比 2023 年增长 7.04%。我单位不涉及政府性基金收入预算。

### （二）支出预算说明

2024 年支出预算 45,492,641.50 元，其中：一般公共预算拨款支出安排 45,492,641.50 元，比 2023 年增长 7.04%，财政专户资金安排 0.00 元，其他资金安排 0 元。

## 三、主要支出情况

2024 年支出预算 45,492,641.50 元，按用途划分：

1. 基本支出预算 26,447,443.67 元，其中财政拨款基本支出 26,447,443.67 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 19,045,197.83 元，其中财政拨款项目支出 19,045,197.83 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杀毒软件升级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食堂运行费用⑩京财社指[2023]1790号提前下达2024年基本公共卫生经费（精保所）（直达资金）。

#### **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**

**2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，其中：**

###### **1. 因公出国（境）费**

2024年财政拨款预算安排0元。2024年财政拨款预算安排0元，比2023年增加或减少0元，原因无人员出国。

###### **2. 公务接待费**

2024年财政拨款预算安排0元。2024年财政拨款预算安排0元，比2023年减少0元，原因是无公务接待人员。

###### **3. 公务用车购置及运行维护费**

2024年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2024年财政拨款预算安排0元，比2023年减少0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**

本单位无此项经费。

## **(二) 政府采购预算说明**

2024 年涉及政府采购是采购复印纸及印刷事项。

## **(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项目 10 个，金额 19,045,197.83 元。其中：100 万以上的项目 3 个，金额 17,010,000 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 2023 年底，本部门固定资产总额 5,647,655 元，其中：车辆 0 台；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)、金额 1,750,000 元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 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



# 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：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	61,557.00	61,557.00				
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	5,610.00	5,610.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46,860.00	46,860.00				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54,230.00	54,230.00				
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	2,278,626.56	2,278,626.56				
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	1,139,313.28	1,139,313.28				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,259,284.00	3,259,284.00				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,643,906.00	3,643,906.00				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,414,826.00	7,414,826.00				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	213,632.94	213,632.94				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	852,000.00	852,000.00				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	142,000.00	142,000.00				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	100,000.00		100,000.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	28,400.00		28,400.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	191,700.00		191,700.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	72,000.00		72,000.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	75,394.00		75,394.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	45,866.00		45,866.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	84,200.00		84,200.00	70,000.00		
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,650,000.00		2,650,000.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	18,105.00		18,105.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	579,360.00		579,360.00			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	213,482.20		213,482.20			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	331,428.00		331,428.00			
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	1,914,709.48		1,914,709.48			
2100404-精神卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	780.00		780.00			
2100404-精神卫生机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	284,000.00		284,000.00			
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	100,000.00		100,000.00			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14,360,000.00		14,360,000.00			
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	1,862,423.52	1,862,423.52				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,862,423.52	1,862,423.52				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65,400.00	65,400.00				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	10,560.00	10,560.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,530,564.00	1,530,564.00				
<b>合计</b>			<b>45,492,841.50</b>	<b>26,447,443.87</b>	<b>19,045,397.63</b>			

# 表四、项目支出表

预算04表 项目支出表

金额单位：元

项目单位	类别	项目名称	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		财政拨款结转结余			财政拨款专项支出	其他资金
							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	国有资本经营预算		
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	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	333,000.00	333,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70,000.00	70,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	25,000.00	25,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	100,000.00	100,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	500,000.00	500,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5,180,000.00	5,180,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	295,437.83	295,437.83						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,650,000.00	2,650,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9,180,000.00	9,180,000.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	579,360.00	579,360.00						
北京市西城区精神卫生保健所	22-公益一类	北京市西城区精神卫生保健所日常运行经费	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	100,000.00	100,000.00						
<b>合计</b>						<b>19,045,397.83</b>	<b>19,045,397.83</b>						

# 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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	45,492,641.50	一、本年支出	45,492,641.50
(一) 一般公共预算资金	45,492,641.50	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	61,557.00
		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	3,524,639.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,437,497.14
		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	3,468,947.52
		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			
<b>收入总计</b>	<b>45,492,641.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>45,492,641.50</b>

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：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	100,000.00				100,000.00	100,000.00
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2100404	精神卫生机构	22,115,073.62	17,529,875.79	15,668,428.94	1,861,446.85	4,585,197.83	4,585,197.83
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2101102	事业单位医疗	1,862,423.52	1,862,423.52	1,862,423.52			
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	1,139,313.28	1,139,313.28	1,139,313.28			
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	2,278,626.56	2,278,626.56	2,278,626.56			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210202	提租补贴	75,960.00	75,960.00				
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2100409	重大公共卫生服务	14,360,000.00				14,360,000.00	14,360,000.00
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2080502	事业单位离退休	106,700.00	106,700.00	101,090.00	5,610.00		
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210203	购房补贴	1,530,564.00	1,530,564.00	1,530,564.00			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210201	住房公积金	1,862,423.52	1,862,423.52	1,862,423.52			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2050803	培训支出	61,557.00	61,557.00		61,557.00		
		<b>合 计</b>	<b>45,492,641.50</b>	<b>26,447,443.87</b>	<b>24,518,829.82</b>	<b>1,928,613.86</b>	<b>19,045,197.83</b>	<b>19,045,197.83</b>

## 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：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	61,557.00		61,557.00
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	5,610.00		5,610.00
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46,860.00	46,860.00	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54,230.00	54,230.00	
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	2,278,626.56	2,278,626.56	
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	1,139,313.28	1,139,313.28	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,259,284.00	3,259,284.00	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,643,906.00	3,643,906.00	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,414,826.00	7,414,826.00	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	213,632.94	213,632.94	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	852,000.00	852,000.00	
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	142,000.00		142,000.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	28,400.00		28,400.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	191,700.00		191,700.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	72,000.00		72,000.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	75,394.00		75,394.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	45,866.00		45,866.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14,200.00		14,200.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	18,105.00		18,105.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	213,482.20		213,482.20
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	331,428.00		331,428.00
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	728,871.65		728,871.65
2100404-精神卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	780.00	780.00	
2100404-精神卫生机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	284,000.00	284,000.00	
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	1,862,423.52	1,862,423.52	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,862,423.52	1,862,423.52	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65,400.00	65,400.00	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	10,560.00	10,560.00	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,530,564.00	1,530,564.00	
		<b>合 计</b>	<b>26,447,443.67</b>	<b>24,518,829.82</b>	<b>1,928,613.85</b>

## 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：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

## 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：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

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：元
项目	2024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	
<b>总计</b>	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

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			
	<b>合计</b>							

表十二、专项转移支付预算表

预算12表 专项转移支付预算表

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	京财社指〔2023〕1794号	110102247000003027220-京财社指〔2023〕1794号提前下达2024年基本公共卫生经费（精保所）（直达资金）	256-北京市西城区卫生健康委员会	111-一般公共预算资金	256041-北京市西城区精神卫生保健所	100000	2300249-医疗卫生共同财政事权转移支付支出	21004106-基本公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	50602-商品和服务支出

表十三、项目支出绩效目标申报表

