

2025 年度北京市鼓楼中医医院
决算信息

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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,727.775187	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	31,285.472282	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	503.896171	八、社会保障和就业支出	1,317.673400
		九、卫生健康支出	37,487.616533
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	345.087737
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	34,517.143640	本年支出合计	39,150.377670
年初结转和结余	14,081.601061	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	9,448.367031
总计	48,598.744701	总计	48,598.744701

收入决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
										科目名称
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	34, 517. 143640	2, 727. 775187	0. 000000	31, 285. 472282	0. 000000	0. 000000	503. 896171
208			社会保障和就业支出	1, 317. 673400	1, 317. 673400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 317. 673400	1, 317. 673400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	726. 263000	726. 263000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394. 273600	394. 273600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197. 136800	197. 136800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	32, 854. 382503	1, 065. 014050	0. 000000	31, 285. 472282	0. 000000	0. 000000	503. 896171
21002			公立医院	32, 280. 996833	491. 628380	0. 000000	31, 285. 472282	0. 000000	0. 000000	503. 896171
2100202			中医（民族）医院	31, 971. 266833	181. 898380	0. 000000	31, 285. 472282	0. 000000	0. 000000	503. 896171
2100299			其他公立医院支出	309. 730000	309. 730000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	1. 900000	1. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100499			其他公共卫生支出	1. 900000	1. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	380. 980200	380. 980200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	380. 980200	380. 980200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017			中医药事务	189. 680470	189. 680470	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704			中医（民族医）药专项	189. 680470	189. 680470	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	0. 825000	0. 825000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	0. 825000	0. 825000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	345. 087737	345. 087737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	345. 087737	345. 087737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	345. 087737	345. 087737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	1,317.673400	1,317.673400	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,317.673400	1,317.673400	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	726.263000	726.263000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.273600	394.273600	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.136800	197.136800	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	37,487.616533	36,725.150979	762.465554	0.000000	0.000000
21002			公立医院	36,914.230863	36,344.170779	570.060084	0.000000	0.000000
2100202			中医（民族）医院	36,604.500863	36,344.170779	260.330084	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	309.730000	0.000000	309.730000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	1.900000	0.000000	1.900000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	1.900000	0.000000	1.900000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	380.980200	380.980200	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	380.980200	380.980200	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	189.680470	0.000000	189.680470	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	189.680470	0.000000	189.680470	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	0.825000	0.000000	0.825000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.825000	0.000000	0.825000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	345.087737	345.087737	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	345.087737	345.087737	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	345.087737	345.087737	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,727.775187	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,317.673400	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,065.014050	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	345.087737	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,727.775187	本年支出合计	2,727.775187	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,727.775187	总计	2,727.775187	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
208			2,727.775187	2,076.906437	650.868750
20805			1,317.673400	1,317.673400	0.000000
2080502			1,317.673400	1,317.673400	0.000000
2080502			726.263000	726.263000	0.000000
2080505			394.273600	394.273600	0.000000
2080506			197.136800	197.136800	0.000000
210			1,065.014050	414.145300	650.868750
21002			491.628380	33.165100	458.463280
2100202			181.898380	33.165100	148.733280
2100299			309.730000	0.000000	309.730000
21004			1.900000	0.000000	1.900000
2100499			1.900000	0.000000	1.900000
21011			380.980200	380.980200	0.000000
2101102			380.980200	380.980200	0.000000
21017			189.680470	0.000000	189.680470
2101704			189.680470	0.000000	189.680470
21099			0.825000	0.000000	0.825000
2109999			0.825000	0.000000	0.825000
221			345.087737	345.087737	0.000000
22102			345.087737	345.087737	0.000000
2210203			345.087737	345.087737	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,344.423437	商品和服务支出	29.739000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	4.845840	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	345.087737	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	394.273600	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	197.136800	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	261.224200	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	146.701100	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	702.744000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	83.907400	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	504.680000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	95.056600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	23.909000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	18.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	1.100000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.984160	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,047.167437	公用经费合计	29.739000		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称					
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院
 单位：万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	405.068278
1. 政府采购货物支出	239.088400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	165.979878
（二）政府采购授予中小企业合同金额	35.700889
其中：授予小微企业合同金额	30.862489

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市鼓楼中医医院

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能。充分发挥区域中医医疗中心龙头作用，传承发展中医药特色优势，以学术优化服务，以服务精炼人才，以人才创新学术，高质高效发展，服务百姓民生大健康。

