

温州医科大学附属第一医院
2025 年单位预算

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	4
二、2025年温州医科大学附属第一医院单位预算安排情况说明	4
(一) 关于温州医科大学附属第一医院2025年收支预算情况的总体说明	4
(二) 关于温州医科大学附属第一医院2025年收入预算情况说明	4
(三) 关于温州医科大学附属第一医院2025年支出预算情况说明	5
(四) 关于温州医科大学附属第一医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明	6
(五) 关于温州医科大学附属第一医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明	6
(六) 关于温州医科大学附属第一医院2025年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于温州医科大学附属第一医院2025年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于温州医科大学附属第一医院2025年国有资本经营预算支出情况说明	7

(九) 关于温州医科大学附属第一医院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	8
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2025年温州医科大学附属第一医院单位预算公开表	14
(一) 2025 年省级单位收支预算总表	14
(二) 2025 年省级单位收入预算总表	15
(三) 2025 年省级单位支出预算总表	16
(四) 2025 年省级单位财政拨款收支预算总表	18
(五) 2025 年省级单位一般公共预算支出表	19
(六) 2025 年省级单位一般公共预算基本支出表	20
(七) 2025 年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表 ..	21
(八) 2025 年省级单位政府性基金预算支出表	22
(九) 2025 年省级单位国有资本经营预算支出表	23
(十) 2025 年省级单位项目支出预算表	24
(十一) 2025 年省级单位项目支出绩效表	25

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、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。

3、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。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、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。

6、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。

7、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。

8、参与国家医疗体制改革，支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，开展健康扶贫和志愿服务工作。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州医科大学附属第一医院预算包括：党政综合办公室（法务部）、组织人事部（离退休办）、宣传统战部、纪委办公室、工会、团委、妇联、医务部（公共卫生部）、医患关系部、质量管理部、医院感染管理部、门诊部、护理部、科研部、运营绩效部、医保物价部、对外合作交流部、财务部、审计室、采购部、医学工程部、信息部、后勤保障部、膳食服务部、基建部、保卫部、国有资产管理部、教学部、研究生与毕业后教育部、公园路院区管理办公室、龙港院区管理中心等。

二、2025 年温州医科大学附属第一医院单位预算安排情况说明¹

（一）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州医科大学附属第一医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。温州医科大学附属第一医院 2025 年收支总预算 1,001,593.01 万元。

（二）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年收入预

¹ 公开文本 2025 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

算情况说明

温州医科大学附属第一医院 2025 年收入预算 1,001,593.01 万元，比上年执行数增加 149,127.92 万元，增长 17.5%，主要是从 2024 年 11 月起新增龙港院区，医疗收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 12,025.34 万元，占 1.2%；事业收入 946,391.00 万元，占 94.5%；其他收入 40,059.00 万元，占 4.0%；上年结转结余 3,117.67 万元，占 0.3%。

（三）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年支出预算情况说明

温州医科大学附属第一医院 2025 年支出预算 1,000,855.48 万元，比上年执行数增加 170,984.26 万元，增长 20.6%，主要是与业务相关的人员经费、专用材料费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8.81 万元、科学技术支出 1,618.97 万元、社会保障和就业支出 18,335.00 万元、卫生健康支出 958,859.71 万元、住房保障支出 22,033.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 368,552.00 万元，占 36.8%；日常公用支出 74,806.92 万元，占 7.5%；项目支出 557,496.56 万元，占 55.7%。

年终结转结余 737.53 万元。

（四）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州医科大学附属第一医院 2025 年财政拨款收支总预算 12,025.34 万元。收入包括：一般公共预算 12,025.34 万元；支出包括：科学技术支出 300.00 万元、社会保障和就业支出 2,067.60 万元、卫生健康支出 9,657.74 万元。

（五）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州医科大学附属第一医院 2025 年一般公共预算当年拨款 12,025.34 万元，比上年执行数减少 7,087.43 万元，减少 37.1%，主要是减少肿瘤中心建设工程补助 7000 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 300.00 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 2,067.60 万元，占 17.2%；卫生健康支出 9,657.74 万元，占 80.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）300.00 万元，主要用于省级重点实验室建设支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.60 万元，主要用于离休

人员经费支出。

（3）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）2,046.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8,931.89万元，主要用于开展医疗、科研、人才、规培活动等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）725.85万元，主要用于职工基本医疗补助缴费。

（六）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

温州医科大学附属第一医院 2025 年一般公共预算基本支出 6,212.45 万元，其中：

人员支出 2,793.45 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费等。

日常公用支出 3,419.00 万元，主要包括：电费等。

（七）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年政府性基金预算支出情况说明

温州医科大学附属第一医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

温州医科大学附属第一医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州医科大学附属第一医院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州医科大学附属第一医院 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年温州医科大学附属第一医院政府采购预算总额 53,227.01 万元，其中：政府采购货物预算 29,249.04 万元、政府采购工程预算 1,443.00 万元、政府采购服务预算

22,534.97 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，温州医科大学附属第一医院共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元以上设备 235 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 59 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年温州医科大学附属第一医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 557,496.56 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收

入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各

项外用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：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费支出。

18. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 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性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2025年温州医科大学附属第一医院单位预算公开表

