

温州医科大学附属第一医院
2025 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2025 年度单位决算公开表.....	3
(一) 2025 年度收入支出决算总表.....	3
(二) 2025 年度收入决算表(分单位)	5
(三) 2025 年度收入决算表(分科目)	6
(四) 2025 年度支出决算表(分单位)	8
(五) 2025 年度支出决算表(分科目)	9
(六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .	15
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	17
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2025 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设党政综合办公室（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 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,142.31	一、一般公共服务支出	32	3.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,732.16	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	864,839.41	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	536.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35,865.76	八、社会保障和就业支出	39	16,397.40
	9		九、卫生健康支出	40	848,185.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20,903.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	927,579.64	本年支出合计	58	886,025.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	37,007.22
年初结转和结余	29	7,450.83	年末结转和结余	60	11,997.70
	30			61	
总 计	31	935,030.47	总 计	62	935,030.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表
单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	927,579.64	26,874.47	0.00	864,839.41	0.00	0.00	35,865.76
温州医科大学附属第一医院	927,579.64	26,874.47	0.00	864,839.41	0.00	0.00	35,865.76

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表 (分科目)

公开 03 表
单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	927, 579. 64	26, 874. 47		864, 839. 41			35, 865. 76
206			科学技术支出	878. 00	300. 00		578. 00			
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	600. 00	300. 00		300. 00			
2060502			技术创新服务体系	600. 00	300. 00		300. 00			
208			社会保障和就业支出	16, 397. 40	2, 067. 60		14, 329. 80			
20805			行政事业单位养老支出	16, 397. 40	2, 067. 60		14, 329. 80			
2080502			事业单位离退休	102. 91	21. 60		81. 31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10, 390. 76	2, 046. 00		8, 344. 76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 903. 72			5, 903. 72			
210			卫生健康支出	889, 401. 09	24, 506. 87		829, 028. 46			35, 865. 76

21002	公立医院	880,673.72	22,048.86		822,759.10			35,865.76
2100201	综合医院	880,673.72	22,048.86		822,759.10			35,865.76
21011	行政事业单位医疗	6,995.21	725.85		6,269.36			
2101102	事业单位医疗	6,995.21	725.85		6,269.36			
21098	超长期特别国债安排的支出	1,732.16	1,732.16					
2109801	公立医院	1,732.16	1,732.16					
221	住房保障支出	20,903.15			20,903.15			
22102	住房改革支出	20,903.15			20,903.15			
2210201	住房公积金	18,322.41			18,322.41			
2210203	购房补贴	2,580.75			2,580.75			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表 (分单位)

单位：温州医科大学附属第一医院

公开 04 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	886,025.54	409,577.97	476,447.57	0.00	0.00	0.00
温州医科大学附属第一医院	886,025.54	409,577.97	476,447.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表 (分科目)

公开 05 表
单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	886, 025. 54	409, 577. 97	476, 447. 57			
201			一般公共服务支出	3. 20		3. 20			
20138			市场监督管理事务	3. 20		3. 20			
2013899			其他市场监督管理事务	3. 20		3. 20			
206			科学技术支出	536. 80		536. 80			
20602			基础研究	82. 69		82. 69			
2060206			专项基础科研	82. 69		82. 69			
20605			科技条件与服务	78. 60		78. 60			
2060502			技术创新服务体系	78. 60		78. 60			
20609			科技重大项目	100. 29		100. 29			
2060902			重点研发计划	100. 29		100. 29			
20699			其他科学技术支出	275. 22		275. 22			
2069999			其他科学技术支出	275. 22		275. 22			

208	社会保障和就业支出	16,397.40	16,397.40				
20805	行政事业单位养老支出	16,397.40	16,397.40				
2080502	事业单位离退休	102.91	102.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,390.76	10,390.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,903.72	5,903.72				
210	卫生健康支出	848,185.00	372,277.42	475,907.58			
21002	公立医院	839,457.63	365,282.21	474,175.42			
2100201	综合医院	839,457.63	365,282.21	474,175.42			
21011	行政事业单位医疗	6,995.21	6,995.21				
2101102	事业单位医疗	6,995.21	6,995.21				
21098	超长期特别国债安排的支出	1,732.16		1,732.16			
2109801	公立医院	1,732.16		1,732.16			
221	住房保障支出	20,903.15	20,903.15				
22102	住房改革支出	20,903.15	20,903.15				
2210201	住房公积金	18,322.41	18,322.41				
2210203	购房补贴	2,580.75	2,580.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：温州医科大学附属第一医院

