

北京市密云区精神卫生防治院 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,166.091903	一、一般公共服务支出	0.280000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	4,020.787189	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	16.426887	八、社会保障和就业支出	309.425376
		九、卫生健康支出	5,343.305580
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	186.734300
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	7,203.305979	本年支出合计	5,839.745256
年初结转和结余	6,087.765563	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	7,451.326286
总计	13,291.071542	总计	13,291.071542

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

项目名称：北京市东城区精神卫生所

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									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计						
			7,203.305979	3,166.091903	0.000000	4,020.787189	0.000000	0.000000	16.426887
201		一般公共服务支出	0.280000	0.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.280000	0.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.280000	0.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	309.425376	309.425376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	309.425376	309.425376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	9.531600	9.531600	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	199.929184	199.929184	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	99.964592	99.964592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	6,706.866303	2,669.652227	0.000000	4,020.787189	0.000000	0.000000	16.426887
21002		公立医院	6,023.583889	1,986.369813	0.000000	4,020.787189	0.000000	0.000000	16.426887
2100205		精神病医院	6,023.583889	1,986.369813	0.000000	4,020.787189	0.000000	0.000000	16.426887
21004		公共卫生	184.730152	184.730152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	145.255899	145.255899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	39.474253	39.474253	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	198.552262	198.552262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	198.552262	198.552262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	186.734300	186.734300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	186.734300	186.734300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	186.734300	186.734300	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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	0.280000	0.000000	0.280000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.280000	0.000000	0.280000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.280000	0.000000	0.280000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	309.425376	309.425376	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	309.425376	309.425376	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	9.531600	9.531600	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.929184	199.929184	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.964592	99.964592	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	5,343.305580	4,636.980162	706.325418	0.000000	0.000000
21002			公立医院	4,660.023166	4,438.427900	221.595266	0.000000	0.000000
2100205			精神病医院	4,660.023166	4,438.427900	221.595266	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	184.730152	0.000000	184.730152	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	145.255899	0.000000	145.255899	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	39.474253	0.000000	39.474253	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	198.552262	198.552262	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	198.552262	198.552262	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	300.000000	0.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	300.000000	0.000000	300.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	186.734300	186.734300	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	186.734300	186.734300	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	186.734300	186.734300	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	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,166.091903	一、一般公共服务支出	0.280000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	309.425376	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	2,694.152227	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	186.734300	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	3,166.091903	本年支出合计	3,190.591903	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	24.500000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	24.500000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,190.591903	总计	3,190.591903	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			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			3,190.591903	2,567.128075	623.463828
201			一般公共服务支出	0.280000	0.280000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.280000	0.280000
2013105			专项业务	0.280000	0.280000
208			社会保障和就业支出	309.425376	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	309.425376	0.000000
2080502			事业单位离退休	9.531600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.929184	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.964592	0.000000
210			卫生健康支出	2,694.152227	623.183828
21002			公立医院	2,010.869813	138.453676
2100205			精神病医院	2,010.869813	138.453676
21004			公共卫生	184.730152	184.730152
2100408			基本公共卫生服务	145.255899	145.255899
2100409			重大公共卫生服务	39.474253	39.474253
21011			行政事业单位医疗	198.552262	0.000000
2101102			事业单位医疗	198.552262	0.000000
21099			其他卫生健康支出	300.000000	300.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.000000	300.000000
221			住房保障支出	186.734300	0.000000
22102			住房改革支出	186.734300	0.000000
2210201			住房公积金	186.734300	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	2,390.367518	商品和服务支出	147.636757	资本性支出	1.776000
基本工资	403.792290	办公费	12.858770	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	53.256300	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.776000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.881600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,236.360441	电费	3.600000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	199.929184	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	99.964592	取暖费	54.121477	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	198.552262	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.961500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.778149	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	186.734300	维修（护）费	10.945194	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	27.347800	培训费	3.044200	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	9.531600	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	17.792200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	16.857280	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.355984	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	公务用车运行维护费	3.157052	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	15.853700	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	2,417.715318	公用经费合计			149.412757

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					合计	基本支出	项目支出	
科目名称								
编码			栏次					
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	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	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	7.496400	0.000000	0.000000	7.496400	0.000000	7.496400
2025年决算	3.157052	0.000000	0.000000	3.157052	0.000000	3.157052

