

附件 2：部门决算公开

襄阳职业技术学院附属医院

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳职业技术学院附属医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

**第二部分 襄阳职业技术学院附属医院 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 襄阳职业技术学院附属医院 2025 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 襄阳职业技术学院附属医院概况

一、部门主要职责

襄阳职业技术学院附属医院属于公益二类事业单位，国家公立医院，隶属襄阳职业技术学院。成立于1970年，二级乙等综合医院。是襄阳市基本医疗保险（城镇、职工、居民）定点医院，是全市中小學生体检、高考体检、公务员体检定点医院。

二、机构设置情况

医院内设机构13个，分别为党政办、人力资源部、医务部、护理部、财务部、门诊部、后勤部、信息部、病案管理科、医保办、质管办、院感办、物资办。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,921.17	五、教育支出	35	672.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.60
八、其他收入	8	1,102.47	八、社会保障和就业支出	38	270.89
	9		九、卫生健康支出	39	4,958.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	181.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,105.54	本年支出合计	57	6,092.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	13.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,105.54	总计	60	6,105.54

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

2025 年度

金额单位：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		6,105.54	1,081.90		3,921.17			1,102.47
205	教育支出	672.06	672.06					
20503	职业教育	672.06	672.06					
205030	高等职业教育	672.06	672.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60					
20702	文物	9.60	9.60					
207020	文物保护	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	270.89	180.59		90.30			
20805	行政事业单位养老支出	270.89	180.59		90.30			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	90.30			90.30			
210	卫生健康支出	4,971.33	219.65		3,649.22			1,102.47
21002	公立医院	4,754.39	2.70		3,649.22			1,102.47
210020	综合医院	4,754.39	2.70		3,649.22			1,102.47
21004	公共卫生	89.37	89.37					
210041	突发公共卫生事件应急处置	89.37	89.37					
21011	行政事业单位医疗	127.58	127.58					
210110	事业单位医疗	116.55	116.55					
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03					
221	住房保障支出	181.65			181.65			
22102	住房改革支出	181.65			181.65			
221020	住房公积金	181.65			181.65			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

2025 年度

金额单位：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		6,092.32	5,953.79	138.53			
205	教育支出	672.06	672.06				
20503	职业教育	672.06	672.06				
205030	高等职业教育	672.06	672.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60				
20702	文物	9.60	9.60				
207020	文物保护	9.60	9.60				
208	社会保障和就业支出	270.89	270.89				
20805	行政事业单位养老支出	270.89	270.89				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	90.30	90.30				
210	卫生健康支出	4,958.12	4,819.59	138.53			
21002	公立医院	4,741.17	4,602.64	138.53			
210020	综合医院	4,741.17	4,602.64	138.53			
21004	公共卫生	89.37	89.37				
210041	突发公共卫生事件应急处置	89.37	89.37				
21011	行政事业单位医疗	127.58	127.58				
210110	事业单位医疗	116.55	116.55				
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03				
221	住房保障支出	181.65	181.65				
22102	住房改革支出	181.65	181.65				
221020	住房公积金	181.65	181.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

2025 年度

金额单位：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	1,081.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	672.06	672.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.60	9.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.59	180.59		
	9		九、卫生健康支出	41	219.65	219.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,081.90	本年支出合计	59	1,081.90	1,081.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,081.90	总计	64	1,081.90	1,081.90		

注：本表反映部门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支出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

公开 05 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2025 年度 金额单位：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		1,081.90	1,081.90	
205	教育支出	672.06	672.06	
20503	职业教育	672.06	672.06	
2050305	高等职业教育	672.06	672.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	
20702	文物	9.60	9.60	
2070204	文物保护	9.60	9.60	
208	社会保障和就业支出	180.59	180.59	
20805	行政事业单位养老支出	180.59	180.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59	
210	卫生健康支出	219.65	219.65	
21002	公立医院	2.70	2.70	
2100201	综合医院	2.70	2.70	
21004	公共卫生	89.37	89.37	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	89.37	89.37	
21011	行政事业单位医疗	127.58	127.58	
2101102	事业单位医疗	116.55	116.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2025 年度 金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928.96	302	商品和服务支出	152.95	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	515.91	3020	办公费	1.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.82	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	94.33	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	180.59	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	116.55	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.03	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.73	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费	111.43	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	30.72	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	9.60			
人员经费合计		928.96	公用经费合计					152.95

