

延边大学附属医院（延边医院）
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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医学美容科、康复医学科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、检验科、病理科、医学影像科、中医科诊疗与护理。

二、机构设置

根据上述职责，延边大学附属医院（延边医院）内设 171 个科室，分别为 1.党政综合办公室、2.组织人事部、3.宣传统战部、4.纪委综合室、5.监察室、6.行风室、7.法规室、8.工会、9.档案室、10.团委、11.离退休工作处、12.研究生工作办公室、13.医务处、14.病案管理办公室、15.医疗技术管理办公室、16.医保办公室、17.门急诊办公室、18.护理部、19.感染管理处、20.科研处、21.教务处、22.学科建设与管理办公室、23.技能实训中心、24.质量管理与评价办公室、25.绩效管理办公室、26.计财处、27.审计处、28.招标办公室、29.基金管理办公室、30.国有资产管理办公室、31.项目办公室、32.药物/器械临床试验机构办公室、33.脑卒中筛查与防治机构办公室、34.医联体办公室、35.营销部、36.医院管理研究所、37.临床研究中心建设办公室、38.公安处、39.安全生产办公室、40.医学工程部、41.后勤服务部、42.动力处、43.

房地产处、44.供电管理处、45.信息管理处、46.膳食管理处、47.企业服务中心、48.患者服务中心、49 肾病学科、50.呼吸与危重症医学科、51.呼吸与危重症医学科亚重症综合病房、52.重症医学科、53.消化内科、54.内镜诊疗室、55.血液内科、56.免疫学科、57.肿瘤科、58.放射治疗科、59.内分泌科、60.健康体检中心、61.皮肤性病科、62.医学美容科、63.医学美容整形修复外科、64.心血管内科、65.神经内科、66.感染性疾病科、67.中医科、68.针灸科、69.朝医科、70.全科医学科、71.老年病科、72.儿科、73.新生儿科、74.急诊医学科、75.发热门诊、76.预检分诊部、77.胃肠外科（普外一科）、78.小儿外科、79.烧伤科、整形外科、80.肝、胆、胰外科（普外二科）、81.乳腺、甲状腺外科（普外三科）、82.神经外科、83.口腔科、84.关节外科（骨科一）、85.疼痛科、86.脊柱外科（骨科二）、87.手足外科（骨科三）、88.耳鼻咽喉头颈外科、89.胸外科、90.眼科、91.干眼诊疗中心、92.心血管外科、93.泌尿外科、94.碎石治疗室、95.妇科、96.产科、97.生殖医学中心、98.麻醉科、99.康复医学科、100.临床心理科、101.临床营养科、102.保健科、103.临床研究病房、104.产前筛查中心、105.精准医学中心、106.心血管外科二、107.中西医结合肿瘤治疗中心、108.卒中中心、109.胸痛中心、110.新生儿抢救中心、111.危重孕产妇抢救中心、112.创伤中心、113.心衰中心、114.眩晕病诊疗中心、115.药学部、116.中药部、117.放射科、118.超声医学科、119.医学检验科、120.输血科、121.病理科、122.核酸检测基地（临

时机构)、123.核医学科、124.电生理科、125.介入诊疗室、126.中心实验室、127.中朝医研究室、128.心血管病临床研究中心、129.肿瘤临床研究中心、130.创伤修复整形临床研究中心、131.变态反应与免疫疾病临床研究中心、132.皮肤病临床研究中心、133.麻醉生理与神经科学临床研究中心、134.重症医学临床研究中心、135.儿科临床研究中心、136.内科一(肾病学科、内分泌科)护理单元、137.内科二(呼吸与危重症医学科、疼痛科)护理单元、138.内科三(消化内科)护理单元、139.内科四(血液内科、免疫学科)护理单元、140.内科五(心血管内科一)护理单元、141.内科六(心血管内科二)护理单元、142.内科七(神经内科一)护理单元、143.内科八(神经内科二)护理单元、144.内科九(感染性疾病科)护理单元、145.内科十(中医科、全科医学科、老年病科)护理单元、146.内科十一(肿瘤科一)护理单元、147.内科十二(肿瘤科二、放射治疗科)护理单元、148.内科十三(康复医学科、皮肤性病科)护理单元、149.外科一(胃肠外科、烧伤科、整形外科)护理单元、150.外科二(肝胆胰外科、乳腺、甲状腺外科)护理单元、151.外科三(神经外科、口腔科)护理单元、152.外科四(关节外科)护理单元、153.外科五(脊柱外科、手足外科)护理单元、154.外科六(胸外科、眼科)护理单元、155.外科七(泌尿外科、心血管外科)护理单元、156.外科八(耳鼻咽喉头颈外科)护理单元、157.健康体检中心护理单元、158.血透室护理单元、159.急诊医学科护理单元、160.

