

北京市密云区精神卫生防治院 2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2543.417561	2593.710923	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	2618.701339	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	127.603923	八、社会保障和就业支出	331.330336	318.900200
			九、卫生健康支出	2212.087225	4943.725957
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2543.417561	5340.016185	本年支出合计	2543.417561	5262.626157
年初结转和结余	0.000000	5985.875535	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	6063.265563
总计	2543.417561	11325.891720	总计	2543.417561	11325.891720

收入决算表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			5340.016185	2593.710923	0.000000	2618.701339	0.000000	0.000000	127.603923
208		社会保障和就业支出	318.900200	318.900200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	318.900200	318.900200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	8.132000	8.132000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.178800	207.178800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103.589400	103.589400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	5021.115985	2274.810723	0.000000	2618.701339	0.000000	0.000000	127.603923
21002		公立医院	4644.471150	1898.165888	0.000000	2618.701339	0.000000	0.000000	127.603923
2100205		精神病医院	4644.471150	1898.165888	0.000000	2618.701339	0.000000	0.000000	127.603923
21004		公共卫生	173.935334	173.935334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	137.123934	137.123934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	34.651400	34.651400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	2.160000	2.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	202.709501	202.709501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	202.709501	202.709501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000



支出决算表

单位名称: 北京市密云区精神卫生防治院

单位: 万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			5262.626157	5088.690823	173.935334	0.000000	0.000000	0.000000
208			318.900200	318.900200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			318.900200	318.900200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			8.132000	8.132000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			207.178800	207.178800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			103.589400	103.589400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			4943.725957	4769.790623	173.935334	0.000000	0.000000	0.000000
21002			4567.081122	4567.081122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100205			4567.081122	4567.081122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			173.935334	0.000000	173.935334	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			137.123934	0.000000	137.123934	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			34.651400	0.000000	34.651400	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			2.160000	0.000000	2.160000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			202.709501	202.709501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			202.709501	202.709501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2543.417561	2593.710923	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	331.330336	318.900200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	2212.087225	2274.810723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2543.417561	2593.710923	本年支出合计	2543.417561	2593.710923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2543.417561	2593.710923	总计	2543.417561	2593.710923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类 款 项			栏次	1	2	3
			合计	2593.710923	2419.775889	173.935334
208			社会保障和就业支出	318.900200	318.900200	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	318.900200	318.900200	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区精神卫生防治院	8.132000	8.132000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区精神卫生防治院	207.178800	207.178800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区精神卫生防治院	103.589400	103.589400
210			卫生健康支出	2274.810723	2100.875389	173.935334
21002			公立医院	1898.165888	1898.165888	0.000000
2100205			精神病医院	北京市密云区精神卫生防治院	1898.165888	0.000000
21004			公共卫生	173.935334	0.000000	173.935334
2100408			基本公共卫生服务	北京市密云区精神卫生防治院	137.123934	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	北京市密云区精神卫生防治院	34.651400	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市密云区精神卫生防治院	2.160000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	202.709501	202.709501	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区精神卫生防治院	202.709501	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2272.308433	商品和服务支出	139.529155	资本性支出	0.000000
基本工资	324.414400	办公费	15.430000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	55.293057	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1175.586752	水费	0.099900	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	207.178900	电费	44.173453	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	103.589400	邮电费	0.266400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	202.709501	取暖费	13.598014	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保险缴费	14.131823	交通费	0.511300	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	159.099700	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	2.530000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	7.933000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	2.530000	无形资产购置	0.000000
退休费	7.912000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	17.022985	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	35.120000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	3.437093	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.026000	租金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	3.660000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2280.246433	公用经费合计	139.529155		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目 编码		科目名称 栏次			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保险缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业户口补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

项目			2024 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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2024年预算	6.634800	0.000000	0.000000	0.000000	6.634800	2.570000	2.700000	1.340000	0.024800
2024年决算	3.437093	0.000000	0.000000	0.000000	3.437093	1.200000	0.742800	0.979125	0.515168

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区精神卫生防治院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	5.272825
1. 政府采购货物支出	2.455900
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.816925
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.093700
其中：授予小微企业合同金额	1.457700

政府购买服务决算公开情况表

单位名称: 北京市密云区精神卫生防治院

单位: 万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置：本单位为北京市密云区卫生健康委员会所属二级预算单位，作为专门从事精神卫生防治工作的机构，内设 15 个科室，形成了较为完善的组织架构以保障各项工作的开展。其中，心理科位于密云区东菜园小区，其余科室均设在密云区巨各庄镇巨各庄村。

主要职责：医院承担着全区精神病防治、社区管理、门诊医疗、住院医疗及重大节日精神病人临时性收治工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 11325.89 万元，比上年增加 729.61 万元，增长 6.89%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5340.02 万元，比上年减少 235.81 万元，下降 4.23%。

