2025年度深圳大学总医院
部门决算

目　　录

第一部分：深圳大学总医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳大学总医院2025年度部门决算表

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明细表

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：深圳大学总医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学总医院概况

一、深圳大学总医院主要职责

深圳大学总医院的主要职责是：深圳大学总医院由深圳市人民政府全额投资兴建，定位为一所集医疗、教学、科研和健康管理为一体的国际知名、国内一流的研究型医院。

二、深圳大学总医院机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

2025 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳大学总医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院　　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	32,860.45	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	99.00	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	99,747.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	100.00
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	1,712.26	八、社会保障和就业支出	38	4,975.40
	9		九、卫生健康支出	39	126,496.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.00
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	4,336.77
	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
	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	0.00
	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	134,418.83	**本年支出合计**	57	136,007.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,747.59	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,995.84	年末结转和结余	59	4,154.92
总计	30	140,162.26	**总计**	60	140,162.26

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳大学总医院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	134,418.83	32,959.45	0.00	99,747.12	0.00	0.00	1,712.26
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,975.40	4,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,975.40	4,975.40	0.00	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	4,975.40	4,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124,907.66	23,448.28	0.00	99,747.12	0.00	0.00	1,712.26
21001	卫生健康管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121,925.40	20,466.02	0.00	99,747.12	0.00	0.00	1,712.26
2100201	综合医院	121,925.40	20,466.02	0.00	99,747.12	0.00	0.00	1,712.26
21011	行政事业单位医疗	2,179.82	2,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	2,179.82	2,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	800.50	800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	800.50	800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,336.77	4,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,336.77	4,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,336.77	4,336.77	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳大学总医院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	136,007.34	75,293.11	60,714.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,975.40	4,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,975.40	4,975.40	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	4,975.40	4,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,496.17	65,980.94	60,515.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123,513.91	63,801.12	59,712.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	123,513.91	63,801.12	59,712.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,179.82	2,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	2,179.82	2,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	800.50	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	800.50	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,336.77	4,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,336.77	4,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,336.77	4,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院　　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	32,860.45	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	99.00	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	100.00	100.00	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	4,975.40	4,975.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,448.28	23,448.28	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	99.00	0.00	99.00	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

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
	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	4,336.77	4,336.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	32,959.45	**本年支出合计**	59	32,959.45	32,860.45	99.00	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
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	32,959.45	**总计**	64	32,959.45	32,860.45	99.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学总医院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	32,860.45	31,496.03	1,364.42
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术研究与开发	100.00	0.00	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	4,975.40	4,975.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,975.40	4,975.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,975.40	4,975.40	0.00
210	卫生健康支出	23,448.28	22,183.86	1,264.42
21001	卫生健康管理事务	1.45	0.00	1.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.45	0.00	1.45
21002	公立医院	20,466.02	20,004.04	461.98
2100201	综合医院	20,466.02	20,004.04	461.98
21011	行政事业单位医疗	2,179.82	2,179.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2,179.82	2,179.82	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	800.50	0.00	800.50
2109999	其他卫生健康支出	800.50	0.00	800.50
221	住房保障支出	4,336.77	4,336.77	0.00
22102	住房改革支出	4,336.77	4,336.77	0.00
2210201	住房公积金	4,336.77	4,336.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大学总医院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31,496.03	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	15,373.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,164.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,975.40	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,179.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	434.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	4,336.77	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,013.66	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31,496.03		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大学总医院　　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
功能分类科目编码	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	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学总医院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大学总医院　　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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳大学总医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳大学总医院2025年度总收入140,162.26万元，其中本年收入134,418.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入32,860.45万元，比上年决算数减少946.1万元，下降2.8%，主要变动情况：2025年医院财政拨款收入中人员经费的补助较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入99万元，比上年决算数增加99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：收到市属医院传染病防控救治设施升级改造项目专项资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入99,747.12万元，比上年决算数增加6,674.72万元，增长7.2%，主要变动情况：2025年医疗收入较上年有所增加。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1,712.26万元，比上年决算数减少188.64万元，下降9.9%，主要变动情况：2025年医疗专项资金较上年减