2. 作为中医专科分级管理示范基地、北京市健康促进示范基地、北京市科普基地、北京市科协科技馆之城首批科技教育体验基地，为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、文化科普等医疗和公共卫生服务。

3. 作为区域治未病质控中心，组建医养结合团队，为辖区老年人开展入户评估及中医药服务。致力构建“医、养、护、康”四位一体的中医健康养老服务联合体，不断完善全方位智能化的中医药健康养老服务体系建设。

4. 作为北京中医药大学教学基地，遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。同时开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助，承担对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

6. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位共设科室 48 个，其中有内科、外科、妇科、儿科、皮科、针灸科、推拿科等临床科室 25 个，检验科、放射科、超声诊断科、药剂科等医技科室 5 个，医务处、门诊办、医保办、教学处、护理部、供应室等医疗辅助科室 11 个，人事处、财务处、总务处、院办、党办、信息管理中心等行政科室 7 个。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 48598.74 万元，比上年减少 4560.94 万元，下降 8.58%。

（一）收入决算说明

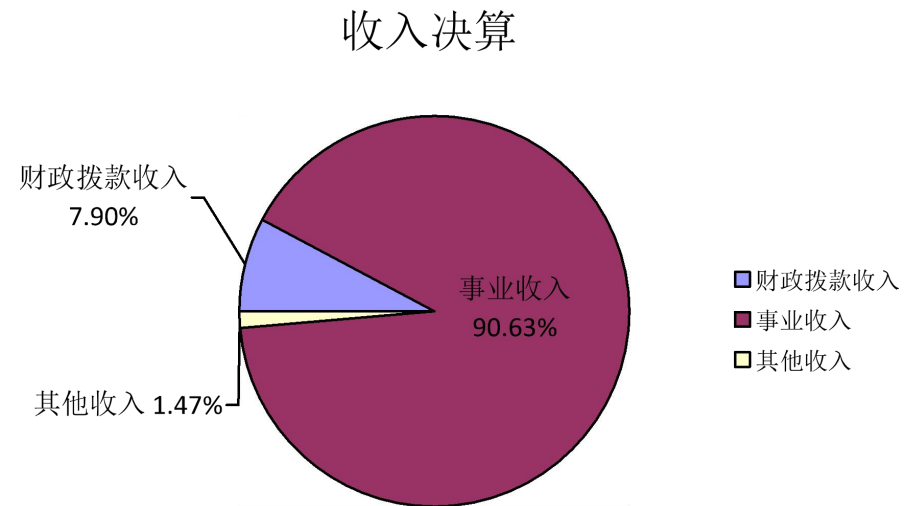
2025 年度本年收入合计 34517.14 万元，比上年减少 7111.89 万元，下降 17.08%。

1. 财政拨款收入 2727.78 万元，占收入合计的 7.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2727.78 万元，占收入合计的 7.90%；

2. 事业收入 31285.47 万元，占收入合计的 90.63%；

3. 其他收入 503.89 万元，占收入合计的 1.47%。

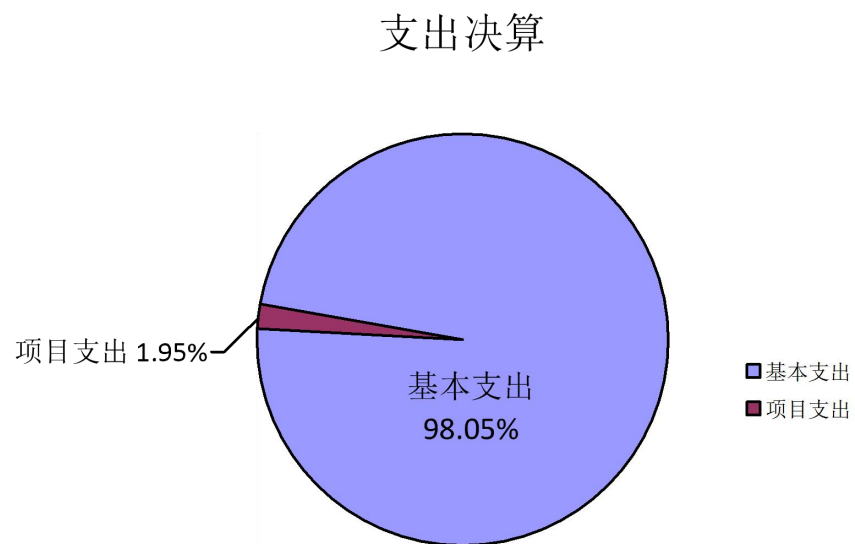
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 39150.38 万元，比上年减少 72.30 万元，下降 0.19%，其中：基本支出 38387.91 万元，占支出合计的 98.05%；项目支出 762.47 万元，占支出合计的 1.95%。