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2025 年度 金额单位：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							

注：本表反映部门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。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳职业技术学院附属医院

2025 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

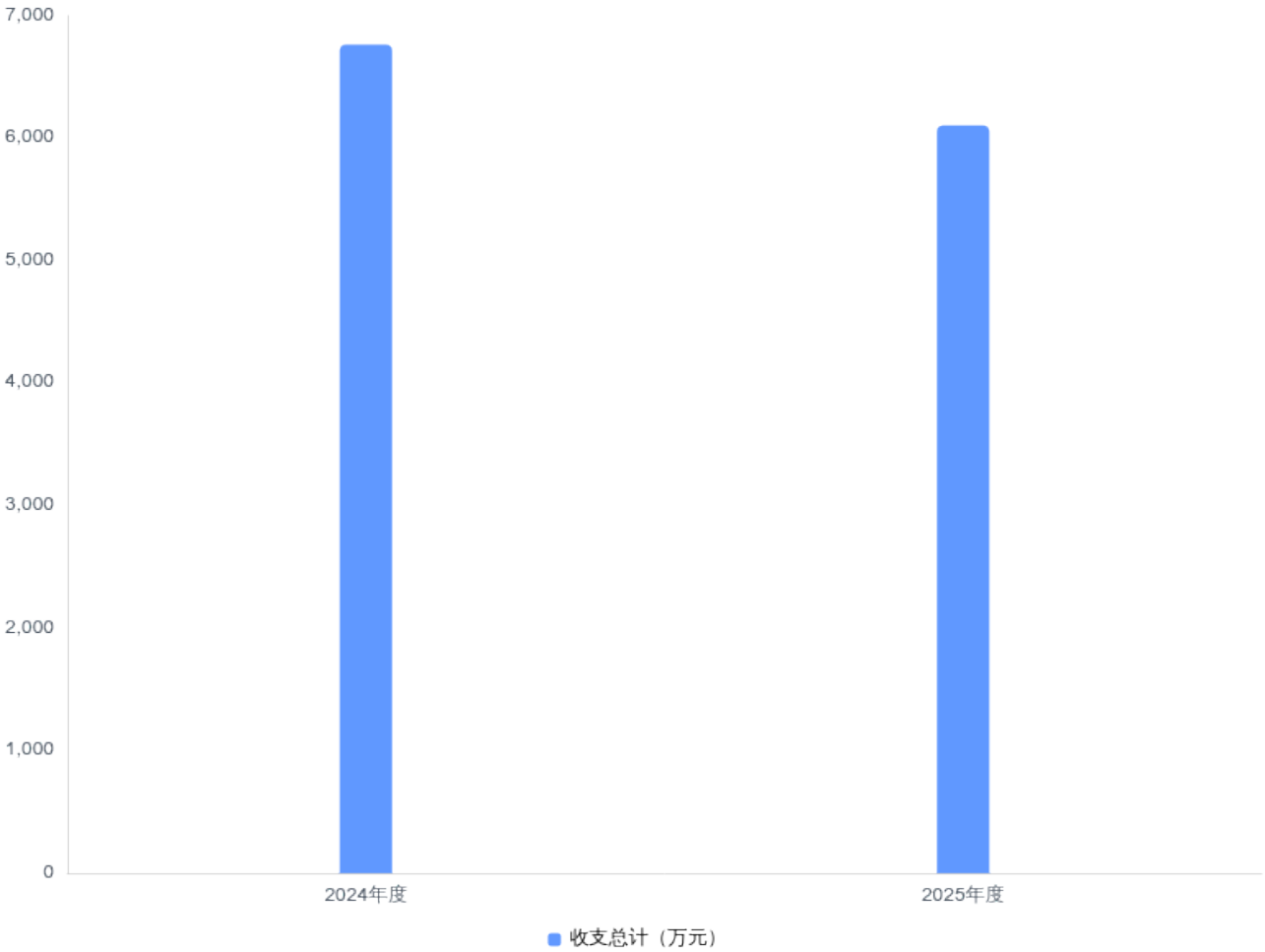
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6105.54 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 659.04 万元，下降 9.7%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入 1081.90 万元，比上年变动增加 218.73 万元，主要原因：人员和公用拨款 2025 年比 2024 年增加 **170.01** 万元（主要原因是 2025 年医院机关事业养老保险指标 180.59 万元拨给医院而 2024 年该指标拨给主管部门襄阳职业技术学院）、公立医院取消药品加成拨款比 2024 年增加 12.16 万元、综合医院医疗服务与保障能力提升增加 2.7 万元、文物保护专项拨款增加 9.6 万元、疫情防控清算专项拨款比 2024 年增加 24.26 万元；2、事业

