

北华大学附属医院
2025 年预算

二〇二五年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

第一条 北华大学附属医院是北华大学基层单位，为正处级。医院性质是非营利性医疗机构，具有独立法人资格，实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人。

第二条 北华大学附属医院贯彻上级党委关于卫生健康的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，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。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，北华大学附属医院内设 19 个职能部门，分别为：

1. 护理部； 2. 感染管理办公室； 3. 医疗保险办公室； 4. 农村合作医疗办公室； 5. 社会工作办公室； 6. 医务科； 7. 供应科； 8. 器械科； 9. 科教科； 10. 学生科； 11. 信息科； 12. 财务科； 13. 审计科； 14. 人事科； 15. 保卫科； 16. 后勤科； 17. 档案室； 18. 院长办公室； 19. 党委办公室。

第二部分 预算表格

北华大学附属医院 2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3,749.11	3,736.74	12.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3,749.11	3,736.74	12.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	75,464.53	75,464.53		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	75,464.53	75,464.53		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00		八、社会保障和就业支出	2,902.42	2,902.42	0.00
上级补助收入	0.00	0.00		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00		十、卫生健康支出	74,204.52	74,192.15	12.37
其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	2,106.70	2,106.70	0.00
				0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	79,201.27	79,201.27		本 年 支 出 合 计	79,213.64	79,201.27	12.37
财政拨款结转	12.37		12.37	结转下年支出		0.00	
非财政拨款结转结余	0.00	0.00					
收 入 总 计	79,213.64	79,201.27	12.37	支 出 总 计	79,213.64	79,201.27	12.37

北华大学附属医院 2025 年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余								
			合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结 转结余			
				小计	一般公共 预算收入	政府性 基金 预算收入	国有 资金 经营 预算收入		小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	小 计	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 节 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	79,213.64	79,201.27	3,736.74	3,736.74				75,464.53	75,464.53					12.37	12.37	12.37					
131	吉林省卫生健康委员会	79,213.64	79,201.27	3,736.74	3,736.74				75,464.53	75,464.53					12.37	12.37	12.37					
131025	北华大学附属医院	79,213.64	79,201.27	3,736.74	3,736.74				75,464.53	75,464.53					12.37	12.37	12.37					

北华大学附属医院 2025 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	79,213.64	72,348.74	6,864.90	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	2,902.42	2,902.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	2,902.42	2,902.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	522.03	522.03	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215.93	2,215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	74,204.52	67,339.62	6,864.90	0.00	0.00	0.00
公立医院	72,240.99	66,032.46	6,208.53	0.00	0.00	0.00
综合医院	71,979.99	66,032.46	5,947.53	0.00	0.00	0.00
其他公立医院支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	1,307.16	1,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	1,307.16	1,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
中医（民族医）药专项	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康支出	656.32	0.00	656.32	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康支出	656.32	0.00	656.32	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	2,106.70	2,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	2,106.70	2,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00

北华大学附属医院 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年 结转	项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	3,749.11	3,736.74	12.37	一、本年支出	3,749.11	3,736.74	12.37
一般公共预算拨款	3,749.11	3,736.74	12.37	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
				（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
				（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				（八）社会保障和就业支出	1,015.42	1,015.42	0.00
				（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康支出	2,486.99	2,474.62	12.37
				0.00	0.00	0.00
				（二十）住房保障支出	246.70	246.70	0.00
				0.00	0.00	0.00
				二、结转下年			
收 入 总 计	3,749.11	3,736.74	12.37	支 出 总 计	3,749.11	3,736.74	12.37