少。

（二）年度支出总体情况

深圳大学总医院2025年度总支出140,162.26万元，其中本年支出136,007.34万元。具体情况如下：

1.基本支出75,293.11万元，比上年决算数增加2,985.21万元，增长4.1%，主要变动情况：随着医疗业务增长，本年度人员经费开支较上年有所增加。

2.项目支出60,714.23万元，比上年决算数增加15,787.83万元，增长35.1%，主要变动情况：随着医疗业务增长，医院运营相关医用设备、药品、耗材的项目支出有所增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳大学总医院2025年度财政拨款收入合计32,959.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,860.45万元，比上年决算数减少946.1万元，下降2.8%，主要变动情况：2025年医院人员经费补助较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入99万元，比上年决算数增加99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增市属医院传染病防控救治设施升级改造项目专项资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比

上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳大学总医院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是综合医院，2025年度决算数为23,442.28万元，占财政拨款支出的71.36%，主要用于优先保障人员经费、稳住医疗队伍基本盘的基础上，统筹用于保障医疗设备购置与运维、重点学科建设及临床业务正常开展。

深圳大学总医院2025年度财政拨款支出合计32,959.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,860.45万元，比年初预算数增加1,189.45万元，增长3.8%，主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出99万元，比年初预算数增加99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增市属医院传染病防控救治设施升级改造项目专项支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变化。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳大学总医院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万

元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算和支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于未发生费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于未发生费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位不属于参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额2,731.5万元，其中：政府采购货物支出1,823.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出908.2万元。授予中小企业合同金额769.67万元，占政府采购支出总额的28.2%，其中：授予小微企业合同金额309.72万元，占授予中小企业合同金额的40.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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5辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备150台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 9 个（含转移支付项目 2 个），共涉及资金 1,264.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 32,860.45 万元，政府性基金预算支出 99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标完整、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著。根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，有效监控项目实施进度，督促整改举措，较好地完成了年度工作目标，整体评价得分为 97.77 分，达到“优”的等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及三名工程-天津大学侯世科教授急救与应急医学团队等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。提供基本医疗服务、预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。发现的问题

及原因主要是：根据部门职责，我院大部分预算项目的效益指标全部完成或基本达成年初设定的预算指标，取得了一定成绩，但仍然存在提升空间。下一步改进措施主要是在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

三名工程-天津大学侯世科教授急救与应急医学团队项目绩效自评情况：项目全年预算数为240.00万元，执行数为239.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：申请专利数量5项，撰写SCI论文4篇，立项省级课题或者市级课题5项，紧急拉动演练1次，人员培训合格率100%。发现的问题及原因主要是：本年度年度指标值设置过于保守。下一步改进措施主要是在以后年度编制绩效目标时，充分结合年度计划及往年完成情况准确设置绩效指标值。

三名工程-浙江大学医学院附属第一医院黄河教授造血干细胞移植及细胞免疫治疗团队项目绩效自评情况：项目全年预算数为140.00万元，执行数为139.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：科室门诊量15,516人次，2025年出院4,057人次，造血干细胞移植数26例，细胞免疫治疗数111例，SCI文章14篇,申请专利数量3项,外出进修3人次,2025年举办市级会议1次,培养博士后7名，培养硕士/博

士 7 名，带教实习生/见习生 251 人。发现的问题及原因主要是：本年度专科联盟扩增，现已与 12 家医院血液肿瘤科建立专科联盟，患者来源增加，年初指标值设置过于保守，年中未及时调整指标值。下一步改进措施主要是在影响绩效指标产出关键因素发生变化时，应及时修正或调整绩效目标值。

部门评价结果。 我单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。