收入 3921.17 万元，比上年变动-478.39 万元，主要原因：医院医疗业务收入下降 478.39 万元；3、其他收入 1102.47 万元，比上年变动-399.38 万元，主要原因：2025 年学院对医院拨款减少 500 万元，2025 年债务预算收入比 2024 年多 100 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

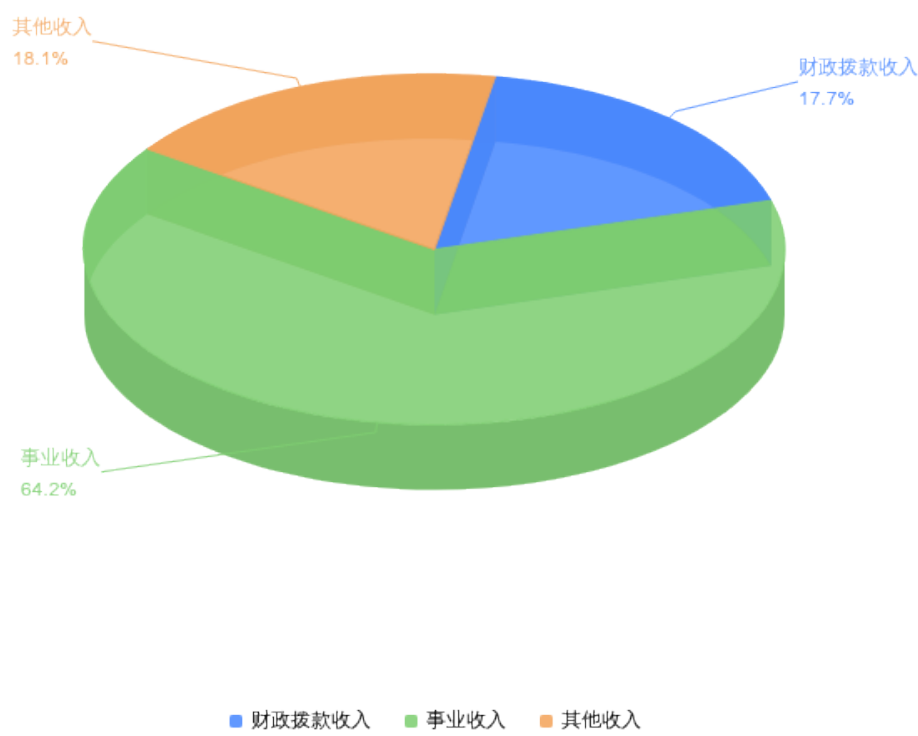


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6105.54 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 659.04 万元，下降 9.7%。其中：财政拨款收入 1081.90 万元，占本年收入 17.7%；事业收入 3921.17 万

