

北京市密云区中医医院
2025 年度部门决算报表及说明

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区中医医院

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	43,670.548680	一、一般公共服务支出	0.492000
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,398.640000	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	49,264.680666	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	81.017444	八、社会保障和就业支出	1,642.695400
		九、卫生健康支出	86,649.664009
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	14,448.080000
		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	315.969120
		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	107,414.886790	本年支出合计	103,056.900529
年初结转和结余	30,990.092668	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	35,348.078929
总计	138,404.979458	总计	138,404.979458

收入决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

单位：万元

项目				单位:万元						
支出功能分类科目			科目名称	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
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	107,414.886790	58,069.188680	0.000000	49,264.680666	0.000000	0.000000	
201			一般公共服务支出	0.492000	0.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	81.017444
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.492000	0.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.492000	0.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,642.695400	1,642.695400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,632.773400	1,632.773400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	215.250800	215.250800	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	938.330000	938.330000	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	469.170000	469.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.022600	10.022600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	9.922000	9.922000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	9.922000	9.922000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	91,007.650270	41,661.952160	0.000000	49,264.680666	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院	89,165.337320	39,819.639210	0.000000	49,264.680666	0.000000	0.000000	81.017444
2100202			中医（民族）医院	87,366.437320	38,020.739210	0.000000	49,264.680666	0.000000	0.000000	81.017444
2100299			其他公立医院支出	1,798.900000	1,798.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	81.017444
21004			公共卫生	10.858950	10.858950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	5.858950	5.858950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1,756.510000	1,756.510000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1,756.510000	1,756.510000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	30.965594	30.965594	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	30.965594	30.965594	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	43.978406	43.978406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	43.978406	43.978406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	14,448.080000	14,448.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	49.440000	49.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	49.440000	49.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,398.640000	14,398.640000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	14,372.000000	14,372.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120816			农业农村生态环境支出	26.640000	26.640000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	315.969120	315.969120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	315.969120	315.969120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	315.969120	315.969120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	103,056.900529	48,424.170374	54,632.730155	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		0.492000	0.000000				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.492000	0.000000	0.492000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务		0.492000	0.000000	0.492000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,642.695400	225.273400	1,417.422000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		1,632.773400	225.273400	1,407.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		215.250800	215.250800	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		938.330000	0.000000	938.330000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		469.170000	0.000000	469.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.022600	10.022600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		9.922000	0.000000	9.922000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		9.922000	0.000000	9.922000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		86,649.664009	47,882.927854	38,766.736155	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		84,820.554720	47,882.927854	36,937.626866	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院		0.098000	0.000000	0.098000	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院		83,021.556720	47,882.927854	35,138.628866	0.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出		1,798.900000	0.000000	1,798.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		10.858950	0.000000	10.858950	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		5.858950	0.000000	5.858950	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务		5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		1,732.890939	0.000000	1,732.890939	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		1,732.890939	0.000000	1,732.890939	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务		30.965594	0.000000	30.965594	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项		30.965594	0.000000	30.965594	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出		54.393806	0.000000	54.393806	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出		54.393806	0.000000	54.393806	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		14,448.080000	0.000000	14,448.080000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理		49.440000	0.000000	49.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理		49.440000	0.000000	49.440000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,398.640000	0.000000	14,398.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出		14,372.000000	0.000000	14,372.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120816	农业农村生态环境支出		26.640000	0.000000	26.640000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		315.969120	315.969120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		315.969120	315.969120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		315.969120	315.969120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区中医医院

收入		支出			
		单位：万元			
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	43,670.548680	一、一般公共服务支出	0.492000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	14,398.640000	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	1,642.695400	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	41,648.846499	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	49.440000	14,398.640000	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	315.969120	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	58,069.188680	本年支出合计	43,657.443019	14,398.640000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	8,500.771755	年末财政拨款结转和结余	8,513.877416	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	8,500.771755				
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	66,569.960435	总计	52,171.320435	14,398.640000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

