

2025 年度北京市门头沟区医院 部门决算（公开）

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）本单位职责情况

自 2024 年 1 月起，医院以“区办市管”模式由首都医科大学附属北京同仁医院委托管理，同仁医院通过对医疗服务、学术科研、人才培养、管理运营、防病治病、文化建设等全方位全要素持续输出扶持，眼科、耳鼻喉科、内科、外科等一大批国内顶级专家长期来院开展医疗、科研、教学工作，融合带动医院医疗技术服务水平迅速攀升，推动医院迈上高质量发展快车道。

医院以常见病、多发病的精益诊治，开展专业高效的医疗业务，形成了脊柱和关节微创外科、心血管疾病治疗、消化内镜下诊疗、肿瘤和外周血管介入治疗等为特色品牌的全新技术格局。“十三五”期间，医院成立“五大中心”（胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇抢救和肿瘤中心），形成多学科诊疗协作模式。“十四五”以来，在加强泌尿外科、骨科中心、肿瘤科三个优势学科建设的基础上，逐步培育形成普通外科、妇科专病中心、康复医学科、消化内镜中心、慢病管理中心（MMC）等一批潜在优势学科群。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京同仁医院门头沟医院（原北京市门头沟区医院），始建于 1951 年，作为首都医科大学临床教学医院，附设北京市 120 急救中心门头沟分中心，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的区域医疗中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 879,912,020.88 元，比上年增加 66,307,801.63 元，增长 8.2%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 729,470,021.68 元，比上年增加 54,903,713.27 元，增长 8.1%。

1. 财政拨款收入 71,388,141.68 元，占收入合计的 9.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 71,388,141.68 元，占收入合计的 9.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 元，占收入合计的 0%；

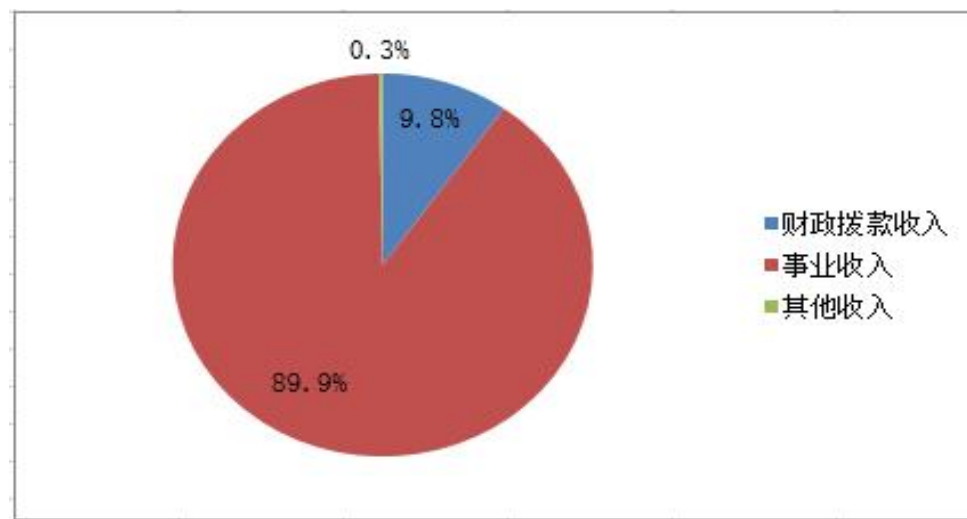
3. 事业收入 655,978,629.46 元，占收入合计的 89.9%；

4. 经营收入 0 元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 2,103,250.54 元，占收入合计的 0.3%。