元，占本年收入 64.2%；其他收入 1102.47 万元，占本年收入 18.1%。

图 2：收入决算结构

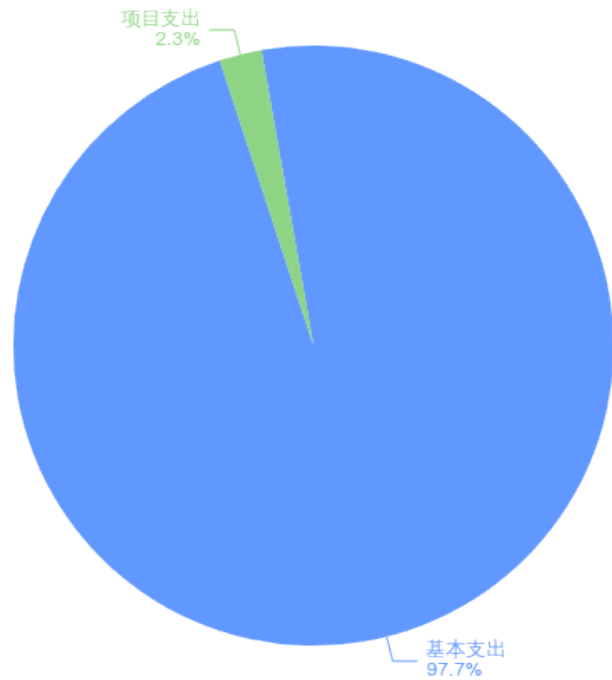


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6092.32 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 638.41 万元，下降 9.5%。其中：基本支出 5953.79 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 138.53 万元，占本年支出 2.3%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1081.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **218.73** 万元，增长 25.3%。主要原因：人员和公用拨款 2025 年比 2024 年增加 **170.01** 万元（主要原因是 2025 年医院机关事业养老保险指标 180.59 万元拨给医院而 2024 年该指标拨给主管部门襄阳职业技术学院）、公立医院取消药品加成拨款比 2024 年增加 **12.16** 万元、综合医院医疗服务与保障能力提升增加 **2.7** 万元、文物保护专项拨款增加 **9.6** 万元、疫情防控清算专项拨款比 2024 年增加 **24.26** 万元。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1081.90 万元，比 2024 年度决算数增加 218.73 万元。增加主要原因：人员和公用拨款 2025 年比 2024 年增加 **170.01** 万元（主要原因是 2025 年医院机关事业单位养老保险指标 180.59 万元拨给医院而 2024 年该指标拨给主管部门襄阳职业技术学院）、公立医院取消药品加成拨款比 2024 年增加 **12.16** 万元、综合医院医疗服务与保障能力提升增加 **2.7** 万元、文物保护专项拨款增加 **9.6** 万元、疫情防控清算专项拨款比 2024 年增加 **24.26** 万元。

