齐齐哈尔医学院附属第一医院
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第一医院的主要职责是：医院始建于1954年9月，座落在齐齐哈尔市富拉尔基区嫩江之畔，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合性三级甲等医院，主要职责是承担黑龙江省西部地区百姓医疗服务任务。齐齐哈尔医学院附属综合性教学医院，国家级住院医师规范化培训基地。医院以病人为中心，致力于提供优质、安全、便捷的医疗服务，通过医疗、科研和管理创新，促进医学事业的发展，提升民众的健康福祉。

二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第一医院内设机构（处室）共114个，包括：心血管内科一病区一组、心血管内科一病区二组、心血管内科二病区一组、心血管内科二病区二组、消化内科一病区、消化内科二病区、呼吸与危重症医学科、内分泌科一病区（肾内科一病区、老年医学科）、内分泌科二病区(风湿免疫科)、血液内科（肾内科二病区）、血液透析室、小儿内科、急诊医学科、重症医学科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、神经内科四病区、康复医学科一组、康复医学科二组、神经介入病区、肿瘤放疗科、肿瘤内科、全科医疗科、感染性疾病科、精神科、普

外科一病区、肛肠外科一病区、普外科二病区、肛肠外科二病区、骨外科一病区（一组）、骨外科一病区（二组）、骨外科二病区（一组）、骨外科二病区（二组）、神经外科、创伤外科、心胸外科、泌尿外科、麻醉科、手术室、妇产科一组、妇产科二组、眼科、耳鼻咽喉科、口腔预防科、口腔一科、口腔二科、胸痛中心、皮肤性病科、肿瘤内科门诊、普外科门诊、骨外科门诊、神经外科门诊、综合外科门诊、泌尿外科门诊、东西区门诊、健康体检中心、电诊科、介入放射科、腔镜中心、医学检验科、超声诊断科、核医学科、药学部、药学部（东区西药局）、药学部（东区中药局）、药学部（西区药局）、药学部（静配中心）、药学部药品采购部、药学部临床药学办公室、GCP办公室、中医科、疼痛科、影像科、输血科、医疗美容科、供应室、中心实验室、红宝石社区卫生服务中心、高压氧、党委办公室、组织科、纪委办公室、宣传科、团委、工会、医院办公室（法治办公室）、西区综合办公室、人事科、财务科、经济管理科、审计科、统计科、医务部、护理部、医疗保险科（物价科）、运营管理部、感染控制科、门诊部、病案室、预防保健科、医疗合作办公室、质量控制办公室（营养科）、教务科、学生工作办公室、科研科、住院医师规范化培训管理办公室、继续教育科（合署）、保卫科、总务科、设备管理科、招标采购办公室、供应科、信息中心、行风管理办公室、公共卫生科。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,880.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	397.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	32,593.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	81.20	八、社会保障和就业支出	38	3,126.41
	9		九、卫生健康支出	39	31,742.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	527.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	397.32
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,951.93	**本年支出合计**	57	35,794.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,157.42
年初结转和结余	29	26.17	年末结转和结余	59	26.32
总计	30	36,978.10	**总计**	60	36,978.10

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,951.93	4,277.61	0.00	32,593.12	0.00	0.00	81.20
208	社会保障和就业支出	3,126.41	1,479.39	0.00	1,647.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,126.41	1,479.39	0.00	1,647.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,537.69	1,073.99	0.00	463.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.44	203.60	0.00	992.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.28	201.80	0.00	190.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,900.54	2,098.20	0.00	30,721.14	0.00	0.00	81.20
21002	公立医院	32,183.94	2,096.29	0.00	30,006.46	0.00	0.00	81.20
2100201	综合医院	32,183.94	2,096.29	0.00	30,006.46	0.00	0.00	81.20
21011	行政事业单位医疗	716.60	1.91	0.00	714.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	716.60	1.91	0.00	714.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.65	302.70	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.65	302.70	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.65	302.70	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,794.35	14,208.43	21,585.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,126.41	3,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,126.41	3,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,537.69	1,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.44	1,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,742.96	10,554.37	21,188.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,026.37	9,837.77	21,188.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,026.37	9,837.77	21,188.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	716.60	716.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	716.60	716.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.65	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.65	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.65	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,880.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,479.39	1,479.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,098.20	2,098.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302.70	302.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	397.32	0.00	397.32	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,277.61	**本年支出合计**	59	4,277.61	3,880.29	397.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,277.61	**总计**	64	4,277.61	3,880.29	397.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,880.29	3,349.46	530.83
208	社会保障和就业支出	1,479.39	1,479.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,479.39	1,479.39	0.00
2080502	事业单位离退休	1,073.99	1,073.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.60	203.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.80	201.80	0.00
210	卫生健康支出	2,098.20	1,567.37	530.83
21002	公立医院	2,096.29	1,565.46	530.83
2100201	综合医院	2,096.29	1,565.46	530.83
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	302.70	302.70	0.00
22102	住房改革支出	302.70	302.70	0.00
2210201	住房公积金	302.70	302.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,273.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,007.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.04	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.60	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	201.80	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	302.70	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,076.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.47	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	878.52	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.37	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	195.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,349.46					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	397.32	397.32	0.00	397.32	0.00
232	债务付息支出	0.00	397.32	397.32	0.00	397.32	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	397.32	397.32	0.00	397.32	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	397.32	397.32	0.00	397.32	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第一医院2025年度总收入36,978.10万元，其中本年收入36,951.93万元，年初结转和结余26.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,880.29万元，比上年决算数增加390.67万元，增长11.20%。主要变动情况：工资政策性调增。