儿科护理单元、161.妇科护理单元、162.产科护理单元、163.手术室护理单元、164.麻醉科护理单元、165.重症医学护理单元、166.呼吸与危重症医学科亚重症综合病房护理单元、167.内镜诊疗室护理单元、168.介入诊疗室护理单元、169.门诊注射室护理单元、170.导诊、候诊护理单元、171.保健科护理单元、172.生殖医学中心护理单元

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	本年收入	上年结转	项 目	2025 年预算数	本年收入	上年结转
一、财政拨款收入	6625.98	5773.90	852.08	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	6625.98	5773.90	852.08	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				……			
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	12163.87	12157.87	6.00
三、单位资金收入	176976.66	176976.66		九、社会保险基金支出			
事业收入	176976.66	176976.66		十、卫生健康支出	168405.56	167559.48	846.08
事业单位经营收入				……			
上级补助收入				二十、住房保障支出	3033.21	3033.21	
附属单位上缴收入				……			
其他收入	953.81	953.81					
本年收入合计	182750.56	182750.56		本年支出合计	183602.64	182750.56	852.08
财政拨款结转	852.08		852.08	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	183602.64	182750.56	852.08	支出总计	183602.64	182750.56	852.08

收入预算总表

单位：万元

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	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
延边大学附属医院（延边医院）	183602.64	182750.56	5773.90				176976.66					852.08	852.08				
合计	183602.64	182750.56	5773.90				176976.66					852.08	852.08				

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
社会保障和就业支出	12163.87	12157.87	6.00			
人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
行政事业单位养老支出	12157.87	12157.87				
事业单位离退休	616.53	616.53				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9307.80	9307.80				
机关事业单位职业年金缴费支出	2233.54	2233.54				
卫生健康支出	168405.56	137533.83	30871.73			
公立医院	162780.36	133150.71	29629.65			
综合医院	162284.36	133150.71	29133.65			
其他公立医院支出	496.00		496.00			
公共卫生	178.38		178.38			
基本公共卫生服务	11.38		11.38			
重大公共卫生服务	167.00		167.00			
行政事业单位医疗	4383.12	4383.12				
事业单位医疗	4383.12	4383.12				
中医药事务	100.00		100.00			
中医（民族医）药专项	100.00		100.00			
其他卫生健康支出	963.70		963.70			
其他卫生健康支出	963.70		963.70			
住房保障支出	3033.21	3033.21				
住房改革支出	3033.21	3033.21				
住房公积金	3033.21	3033.21				
合计	183602.64	152724.91	30877.73			

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	6625.98	5773.90	852.08	一、本年支出	6625.98	5773.90	852.08
一般公共预算拨款	6625.98	5773.90	852.08	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	1534.89	1528.89	6.00
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	4634.91	3788.83	846.08
				……			
				（二十）住房保障支出	456.18	456.18	
				……			
				二、结转下年			
收入总计	6625.98	5773.90	852.08	支出总计	6625.98	5773.90	852.08