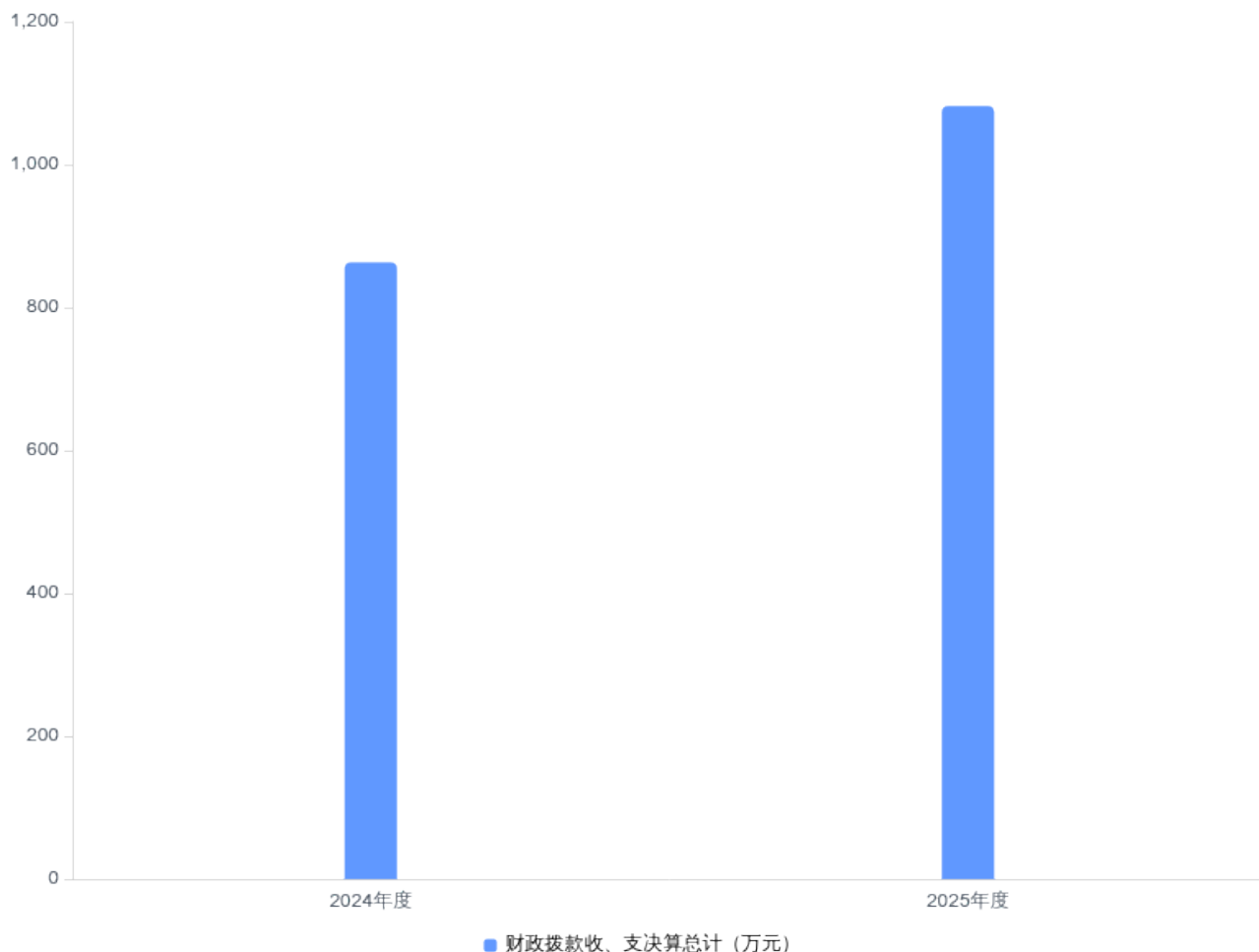
政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年和 2025 年均无此款项。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年和 2025 年均无此款项。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，2025 年一般公共预算财政拨款支出 1081.90 万元，其中：2050305 高等教育支出 672.06 万元，占财政拨款总支出的 62.12%；2070204 文物保护支出 9.6 万元，占财政拨款总支出的 0.89%；2080505 机关事业单位基本养老支出 180.59 万元，占财政拨款总支出的 16.69%；210 卫生健康支出 219.65 万元，占财政拨款总支出的 20.3%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障工资、民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.90 万元，占本年支出合计的 17.8 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.73 万元，增长 25.3%。主要原因是人员和公用拨

款 2025 年比 2024 年增加 **170.01** 万元（主要原因是 2025 年医院机关事业单位养老保险指标 180.59 万元拨给医院而 2024 年该指标拨给主管部门襄阳职业技术学院）、公立医院取消药品加成拨款比 2024 年增加 **12.16** 万元、综合医院医疗服务与保障能力提升增加 **2.7** 万元、文物保护专项拨款增加 **9.6** 万元、疫情防控清算专项拨款比 2024 年增加 **24.26** 万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.90 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 672.06 万元，占 62.12%。主要是用于人员经费工资支出和公用经费支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 9.60 万元，占 0.89%。主要是用于铁佛寺大殿的修缮支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 180.59 万元，占 16.69%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出类支出 219.65 万元，占 20.30%。主要是用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出 127.58 万元、疫情防控清算专项支出 89.37 万元、医疗保障与服务能力提升支出 2.7 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

984.87 万元，支出决算为 1081.90 万元，完成年初预算的 109.9%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 676.70 万元，支出决算为 672.06 万元，完成年初预算的 99.31%。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是年中增加了铁佛寺大殿的维修款。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 180.59 万元，支出决算为 180.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.70 万元，主要原因：一是年中增加了公立医院医疗服务与保障能力提升款。