注: 本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	5.831552
1. 政府采购货物支出	2.784500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3.047052
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.386800
其中：授予小微企业合同金额	0.602300

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）部门职责：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）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，内设 21 个科室，分别为：康复科、药剂科、检验科、心电（超声）室、放射科、心理科、中医室、办公室、财务科、护理部、信息科、社区科、医务科、医保办、院感办、医工科、总务科、门诊办、二病区、三病区及四病区。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13291.07 万元，比上年增加 1965.18 万元，增长 17.35%。

（一）收入决算说明

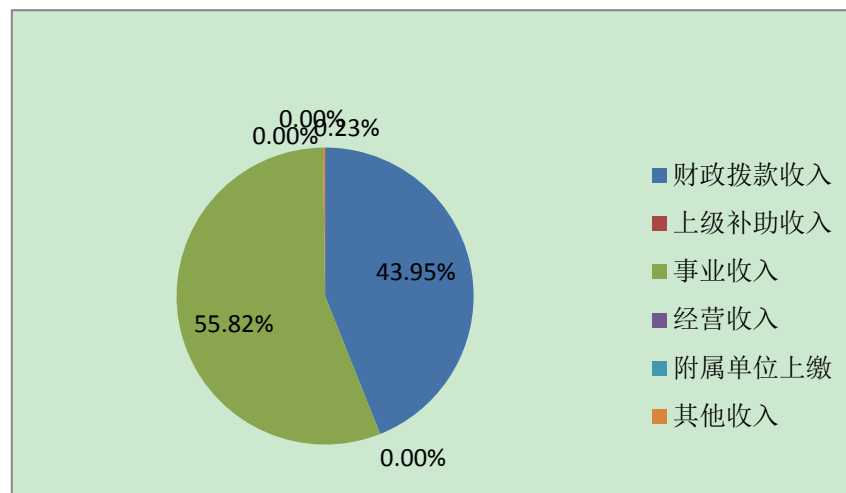
2025 年度本年收入合计 7203.31 万元，比上年增加 1863.29 万元，增长 34.89%。

1. 财政拨款收入 3166.09 万元，占收入合计的 43.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3166.09 万元，占收入合计的 43.95%；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 4020.79 万元，占收入合计的 55.82%；
- 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 16.43 万元，占收入合计的 0.23%。

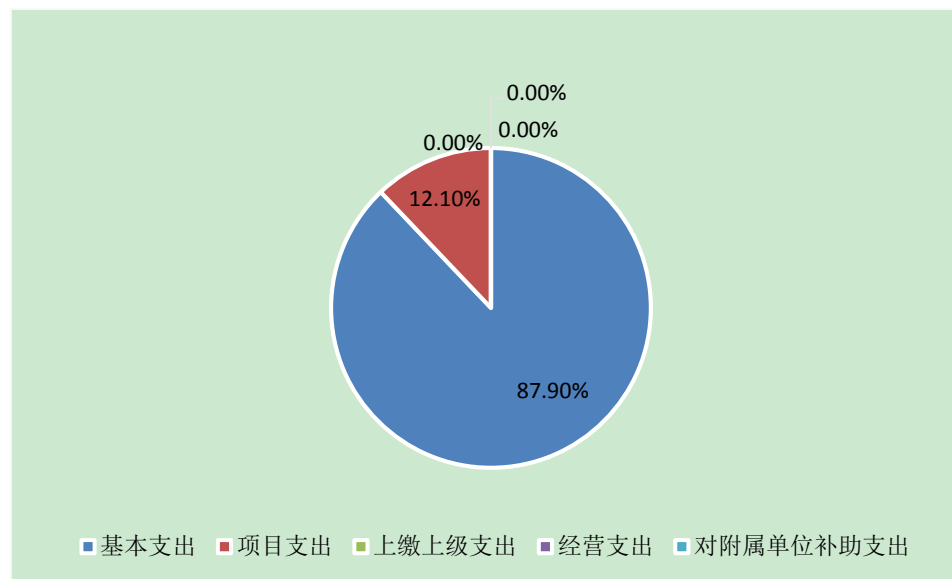
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5839.75 万元，比上年增加 577.12 万元，增长 10.97%，其中：基本支出 5133.14 万元，占支出合计的 87.9%；项目支出 706.61 万元，占支出合计的 12.1%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3190.59 万元，比上年增加 596.88 万元，增长 23.01%。主要原因：增加项目经费、2025 年人员增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3190.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.28 万元，社会保障和就业支出 309.43 万元，占本年财政拨款支出 9.7%；卫生健康支出 2694.15 万元，占本年财政拨款支出 84.44%；住房