单位：万元

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	43,657.443019	3,555.635116	40,101.807903
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.492000	0.000000	0.492000
2013105			专项业务	0.492000	0.000000	0.492000
208			社会保障和就业支出	0.492000	0.000000	0.492000
20805			行政事业单位养老支出	1,642.695400	225.273400	1,417.422000
2080502			事业单位离退休	1,632.773400	225.273400	1,407.500000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.250800	215.250800	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	938.330000	0.000000	938.330000
2080599			其他行政事业单位养老支出	469.170000	0.000000	469.170000
20811			残疾人事业	10.022600	10.022600	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	9.922000	0.000000	9.922000
210			卫生健康支出	9.922000	0.000000	9.922000
21002			公立医院	41,648.846499	3,014.392596	38,634.453903
2100201			综合医院	39,819.737210	3,014.392596	36,805.344614
2100202			中医（民族）医院	0.098000	0.000000	0.098000
2100299			其他公立医院支出	38,020.739210	3,014.392596	35,006.346614
21004			公共卫生	1,798.900000	0.000000	1,798.900000
2100408			基本公共卫生服务	10.858950	0.000000	10.858950
2100409			重大公共卫生服务	5.858950	0.000000	5.858950
21011			行政事业单位医疗	5.000000	0.000000	5.000000
2101102			事业单位医疗	1,732.890939	0.000000	1,732.890939
21017			中医药事务	1,732.890939	0.000000	1,732.890939
2101704			中医（民族医）药专项	30.965594	0.000000	30.965594
21099			其他卫生健康支出	30.965594	0.000000	30.965594
2109999			其他卫生健康支出	54.393806	0.000000	54.393806
212			城乡社区支出	54.393806	0.000000	54.393806
21202			城乡社区规划与管理	49.440000	0.000000	49.440000
2120201			城乡社区规划与管理	49.440000	0.000000	49.440000
221			住房保障支出	49.440000	0.000000	49.440000
22102			住房改革支出	315.969120	315.969120	0.000000
2210201			住房公积金	315.969120	315.969120	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

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	3,328.961716	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	927.587000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	51.347880	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	2,034.057716	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	315.969120	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	226.673400	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	215.250800	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	10.022600	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	1.400000	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	3,555.635116	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

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
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
212		城乡社区支出	0.000000	14,398.640000	14,398.640000	0.000000	14,398.640000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	14,398.640000	14,398.640000	0.000000	14,398.640000	0.000000
2120803		城市建设支出	0.000000	14,372.000000	14,372.000000	0.000000	14,372.000000	0.000000
2120816		农业农村生态环境支出	0.000000	26.640000	26.640000	0.000000	26.640000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

科目名称		决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位:万元 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		0.000000			公用经费合计	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市密云区中医医院

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

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区中医医院

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	3,771.781061
1. 政府采购货物支出	1,832.506200
2. 政府采购工程支出	1,222.080000
3. 政府采购服务支出	717.194861
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

我单位根据北京市密云区机构编制办公室密编办字【1990】第 13 号批准，为密云区卫健委所属差额事业单位，于 1990 年成立，并开始履行所批复的职能。

北中医三院密云院区位于密云区密云镇新中街，医院建筑面积 2.94 万平方米，编制床位 403 张。是集医疗、护理、康复、科研、教学、预防保健为一体的综合性三级中医医院。

（一）主要职责

本单位为三级中医医院，主要工作职能是负责对外开展医疗诊治、预防保健及药品零售。医院注重文化建设，始终秉承“弘扬岐黄，感动服务”的宗旨，坚持“从严治院，特色兴院，传承强院，勤俭办院”的办院方向，以“仁爱和谐、精勤诚信”为院训，本着“继承不逊古，发展不离宗”的原则，充分发挥党员模范引领作用，大力发展中医药事业，为人民群众的健康不断提供优质的中医药服务。

（二）机构设置

在北京市中医管理局、密云区委、区政府、密云区卫健委的共同努力下，2022 年 9 月 30 日，密云区中医医院与北京中医药大学第三附属医院正式签署托管协议，成立“北京中医药大学第三附属医院密云院区”（以下简称“北中医三院密云院区”）。北中医三院密云院区位于密云区密云镇新中街，建于 1990 年，医院建筑面积 2.94 万平米，是集医

疗、护理、康复、科研、教学、预防保健为一体的综合性三级中医医院。共设有临床科室 19 个，其中针灸、骨伤按摩、肝病、呼吸、皮科、肛肠、脑病为特色中医专科，采用针灸、拔罐、推拿、按摩、理疗、康复、艾灸、耳豆和中药为主要手段的传统治疗方法，深受患者肯定。病房楼建筑面积 8600 平方米，开放床位 298 张，设有七个内科病房、骨伤科病房、外科（肛肠科）病房和手术室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入合计 107414.89 万元，比上年增加 51308.47 万元，增长 47.77%；2025 年度本年支出合计 103056.9 万元，比上年增加 47800.88 万元，增长 46.38%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 107414.89 万元，比上年增加 51308.47 万元，增长 47.77%。