2.政府性基金预算财政拨款收入397.32万元，与上年决算数持平。

3.事业收入32,593.12万元，比上年决算数增加2,306.78万元，增长7.62%。主要变动情况：一是门急诊住院患者服务量增加，二是四级手术增加收入提高。

4.其他收入81.20万元，比上年决算数减少10.38万元，下降11.33%。主要变动情况：实习人数减少，故其他收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第一医院2025年度总支出36,978.10万元，其中本年支出35,794.35万元，结余分配1,157.42万元，年末结转和结余26.32万元。具体情况如下：

1.基本支出14,208.43万元，比上年决算数减少116.33万元，下降0.81%。主要变动情况：落实过紧日子要求，精细化管理，节约运行成本。

2.项目支出21,585.92万元，比上年决算数增加2,506.59万元，增长13.14%。主要变动情况：患者量增加所以本年收入增加，导致相应项目支出也有所增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第一医院2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

齐齐哈尔医学院附属第一医院2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔医学院附属第一医院2025年度政府采购支出总额1,147.50万元，其中：政府采购货物支出274.19万元、政府采购工程支出24.55万元、政府采购服务支出848.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：齐齐哈尔医学院附属第一医院2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，齐齐哈尔医学院附属第一医院共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要是2辆院内职工通勤专用车，3辆院内业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。房屋104172.76平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。齐齐哈尔医学院附属第一医院对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为5个，评价金额为543.02万元，占一般公共预算项目支出总额的138.97%。组织对2025年度齐齐哈尔医学院附属第一医院设备购置、齐齐哈尔医学院附属第一医院维修改造设备购置及信息化建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金397.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2025年度17个自有资金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24559.34万元，占自有资金预算项目支出总额的280.99%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为181万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高医院服务能力，提升医院诊疗能力；二是提高预算编制效率。

（2）“2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为75.67万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高医院服务能力，提升医院诊疗能力；二是提高预算编制效率。

（3）“债券利息及费用项目”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为302.42万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高医院服务能力，提升医院诊疗能力；二是提高预算编制效率。

（4）“设备购置债券利息及费用项目”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为94.91万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高医院服务能力，提升医院诊疗能力；二是提高预算编制效率。

（5）“医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分88.5分。全年预算数为66.9万元，执行率为84.96%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（6）“2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分83.56分。全年预算数为216.9万元，执行率为35.62%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量不好，项目绩效指标完成分值不高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（7）“2025年第二批省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分65分。全年预

算数为2.55万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量不好，项目绩效指标完成分值不高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（8）“办公设备家具购置经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.32分。全年预算数为40万元，执行率为33.2%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（9）“补充日常办公经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.4分。全年预算数为20万元，执行率为74%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（10）“单位设施运维经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.14分。全年预算数为1841.39万元，执行率为51.39%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（11）“党建工作经费”项目（专项）支出部门评价结

果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分70.63分。全年预算数为20万元，执行率为0.35%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量不好，项目绩效指标完成分值不高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（12）“房屋大型修缮经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.88分。全年预算数为687万元，执行率为3.84%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（13）“公务接待经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分65.48分。全年预算数为30万元，执行率为2.77%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量不好，项目绩效指标完成分值不高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（14）“联众信息系统维保费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.48分。全年预算数为260万元，执行率为4.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（15）“委托业务费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.19分。全年预算数为1922万元，执行率为23.88%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（16）“无形资产购置经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分82.6分。全年预算数为1070万元，执行率为15.99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（17）“学术交流经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分54分。全年预算数为30万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量不好，项目绩效指标完成分值不高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（18）“医院科教经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分72.98分。全年预算数为224万元，执行率为10.19%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量不好，项目绩效指标完成分值不高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（19）“医院运营经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.4分。全年预算数为100万元，执行率为33.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（20）“医院资产物资购置经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.06分。全年预算数为874.95万元，执行率为40.57%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（21）“银行及债务还本经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.44分。全年预算数为500万元，执行率为94.35%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高医院服务能力，提升医院诊疗能力；二是提高预算编制效率。

（22）“债务利息及费用”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.11分。全年预算数为940万元，执行率为91.11%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值

较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高医院服务能力，提升医院诊疗能力；二是提高预算编制效率。

（23）“专用材料购置经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.46分。全年预算数为14500万元，执行率为34.57%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

（24）“专用设备运维费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分76.29分。全年预算数为1500万元，执行率为22.90%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，产出指标未完成。下一步改进措施：下一年度加快支付进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。