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	合计	基本支出			项目支出 人员经费
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	1534.89	1528.89	1528.89		6.00
人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00				6.00
行政事业单位养老支出	1528.89	1528.89	1528.89		
事业单位离退休	616.53	616.53	616.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.24	608.24	608.24		
机关事业单位职业年金缴费支出	304.12	304.12	304.12		
卫生健康支出	4634.91	1796.83	1747.46	49.37	2838.08
公立医院	2771.86	1175.86	1126.49	49.37	1596.00
综合医院	2275.86	1175.86	1126.49	49.37	1100.00
其他公立医院支出	496.00				496.00
公共卫生	178.38				178.38
基本公共卫生服务	11.38				11.38
重大公共卫生服务	167.00				167.00
行政事业单位医疗	620.97	620.97	620.97		
事业单位医疗	620.97	620.97	620.97		
中医药事务	100.00				100.00
中医（民族医）药专项	100.00				100.00
其他卫生健康支出	963.70				963.70
其他卫生健康支出	963.70				963.70
住房保障支出	456.18	456.18	456.18		
住房改革支出	456.18	456.18	456.18		
住房公积金	456.18	456.18	456.18		
合计	6625.98	3781.90	3732.53	49.37	2844.08

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	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	3116.00	3116.00	
基本工资	1044.06	1044.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	608.24	608.24	
职业年金缴费	304.12	304.12	
职工基本医疗保险缴费	243.30	243.30	
公务员医疗补助缴费	214.07	214.07	
其他社会保障缴费	163.60	163.60	
住房公积金	456.18	456.18	
其他工资福利支出	82.43	82.43	
商品和服务支出	49.37		49.37
其他商品和服务支出	49.37		49.37
对个人和家庭的补助	616.53	616.53	
离休费	86.35	86.35	
退休费	530.18	530.18	
合计	3781.90	3732.53	49.37

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
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	
合计	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 （单位） 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政 专户 管理 资金	单位 资金	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			一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
311 专项 业务支出				74.50						74.50				
	重大传染病防控 经费			74.50						74.50				
		2024 年重大传染 监测项目	延边大学附 属医院（延 边医院）	74.50						74.50				
31 部门特 定目标类 项目				692.50	192.50					500.00				
	医疗服务与保障 能力提升补助资 金（医疗卫生机 构能力建设）			500.00						500.00				
		2024 年国家临床 重点专科能力建 设项目	延边大学附 属医院（延 边医院）	500.00						500.00				
	重大公共卫生服 务			92.50	92.50									

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		2025 年重大公共卫生项目	延边大学附属医院（延边医院）	92.50	92.50									
	医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）			100.00	100.00									
		中西医结合“旗舰”科室项目	延边大学附属医院（延边医院）	100.00	100.00									
322 共同事权转移支付				1471.08	1199.50					271.58				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			963.70	703.50					260.20				
		2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培训)专项经费	延边大学附属医院（延边医院）	260.20						260.20				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		2025 年卫生健康人才培养项目	延边大学附属医院（延边医院）	703.50	703.50									
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			496.00	496.00									
		2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）	延边大学附属医院（延边医院）	496.00	496.00									
	公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			11.38						11.38				
		2024 年卫生应急队伍建设项目	延边大学附属医院（延边医院）	11.38						11.38				
222 大型专用设备运行维护				6.00						6.00				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	人才开发专项资金			6.00						6.00				
		人才开发资金	延边大学附属医院（延边医院）	6.00						6.00				
22 其他运转类				28633.65	600.00				28033.65					
	医疗服务与管理			28633.65	600.00				28033.65					
		专用设备购入	延边大学附属医院（延边医院）	2998.63					2998.63					
		保洁项目	延边大学附属医院（延边医院）	632.35					632.35					
		信息化建设项目	延边大学附属医院（延边医院）	2212.00					2212.00					

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		医技医疗设备购入	延边大学附属医院（延边医院）	2793.25					2793.25					
		医疗设备购入	延边大学附属医院（延边医院）	2555.30					2555.30					
		医疗设备配备	延边大学附属医院（延边医院）	2956.00					2956.00					
		建筑物外墙保温及涂料建设项目	延边大学附属医院（延边医院）	1900.00					1900.00					
		提升分级诊疗服务能力医疗设备购入	延边大学附属医院（延边医院）	2541.65					2541.65					
		提升分级诊疗服务能力医疗设备购置	延边大学附属医院（延边医院）	2737.80					2737.80					
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立	延边大学附属医院（延边医院）	820.00	600.00				220.00					