1. 财政拨款收入 58069.19 万元，占收入合计的 54.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 43670.55 万元，占收入合计的 40.66%；政府性基金预算财政拨款收入 14398.64 万元，占收入合计的 13.4%；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%；

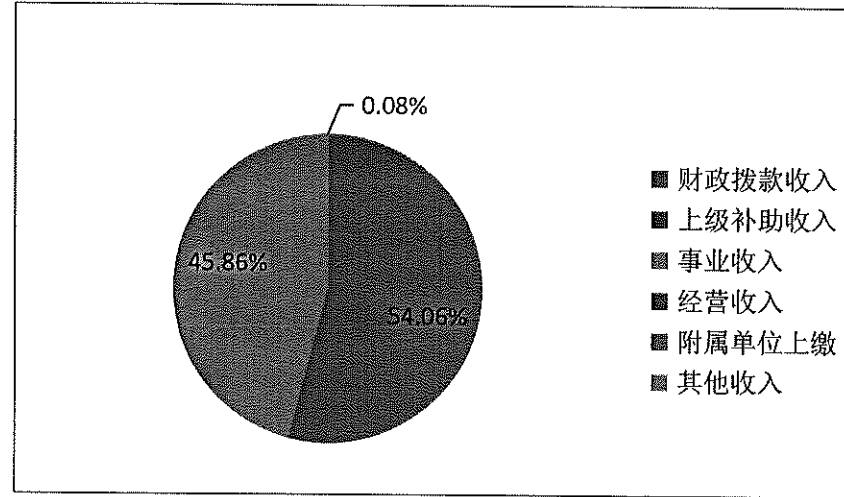
3. 事业收入 49264.68 万元，占收入合计的 45.86%；

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 81.02 万元，占收入合计的 0.08%。

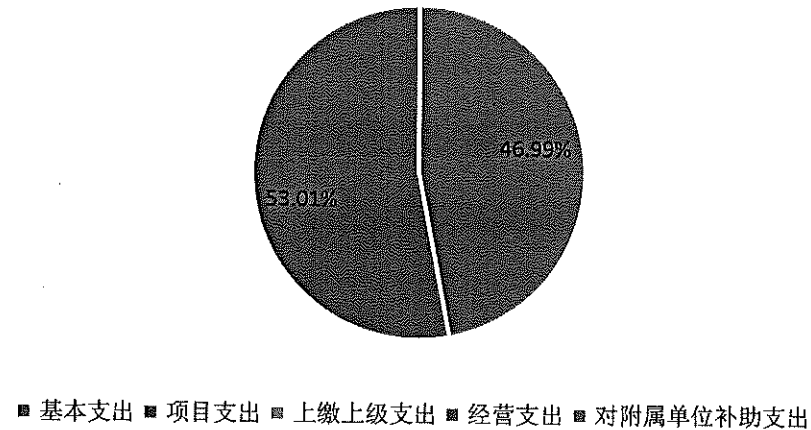
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 103056.9 万元，比上年增加 47800.88 万元，增长 46.38%，其中：基本支出 48424.17 万元，占支出合计的 46.99%；项目支出 54632.73 万元，占支出合计的 53.01%；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 财政拨款预算收入 58069.2 万元,较上年 7855.78 万元,增加 50213.42 万元。2025 年财政专项补助收入 54513.56 万元,2024 年财政专项补助收入 4602.63 万元,增加 49910.92 万元。主要是密云区中医医院迁址新建工程项目开工,本年基建项目收入 4.93 亿元。2025 年财政基本补助收入 3555.64 万元,2024 年财政基本补助收入 3253.16 万元,增加 302.48 万元,增加 9.3%。因为在职人员人数增加。工资津补贴 2806.74 万元,较 2024 年 2306.76 万元,增加 499.98 万元。津贴补贴 630.32 万元,较 2024 年 614.48 万元,增加 15.84 万元。

