

北京市大兴区心康医院 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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况：

北京市大兴区心康医院是隶属于大兴区卫健委的二级甲等专科医院，始建于 1985 年，坐落于北京市南郊大兴区黄村镇黄良路东口北侧，以医院、精神卫生保健所、精神疾病农疗康复中心一体的形式，承担大兴区及周边地区人民的精神卫生医疗、预防、康复以及心理咨询等任务，同时承担政府指令性工作和突发公共卫生事件处置任务，为维护社会稳定发挥积极作用。

（二）机构设置情况：

医院设有 2 个院区，总占地面积 10.8 万平方米，其中总院（位于北京市大兴区林校路 68 号）占地面积 2 万平方米，康复中心院区（位于北京市大兴区礼贤镇大辛庄）占地面积 8.8 万平方米，总建筑面积 3 万平方米，编制床位 790 张。设有一科、二科、三科、四科四大科室，各具特色，分别收治急性发作期、需中西医结合治疗、老年及恢复期的精神疾病患者，四科以农疗康复为主要治疗手段。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 18018.82 万元，比上年减少 1395.48 万元，下降 7.19%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 16039.10 万元，比上年减少 284.61 万元，下降 1.74%。

1. 财政拨款收入 5664.45 万元，占收入合计的 35.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4450.10 万元，占收入合计的 27.75%；政府性基金预算财政拨款收入 1214.35 万元，占收入合计的 7.57%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

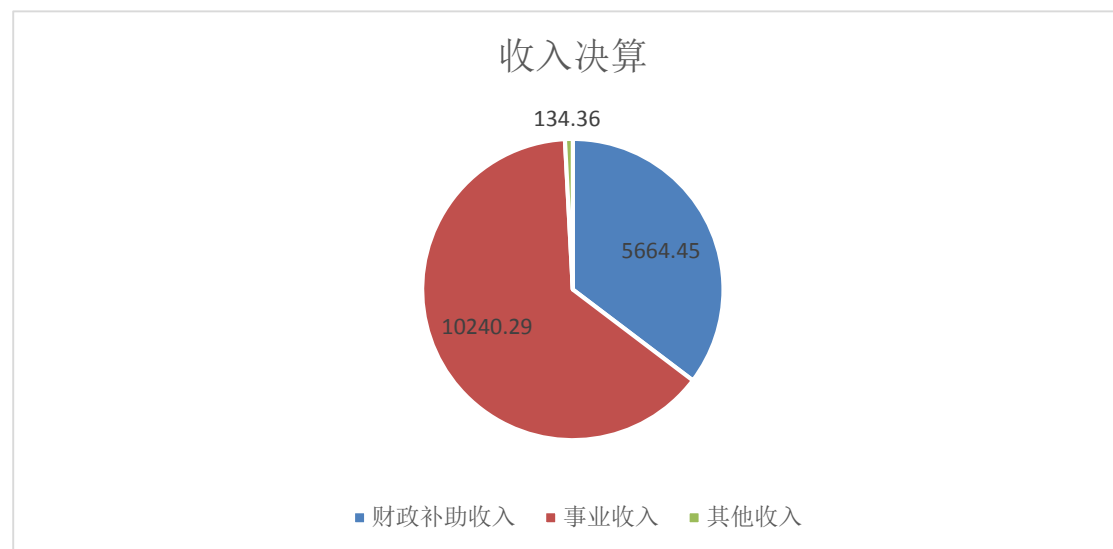
3. 事业收入 10240.29 万元，占收入合计的 63.85%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 134.36 万元，占收入合计的 0.83%。