北华大学附属医院 2025 年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	3,749.11	2,231.74	2,190.03	41.71	1,517.37
社会保障和就业支出	1,015.42	1,015.42	1,015.42	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	1,015.42	1,015.42	1,015.42	0.00	0.00
事业单位离退休	522.03	522.03	522.03	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.93	328.93	328.93	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46	164.46	0.00	0.00
卫生健康支出	2,486.99	969.62	927.91	41.71	1,517.37
公立医院	1,403.46	542.46	500.75	41.71	861.00
综合医院	1,142.46	542.46	500.75	41.71	600.00
其他公立医院支出	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00
行政事业单位医疗	427.16	427.16	427.16	0.00	0.00
事业单位医疗	427.16	427.16	427.16	0.00	0.00
中医药事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
中医（民族医）药专项	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
其他卫生健康支出	656.32	0.00	0.00	0.00	656.32
其他卫生健康支出	656.32	0.00	0.00	0.00	656.32
住房保障支出	246.70	246.70	246.70	0.00	0.00
住房改革支出	246.70	246.70	246.70	0.00	0.00
住房公积金	246.70	246.70	246.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	2,231.74	2,190.03	41.71
工资福利支出	1,668.00	1,668.00	0.00
基本工资	456.98	456.98	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	328.93	328.93	0.00
职业年金缴费	164.46	164.46	0.00
职工基本医疗保险缴费	152.13	152.13	0.00
公务员医疗补助缴费	120.72	120.72	0.00
其他社会保障缴费	154.31	154.31	0.00
住房公积金	246.70	246.70	0.00
其他工资福利支出	43.77	43.77	0.00
商品和服务支出	41.71	0.00	41.71
其他商品和服务支出	41.71	0.00	41.71
对个人和家庭的补助	522.03	522.03	0.00
离休费	61.95	61.95	0.00
退休费	460.08	460.08	0.00

北华大学附属医院 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

北华大学附属医院 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

北华大学附属医院 2025 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

北华大学附属医院2025年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				6,864.90	6,852.53	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	5,347.53	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319 其他财政拨款支出				0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）			0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中医药事业传承与发展项目	北华大学附属医院	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

322 共同事 权转移支付				917.32	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务 与保障能 力提升补 助资金(卫 生健康人 才培养)			656.32	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康人才培 养	北华大学 附属医院	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康人才培 养项目	北华大学 附属医院	644.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务 与保障能 力提升补 助资金(公 立医院综 合改革)			261.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公立医院综合改 革	北华大学 附属医院	261.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 其他运 转类				5,947.53	5,947.53	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5,347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务 与管理			5,947.53	5,947.53	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5,347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PACS 系统扩容	北华大学 附属医院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中心机房选址建 设	北华大学 附属医院	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		互联网医院系统	北华大学 附属医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		使用后的医用织物清洗及重复使用诊疗器械、器具和物品消毒费	北华大学附属医院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医保智能审核控系统	北华大学附属医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗设备保修	北华大学附属医院	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医院六层生殖医学中心实验室改造工程	北华大学附属医院	545.59	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医院协同 OA 工作管理平台	北华大学附属医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		单病种上报及质控管理系统	北华大学附属医院	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基于人工智能的 VTE 智能防治系统	北华大学附属医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基于人工智能的临床决策支持系统	北华大学附属医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		手术室净化温控系统保养及手术层运行保障项目	北华大学附属医院	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提升分级诊疗服务能力建设项目一(可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	北华大学附属医院	1,470.00	1,470.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提升分级诊疗服务能力建设项目二(可统筹用于药	北华大学附属医院	820.00	820.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		品零差率销售补偿补助)																	
		智慧医疗导诊系统	北华大学附属医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		档案储存保管	北华大学附属医院	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		电子病历系统建设(含整体护理、病历质控功能)	北华大学附属医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		网络安全设备	北华大学附属医院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		虚拟化平台统一整合	北华大学附属医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		设备监控及小额零星工程维修	北华大学附属医院	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		部分医学标本外送检验	北华大学附属医院	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项 内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府 采购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

