

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）本部门（单位）性质、职责等情况

北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）是北京市丰台区公益一类事业单位，主要职能为：1. 承担辖区内精神障碍的咨询、预防、诊断、治疗，为控制精神障碍发生提供防治保障；2. 对重性精神障碍患者进行社区管理，指导基层医疗卫生机构提升精神障碍管理水平，承担相应公共卫生服务职能和突发事件紧急医疗救援等任务；3. 对精神障碍患者进行精神康复，以提高其生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求；4. 从事心理健康相关工作，包括咨询、热线、危机干预、应急救援、心理门诊、心理治疗、宣传等业务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）无下属单位，内设科室数量 16 个，具体名称为精神科、老年科、党政办公室、医务科、临床支持部、医保信息科、院感科、药剂科、财务科、社区科、心理科、职康站、人事科、院感科、安全生产科及后勤保障科。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 10041.57 万元，比 2025 年年初预算数 9423.94 万元增加 617.63 万元，增长 6.55%。主要原因是在职职工增加，造成财政拨款人员经费支出增加，财政拨款收

入增加。

(一) 本年财政拨款收入 5428.92 万元

1. 一般公共预算拨款收入 5428.92 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

(二) 本年其他资金收入 4612.65 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 4362.65 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 250.00 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 10041.57 万元，比 2025 年年初预算数 9423.94 万元增加 617.63 万元，增长 6.55%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 7890.77 万元，占本年支出预算 78.58%，比 2025 年年初预算数 7432.77 万元增加 458.00 万元，增长 6.16%。

(二) 项目支出。项目支出预算 2150.80 万元，比 2025 年年初预算数 1991.17 万元增加 159.63 万元，增长 8.02%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）政府采购预算总额283.76万元，其中：政府采购货物预算74.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算209.40万元。

（二）机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费安排的预算。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本单位2026年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止2025年底，本单位共有车辆2台，单位价值100万元以上的设备（不含车辆）4台（套）。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2026 年度部门预算报表