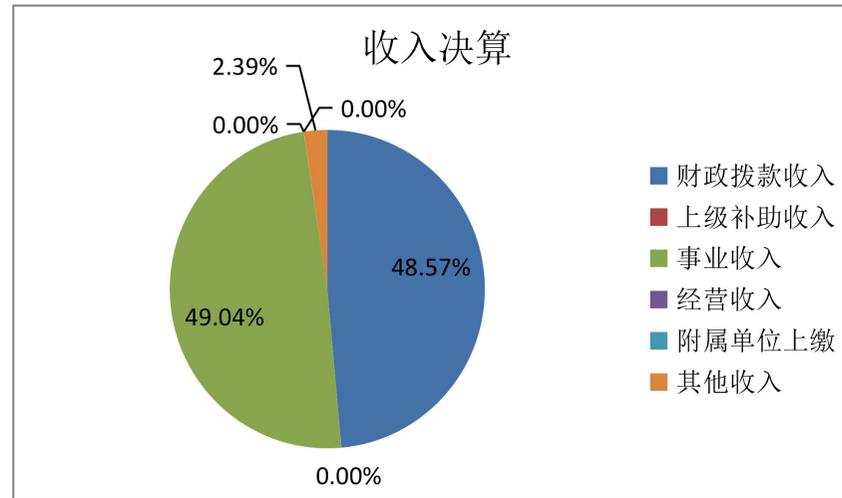
1. 财政拨款收入 2593.71 万元，占收入合计的 48.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2593.71 万元，占收入合计的 48.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 2618.7 万元，占收入合计的 49.04%；

- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 127.6 万元，占收入合计的 2.39%。

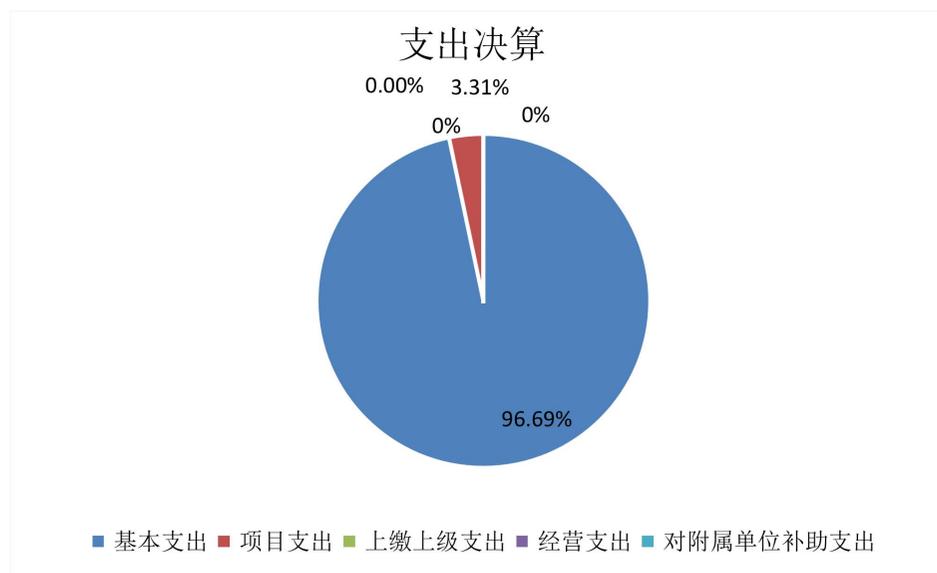
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5262.63 万元，比上年增加 242.18 万元，增长 4.82%，其中：基本支出 5088.69 万元，占支出合计的 96.69%；项目支出 173.94 万元，占支出合计的 3.31%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 2593.71 万元，比上年 2790.39 万元，减少 196.68 万元，下降 7.05%。主要原因：2024 年有 2 项项目资金，比 2023 年减少 1 项项目资金。

2024 年度财政拨款支出 2593.71 万元，比上年 2790.55 万元，减少 196.84 万元，下降 7.05%。主要原因：2024 年有 2 项项目资金，比 2023 年减少 1 项项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2593.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出318.9万元，占本年财政拨款支出12.3%；卫生健康支出2274.81万元，占本年财政拨款支出87.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算331.3万元，2024年度决算318.9万元，完成年初预算的96.26%。

其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算331.3万元，2024年度决算318.9万元，完成年初预算的96.26%。
主要原因：社保缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算2212.09万元，2024年度决算2274.81万元，完成年初预算的102.84%。

其中：“公立医院支出”2024年度年初预算1894.53万元，2024年度决算1898.17万元，完成年初预算的100.19%。
主要原因：医院运营人力成本增加。