北华大学附属医院 2025 年项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131025 北华大学附属医院	PACS 系统扩容	150	于 2025 年用 150 万元来实现存储分级管理，做到读写分离，满足 PACS 对存储的写入要求和历史数据长期存放的要求。保证数据的一致性、可用性、完整性。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	等于 1 套	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 150 万元	20
				效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
	中心机房选址建设	95	解决中心机房承载能力不足问题。化解信息化发展面临停滞风险。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	等于 1 套	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 95 万元	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
	互联网医院系统	50	通过互联网医院，在诊前、诊中、诊后全流程的各个环节中融入系统服务理念，借助线下信息系统、消息推送等途径，对用户每一步的操作进行提示，体现关怀式服务。在国家指导的大方向下辅助医院智能化建设和评级。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	等于 1 套	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 50 万元	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

使用后的医用织物清洗费及重复使用诊疗器械、器具和物品消毒费	400	1.来执行使用后的医用织物清洗费,实现国家卫计委下发的《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的相关要求,来保证我院洗涤物品符合卫生标准及行业标准,预防医院感染,保证患者和医护人员安全,保障我院相关工作正常进行。2.来执行重复使用诊疗器械、器具和物品消毒工作,来实现国家卫计委发布的医院消毒供应中心《管理规范》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准》等规范要求,满足我院相关工作的正常运行。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于2项	10
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于100%	30
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于400万元	20
			效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	等于1年	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
医保智能审核控费系统	60	实时监控在院运行中的病历,实时提示医生当前病历的DRG分组及费率,根据患者身份(职工、居民)不同,分别显示出该病历花费是否超支。辅助医生正确选择主诊断及手术,避免漏诊及手术漏报,通过调整诊断或手术顺序以调整入组,增加医保返款或减少亏损。将医保限制用药导入系统,将医生的诊断及医嘱进行对照,减少违规用药罚款。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于1套	20
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于60万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
医疗设备保修	1005	实现设备整机及附属设备所有部件全部保修更换,包括管球等价格昂贵的重要部件。并提供一年二~四次上门保养等服务实现设备保持健康运行状态。	产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	等于9项	20
			产出指标	时效指标	设备维保及时性	反映设备维修保养是否及时	及时	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于1005万元	20
			效益指标	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响情况	无污染	30
医院六层生殖医学中心实验室改造工程	545.59	应于2025年,用545.59万元对医学生殖中心实验室进行改造,来提供生殖健康服务和辅助生殖技术,解决了越来越多的夫妇面临生育难题,实现了社会效益和经济效益双赢。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于1项	20
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于545.59万元	20
			效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	等于1年	30

医院协同 OA 工作管理 平台	50	以工作流程为核心，涵盖收发文、信息发布、文档知识管理、行政后勤办公、财务管理、会议管理、车辆管理、人事管理、考勤管理、内部沟通交流、个人事务、移动办公等；	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于 1 套	20
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于 100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 50 万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
单病种上 报及质控 管理系统	170	实现 55 个病种/手术的诊疗过程质控，并通过单病种数据治理平台，实现 55 个病种/手术的智能集成及上报。通过平台提供的各类统计指标，实时监测各科室、医生指标、上报完成率降低院内单病种病死率，住院天数，次均费用。提升国考，等评相关单病种考核指标。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于 1 套	20
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于 100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 170 万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
基于人工 智能的 VTE 智能防治 系统	70	VTE 防治系统需实现对 VTE 患者进行自动化、动态化风险判断，结合循证医学知识库智能推荐恰当预防，推进 VTE 防治的质控“关口”前移，加强 VTE 防治的质量管理与控制，促进 VTE 防治形成长效机制，最终实现降低院内 VTE 发生率和死亡率的总体目标。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于 1 套	20
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于 100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 70 万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
基于人工 智能的临 床决策支 持系统	70	建设基于人工智能的临床决策支持系统。建设 CDSS 支持电子病历 4—7 级评审要求、智能辅助覆盖诊疗全过程，形成诊前、诊中、诊后的质量管理闭环，提高医院医疗质量管理。利用 AI 智能辅助医护人员精准决策，提高医院医疗服务水平。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于 1 套	20
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于 100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 80 万元	20
			效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

