2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区第三医院

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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院，为全区提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是朝阳区精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及朝阳区居民心理健康促进相关工作。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区第三医院，内设39个科室，为七个病区、康复科、心理科、病案科、药剂科、第九美沙酮门诊、第六美沙酮门诊、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、社工科、采购资产管理中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、院长办公室、党支部办公室、感控科、疾控科、医保物价办公室、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科、检验科、功能检查科、院前急救站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16191.37万元，比上年减少396.59万元，下降2.39%。主要原因：我院双桥患伙食堂转变经营模式，变为代收代付患者伙食费，不予记收入，使之收入较少;无食堂食材支出，使之支出较少。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 14028.28 万元，比上年减少 557.03 万元，下降 3.82%。

1.财政拨款收入 6128.58 万元，占收入合计的 43.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6128.58 万元，占收入合计的 43.69%；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%；

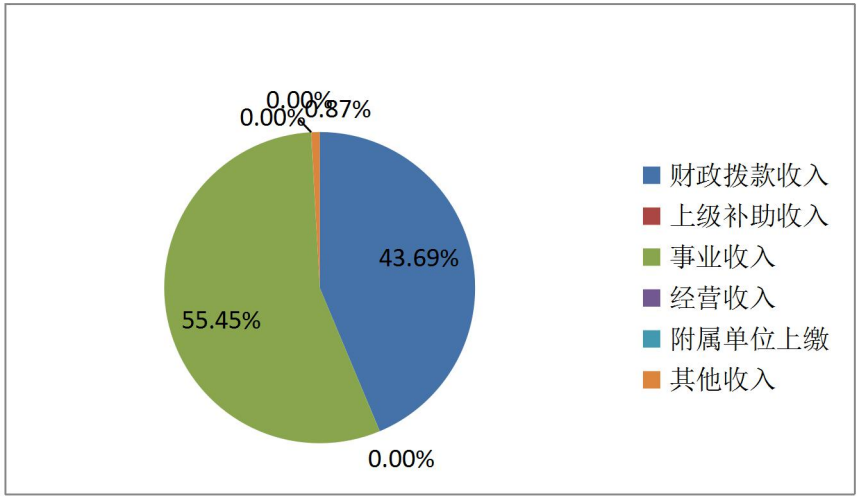
3.事业收入 7778.03 万元，占收入合计的 55.45%；

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 121.68 万元，占收入合计的 0.87%。

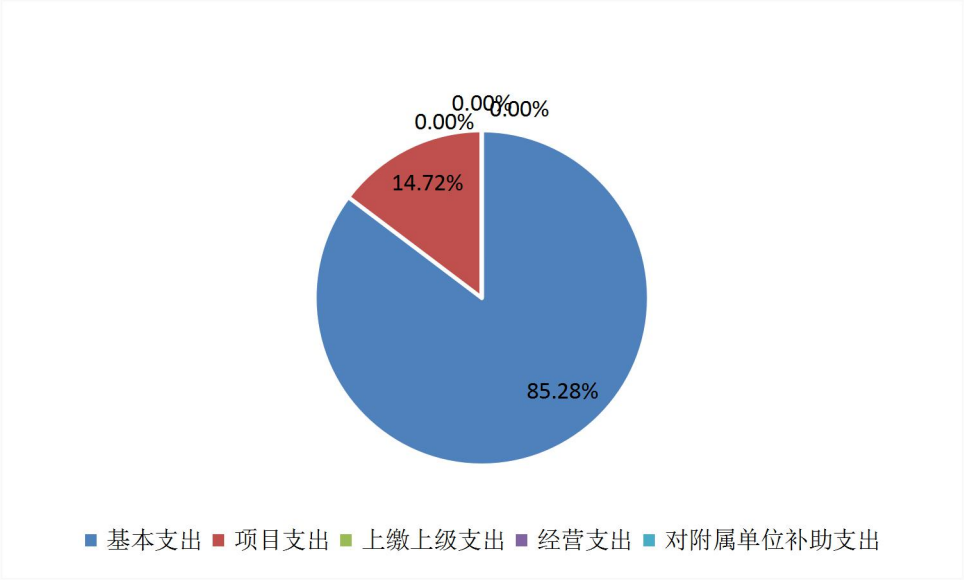
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13828.90 万元，比上年减少 591.57 万元，下降 4.10%，其中：基本支出 11792.74 万元，占支出合计的 85.28%；项目支出 2036.16 万元，占支出合计的 14.72%;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 6128.58 万元，比上年增加 183.46 万元，增长 3.09%。主要原因：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加，切实保障人员待遇落实，夯实单位运行人力保障基础。

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 6128.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 6.84 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出 384.71 万元，占本年财政拨款支出 6.28%；卫生健康支出 5737.03 万元，占本

年财政拨款支出93.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算6.84万元，2025年度决算6.84万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“进修及培训”（款，下同）2025年度年初预算6.84万元，2025年度决算6.84万元，完成年初预算的100.00%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算334.11万元,2025年度决算384.71万元,完成年初预算的115.14%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算334.11万元，2025年度决算335.96万元，完成年初预算的100.55%。主要原因：2025年在职人员转退休，增加退休人员支出。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算16.52万元。主要原因：2025年在职人员去世，增加抚恤支出。

“社会福利”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算30.00万元。主要原因：年中安排朝阳区贫困严重精神障碍患者慰问经费。

“其他生活救助”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.23万元。主要原因：年中安排援派经费。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算4708.59万元,2025年度决算5737.03万元,完成年初预算的121.84%。

其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.10 万元，2025 年度决算 22.80 万元，完成年初预算的 22800.00%。主要原因：年中安排医疗质量控制及医联体建设经费。

“公立医院”（款）2025 年度年初预算 3800.84 万元，2025 年度决算 4668.50 万元，完成年初预算的 122.83%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资增加。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 743.48 万元，2025 年度决算 875.70 万元，完成年初预算的 117.78%。主要原因：根据院前急救工作量，常态化院前医疗急救经费较年初相应增加；年中安排重大传染病防控经费。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 164.17 万元，2025 年度决算 164.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.86 万元。主要原因：根据院前急救工作量，常态化院前医疗急救经费较年初相应增加；年中安排支持中医药事业传承与发展相关经费。

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

本部门无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项经费

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 4109.9 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 11.60 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.42 万元减少

0.82 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度本单位无因公出国事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.81 万元减少 0.81 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 11.6 万元，比 2025 年度年初预算数 11.6 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车购置费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 11.6 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 7 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 134.88 万元，其中：政府采购货物支出 106.4 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 28.48 万元。授予中小企业合同金额 126.94 万元，占政府采购支出总额的 94.11%，其中：授予小微企业合同金额 126.94 万元，占政府采购支出总额的 94.11%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区第三医院机关共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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.支出功能分类项级科目名词解释。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

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。

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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支

出。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

卫生健康支出（类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件 1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2

三、项目支出绩效自评表

详见附件 3

附件 1-3：北京市朝阳区第三医院绩效评价情况