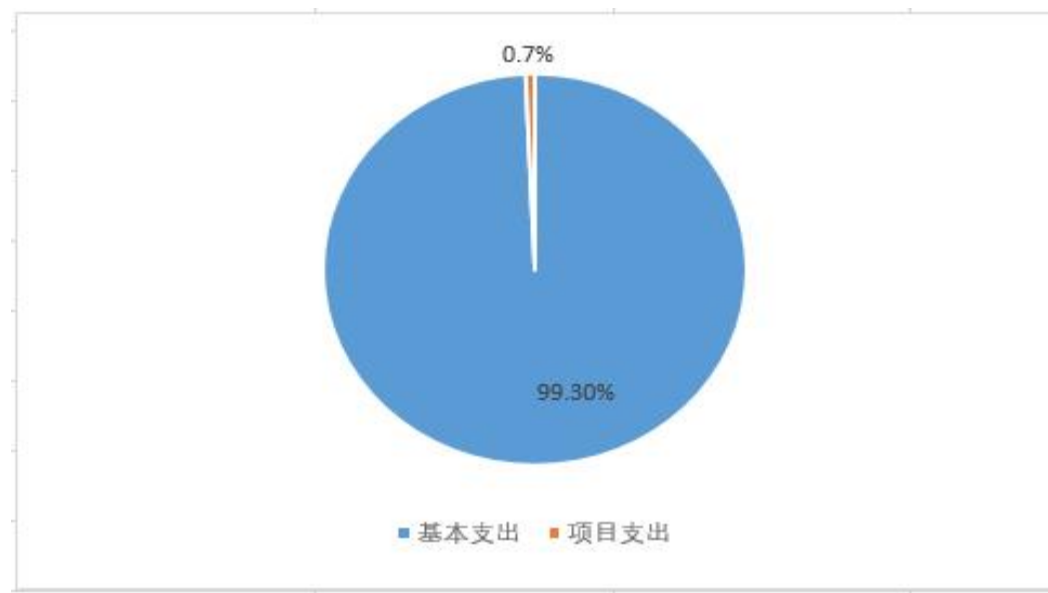
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 701,515,484.83 元，比上年增加 38,353,264.78 元，增长 5.6%，其中：基本支出 696,446,134.99 元，占支出合计的 99.3%；项目支出 5,069,349.84 元，占支出合计的 0.7%；上缴上级支出 0 元，占支出合计的 0%；经营支出 0 元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 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 71,388,141.68 元，比上年减少 25,116,667.09 元，下降 26.0%。主要原因：2024 年系同仁医院接管我院第一年，财政拨付大额专项经费，含补发历年岗位绩效 6,789,205.48 元、医疗设备购置款 21,180,730 元、院前急救站运行补助 5,011,199 元；2025 年无绩效补发、大批医疗设备购置，财政专项资金总量的减少，致使 2025 年财政支出也下降。

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 71,388,141.68 元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 4,484,360.76 元，占本年财政拨款支出 6.3%；卫生健康类支出 66,903,780.92 元，占本年财政拨款支出 93.7%。

（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 4,389,254.00 元，2025 年度决算 4,484,360.76 元，完成年初预算的 100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 4,389,254.00 元，2025 年度决算 4,484,360.76 元，完成年初预算的 100%。主要原因：原因为有追加的退休人员工资；

2、“卫生健康类支出”（类）年初预算 58,703,609.18 元，决算 66,903,780.92 元，完成年初预算的 100%。其中：

“公立医院”（款）年初预算 58,703,609.18 元，决算 66,854,312.29 元，完成年初预算的 100%。主要原因：本年度我院延续同仁医院托管模式，新增招录编制内职工，追加人员经费；部分退休人员病故，追加抚恤金补助。专项资金除年初安排的 350 万元院前急救站运行经费外，财政另行下达医联体下沉人员经费、历史遗留问题评估经费等新增项目资金，各项追加资金使得全年实际支出高于年初预算。

“公共卫生”（款）年初预算 0 元，决算 49,468.63 元，完成年初预算的 100%；原因：年初预算未安排，财政另追加新冠肺炎患者救治费用补助项目 49,468.63 元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

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 67,204,865.05 元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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）其他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

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位 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 3,450,343.53 元，其中：政府采购货物支出 1,459,000 元，政府采购工程支出 1,991,343.53 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 3,450,343.53 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市门头沟区医院共有车辆 18 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 67 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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 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。

8. 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。

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

本单位为二级预算单位，不在公开范围内

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展总体情况

本单位为二级预算单位，不在公开范围内

（二）重点支出项目绩效自评报告

本单位为二级预算单位，不在公开范围内

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：项目支出绩效自评表