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	25,142.31	一、一般公共服务支出	33	3.20	3.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,732.16	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	378.97	378.97	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	2,067.60	2,067.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,038.08	19,305.92	1,732.16	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	26,874.47	本年支出合计	59	23,487.84	21,755.68	1,732.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,114.58	年末财政拨款结转和结余	60	6,501.21	6,501.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,114.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	29,989.05	总 计	64	29,989.05	28,256.89	1,732.16	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21, 755. 68	6, 212. 45	15, 543. 23
201			一般公共服务支出	3. 20		3. 20
20138			市场监督管理事务	3. 20		3. 20
2013899			其他市场监督管理事务	3. 20		3. 20
206			科学技术支出	378. 97		378. 97
20605			科技条件与服务	78. 60		78. 60
2060502			技术创新服务体系	78. 60		78. 60

20609	科技重大项目	25.15		25.15
2060902	重点研发计划	25.15		25.15
20699	其他科学技术支出	275.22		275.22
2069999	其他科学技术支出	275.22		275.22
208	社会保障和就业支出	2,067.60	2,067.60	
20805	行政事业单位养老支出	2,067.60	2,067.60	
2080502	事业单位离退休	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	
210	卫生健康支出	19,305.92	4,144.85	15,161.07
21002	公立医院	18,580.07	3,419.00	15,161.07
2100201	综合医院	18,580.07	3,419.00	15,161.07
21011	行政事业单位医疗	725.85	725.85	
2101102	事业单位医疗	725.85	725.85	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,771.85	302	商品和服务支出	3,419.00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3,419.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,046.00	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.85	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.60	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.60	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,793.45	公用经费合计					3,419.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1, 732. 16	1, 732. 16		1, 732. 16	
210			卫生健康支出		1, 732. 16	1, 732. 16		1, 732. 16	
21098			超长期特别国债安排的支出		1, 732. 16	1, 732. 16		1, 732. 16	
2109801			公立医院		1, 732. 16	1, 732. 16		1, 732. 16	

注：本表反映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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：温州医科大学附属第一医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 935030.47 万元，支出总计 935030.47 万元。与 2024 年度相比，各增加 82565.38 万元，增长 9.7%，主要原因是医院提高运营效率，业务量明显增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 927579.64 万元，包括：财政拨款收入 26874.47 万元（其中：一般公共预算 25142.31 万元，政府性基金预算 1732.16 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 2.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 864839.41 万元，占 93.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 35865.76 万元，占 3.9%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 886025.54 万元，其中：基本支出 409577.97 万元，占 46.2%；项目支出 476447.57 万元，占 53.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 29989.05 万元，支出总计 29989.05 万元，与 2024 年度相比，各增加 10422.27 万元，增长 53.3%，主要原因是肿瘤中心建设工程补助增加。

财政拨款支出年初预算数 12025.34 万元，完成年初预

算的 249.4%，主要原因是支出了年中新增下达肿瘤中心建设工程补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障基本医疗和公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100201 综合医院，2025 年度决算数为 18580.07 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 85.4%，主要用于肿瘤中心建设工程、卫生健康人才培养、设备购置等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21755.68 万元，占本年支出合计的 2.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5306.58 万元，增长 32.3%，主要原因是肿瘤中心建设工程补助增加。

2. 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 21755.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 3.20 万元，占 0.0%。科学技术支出（类）支出 378.97 万元，占 1.7%。社会保障和就业支出（类）支出 2067.60 万元，占 9.5%。卫生健康支出

(类)支出 19305.92 万元,占 88.7%。

3. 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 12025.34 万元,支出决算为 21755.68 万元,完成年初预算的 180.9%,主要原因是支出了年中新增下达肿瘤中心建设工程补助。

其中:

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)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为 300.00 万元,支出决算为 78.60 万元,完成年初预算的 26.2%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出在下年度结算。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 25.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

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)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 275.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

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)年初预算为 21.60 万元,支出决算为 21.60 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年预算全额执行。

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 2046.00 万元,支出决算为 2046.00 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年预算全额执行。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 8931.89 万元,支出决算为 18580.07 万元,完成年初预算的 208.0%,决算数大于预算数的主要原因是支出了年中新增下达肿瘤中心建设工程补助。