财政基本拨款支出与上年持平,2025 年财政项目拨款支出 54632.73 万元,2024 年财政项目支出 5150.14 万元,较

上年增长 49482.59 万元。财政项目支出增长 4.94 亿元，主要是密云区中医医院迁址新建工程项目开工，本年基建项目支出 4.93 亿元。其他资金支出 45000.54 万元，较上年 47006.51 万元，减少 4.27%。

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43657.44万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1642.69万元，占本年财政拨款支出3.76%；卫生健康支出41648.85万元，占本年财政拨款支出95.40%；城乡社区支出49.44万元，占本年财政拨款支出0.11%；党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房公积金支出315.97万元，占本年财政拨款支出0.72%。

（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年度决算1642.69万元，比2025年年初预算932.85万元，增加709.84万元。主要原因：我部门为额单位，年初预算中只是半年养老保险、职业年金的预算。其中：

（1）、“行政事业单位养老支出”（款）2025年度养老保险决算938.33万元，比2025年年初预算471.72万元，增加466.61万元，增长49.73%。主要原因：年初预算数仅为半年养老保险471.72万元。

（2）、“行政事业单位养老支出”（款）2025年度职业年金决算469.17万元，比2025年年初预算235.86万元，增加233.31万元，增长49.73%。主要原因：年初预算数仅为半年职业年金235.86万元。

（3）、“残疾人事业”（款）2025年度决算9.92万元。主要原因：拨入用于安排用人单位残疾人岗位补贴和社会

保险补贴 9.92 万元。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度决算41648.85万元，比2025年年初预算2868.75万元，增加了38780.1万元。

其中：

(1)、“公立医院”(款)2025年度决算 39819.74 万元，比 2025 年年初预算 1998.92 万元，增加 37820.82 万元，增长 94.98%。主要原因：年初预算数仅为人员经费 1998.92 万元。

(2)、“公共卫生”(款)2025年度决算 10.86 万元。主要原因：本年新拨付 10.86 万元，其中基本公共卫生服务 5.86 万元、重大公共卫生服务 5 万元。

(3)、“中医药”(款)2025年度决算 30.97 万元，比 2025 年年初预算 3 万元，增加 27.97 万元，主要原因：上年项目结转。

(4)、“行政事业单位医疗”(款)2025年度决算 1732.89 万元，比 2025 年年初预算 851.23 万元，增加 881.66 万元。主要原因：我部门为差额单位，年末预算调整事业单位医疗款。

(5)、“其他卫生健康支出”(款)2025年度决算 54.39 万元，比 2025 年年初预算 15.60 万元，增加 38.79 万元，主要原因：部门的差额单位年初预算中只是担架工工资一季度的预算。

3、“城乡社区支出”(款)2025年度决算 49.44 万元，主要原因：支付中医医院迁址新建工程规划实施方案编制费。

4、“一般公共服务支出”（类），党委办公厅（室）及相关机构事务 2025 年度决算 0.49 万元。主要原因：本年新拨付党费 0.49 万元。

5、“住房保障支出”（类）住房公积金 2025 年度决算 315.97 万元，比 2025 年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（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 14398.64 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 14398.64 万元，主要原因：支付中医医院征拆补助费用 14398.64 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2025 年度决算 14398.64 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度决算 14398.64 万元。

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 3555.64 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

本单位无此项经费

二、机关运行经费支出情况

不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3771.78 万元，其中：政府采购货物支出 1832.51 万元，政府采购工程支出 1222.08 万元，政府采购服务支出 717.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2025 年度新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。截至 12 月 31 日，共有车辆 11 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 26（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：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中西医结合医院、民族医院的支出。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水

方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面支出。

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

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市密云区医疗机构能力提升--放射科256排CT						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1798.90	1798.90	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1798.90	1798.90	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足日常医疗项目需求，为患者提供更好的诊疗服务，提高患者对医院的满意度。		完成人数3114人，检查完成及影像质量100%，检查能按时完成，患者及家属对检查过程和结果十分认可，满意度很高，检查人数逐步上涨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2023年基层党组织党建活动经费						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1.73	0.50	10分	30%	3
		其中：当年财政拨款	0.00	1.73	0.50	—	30%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合党建工作要求，加强基层党组织和党员队伍建设，强化党员学习教育，锻造过硬党员队伍，充分发挥党员先锋模范作用，不断增强党组织创造力、凝聚力、战斗力，全心全意为人民服务。		组织党员活动2次，包括端午节主题党日活动、党员赴北京焦庄户地道战遗址纪念馆参观学习活动，加强基层党组织和党员队伍建设，强化党员学习教育，充分发挥党员先锋模范作用，不断增强党组织创造力、凝聚力、战斗力，全心全意为人民服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	20		20			
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分					93			

