

一、收支总表

金额单位：万元

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	5,428.920350	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	4,362.651494	五、教育支出	6.900000
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	777.832696
九、其他收入	250.000000	九、卫生健康支出	8,530.149098
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	726.690050
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,041.571844	本年支出合计	10,041.571844
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,041.571844	支出总计	10,041.571844

二、收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余									
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
149	北京市丰台区卫生健康委员会	10,041.571844	10,041.571844	5,428.920350					4,362.651494					250.000000					
149012	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)	10,041.571844	10,041.571844	5,428.920350					4,362.651494					250.000000					
合 计		10,041.571844	10,041.571844	5,428.920350					4,362.651494					250.000000					

三、支出预算总表

金额单位：万元

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	6.900000	6.900000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.023800	6.023800				
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	488.139264	488.139264				
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	244.069632	244.069632				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.000000		1.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.300000		0.300000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.680000		0.680000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.392000		10.392000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.780000		9.780000			
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.400000		2.400000			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.048000		15.048000			
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	517.548750	517.548750				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.832500	194.832500				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,027.696667	3,027.696667				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.079188	30.079188				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	500.544246	500.544246				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.290000	1.290000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.070000	2.070000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.010000	0.010000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	24.800000	16.800000	8.000000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	43.366400	25.200000	18.166400			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.200000	6.200000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.000000	18.000000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	227.961000	154.127400	73.833600			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.380000	1.380000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	121.807000	105.207000	16.600000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	166.762000	17.522000	149.240000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	820.600000	820.600000				

2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	99.248000	19.248000	80.000000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	135.550000	116.550000	19.000000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	89.724627	89.724627				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.800000	4.000000	0.800000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
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	322.430000	322.430000				
2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.200000		1.200000			
2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	55.960000		55.960000			
2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	24.000000		24.000000			
2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	17.200000		17.200000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	13.000000		13.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000		5.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	85.200000		85.200000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000			
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	12.000000		12.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,462.000000		1,462.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000		5.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	19.000000		19.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.000000		5.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.000000		5.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.000000		8.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.000000		16.000000			
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	427.788720	427.788720				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	401.038800	401.038800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	325.651250	325.651250				
合 计			10,041.571844	7,890.771844	2,150.800000			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,428.920350	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	
		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	515.342200
		九、卫生健康支出	4,367.616500
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	545.961650
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,428.920350	本年支出合计	5,428.920350
上年结转结余		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			
收入总计	5,428.920350	支出总计	5,428.920350

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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
149012-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）	2080502	事业单位离退休	6.023800	6.023800	6.023800			
149012-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）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.145600	313.145600	313.145600			
149012-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）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.572800	156.572800	156.572800			
149012-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）	2081199	其他残疾人事业支出	39.600000				39.600000	39.600000
149012-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）	2100404	精神卫生机构	2,469.900020	2,149.900020	2,149.698420	0.201600	320.000000	320.000000
149012-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）	2100408	基本公共卫生服务	1,579.200000				1,579.200000	1,579.200000
149012-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）	2100409	重大公共卫生服务	68.000000				68.000000	68.000000
149012-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）	2101102	事业单位医疗	250.516480	250.516480	250.516480			
149012-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）	2210201	住房公积金	220.310400	220.310400	220.310400			
149012-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）	2210203	购房补贴	325.651250	325.651250	325.651250			
		合 计	5,428.920350	3,422.120350	3,421.918750	0.201600	2,006.800000	2,006.800000

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	489.940000	489.940000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	508.663750	508.663750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,453.260000	1,453.260000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	313.145600	313.145600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	156.572800	156.572800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	250.516480	250.516480	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.485920	23.485920	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	220.310400	220.310400	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.201600		0.201600
50905-离退休费	30302-退休费	6.023800	6.023800	
	合 计	3,422.120350	3,421.918750	0.201600

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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

本单位本年度不涉及。

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	74.360000
C-服务	209.403600
合 计	283.763600

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		1923.040000	1867.200000	55.840000							
	11010626T00000369 8284-2026年信息化 运维经费	37.840000		37.840000	为保障我院信息系统的 安全性，减少我院信息 化设备维护的复杂性， 保障我院的信息系统软 硬件正常使用。确保我 院信息化各项工作的连 续性，努力将信息化带 来的损失通过运行维护 降到最小，需对我院硬 件、软件进行定期维护 ，需接入互联网专线、 医保专线。	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标		时效指标	系统故障修复时间	≤	30	分钟	
				产出指标		时效指标	项目支出时间	≤	11	月	
				产出指标		质量指标	软硬件维护质量	≥	95	%	
				产出指标		数量指标	软件维护数量	≥	100	个	
				产出指标		数量指标	硬件维护数量	≥	200	个	
				产出指标		数量指标	接入的专线数量	=	4	条	
				效益指标		社会效益指标	完善运维管理体系建 设，加强信息系统正常 运行保障	定性	优		
				成本指标		经济成本指标	项目成本	≤	37.84	万元	
	11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁 经费	128.000000	128.000000		经与南苑村委会协 商，租用位于丰台区南 苑镇五爱屯东路10号 院的独立院落作为业务 用房，该建筑为南苑村 委会建设，占地面积 1400平方米，建筑面 积约2500平方米。鉴 于区精防院新建需要较 长周期，在此期间需租 用临时用房开展业务。 保障院内用房需求，保 证工作正常运转。	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=	2481.8	平方米
				产出指标		数量指标	租赁办公用房保障 人数	≥	300	人	
				产出指标		质量指标	办公用房达标率	=	100	%	
				产出指标		时效指标	支出进度	≤	9	月	
				满意度指标		服务对象满意度 指标	患者满意度	≥	95	%	
				效益指标		社会效益指标	保障院内用房需求， 保证工作正常运转	定性	优		
				成本指标		经济成本指标	每平方米每天租赁 成本	≤	2	元	