公开表 1

2025年省级单位收支预算总表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,025.34	一般公共服务支出	8.81
一般公共预算	12,025.34	市场监督管理事务	8.81
政府性基金预算		其他市场监督管理事务	8.81
国有资本经营预算		科学技术支出	1,618.97
二、财政专户管理资金		基础研究	278.00
三、事业收入	946,391.00	专项基础科研	278.00
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	704.73
五、上级补助收入		技术创新服务体系	704.73
六、附属单位上缴收入		科技重大项目	36.24
七、其他收入	40,059.00	重点研发计划	36.24
		其他科学技术支出	600.00
		其他科学技术支出	600.00
		社会保障和就业支出	18,335.00
		行政事业单位养老支出	18,335.00
		事业单位离退休	112.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,149.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	6,074.00
		卫生健康支出	958,859.71
		公立医院	951,066.71
		综合医院	951,066.71
		行政事业单位医疗	7,793.00
		事业单位医疗	7,793.00
		住房保障支出	22,033.00
		住房改革支出	22,033.00
		住房公积金	19,319.00
		购房补贴	2,714.00
本年收入合计	998,475.34	本年支出合计	1,000,855.48
上年结转结余	3,117.67	年终结转结余	737.53
收 入 总 计	1,001,593.01	支 出 总 计	1,001,593.01

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年省级单位收入预算总表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1,001,593.01	998,475.34	12,025.34				946,391.00				40,059.00	3,117.67					3,117.67
温州医科大学附属第一医院	1,001,593.01	998,475.34	12,025.34				946,391.00				40,059.00	3,117.67					3,117.67

2025年省级单位支出预算总表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,000,855.48	368,552.00	74,806.92	557,496.56			
201	一般公共服务支出	8.81			8.81			
20138	市场监督管理事务	8.81			8.81			
2013899	其他市场监督管理事务	8.81			8.81			
206	科学技术支出	1,618.97			1,618.97			
20602	基础研究	278.00			278.00			
2060206	专项基础科研	278.00			278.00			
20605	科技条件与服务	704.73			704.73			
2060502	技术创新服务体系	704.73			704.73			
20609	科技重大项目	36.24			36.24			
2060902	重点研发计划	36.24			36.24			
20699	其他科学技术支出	600.00			600.00			
2069999	其他科学技术支出	600.00			600.00			
208	社会保障和就业支出	18,335.00	18,335.00					
20805	行政事业单位养老支出	18,335.00	18,335.00					
2080502	事业单位离退休	112.00	112.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,149.00	12,149.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,074.00	6,074.00					
210	卫生健康支出	958,859.71	328,184.00	74,806.92	555,868.79			
21002	公立医院	951,066.71	320,391.00	74,806.92	555,868.79			
2100201	综合医院	951,066.71	320,391.00	74,806.92	555,868.79			
21011	行政事业单位医疗	7,793.00	7,793.00					
2101102	事业单位医疗	7,793.00	7,793.00					

221	住房保障支出	22,033.00	22,033.00					
22102	住房改革支出	22,033.00	22,033.00					
2210201	住房公积金	19,319.00	19,319.00					
2210203	购房补贴	2,714.00	2,714.00					

2025年省级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,025.34	科学技术支出	300.00
一般公共预算	12,025.34	科技条件与服务	300.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	300.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2,067.60
二、上年结转		行政事业单位养老支出	2,067.60
一般公共预算		事业单位离退休	21.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	9,657.74
		公立医院	8,931.89
		综合医院	8,931.89
		行政事业单位医疗	725.85
		事业单位医疗	725.85
收入总计	12,025.34	支出总计	12,025.34

2025年省级单位一般公共预算支出表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12,025.34	6,212.45	2,793.45	3,419.00	5,812.89
206	科学技术支出	300.00				300.00
20605	科技条件与服务	300.00				300.00
2060502	技术创新服务体系	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	2,067.60	2,067.60	2,067.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,067.60	2,067.60	2,067.60		
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	21.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046.00	2,046.00	2,046.00		
210	卫生健康支出	9,657.74	4,144.85	725.85	3,419.00	5,512.89
21002	公立医院	8,931.89	3,419.00		3,419.00	5,512.89
2100201	综合医院	8,931.89	3,419.00		3,419.00	5,512.89
21011	行政事业单位医疗	725.85	725.85	725.85		
2101102	事业单位医疗	725.85	725.85	725.85		

2025年省级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	6,212.45	2,793.45	3,419.00
301	工资福利支出	2,771.85	2,771.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,046.00	2,046.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.85	725.85	
302	商品和服务支出	3,419.00		3,419.00
30206	电费	3,419.00		3,419.00
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
30301	离休费	21.60	21.60	

2025年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年省级单位政府性基金预算支出表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级单位项目支出预算表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	557,496.56	5,812.89				551,683.67
温州医科大学附属第一医院	医院建设发展	557,496.56	5,812.89				551,683.67

2025年省级单位项目支出绩效表

单位名称：温州医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	557,496.56	
温州医科大学附属第一医院	医院建设发展	557,496.56	推行公立医院综合改革工作，进一步提高医疗服务效率，保障医疗质量安全，深入践行“最多跑一次”改革，增强科研教学创新能力，加强人才队伍建设，提升内部管理水平，助力基层医疗服务能力提升，实现良好的社会效益和经济效益。