项目支出绩效自评表

（2025年度）

(2025年度)

项目名称		2025年密云区中医医院心血管高危人群的早期筛查及干预工作						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	心血管病高危人群早期筛查与综合干预专项工作		心血管病高危人群早期筛查与综合干预专项工作，完成了496人的糖化、肝、肾、血脂等检测工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分					100			

29

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市密云区中医医院迁址新建工程						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	14372.00	14372.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	14372.00	14372.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成项目征地、结案并完成土地划拨，并完成专项费用支付		完成项目征地、结案和土地划拨，专项资金支付完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
可持续影响指标		10		10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分		30		100				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市密云区中医医院迁址新建工程						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	26.64	26.64	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	26.64	26.64	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成医院迁址新建工程森林植被恢复费的支出		已支付森林植被恢复费					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
可持续影响指标		10		10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市密云区中医医院迁址新建工程						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	35000.00	12030.78	10分	34%	3.4
		其中：当年财政拨款	0.00	35000.00	12030.78	—	34%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成密云区中医医院迁址新建工程建设		完成医疗综合楼基坑土方施工及基坑支护施工					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分			32		93.4			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市密云区中医医院迁址新建工程						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	49.44	49.44	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	49.44	49.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中医医院迁址新建工程规划综合实施方案编制30%费用支付			已完成中医医院迁址新建工程规划综合实施方案编制30%费用支付				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标		10		10		
		质量指标		20		20		
		时效指标		10		10		
	成本指标 (10分)	经济成本指标		10		10		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标		10		10		
		生态效益指标		10		10		
可持续影响指标		10		10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		10		10			
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年中医药科技教育人才一体化管理年					
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	8.64	10分	17%	2
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	8.64	—	17%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 支持辖区内中医医院培育研究型病房。考核年度内新立项区级及以上课题不少于1项；参与央属、市属机构科研项目不少于1项。 2. 提升中医药管理干部队伍整体素质。考核年度内与央属、市属机构联合主办中医药人才培养或主题学术交流活动不少于1次（单次会期不少于1日）；参加市级管理干部培训班不少于2人。 3. 培育中医药传承创新团队。考核年度内选派中医药骨干团队，参与央属、市属现有中西医结合研究所、重点学科承担单位等建设工作不少于3人。		1. 北京中医药研究型病房试点建设单位（二类）1家；新立项北京市中医药科技发展资金项目2项；参与北京中医药大学东直门医院横向课题1项； 2. 共开展市级继续教育6次，邀请三甲医院专家授课；选派2人参加市级管理干部培训； 3. 建立中医优势专科联盟10项；重点专科建设项目1项；北京市区域中西医结合协同骨伤科平台建设1项				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10		
		社会效益指标	10		10		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	10		10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10		
总分					92		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京中医药薪火传承“3+3”工程基层老中医传承工作室						
主管部门		北京市中医药管理局		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.72	4.87	10分	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	0.00	5.72	4.87	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过基层老中医传承工作室建设工作，充分发挥区域内的老中医药专家的示范带动作用，加快基层老中医药专家学术经验的传承，带动基层中医药人才队伍建设，使基层中医药服务能力得到切实提升。		工作室严格按照实施方案完成跟师、查房、学术研讨等传承学习工作，显著提高了密云区基层中医诊疗技术水平，培养了4名中医骨伤科人才，使他们的中医技术水平得到显著提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分					98.5			

35

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京市密云区中医医院中医药文化体验馆						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025年中医院中医体验馆以弘扬中医药文化、传播中医健康理念为核心目标，通过开展多样化、趣味性、互动性的活动，吸引更多居民走进体验馆，提升公众对中医药文化的认知与认同感。		完成了体验馆的搬迁维护，进行了12次中医文化体验活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分			36		100			