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		医院取消药品加成财政补偿补助)												
		省域优质医疗资源扩容下沉项目(省级区域医疗中心)建设项目	延边大学附属医院（延边医院）	2570.00					2570.00					
		西区医院重建项目	延边大学附属医院（延边医院）	1700.00					1700.00					
		通用设备购置项目	延边大学附属医院（延边医院）	695.60					695.60					
		零星工程建设项目	延边大学附属医院（延边医院）	1521.07					1521.07					
合计				30877.73	1992.00				28033.65	852.08				

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								

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
延边大学附属医院（延边医院）	专用设备购入	2,998.63	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	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	≥67 台	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置成本是否有效控制	≥2998.63 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	设备的使用年限	≥5 年	30
	保洁项目	632.35	保洁服务主要是为人们营造一个干净、整洁、舒适且卫生的工作和生活环境。让医院各种场所都能保持一个良好的卫生状况，减少污染和病菌的传播，从而保障人们的健康。改善患者就医环境，更好的为患者服务，促进医院健康发展。	产出指标	数量指标	监督检查次数	反映给监督检查次数	≥12 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目成本是否得到控制	≥632.35 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期限	≥12 月	30
	信息化建设项目	2,212.00	为提升我院医疗服务质量与效率，响应国家政策要求，推进智慧医院建设，现申请信息化建设软件预算。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	≥5 套	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	≤2212 万元	20
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用	项目可持续发挥作用年限	≥5 年	30

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
	医技医疗设备购入	2,793.25	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备采购数	完成设备采购数	≥ 146 台	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目成本控制程度	≤ 2793.25 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	设备投入使用的年限	≥ 5 年	30
	医疗设备购入	2,555.30	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备的购置数量规模	≥ 84 套	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	有效控制项目成本	≤ 2555.3 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	相关设备的使用年限	≥ 5 年	30
	医疗设备配备	2,956.00	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗设备的购置数量规模	≥ 33 台	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否控制成本	≥ 2956 万元	20

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
	建筑物外墙保温及涂料建设项目	1,900.00	1、良好保护主体结构，避免温度变化、湿度变化、环境污染等对建筑物的损害。 2、外墙保温涂料具有优异的保温隔热性能，有利于建筑物的冬暖夏凉及节能降耗。 3、有效提高墙体的防潮性能，避免室内的结露、霉斑等现象的出现。	效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	设备使用年限	>=5 年	30
				产出指标	数量指标	监测评估	反应建设项目评估工作情况	>=1 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目成本是否得到有效控制	<=1900 万元	20
				效益指标	生态效益指标	施工过程对环境的影响	监测施工是否对环境有影响	无不良影响	30
	提升分级诊疗服务能力医疗设备购入	2,541.65	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备购置	医疗设备购置	>=104 台	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	有效控制项目成本	<=2541.65 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	设备的可使用年限情况	>=5 年	30
	提升分级诊疗服务能力医疗设备购置	2,737.80	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备购置数	购置设备数量规模	>=43 台	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映是否有效控制项目购置成本	>=2737.8 万元	20