（2）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 89.37

万元，主要原因：年中增加了疫情防控清算专项拨款。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 116.55 万元，支出决算为 116.55 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.91 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 928.96 万元。主要包括：基本工资 515.91 万元、津贴补贴 8.82 万元、绩效工资 94.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.59 万元、职工基本医疗保险缴费 116.55 万元、其他社会保障缴费 11.03 万元、其他工资福利支出 1.73 万元。

（二）公用经费 152.95 万元。主要包括：办公费 1.2 万元、专用材料费 111.43 万元、工会经费 30.72 万元、其他商品和服务支出（铁佛寺大殿维修）9.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减____支出/____等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：机关运行经费支出应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 238.04 万元，其中：政府采购货物支出 60.20 万元、政府采购工程支出 86.53 万元、政府采购服务支出 91.31 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，单位价值 100 万元以上设备 6 台

（套），房屋面积 12710 平方米。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标申报，其中：二级项目 3 个，共涉及资金 665.84 万元，占一般公共预算项目支出总额（2630.16 万元）的 25.31%。组织对 2025 年度卫生健康专项-公立医院改革项目进行了自评，从评价情况来看，经自评发现年初医院部分绩效项目目标预算编制时对业务收入和市场变化预估不足，导致预算执行时出现偏差，后期持续改进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

卫生健康专项公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 19.36 万元，完成预算 80.67%。发现的问题及原因：编制 2025 年预算时根据卫健部门安排的公立医院改革专项补助款与 2025 年实际拨款有出入。

（三）绩效评价结果应用情况

为全面落实公立医院绩效考核工作要求，充分发挥绩效评价导向和激励约束作用，医院严格按照公立医院绩效考核相关规定，开展绩效评价结果运用工作，以评促改、以评促建，持续提升医院运营管理、医疗质量与服务能力。一是依托绩效评价结果优化资源配置与预算管理。运用绩效考核指标分析医疗服务、运营效率、学科建设短板等，科学安排年

初预算，落实“过紧日子”要求，控制一般性支出，优先保障医疗业务、设备更新、人才培养等重点支出；二是建立指标短板整改机制，持续改进医疗服务质量。针对绩效评价中医疗质量、安全、运营、满意度等薄弱指标，建立问题清单、责任清单、整改清单、明确责任科室、整改时限。开展常态化指标监测分析，持续规范诊疗行为、控制不合理医疗费用、改善患者就医体验，推动医院精细化管理。三是完善绩效评价闭环管理。定期梳理绩效评价应用成效，动态优化院内绩效考核方案、指标体系、健全“考核—反馈—整改—提升”闭环管理机制；加强绩效政策培训，组织科室学习绩效指标内涵，强化全院绩效理念，坚守公立医院属性，持续提升医疗质量和患者满意度。

存在不足：绩效指标动态监测的精细化程度仍有待提升、部分科室绩效整改主动性不足，长效整改机制仍需持续巩固。下一步，医院将进一步强化绩效评价结果运用，压实科室主体责任，深挖指标短板，优化内部绩效评价方案，持续提升医疗服务水平与资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：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) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)反映各部门的举办的本科、专科层次职业教育支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)反映文物保护方面的支出。

3. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 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)反映突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(80分)	产出指标 (30分)	数量指标	西成药品加成率	=0%	0%	10
			中西药种类	≥1000种	≥910种	9
		质量指标	合格率	=100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	弥补药品收支医院亏损	部分达成预期指标并具有一定效果	7
		社会效益指标	社会效益指标	公立医院制度改革药品零加成,减轻群众就医负担	达成预期指标	10
			公共服务水平提升情况	提升服务水平,改善就医体验	不合理用药情况持续减少	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	96.18%	10
	总分	90.13				
偏差大或目标未完成原因分析		1、中西药种类未达到指标值,主要由于部分药品供应商供货不稳定,导致个别品种采购困难,加之集采目录调整频繁,医院临时替代品种衔接不及时,影响了整体药品种类的保障。 2、实际拨款金额未按预算拨付。				
改进措施及结果应用方案		打通供应链,提高药品集中采购率,进一步减轻群众就医负担。				