

2025 年度部门决算（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、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。

（二）机构设置情况

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等 18 个临床科室及超声科、检验科、放射科等 14 个医技科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 67669.15 万元，比上年增加 2486.12 万元，增长 3.81%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 43503.08 万元，比上年减少 3301.75 万元，下降 7.05%。

1. 财政拨款收入 4856.73 万元，占收入合计的 11.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4856.73 万元，占收入合计的 11.16%；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%；

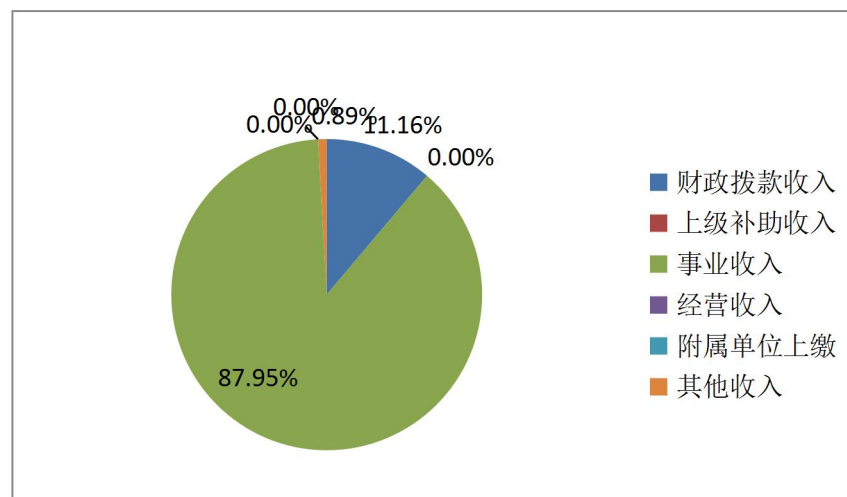
3. 事业收入 38259.36 万元，占收入合计的 87.95%；

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 386.99 万元，占收入合计的 0.89%。

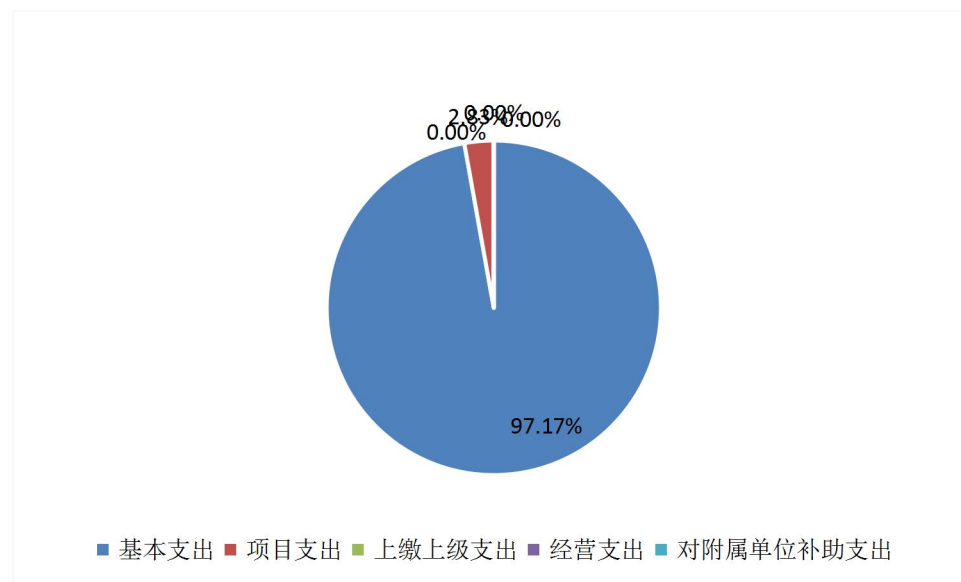
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 46710.95 万元，比上年增加 5693.99 万元，增长 13.88%，其中：基本支出 45391.03 万元，占支出合计的 97.17%；项目支出 1319.92 万元，占支出合计的 2.83%；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 4856.73 万元，比上年减少 640.35 万元，下降 11.65%。主要原因：财政拨款收入减

少所致。

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 4856.73 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1698.14 万元，占本年财政拨款支出 34.96%； 卫生健康支出 2511.74 万元，占本年财政拨款支出 51.72%；农林水支出 22.93 万元，占本年财政拨款支出 0.47%；住房保障支出 623.92 万元，占本年财政拨款支出 12.85%。

（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1480.82万元,2025年度决算1698.14万元,完成年初预算的114.68%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 1480.82 万元，2025 年度决算 1,459.36 万元，完成年初预算的 98.55%。主要原因：离退休人员变动所致。

“抚恤”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 238.78 万元。主要原因：新增抚恤金支出。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2405.84 万元,2025 年度决算 2511.74 万元,完成年初预算的 104.40%。

其中：

“公立医院”（款）2025 年度年初预算 1229.42 万元，2025 年度决算 1,188.47 万元，完成年初预算的 96.67%。主要原因：肛肠医院——2025 年智慧门诊服务改善项目结算评审未结束所致。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 2.4 万元，2025 年度决算 5.88 万元，完成年初预算的 245%。主要原因：新增京财社指〔2024〕2393 号北京市财政局提前下达 2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（肛肠医院）、京财社指〔2025〕1447 号北京市财政局追加下达 2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（第二批）（肛肠医院）项目。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 1124.20 万元，2025 年度决算 1,244.81 万元，完成年初预算的 110.73%。主要原因：职工社保基数增加。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 49.82 万元，2025 年度决算 72.58 万元，完成年初预算的 145.68%。主要原因：新增京财社指〔2025〕1217 号 2025 年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）（北京市肛肠医院）项目。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 10.63 万元，2025 年度决算 22.93 万元，完成年初预算的 215.71%。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025 年度年初预算 10.63 万元，2025 年度决算 22.93 万元，完成年初预算的 215.71%。主要原因：追加健康帮扶经费。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 700.47 万元，2025 年度决算 623.92 万元，完成年初预算的 89.07%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 700.47 万元，2025 年度决算 623.92 万元，完成年初预算的 89.07%。

主要原因：人员变动所致。

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 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

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 3593.91 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）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

本单位无此项支出。

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 502.06 万元，其中：政府采购货物支出 348.91 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 153.15 万元。授予中小企业合同金额 153.15 万元，占政府采购支出总额的 30.5%，其中：授予小微企业合同金额 151.21 万元，占政府采购支出总额的 30.12%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 36 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。
9. 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。
10. 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。

11. 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支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：应用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 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 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表