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
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	相关设备的使用年限	>=5 年	30
	提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)	820.00	引进先进设备，增加检查项目菜单，提升检测质量和效率，整合医院资源，缓解患者就诊等待时间长等问题，提高医院整体诊断水平和为患者服务能力。设备投入使用后，预计达到高效率、高质量使用，及时进行疾病诊断。	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	>=2 套	40
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否经济	<=700 万元	20
				效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	监测设备使用率杜绝产生闲置设备	>=90%	30
	省域优质医疗资源扩容下沉项目(省级区域医疗中心)建设项目	2,570.00	通过本项目建设，改善患者就医环境，做到医院省级区域医疗中心，最大程度的做到各科室医疗资源共享，提高医疗技术水平，更好的为患者服务，提升医院社会知名度，促进医院健康发展。	产出指标	数量指标	监督检查次数	反映对项目的检测次数	>=1 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目成本是否得到有效控制	>=2570 万元	20
				效益指标	生态效益指标	施工过程对环境的影响	监测施工是否对环境有影响	无不良影响	30
	西区医院重建项目	1,700.00	根据《二级综合医院评审标准》、《高等学校医疗保健机构工作规程》及《学校卫生条例》等文件要求，依靠附属医院专家技术支持，本着精简高效的原则设置科室和部门，建设二级综合	产出指标	数量指标	监测评估	对项目进行检测评估次数	>=1 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目成本是否得到控制	>=1700 万元	20

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
			医院。	效益指标	生态效益指标	施工过程中对环境的影响	监测施工是否对环境有影响	无不良影响	30
	通用设备购置项目	695.60	购置通用设备等保证医院日常诊疗工作。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备的购置数量规模	>=10 套	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	<=695.6 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	>=6 年	30
	零星工程建设项目	1,521.07	建设项目改善患者的就医环境，提高了患者的获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	监督检查次数	反映给监督检查次数	>=1 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目成本是否得到有效控制	>=1521.07 万元	20
				效益指标	生态效益指标	施工过程中对环境的影响	监测施工是否对环境有影响	无不良影响	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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 183,602.64 万元，其中：本年预算 182,750.56 万元；上年结转 852.08 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 28,313.83 万元，主要原因是：

1. 2025 年收入情况。一般公共预算拨款收入与 2024 年同期相比减少 358.69 万元，单位资金收入与 2024 年同期相比增加 28,672.52 万元；

2. 2025 年支出情况。社会保障和就业支出与 2024 年同期相比增加 2,750.99 万元；卫生健康支出与 2024 年同期相比减少 25,568.62 万元；住房保障支出与 2024 年同期相比减少 5.78 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 183,602.64 万元，其中：本年收入

182,750.56 万元，占 99.5%；上年结转结余 852.08 万元，占 0.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6,625.98 万元，占 3.6%；事业收入 176,022.85 万元，占 96.4%；其他收入 953.81 万元，占 0.5%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 852.08 万元，占 0.5%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 183,602.64 万元，其中：基本支出 152,724.91 万元，占 83.2%；项目支出 30,877.73 万元，占 16.8%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6,625.98 万元，其中：本年预算 5,773.90 万元，上年结转 852.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,534.89 万元，卫生健康支出 4,634.91 万元，住房保障支出 456.18 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 6,625.98 万元，其中：基本支出 3,781.90 万元，占 57.1%；项目支出 2,844.08 万元，占 42.9%。基本支出中，人员经费 3,732.53 万元，占 56.3%；公用经费 49.37 万元，占 0.7%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，我单位无此类支

出。

社会保障和就业（类）支出 1,534.89 万元，占 23.2%，主要用于事业单位离退休 616.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 608.24 元；机关事业单位事业年金缴费支出 304.12 万元；人力资源和社会保障管理事务 6 万元。

卫生健康（类）支出 4,634.91 万元，占 70%，主要用于综合医院 2275.86 万元，其他公立医院支出 496 万元；公共卫生服务 178.38 万元；事业单位医疗 620.97 万元；中医（民族医）药专项 100 万元；其他卫生健康支出 963.70 万元。

住房保障（类）支出 456.18 万元，占 6.9%，主要用于主要用于住房公积金 456.18 万元。

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 3,781.9 万元，其中：

人员经费 3,732.53 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 49.37 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。

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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 19,337.65 万元，其中：政府采购货物预算 19,337.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 0 平方米，房屋 178571.36 平方米，单价 50 万元以上设备 342 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 万元以上设备 71 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 30,877.73 万元，其中：一级项目 9

个，二级项目 23 个；使用本年拨款 30,025.65 万元，财政拨款结转 852.08 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 28,633.65 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。