保障支出 186.73 万元，占本年财政拨款支出 5.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算0.28元，比2025年度年初预算增加0.28万元。其中“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度决算0.28万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度决算309.43万元，比2025年度年初预算减少22.75万元，下降6.85%。其中：行政事业单位养老支出（款） 2025年度决算309.43万元，比2025年度年初预算332.17万元，减少22.75万元，下降6.85%，主要原因：社保缴费基数调整。主要原因：离退休相关经费支出增加；参保人员动态变化，养老保险缴费支出相应减少；在职参保人员变动，职业年金缴费支出有所下降。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 2694.15 万元，比 2025 年度年初预算 2214.90 万元，增加 479.25 万元，增长 21.64%。

其中：“公立医院支出”（款）2025年度决算2010.87万元，比2025年度年初预算1718.34万元，增加292.53万元，增长17.02%，主要原因：人员增加所以人员经费、公用经费上涨。

“公共卫生支出”（款）2025年度年初预算163万元，2025年度决算184.73万元，完成年初预算的113.33%。原因：追加中央转移支付项目资金，业务服务量增加，相应业务经费支出增加。

“行政事业单位医疗支出”（款）2025年度年初预算215.34万元，2025年度决算198.55万元，完成年初预算的92.20%。主要原因：社保缴费基数调整。

“其他卫生健康支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算300万元，年初无预算，为追加安定医院托管费项目支出。

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2567.13 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费、住房公积金。（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金。（4）办公设备购置。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.16 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.5 万元减少 4.34 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。2025 年度决算数 3.16 万元，比 2025 年度年初预算数 7.50 万元减少 4.34 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。2025 年度购置（更新）0 辆，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.16 万元，比 2025 年度年初预算数 7.50 万元减少 4.34 万元，主要原因：报废一辆油车，减少公务用车出行。2025 年底公务用车保有量 1 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

2025 年度政府采购支出总额 5.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 3.05 万元。授予中小企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 58.08%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 10.33%。

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 2 台（2025 年报废 1 辆油车，预计购置一辆新能源汽车）；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

五、专业名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（开支的离退休经费）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）“专项业务”（项）反映纪检监察机关开展监督执纪问责、案件审查调查、巡视巡察、廉政宣传教育、问题线索处置、专项督查等专项业务工作发生的项目支出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央对地方转移支付项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会	实施单位			密云区精神卫生防治院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46 万	46 万	31.16	10 分	67.74%	7
		其中：当年财政拨款	46 万		31.16	—	67.74%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全国严重精神障碍在册患者管理率达 80%以上，在册患者服药率达 60%以上，达到社会心理服务体系试点推广以及抑郁症、老年痴呆等常见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。		截至 2025 年 12 月 31 日，密云区严重精神障碍报告患病率 4.385%、在册患者规范管理率 97.26%、在册患者规范面访率 96.04%、在册患者规律服药率 91.38%，免费服药惠及率达 80.98%，达到市级标准。全年全区 1573 人享受免费服药政策。开展疑似精神障碍患者摸排 689 人。开展学生心理健康状况测评，小学密云三小治疗率 100%、密云七小治疗率 99.35%，初中交大附知晓率 100%、育英学校知晓率 10%，高中新农村中学知晓率 100%、北师大密云实验知晓率 100%，高校密云职校知晓率 99.30%、首经贸密云知晓率 98.60%；开展居民心理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 13260 人次，提供针对性生活指导、脑健康干预 13260 人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	30		30			
		质量指标	10		10			
		时效指标						
		经济成本指标						

	成本指标 (10 分)	社会成本指标	10	10	
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		精神卫生项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会	实施单位			密云区精神卫生防治院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	163 万	163 万	145.26 万	10 分	89.12%	9
		其中：当年财政拨款	163 万			—		—
		上年结转资金				—		—
		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件事件发生的风险。		1、享受免费服药患者 1573 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件事件发生的风险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	15		15			
		时效指标	15		15			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标						
		社会成本指标	10		10			
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	