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 725.85 万元,支出决算为 725.85 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年预算全额执行。

(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 6212.45 万元,其中:

人员经费 2793.45 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。

公用经费 3419.00 万元,主要包括:电费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习

惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障基本医疗和公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2109801 公立医院，2025 年度决算数为 1732.16 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100.0%，主要用于医疗卫生领域设备更新等方面。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1732.16 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1732.16 万元，增长 100%，主要原因是新增超长期国债项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1732.16 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 1732.16 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1732.16 万元，主要原因是支出了年中新增下达医疗卫生领域 2025 年设备更新项目。其中：

卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1732.16 万

元，决算数大于预算数的主要原因是支出了年中新增下达医疗卫生领域 2025 年设备更新项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用收支安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置费收支安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置费收支安排。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公

务接待费收支安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 42228.87 万元。其中：政府采购货物支出 22669.66 万元、政府采购工程支出 1546.00 万元、政府采购服务支出 18013.21 万元。授予中小企业合同金额 24222.37 万元，占政府采购支出总额的 57.4%，其中：授予小微企业合同金额 14649.72 万元，占授予中小企业合同金额的 60.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.6%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车改

革保留用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)260 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,温州医科大学附属第一医院组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 1 个,二级项目 15 个,共涉及资金 5851.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年度无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州医科大学附属第一医院随决算公开 2025 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,医院建设发展项目绩效自评具体情况如下:

医院建设发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.90 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 5851.86 万元,执行数为 5112.12 万元,完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况:一是医疗服务收入占医疗收入比例较上年有所下降,从 2024 年的 29.5%下降到 2025 年的 29.2%;二是门诊均次费用增幅 3.0%,门诊均次费用从 466.95 增加到 480.85 元;三是住院均次费用增幅

-3.0%，住院均次费用从 16739.47 元降到 16240.74 元；四是收支结余 2.86 亿元；五是住院患者满意度 97.2%；六是门诊患者满意度 98.5%。发现的问题及原因：一是医疗收入结构有待进一步优化，目前药品和材料的比重仍偏高，尤其是药占比还有很大的下降空间；二是医疗潜力有待进一步挖掘，运营效率需要提升，医疗资源需要优化分配。下一步改进措施：一是针对价格较高、用量较大的药品，积极寻找价格更低且效果良好的可替代药品，从而降低整体药品费用。加强处方审核和合理用药点评，确保处方的规范性和合理性，避免出现不合理的药品使用情况。二是持续加大对优势学科的建设力度，加强特色专科的发展与推广。通过激励政策、服务整合与流程再造，逐步提高医疗服务价值。以龙港院区载体，推进连续健康管理，推动分级诊疗与康复下转，释放核心医疗资源用于急危重症诊疗。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		医院建设发展						
主管部门		321-浙江省卫生健康委员会		预算单位		321026-温州医科大学附属第一医院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额		5812.89	5851.86	5112.121566		87. 36%
		一般公共预算资金		5812.89	5851.86	5112.121566		87. 36%
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (65.00 分)	质量指标 (5.00 分)	医疗服务收入占医疗收入比重	≥ 29.82%	29.24%	5	4.9	我院药占不降反升，导致医疗服务收入占比下降。建议医院持续加大对优势学科的建设力度，加强特色专科的发展与推广，通过为患者提供个性化、差异化的医疗服务，提高医疗服务的附加值，降低药占比。
		成本指标 (60.00 分)	住院均次费用增幅	≤ 5%	-2.98%	30	30	
			门诊均次费用增幅	≤ 5%	2.98%	30	30	
	效益指标 (25.00 分)	经济效益 (25.00 分)	收支结余	> 0 元	2863210 21.35 元	25	25	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	门诊患者满意度	≥ 90%	98. 50%	5	5	
			住院患者满意度	≥ 90%	97. 19%	5	5	
	总分						100	99.9
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

注：本单位 2025 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）科技其他科学技术支出（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。

20. 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。

21. 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。

22. 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、教学医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）：反映使用超长期特别国债资金安排的、用于支持公立医院大规模设备更新和基础设施建设的支出。

25. 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。

五、附件

2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	321026-温州医科大学附属第一医院	医院建设发展	优