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		(2025年度)						
主管部门		中医药特色人才培养工程（岐黄工程）——中药特色技术传承骨干人才培养项目						
项目资金 （万元）		密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区中医医院		
			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的学习，推广了中医适宜技术的临床应用，进一步提高了在医院的日常诊疗中增加中药饮片和院内自制剂的使用率，突出中医药简便验廉的特点，从而在一定程度上减少了化学药物和其他医疗耗材的使用。持续提高医院中药服务能力及药学人员服务水平，将所学中药特色技术通过传帮带的形式辐射至社区服务中心，提升密云地区百姓的中药服务获得感。		参加区级继教项目——“结合实例谈中药处方点评”，通过担任主讲，将参加学习以及担任点评专家过程中的典型案例向密云区内同行们讲授，提高了当地的合理用药水平。作为专家分别参与北京市中医药管理局、北京市医院管理中心组织的中药饮片质量抽检和中药饮片处方点评。作为工作室团队成员参与国家中医药管理局全国老药工传承工作室建设项目一个。设计代茶饮处方。目前已有健脾祛湿、疏肝解郁、润喉利咽、乌梅饮、黄芽汤五种代茶饮投入使用，至今已服务患者1500余人次					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 （30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分				100				

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		(2025年度)						
主管部门		经济管理能力提升项目						
		密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以《北京市公立中医医院经济管理能力提升三年行动方案》为指引，完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目，强化价格管理，培养优秀经济管理人才，全面提升医院经济管理水平，推进医院运营管理水平持续改进，防范医院经济运行风险。		按要求完成了经济管理人员的培训，举办经济管理人员培训和业务交流，完善和修订财务制度，强化价格管理，按照制度要求加强对住院患者病例和费用的检查，医院经济管理水平全面提升。主要为：建立健全财务监督法律法规制度体系建设，及时完善财务制度7个、更新财务制度25个，加强内部控制建设：2025年修订了内部控制规范手册，内部控制规范手册中包含：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基建管理、合同管理六个层面的制度及流程，新修订完善5个内控相关制度、9个流程，确保各项工作合法、合规。聘请总院专家，举办经济管理人员培训；组织院领导、财务人员、运营管理、医保办、医务科相关人员参加经济管理人员培训；举办医院财务管理、财会监督、医院运营管理、绩效管理等相关内容交流会，聘请专家来院交流指导；建立内部价格管理自查自纠制度，并按照制度开展医院内检查；通过完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目，强化价格管理，培养优秀经济管理人才，医院经济管理水平、医疗服务质量提升，医院运营管理水平、可持续发展水平提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10		10			
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		(2025年度)							
主管部门		新生儿疾病筛查及学龄前儿童健康检查							
项目资金 (万元)		密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区中医医院			
				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	5.64	5.64	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	5.64	5.64	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、完成辖区内0-3岁散居儿童建册、健康体检及管理；2、完成辖区内新生儿访视；3、完成辖区内儿童及新生儿先天性心脏病筛查；4、完成辖区内儿童及新生儿先天性髋关节发育不良筛查；5、完成辖区内儿童及新生儿视力及眼外观筛查；6、完成辖区内儿童及新生儿听力及耳外观筛查；7、完成辖区内儿童及新生儿口腔筛查；8、完成辖区内早产儿随访；9、完成辖区内体弱儿筛查、管理及随访；10、完成辖区内高危儿筛查、管理及随访；11、完成辖区内散居儿童智能发育筛查；12、完成辖区内散居儿童孤独症筛查；13、完成辖区内散居儿童脑瘫筛查；14、完成辖区内“免费筛查预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播”工作；15、完成辖区内孕妇无偿建册和管理；16、完成辖区内高危孕妇管理、随访；17、完成辖区内产妇产后访视及管理；18、完成育龄妇女免费发放叶酸及随访。		1、辖区在册0-3岁儿童527人，健康管理521人，体检1442人次；2、完成辖区内新生儿访视326人次；3、完成辖区内儿童先天性心脏病筛查1442人次；4、完成辖区内儿童先天性髋关节发育不良筛查1442人次；5、完成辖区内儿童视力及眼外观筛查1442人次；6、完成辖区内儿童听力及耳外观筛查1442人次；7、完成辖区内儿童口腔筛查1442人次；8、完成辖区内早产儿随访9人；9、完成辖区内体弱儿筛查、管理及随访155人；10、完成辖区内高危儿筛查、管理及随访45人；11、完成辖区内散居儿童智能发育筛查1442人次；12、完成辖区内散居儿童孤独症筛查1232人次；13、完成辖区内散居儿童脑瘫筛查765人次；14、完成辖区内“预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播”随访、阻断9人；15、完成辖区内孕妇无偿建册133人、管理随访665次；16、完成辖区内高危孕妇管理、随访102人510次；17、完成辖区内产妇产后访视及管理129人258次；18、完成育龄妇女免费发放叶酸及随访35人70次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20				
		质量指标	10		10				
		时效指标	10		10				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10				
		社会效益指标	10		10				
		生态效益指标							
可持续影响指标		10		10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10		10				
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		孕产妇产前检查和产后访视补助经费						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.22	0.22	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.22	0.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成辖区内孕妇无偿建册和管理；2、完成辖区内高危孕妇管理、追访；3、完成辖区内产妇产后访视及管理；18、完成育龄妇女免费发放叶酸及追访。		1、完成辖区内孕妇无偿建册133人、管理随访665次；2、完成辖区内高危孕妇管理、追访102人510次；3、完成辖区内产妇产后访视及管理129人258次；4、完成育龄妇女免费发放叶酸及追访35人70次。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标		20		20		
		质量指标		10		10		
		时效指标		10		10		