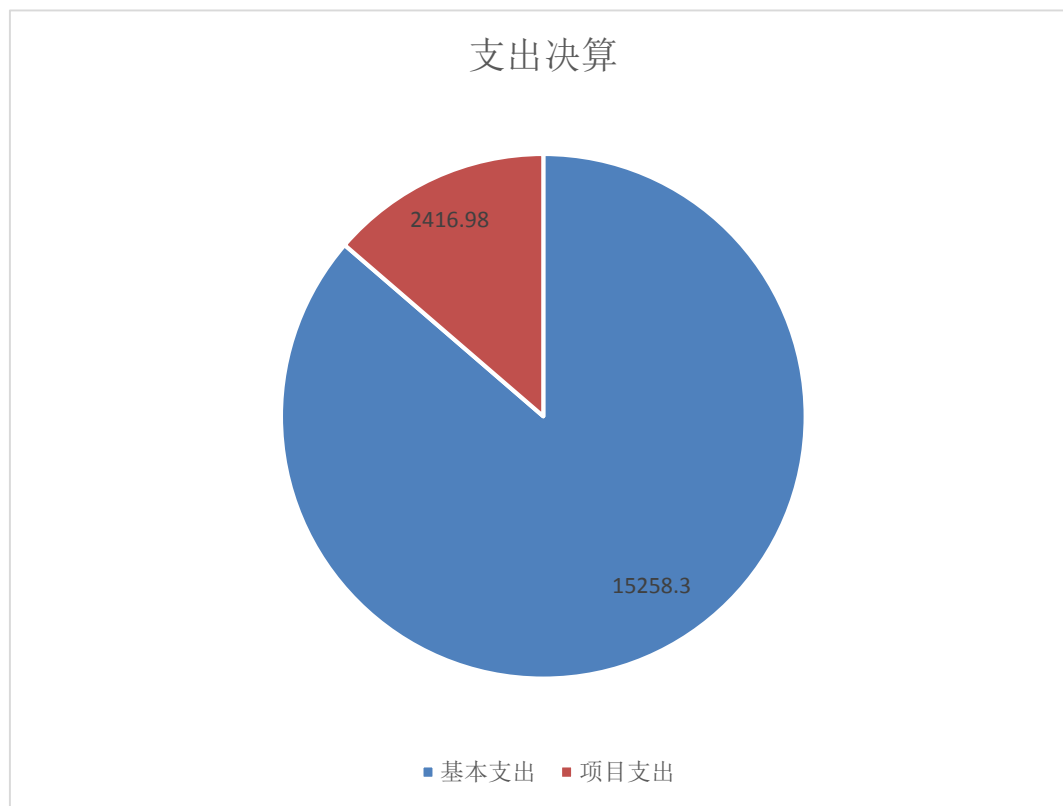
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17675.28 万元，比上年减少 1644.18 万元，下降 8.51%，其中：基本支出 15258.30 万元，占支出合计的 86.33%；项目支出 2416.98 万元，占支出合计的 13.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 5664.45 万元，比上年增加 1034.33 万元，增长 22.34%。主要原因：财政拨款收入-基本支出同比上年增加 16.05 万元；财政补助收入-项目支出同比上年增加 1018.28 万元。

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 4450.10 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1,345.33 万元，占本年财政拨款支出 30.23%；卫生健康支出 3,104.77 万元，占本年财政拨款支出 69.77%。

（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”(类)2025年度年初预算1321.61万元,2025年度决算1345.33万元,完成年初预算的101.79%。
其中：

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1321.61 万元，2025 年决算 1345.33 万元，完成年初预算的 101.79%。主要原因是 2025 年度退休人员增加工资。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2453.75 万元,2025 年度决算 3104.77 万元,完成年初预算的 126.53%。
其中：

“公立医院”（款）2025 年度年初预算 425.78 万元，2025 年度决算 1,393.78 万元，完成年初预算的 327.35%。主要原因：增加职工绩效工资补助。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 30.64 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：2025 年度追加严重精神障碍专项经费。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 779.97 万元,2025 年度决算 779.97 万元,完成年初预算的 100.00%。

“其他卫生健康支出”(款)2025 年度年初预算 1248.00 万元,2025 年度决算 900.38 万元,完成年初预算的 72.15%。

主要原因：2025 年度追减精神科门诊免费投药专项经费。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1214.36 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1214.36 万元，占本年财政拨款支出 21.44%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1214.36万元，完成年初预算的100.00%。
其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1214.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 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 3329.08 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元。（1）工资福利支出包括绩效工资、社会保障缴费支出共计 3,248.02 万元；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出共计 4.42 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离退休费支出 76.64 万元。（4）其他资本性支出包括办公

设备购置、专用设备购置支出为 0.00 万元。

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 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因是无因公出国经费安排。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因是无公务接待经费安排。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因是无公务用车购置及运行维护经费安排。

二、机关运行经费支出情况

我单位不涉及机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1000.83 万元，其中：政府采购货物支出 427.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 573.75 万元。授予中小企业合同金额 1000.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小

微企业合同金额 1000.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区心康医院共有车辆 10 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 7 台（套）。

五、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. 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。

7. 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。

8. 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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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）：反映除了上述项目以外其他用于卫生健

康方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）