手术室净化温控系统保养及手术层运行保障项目	128.34	1、来执行手术室净化温控系统保养项目,从而实现被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境,使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤,并大大降低患者和医护人员的二次感染率,尤其是颅内手术和烧伤手术,保证患者术后能更快地恢复,并节约支出10%。2、来执行手术层运行保障项目,从而实现手术层适于各类手术之要求;并提供一个清新、洁净、舒适的手术空间环境,使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤,并大大降低患者和医护人员的二次感染率,尤其是颅内手术和烧伤手术,保证患者术后能更快更好地恢复等。	产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	等于2项	40
			成本指标	经济成本指标	服务成本	反映第三方服务成本是否经济	等于128.34万元	20
			效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	等于1年	30
提升分级诊疗服务能力建设项目一(可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	1470	采购医疗设备,来提高诊断准确率,打造前端医疗水平,更好提高医疗服务,减少患者负担费用,满足临床诊断需求,并能提高我院技术诊断水平及在当地的影响力。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	等于8套	20
			产出指标	质量指标	设备购置一次性验收合格率	监测设备验收合格程度	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于1470万元	20
			效益指标	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响情况	无污染	30
提升分级诊疗服务能力建设项目二(可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	820	满足相关部门工作实际需要,节约劳动成本,保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	完成购买服务人数	反映第三方购买服务人数	等于216人	40
			成本指标	经济成本指标	服务成本	反映第三方服务成本是否经济	等于820万元	20
			效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	等于1年	30
智慧医疗导诊系统	60	1.合理有效引导来医院就诊的人流,改善就医环境。 2.提供明晰有序的分诊显示,减少护士因导医咨询而产生的工作量,缓解医患紧张关系。 3.实现医院各个科室的动态导引排队。多媒体精确显示,让患者有序候诊,减少患者间因排队而产生的矛盾与冲突。 4.通过电子门牌介绍接诊医生的个人信息,使患者在候诊时对接诊医生有初步了解,提升患者信心,便于就诊	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于1套	20
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于60万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

			<p>时医患沟通。</p> <p>5.针对不同科室和职能部门，发布对应的医院特色服务信息。</p> <p>6.提升医院的视觉环境，提高医院档次。</p> <p>7.为国家医疗机构门诊医疗质量管理控制提供准确数据。</p>						
档案储存保管	95.8	实现档案储存保管的完整性及安全性并可随时调阅。	产出指标	数量指标	存储面积	反映存储项目规模	等于 658.52 立方米	40	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 95.8 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	等于 1 年	30	
电子病历系统建设 (含整体护理、病历质控功能)	230	<p>1.病历信息管理：电子病历系统能够全面记录、存储和管理患者的病历信息，包括基本资料、病史、诊断结果、治疗方案、手术记录、随访情况等。</p> <p>2.安全与隐私保护：电子病历系统采用多种安全技术和措施，如数据加密、权限管理等，确保病历信息的安全性和隐私性。同时，系统还具备完善的备份和恢复机制，以防止数据丢失或损坏。</p> <p>3.互联互通与信息共享：电子病历系统能够实现与其他医疗信息系统的互联互通，如检验系统、影像系统等，实现数据的共享和交换。</p> <p>4.从院级角度对运行病历和终末病历评分质控。根据设定的质控规则，提供一键质控功能，并可以详细列出不符合质控规则的部分、对病历进行评分和评估，为医院管理者提供客观的质量评价依据。</p> <p>5.实现内涵质控，系统能够智能检测病历中的潜在问题，如缺失信息、逻辑错误等，并实时发出预警，提醒医生及时修正。能够向医生提供详细的质控反馈报告，指出病历中存在的问题及改进建议，帮助医生提升病历质量。</p> <p>6.病历系统提供结构化模块化设计，质控后台可以抓取病历系统的任何文字和数据，并按照相应规则以报表形式呈现。</p> <p>7.支持医院本地化制定质控规则，并提供持续改进服务。</p>	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于 1 套	20	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于 100%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 230 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30	

