2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市垂杨柳医院

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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市垂杨柳医院是北京市朝阳区政府举办的集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，北京市核定的地区性医疗中心，朝阳区南部紧密型城市医疗集团牵头医院；是清华大学附属医院，河北医科大学和华北理工大学教学医院；也是国家药物临床试验机构，全国疼痛综合管理试点医院，北京市医保A类定点医疗机构，北京市安宁疗护示范基地。

（二）机构设置情况

医院共设临床、医技科室56个，具体如下：病案管理科、肿瘤外科、血液科(肿瘤内科)、风湿免疫科、心内科、心脏重症、心外科、呼吸与危重症医学科、胸外科、消化内科、普通外科、乳腺外科、微创肝胆外科、血管外科、神经内科、神经外科、创伤骨科(骨一科)、关节与运动损伤科(骨二科)、手足外科(骨三科)、脊柱外科(骨四科)、泌尿外科、肾内科、妇产科与生殖中心、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、中医科、针灸科、急诊内科、急诊外科、院前急救、重症医学科、老年医学科、安宁疗护科、全科医学科、健康体检中心、内分泌科、感染疾病科、国际医疗部、临床心理科、临床营养科、康复医学科、放射科、超声科、病理科、检验科、输血科、药学中心、微创中心、导管室等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计241177.26万元，比上年增加7187.44万元，增长3.07%。主要原因：增加诊疗项目，改善医

疗服务，诊疗人次增加，医疗收入及成本增长。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 174793.67 万元，比上年增加 17363.45 万元，增长 11.03%。

1.财政拨款收入 8149.41 万元，占收入合计的 4.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8149.41 万元，占收入合计的 4.66%；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%；