	成本指标 (10分)	经济成本指标		10		10		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标		10		10		
		社会效益指标		10		10		
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10		10			
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中医药服务进养老机构项目					
主管部门		北京市中医药管理局		实施单位		北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	6.46	10分	65%	6.5
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	6.46	—	65%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为贯彻落实《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等文件精神，通过中医药服务进养老机构优秀医养联合体推广单位建设，打造中医药医养结合孵化平台，满足老年人多元化、多层次的中医药健康养老需求。		1. 组建专班队伍。我机构组建以老年病科、中医科等专科医护人员为主，人数16人，主要以中医药适宜技术能力及科普能力提升为主；合作养老机构以管理人员及陪护人员为主，人数17人。 2. 制定健康包。制定了含有高血压、糖尿病、冠心病、脑梗死、慢阻肺、失眠、便秘7种老年病种类的中医药适宜技术服务包，明确每种老年病服务内容、中医药适宜技术数量等内容。 3. 制定健康评估服务流程。开展健康评估活动7次，对养老机构65岁以上老年人进行健康评估7次，评估65人，达到养老机构老年人覆盖率90.23%。并进行健康咨询，面向密云镇社会福利中心进行义诊、健康咨询7次，发放穴位贴敷1000份、端午中药香囊300份、代茶饮1100份。 4. 开设入院治疗绿色通道。通过绿色通道接诊密云镇社会服务中心6名老年患者，其中安排住院3人。 5. 我机构转岗人员参加集中培训及开展中医适宜技术推广培训。我单位杨2位同志参加中医药服务进养老机构项目2025年度中医药适宜技术骨干人才队伍培训，其中杨桂芳护士长参加中医护理技术学习，王树飞同志参加贺氏火针学习。 6. 面向康养护理人员培训。向养老机构护理人员进行培训7次，主要内容为卧床老人护理方法、防褥疮护理要点、留置胃管鼻饲饮食护理方法、留置尿管护理办法、消毒知识、中医穴位贴敷应用、耳穴压丸应用，培训人次70余人次。我单位组织中医药服务进养老机构中医适宜技术培训活动，培训医疗人员55人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20	15	原因：基层日常业务繁忙、人员调配紧张。改进措施：请院方合理统筹人员，足额选派人员参加培训，严格落实培训任务，切实提升师资及业务水平。		
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10			
		社会效益指标	10	10			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10			
总分				91.5			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位养老保险缴费项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	471.72	938.33	938.33	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	471.72	938.33	938.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。		稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		0			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位职业年金缴费项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	235.86	469.17	469.17	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	235.86	469.17	469.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。		稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分			43		100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		用人单位安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	9.92	9.92	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.92	9.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。		稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 （30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	10		10			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	10		10				
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		住房补贴项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	6.35	6.35	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.35	6.35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。		稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分			45		100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		院前急救医疗服务配备担架员工资						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.60	54.39	54.39	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.60	54.39	54.39	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。		稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	10		10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分			46		100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位医疗保险缴费项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会		实施单位			北京市密云区中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	851.23	1756.51	1756.51	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	851.23	1756.51	1756.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。		稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标						
可持续影响指标		10		10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10		10			
总分			47		100			