			8.提供质控指标的对比分析功能。 9.护理管理：可同步 HIS 系统患者信息，实时更新患者的检查结果、药物使用情况等。护理计划制定与执行，任务分配与排班管理，实现护理文书的电子化，提供模板化的文书功能，提供风险评估功能。 10.支持电子病历系统应用水平分级 5 级及以上高级别的评审要求。						
	网络安全设备	110	完善外网业务区网络安全体系建设；更替内网业务区老旧设备，加强关键基础设施等级保护，加强数据资源保护； 加强对远程运维人员身份鉴别的能力，保障运维终端安全接入；提高对网络高级威胁的防护能力，消除网络安全风险。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	等于 1 套	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 110 万元	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
	虚拟化平台统一整合	50	完成虚拟化平台统一整合建设。通过改造和升级虚拟化平台，提高系统的性能和稳定性，优化资源利用，提高数据利用效率，以及提高系统的可扩展性。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	等于 1 套	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 50 万元	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
	设备监控及小额零星工程维修	97.8	(1) 能显著改善员工办公环境和患者就医环境； (2) 能够减少能源浪费； (3) 满足各疗区及办公用房空调区域制冷/ 制热量需求，确保各类信息通信系统正常运行。	产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	等于 1 项	40
				成本指标	经济成本指标	服务成本	反映第三方服务成本是否经济	等于 97.80 万元	20
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	等于 1 年	30
	部分医学标本外送检验	220	受委托方可弥补我院部分检验项目无法自主开展的不足，可保证检验结果的准确性，减少患者外出检验的风险，为临床诊断提供依据，保障我院相关工作正常进行。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	30
				产出指标	时效指标	出具检验结果及时率	考察出具检验报告是否及时	及时	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	等于 220 万元	20
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	等于 1 年	30

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 79,213.64 万元，其中：本年预算 79,201.27 万元；上年结转 12.37 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 4,211.89 万元，主要原因是：

1. 2025 年收入情况

(1) 一般公共预算财政拨款收入与 2024 年同期相比减少 1,274.31 万元，主要原因是 2025 年人员经费预算减少 143.46 万元。2024 年公用经费预算增加 1.98 万元。2024 年项目支出预算减少 1,132.83 万元。

(2) 事业收入与 2024 年同期相比减少 2,937.58 万元，主要原因是 DRG 付费，患者量减少，医院收入减少。

2. 2024 年支出情况

(1) 社会保障和就业支出与 2024 年同期相比增加

1,053.10 万元。

(2) 卫生健康支出与 2024 年同期相比减少 5,639.29 万元。

(3) 住房保障支出与 2024 年同期相比增加 374.30 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 79,213.64 万元，其中：本年收入 79,201.27 万元，占 100%；上年结转结余 12.37 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,736.74 万元，占 4.7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 75,464.53 万元，占 95.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 12.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 79,213.64 万元，其中：基本支出 72,348.74 万元，占 91.3%；项目支出 6,864.90 万元，占 8.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3,749.11万元，其中：本年预算3,736.74万元，上年结转12.37万元。支出包括：社会保障和就业支出1,015.42万元，卫生健康支出2,486.99万元，住房保障支出246.70万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3,749.11万元，其中：基本支出2,231.74万元，占59.5%；项目支出1,517.37万元，占40.5%。基本支出中，人员经费2,190.03万元，占98.1%；公用经费41.71万元，占1.9%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无此类支出。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无此类支出。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出1,015.42万元，占27.1%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

卫生健康（类）支出2,486.99万元，占66.3%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出246.70万元，占6.6%，主要用于反映

政府用于住房方面的支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 2,231.74 万元，其中：

人员经费 2,190.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.71 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款经费。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行财政预算拨款经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额5947.53万元，其中：政府采购货物预算2,635.00万元、政府采购工程预算643.39万元、政府采购服务预算2669.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，北华大学附属医院共有车辆7辆，土地0平方米，房屋53,978.08平方米，单价50万元及以上的设备211台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备8台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出6,864.90万元，其中：一级项目4个，二级项目25个；使用本年拨款1,505.00万元，财政拨款结转12.37万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将21个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额5,947.53万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。