11010626T00000370 1705-2026年精神科 门诊基础药品使用工 作	1485.000000	1485.000000	依据丰卫发 [2018]158号《 关于修订〈丰台 区门诊使用免费 基本药品治疗严 重精神障碍实施 方案（试行） 部分条款的通知 》，对本区户籍 在册管理的6种 严重精神障碍患 者，按照严重精 神障碍发病报告 管理办法报告其 他严重精神障 碍患者的精神科 门诊基本用药给 予经济补助。达 到免费服药政策 惠及率>75%。在 册患者规律服药 率>85%。	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每年安全用药补贴	=	300	元
				成本指标	经济成本指标	每月患者精神科门 诊基础用药补贴	=	200	元
				产出指标	数量指标	定期服药人次数量	≥	66000	人次
				产出指标	数量指标	参加体检人数	≥	5000	人次
				产出指标	质量指标	精神疾病患者覆盖 率	>	75	%
				产出指标	质量指标	在册患者规律服药	>	85	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
11010626T00000370 1737-2026年精神卫 生专业社会工作者服 务项目	12.000000	12.000000	通过引入社会工 作者进行社区精 防工作基线调查 、协助开展疑似 精神障碍患者筛 查、协助社区精 防医生入户面访 、协助开展社区 人群心理健康咨 询服务，提高全 区社区居民的心 理健康和精神健 康水平。	效益指标	社会效益指标	提高全区社区居民 的心理和精神健 康水平	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	12	万元
				产出指标	时效指标	聘用人员的服务周 期	=	1	年
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	4	月
				产出指标	质量指标	聘用人员服务合格 率	=	100	%
				产出指标	数量指标	聘用社工数量	=	3	名
				满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度指标	≥	95	%

11010626T00000370 1763-2026年严重精神障碍患者治疗药物浓度监测项目	9.000000	9.000000		对精神障碍患者进行血液监测，检查是否因服药计量偏高造成严重药物不良反应或由于服药计量不足而病情反复，从而合理科学监测精神障碍患者服药情况，有利于指导治疗，维持病情稳定，降低精神病人肇事肇祸风险，提高患者服药依从性。	效益指标	社会效益指标	降低精神病人肇事肇祸风险，提高患者服药依从性	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9	万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	检查结果合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	血药浓度监测人次	≥	3000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	95	%
11010626T00000370 1793-2026年严重精神障碍患者管理治疗工作	35.000000	35.000000		开展严重精神障碍患者病历筛查诊断、分类干预、专业诊疗指导、家属宣教、应急处置、项目质控与技术指导、业务培训等相关工作，并为贫困患者提供限额紧急住院补贴等。特别是在北京开展各种国际会议等重大安保期间，更是加强疑似患者筛查摸底的工作。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	病例筛查数量	≥	600	人
					产出指标	数量指标	管理重精患者人次	≥	16000	人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	在册患者规范管理率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高重精患者管理治疗效果，加强疑似患者筛查摸底的工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	35	万元					

11010626T00000370 1806-2026年社区治疗依从性差患者长效针剂治疗项目	50.200000	50.200000		为维护社会稳定,对有肇事肇祸案(事)件风险、公安列管患者、家庭监护能力弱或无监护能力、治疗依从性差、病情不稳定及建档立卡贫困的在管患者进行长效针剂治疗,保证病情稳定,减少疾病复发。对符合条件的精神分裂症患者根据具体情况进行长效制剂治疗。	产出指标	数量指标	药品合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	患者就诊人数	≥	85	人
					产出指标	数量指标	每个社区中心二代长效针剂患者人数	≥	1	人
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	辖区居民重精疾病病情控制得到提升	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目承担平均药品单支成本	≤	700	元
11010626T00000370 1815-2026年精防院临时聘任人员项目	80.000000	80.000000		丰台区精防院承担我区精神疾病诊疗及疾病预防控制的任务,属于公共卫生事业单位,工作性质为政府职能的延伸。精防院开展日常工作需聘用若干人员,给予绩效资金支持,保障单位日常工作,提高工作积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	满足辖区内居民就医需求,提升医疗服务能力	定性	优	
					产出指标	时效指标	预算项目完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	聘用人员的服务周期	=	1	年
					产出指标	数量指标	聘用人员服务时间	=	8	小时/天
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	11	人
					产出指标	质量指标	专业技术人员占比	=	100	%
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80	万元					
11010626T00000370 1830-2026年公务用车更新购置项目	18.000000	18.000000		根据设置床位数、人员编制数及本单位所承担的社会职能,更新购置一台公务用车,持续提高院内诊疗能力,提高辖区内应急保障能力。	效益指标	社会效益指标	提高院内诊疗能力,提高辖区内应急保障能力	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18	万元
					产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	预算项目完成时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

11010626T00000390 3766-2026年重大公共卫生服务补助资金-精神疾病防治	68.000000	68.000000	进一步加强精神卫生知识宣传宣教，开展专业技术指导、应急处置、质量控制、业务培训等严重精神障碍管理治疗相关工作，建立健全社会心理服务体系，提供心理危机干预及心理援助服务，运行心理服务热线进行心理科普知识宣传，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作。	产出指标	质量指标	购买宣传品质量	=	100	%
				产出指标	数量指标	精神卫生人员培训数量	≥	500	人次
				产出指标	数量指标	精神卫生相关宣传资料	≥	10000	份
				产出指标	时效指标	预算项目完成时间	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	68	万元
				效益指标	社会效益指标	提升丰台区心理健康素养水平，促进社会和谐稳定	定性	优	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”。