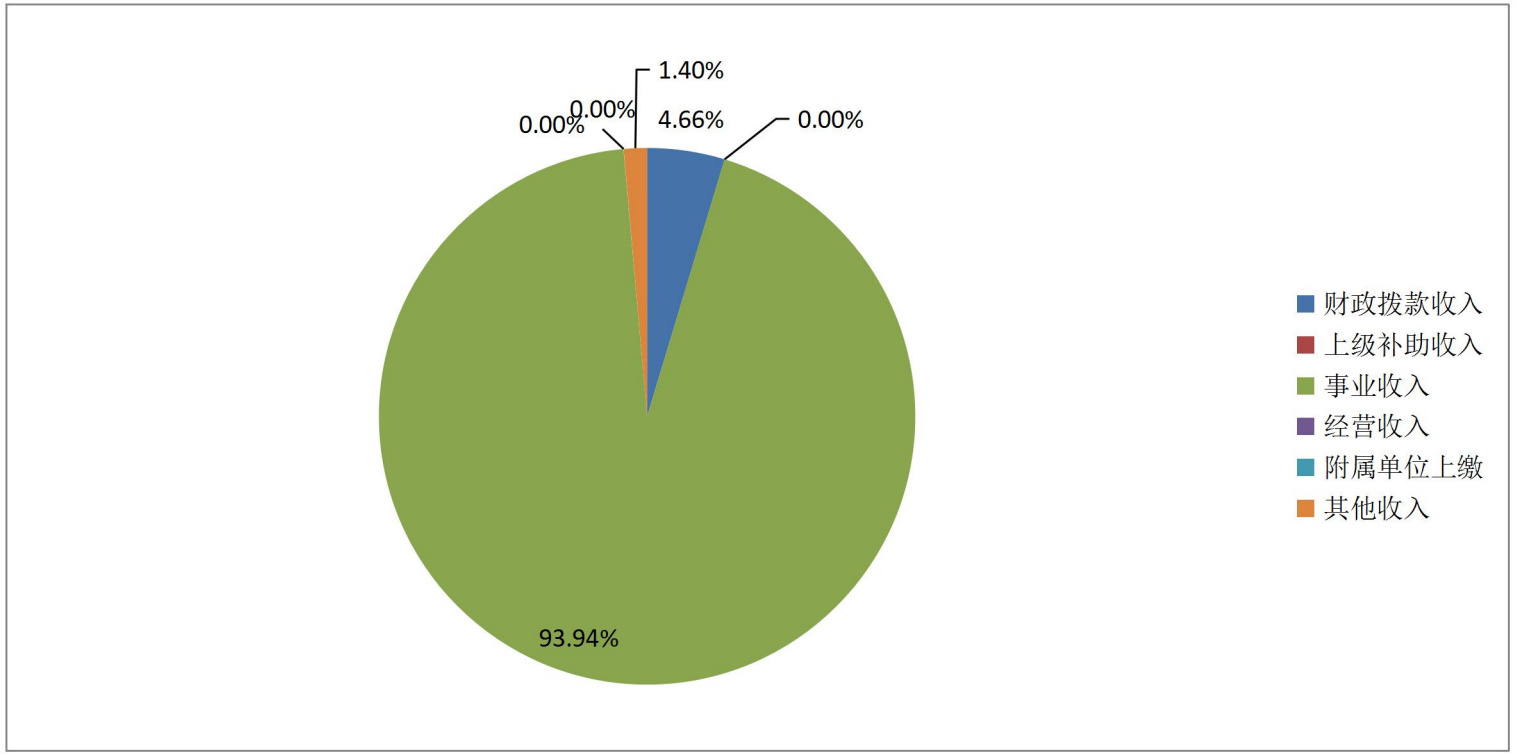
3.事业收入 164197.93 万元，占收入合计的 93.94%；

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 2446.33 万元，占收入合计的 1.4%。

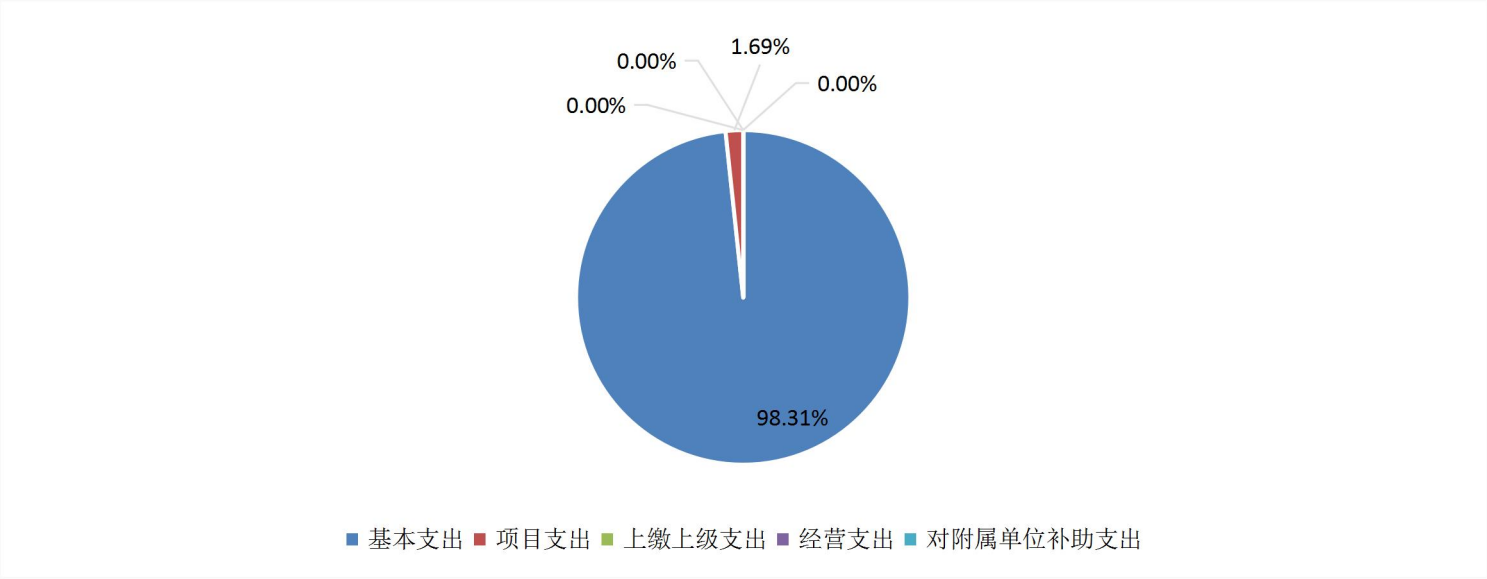
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 167161.61 万元，比上年减少 444.62 万元，下降 0.27%，其中：基本支出 164337.63 万元，占支出合计的 98.31%；项目支出 2823.98 万元，占支出合计的 1.69%;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 11377.91 万元，比上年减少 6621.99 万元，下降 36.79%。主要原因：根据项目实施进度安排，医疗保障项目及绿化建设项目资金投入减少。

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 8366.16 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 2730.76 万元，占本年财政拨款支出 32.64%；卫生健康支出 5635.40 万元，占本年财政拨款支出的 67.36%。

（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2527.15万元,2025年度决算2730.76万元,完成年初预算的108.06%。其中:

“事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算2527.15万元,2025年度决算2533.31万元,完成年初预算的100.24%。基本与年初预算持平。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算146.55万元。主要原因：年中安排离退休人员抚恤金发放。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算23.16万元。主要原因：年中安排单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费。

“其他生活救助”(款)2025年度年初预算0万元，2025年度决算27.74万元。主要原因：年中安排援派人才经费。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算2876.21万元，2025年度决算5635.4万元，完成年初预算的195.93%。其中:

“卫生健康管理事务”(款)2025年度年初预算0.61万元，2025年度决算268.4万元。完成年初预算的44000.54%。主要原因：年中安排医护人员来京进修、医联体建设、重大活动医疗卫生保障经费等。

“公立医院”（款）2025 年度年初预算 1676.34 万元，2025 年度决算 3650.86 万元，完成年初预算的 217.79%。主要原因：年中安排精神卫生特色服务项目、医疗设备购置经费等。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 172.20 万元，2025 年度决算 567.83 万元，完成年初预算的 329.75%。主要原因：年中安排重大传染病防控、常态化院前医疗急救经费等。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 0.5 万元，2025 年度决算 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：根据现有政策未开展此项业务。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 1026.56 万元，2025 年度决算 1026.56 万元，完成年初预算的 100%。

“医疗保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 57.5 万元。主要原因：年中开展医疗保障工作，安排经费支出。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 64.25 万元。主要原因：年中安排提升中医医师诊疗服务能力项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 6074.19 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 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。2025 年度组织因公出国（境）组团 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与年初预算持平。2025 年度公务接待 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，与年初预算持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与年初预算持平 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，与年初预算持平。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 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 445.2 万元，其中：政府采购货物支出 445.2 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 445.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 297.2 万元，占政府采购支出总额的 66.76%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市垂杨柳医院共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 236 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.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2080502-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。

2080505-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。

2080506-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。

2080801-社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映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。

2081199-社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2082501-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):反映除最低生活保障、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。

2100199-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的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100201-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。

2100299-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。

2100408-卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

2100409-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。

2100410-卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

2100499-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。

2101102-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。

2101199-卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101505-卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

2101704-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、项目支出绩效自评表

详见附件