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

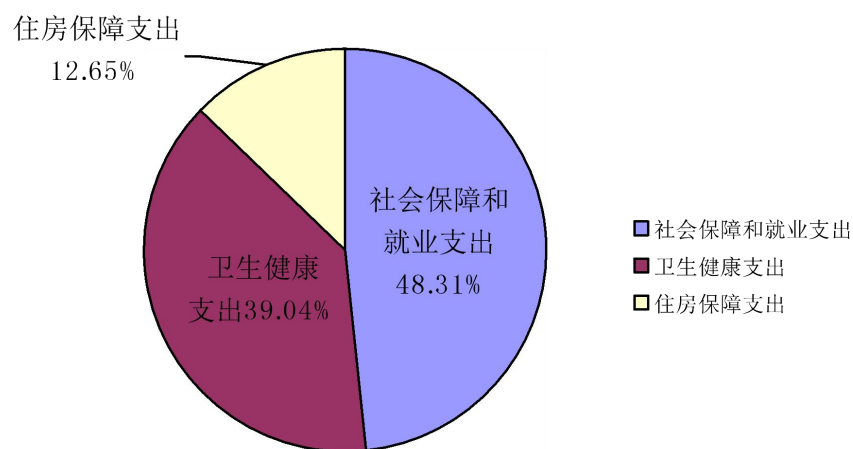
2025 年度财政拨款收、支总计 2727.78 万元，比上年减少 91.18 万元，下降 3.23%。

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 2727.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1317.67 万元，占本年财政拨款支出 48.31%；卫生健康支出 1065.01 万元，占本年财政拨款支出 39.04%；住房保障支出 345.10 万元，占本年财政拨款支出 12.65%。

图 3：财政拨款支出决算结构



（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1220.22万元，2025年度决算1317.67万元，完成年初预算的107.99%。

其中：

行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算1220.22万元，2025年度决算1317.67万元，完成年初预算的107.99%。

主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员抚恤金、丧葬费。

2、卫生健康支出（类）2025年度年初预算807.28万元，2025年度决算1065.01万元，完成年初预算的131.93%。其中：

公立医院（款）2025年度年初预算182.84万元，2025年度决算491.63万元，完成年初预算的268.89%。主要原因：由于新增公立医院相关工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

公共卫生（款）2025年度年初预算1.80万元，2025年度决算1.90万元，完成年初预算的105.56%，与年初预算基本持平。

行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算383.22万元，2025年度决算380.98万元，完成年初预算的100.59%，与年初预算基本持平。

中医药事务（款）2025年度年初预算239.43万元，2025年度决算189.68万元，完成年初预算的79.22%。主要原因：厉行节约，压缩中医药专项相关工作预算，支出相应减少。

其他卫生健康支出（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.83万元。主要原因：由于新增其他卫生健康相关工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、住房保障支出（类）2025年度年初预算345.10万元，2025年度决算345.10万元，完成年初预算的100%。其中：

住房改革支出（款）2025年度年初预算345.10万元，2025年度决算345.10万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2076.91 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出；（2）商品和服务支出包括办公费、委托业务费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金支出。

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 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数 0 万元持平。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。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，与 2024 年度决算数 0 万元持平。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 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度购置（更新）0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 405.07 万元，其中：政府采购货物支出 239.09 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 165.98 万元。授予中小企业合同金额 35.70 万元，占政府采购支出总额的 8.81%，其中：授予小微企业合同金额 30.86 万元，占政府采购支出总额的 7.62%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，单位共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 16 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康

方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市鼓楼中医医院对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 650.87 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度预算执行进度为 100.00%。在年末绩效自评中，北京市鼓楼中医医院 18 个项目自评得分均为 90 分以上，对应的自评结果均为“优秀”，基本完成了年初设定目标。

2025 年度单位项目支出实施绩效评价为“优秀”，顺利完成 2025 年度预算绩效评价工作。

二、 鼓楼中医提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）-中医项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

根据国家中医药管理局《县级中医医院“两专科一中心”项目建设管理办法》精神，我院结合自身情况，针对急诊科急诊急救能力、骨伤科手术诊疗及术后康复服务能力，以及中医适宜技术培训推广中心的教育培训能力，开展专项建设与提升工作。

