北京市西城区精神卫生保健所

2025 年预算编制说明

目录

第一部分、2025 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、2025 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、2025 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
- 表十四、部门(单位)整体支出绩效目标申报表

第一部分、2025 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,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、控制和健康教育等工作, 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 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2025 年北京市西城区精神卫生保健所预算总收入安排 45,612,702.51 元。其中：一般公共预算拨款收入安排 45,612,662.51 元，财政专户资金安排 0 元，其他资金安排 0 元，上年结转结余 40 元。2025 年收入预算比 2024 年增长 0.26%。我单位不涉及政府性基金收入预算。

（二）支出预算说明

2025 年支出预算 45,612,702.51 元，其中：一般公共预算拨款支出安排 45,612,662.51 元，比 2024 年增长 0.26%，财政专户资金安排 0.00 元，其他资金安排 0 元，上年结转结余 40 元。

三、主要支出情况

2025 年支出预算 45,612,702.51 元，按用途划分：

1. 基本支出预算 26,331,062.51 元，其中：财政拨款基本支出 26,331,062.51 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 19,281,640.00 元，其中财政拨款项目

支出 19,281,640.00 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杀毒软件升级③精神卫生专项工作经费④严重精神障碍患者门诊免费服药经费⑤西城区新街口南大街 119 号房租款⑥严重精神障碍非自愿治疗经费⑦食堂运行费用⑧京财社指〔2024〕1405 号关于追加下达 2024 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（精保所）⑨京财社指〔2024〕1793 号 2025 年市对区转移支付基本公共卫生经费（直达资金）（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无因公出国（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

2025 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

2025 年财政拨款预算安排 0 元。2025 年财政拨款预算安排 0 元，比 2024 年增加或减少 0 元，原因无人员出国。

2. 公务接待费

2025 年财政拨款预算安排 0 元。2025 年财政拨款预算安排 0 元，比 2024 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

2025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。2025年财政拨款预算安排0元，比2024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

本单位机构运行经费1,903,813.44元。

（二）政府采购预算说明

2025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）绩效目标情况说明

北京市西城区精神卫生保健所预算项目9个，金额19,281,640.00元。其中：100万以上的项目3个，金额17,680,000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2024年底，本部门固定资产总额5,647,655元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、1,750,000元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排

购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

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、2025 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45,612,662.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	57,120.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,547,593.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,470,337.95
		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	3,537,651.12
		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、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、往来性支出	
本年收入合计	45,612,662.51	本年支出合计	45,612,702.51
上年结转结余	40.00	年终结转结余	
收入总计	45,612,702.51	支出总计	45,612,702.51

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	21,566,374.83	17,345,374.83	16,507,861.39	1,837,513.44	4,221,600.00	4,221,600.00
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2080602	事业单位离退休	163,520.00	163,520.00	154,340.00			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2101102	事业单位医疗	1,843,323.12	1,843,323.12	1,843,323.12			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	1,128,024.48	1,128,024.48	1,128,024.48			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,256,048.96	2,256,048.96	2,256,048.96			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210202	提租补贴	81,960.00	81,960.00	81,960.00			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2100409	重大公共卫生服务	14,960,000.00				14,960,000.00	14,960,000.00
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210203	购房补贴	1,612,368.00	1,612,368.00	1,612,368.00			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2210201	住房公积金	1,843,323.12	1,843,323.12	1,843,323.12			
256041-北京市西城区精神卫生保健所	2050803	培训支出	57,120.00	57,120.00			57,120.00	
		合 计	45,612,662.51	26,331,062.51	24,427,249.07	1,903,813.44	19,281,600.00	19,281,600.00

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	57,120.00		57,120.00
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	9,180.00		9,180.00
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6,000.00	6,000.00	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	148,340.00	148,340.00	
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	2,256,048.96	2,256,048.96	
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	1,128,024.48	1,128,024.48	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,129,428.00	4,129,428.00	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,607,642.00	3,607,642.00	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,558,556.00	7,558,556.00	
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	211,515.39	211,515.39	
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	140,000.00		140,000.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	28,000.00		28,000.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	189,000.00		189,000.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	71,000.00		71,000.00
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	42,560.00		42,560.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14,000.00		14,000.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	16,800.00		16,800.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	529,200.00		529,200.00
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	212,799.68		212,799.68
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	326,760.00		326,760.00
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	191,999.76		191,999.76
2100404-精神卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	720.00	720.00	
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	1,843,323.12	1,843,323.12	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,843,323.12	1,843,323.12	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64,680.00	64,680.00	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	17,280.00	17,280.00	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,612,368.00	1,612,368.00	
		合 计	26,331,062.51	24,427,249.07	1,903,813.44

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	2025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：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、专项转移支付预算表

预算12表 上级转移支付细化明细表

金额单位：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	京财社指[2024]139号	1101025700000365218 京财社指(2024)179号2025年市对区转移支付基本公共卫生经费(直达资金)(精保所)	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	230004-医疗卫生共同财政转移支付支出	2100408-基本公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	307012-商品和服务支出

表十三、项目支出绩效目标申报表

支出绩效目标申报表

预算14表 部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

部门(单位)名称		北京市西城区精神卫生保健所						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		45612662.51	45612662.51	26331062.51	19281600	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	以《中华人民共和国精神卫生法》等文件要求为依据,以专项工作为抓手,持续致力于不断夯实基础、规范工作流程,提升精防队伍,维护区域平安稳定为目标,积极开展严重精神障碍患者救助救治工作。						
	其他说明	无						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		05-医疗卫生行业管理/03-公共卫生事业	保障在册严重精神障碍患者治疗,提升精防	定性	高中低			