“公共卫生支出”2024年度年初预算109万元，2024年度决算173.94万元，完成年初预算的159.58%。原因：追加中央转移支付项目资金。

“行政事业单位医疗支出”2024年度年初预算208.78万元，2024年度决算202.71万元，完成年初预算的97.09%。
主要原因：社保缴费基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2419.78 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资 324.41 万元、津贴补贴 55.3 万元、绩效工资 1175.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.18 万元、职业年金缴费 103.59 万元、职工基本医疗保险缴费 202.71 万元、其他社会保障缴费 14.13 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 15.48 万元、水费 0.1 万元、电费 44.17 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 13.6 万元、差旅费 0.51 万元、维修（护）费 2.58 万元、培训费 2.58 万元、工会经费 17.02 万元、福利费 36.12 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他商品和服务支出 3.66 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 7.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0.026 万元。（4）无其他资本性支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.44 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.63 万元减少 3.2 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用

本单位无此项经费。

2. 公务接待费

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 3.44 万元，比 2024 年度年初预算数 6.63 万元减少 3.2 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.44 万元，比 2024 年度年初预算数 6.63 万元减少 3.2 万元，主要原因：减少公务用车出行。2024 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.82 万元。授予中小企业合同金额 3.09 万元，占政府采购支出总额的 58.67%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 27.65%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区精神卫生防治院共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

4. 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）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

8. 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

10. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重性精神病人门诊免费投药经费						
主管部门		密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区精神卫生防治院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320 万	320 万	137.12	10	42.85%	5	
	其中：当年财政 拨款	150 万	150 万	0	—	0	—	
	上年结转 资金	170 万	170 万	137.12	—	42.85%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、享受免费服药患者不低于 1500 人；2、提升在册严重精神障碍患者规律服药率和病情稳定率，降低严重精神障碍患者滋事肇事肇祸案事件发生的风险。				1、享受免费服药患者 1614 人；2、提升在册严重精神障碍患者规律服药率和病情稳定率，降低严重精神障碍患者滋事肇事肇祸案事件发生的风险。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 年度实际享受免费服药患者数	≥1500	1614	10	10	
		质量指标	指标 1: 免费服药政策惠及率	≥60%	80.03%	10	10	
			指标 2: 免费服药患者病情稳定率	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后	2024年1月	10	10	
			指标 2: 免费服药工作开展情况	按月进行	按月进行	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均免费服药费用	≤2000元	1982.65元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 在册患者规律服药率	≥70%	89.15%	10	10		
		指标 2: 精神分裂症患者服药率	≥80%	94.46%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 门诊患者满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标 2: 社区患者满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央对地方转移支付项目（精神病防治经费）						
主管部门	密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区精神卫生防治院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43 万	43 万	37.42	10	86%	9
	其中：当年财政 拨款	43 万		37.42	—	86%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		<p>全国严重精神障碍在冊患者管理率达80%以上，在冊患者服药率达60%以上，达到社会心理服务体系建設试点推广以及抑郁症、老年痴呆等常見精神障碍防治与儿童青少年心理健康促进项目试点年度目标。</p>			<p>1. 截至2024年12月31日，密云区严重精神障碍报告患病率4.398%、在冊患者规范管理率96.76%、在冊患者规范面访率96.54%、在冊患者规律服药率89.15%，免费服药惠及率达79.94%，达到市级标准。全年全区有1614人享受免费服药政策。2. 开展疑似精神障碍患者摸排855人。开展学生心理健康状况测评，初中知晓率99.5%，高中知晓率97.5%、高校知晓率95.9%；开展居民健康体检与心理援助服务项目，应用“暖翼”平台，为居民提供心理健康测评及心理援助服务4041人次；开展脑健康体检及老年痴呆防治行动，对全区65岁以上老年人开展脑健康体检2896人次，提供针对性生活指导、脑健康干预2896人</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成数	623	883	10	10	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	10	10	
			服药补助任务完成数	按月进行	按月进行	10	10	
			社会心理服务体系建設试点推广地市数	≥80%	95.90%	5	5	
			精神卫生知识科普宣传次数	4场	80场	10	10	
	质量指标	在冊严重精神障碍患者管理率	≥80%	96.76%	10	10		
		在冊严重精神障碍患者治疗率	≥60%	93.38%	10	10		

	社会效益 指标	病情稳定率	≥80%	99.69%	10	10	
		形成多部门合作局面：县级层面建立健全精神卫生工作领导小组或部门协调机制的比例	100%	100%	5	5	
		乡镇（街道）建立健全精神卫生综合管理小组比例	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者及家属满意度	100%	100%	5	5
总分					100	99	