该项目于 2025 年 9 月开始启动，截至 2025 年 12 月，已完成骨干人员急诊急救业务能力培训，急诊能力得到有效

提升；完成骨伤科手术及术后康复治疗设备采购，并对相关人员进行专业培训，有效提升骨伤科诊疗能力；完成骨干人员中医适宜技术师资及业务能力培训，并向社区卫生服务中心推广临床常用中医适宜技术。

截止到 2025 年 12 月 31 日，鼓楼中医提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金-中医项目预算 82.15 万元，项目支出 82.15 万元，支出主要内容为专用设备购置 79.40 万元、劳务费 1.90 万元、培训费 0.85 万元，项目预算执行率为 100%。

2. 项目绩效目标。

总体目标：建设 2 个中医特色优势专科和 1 个中医药适宜技术推广中心，有效提升医院优势专科诊疗水平、急诊救治能力及基层中医药适宜技术推广能力，持续增强基层中医药服务的可及性与便捷性。

阶段性目标：我院通过对实施骨伤科设备升级并开展相关人员专业培训，有效提升骨伤科诊疗能力；通过派遣急诊骨干人员外出培训，参加急诊技术竞赛等方式，有效提升急诊科急救能力；依托组建的中医药适宜技术推广中心开展教学培训活动，并联合社区推广中医药适宜技术，有效提升基层中医药适宜技术推广能力。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为确保项目经费合理合规使用，我院对本项目资金的决策、管理与绩效全过程开展监督管理。

本次绩效评价的对象为鼓楼中医提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金-中医项目，预算金额

82.15 万元。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，要求项目相关负责人充分认识绩效评价工作的重要性，严格规范评价程序与过程，科学制定评价标准，确保数据真实准确，避免主观偏差。

3. 绩效评价工作过程。

医院取得的专项资金及科研项目资金纳入医院财务统一核算，单独建账，实施全过程预算绩效管理，涵盖事前绩效评估、中期运行监控、年度自评等环节。工作中严格执行专项资金管理制度，对项目各项绩效指标完成情况进行量化打分，据此评价绩效目标的实现程度；同时协调各职能部门、业务科室提交材料开展综合分析，与项目负责人充分沟通，对存疑事项重点询问，结合绩效材料分析及沟通情况，形成客观公正的评价结论与评分。

（三）综合评价情况及评价结论

经评价组评议，该项目综合评价得分 98 分，其中项目决策 15 分，项目管理 30 分，项目绩效 53 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，项目实施前做好充分的论证工作，以自

身实际为依托切实做好实施方案，且资金使用权限已经过院长办公会及党委会决策。

2. 项目过程情况。

严格按照经费管理制度规定的范围和标准分配资金，资金下达及时准确，保障了项目的可行性和效率性。收到资金资金下达通知后，即实施项目方案，资金下达及时到位，与项目任务时间较匹配，资金下达足额、及时，资金下达后及时通知业务科室，严格按照项目文书执行采购。

3. 项目产出情况。

在项目支持下，我单位按要求完成骨伤科手术治疗设备及术后康复治疗设备采购，合计采购医疗设备 14 台；选派骨伤科骨干人员进修 1 人次，组织急诊科及其他临床科室骨干医师开展急诊急救培训 1 次、参加北京市危急重症相关培训 2 人次，医务人员业务能力得到有效提升；依托中医适宜技术培训推广中心，成功申报并获批“咳喘”、“胃脘痛”、“颈肩痛”、“失眠”、“皮肤瘙痒”等 5 个社区中医症状门诊临床实训基地。

4. 项目效益情况。

该项目预期目标已全部达成：通过提升骨伤科诊疗能力，扩大了中医特色治疗覆盖面，服务延伸至股骨头坏死等骨关节疾病的全病程周期；急诊急救能力的提升，为进一步扩大急诊医疗服务辐射范围奠定了基础；中医适宜技术培训推广中心的教育培训能力得到增强，可持续为基层医疗机构培养中医技术人才。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：在项目资金申报阶段，严格依据绩效目标编制切实可行的资金使用计划，确保资金使用与项目目标高度匹配。

2. 存在问题及原因分析：项目实施过程中，仍需进一步强化对资金使用和绩效目标的动态督查考核，以更精准地把控项目实施进度，保障项目按计划高质量完成。

（六）有关建议

在今后的工作中，需进一步强化项目主体责任意识，科学编制符合实际需求的预算方案，切实提高项目资金使用效益。

（七）其他需要说明的问题

无。