

# 黑龙江省眼病防治所2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省眼病防治所单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省眼病防治所单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省眼病防治所的主要职责是：承担眼科领域疾病基础理论与治疗技术研究工作，为人民群众身体健康提供医疗、健康、预防、保健、儿童青少年眼健康防治、糖尿病视网膜诊治、干眼症治疗等相关社会服务。

## 二、单位机构设置

黑龙江省眼病防治所内设机构共9个，包括：财务部、综合办公室、护理部、医务部、门诊部、住院部、物理诊断中心、防盲技术指导组办公室、近视防治办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省眼病防治所 单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,581.51 | 一、科学技术支出      | 4,844.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 351.99   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 3,967.03 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 78.28    |
| 五、事业收入         | 7,246.52 |               |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |               |          |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |               |          |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |               |          |
| 九、其他收入         | 13.38    |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 8,841.41 | <b>本年支出合计</b> | 9,241.42 |
| 上年结转结余         | 400.00   | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 9,241.41 | <b>支出总计</b>   | 9,241.42 |

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。

单位收入总表

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称  | 合计       | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
| 合计       |           | 9,241.41 | 8,841.41 | 1,581.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7,246.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.38 | 400.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 400.00 |
| 353      | 省卫健委      | 9,241.41 | 8,841.41 | 1,581.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7,246.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.38 | 400.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 400.00 |
| 353054   | 黑龙江省眼病防治所 | 9,241.41 | 8,841.41 | 1,581.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7,246.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.38 | 400.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 400.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 9,241.42 | 5,381.07 | 3,860.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 4,844.12 | 4,844.12 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20603   | 应用研究             | 4,844.12 | 4,844.12 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2060301 | 机构运行             | 4,844.12 | 4,844.12 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 351.99   | 351.99   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.99   | 351.99   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 210.52   | 210.52   | 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 | 94.31    | 94.31    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.16    | 47.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,967.03 | 106.68   | 3,860.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 3,860.35 | 0.00     | 3,860.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100208 | 其他专科医院           | 3,860.35 | 0.00     | 3,860.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.68   | 106.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.68    | 52.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54.00    | 54.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 78.28    | 78.28    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.28    | 78.28    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 78.28    | 78.28    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,581.51 | 一、本年支出       | 1,581.51 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,581.51 | （一）科学技术支出    | 748.36   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 319.48   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 438.31   |
|               |          | （四）住房保障支出    | 75.36    |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余     | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |              |          |
| 收入总计          | 1,581.51 | 支出总计         | 1,581.51 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省眼病防治所

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       | 公用经费   |         |
| 合计      |                  | 1, 581. 51 | 1, 195. 88 | 1, 138. 08 | 57. 80 | 385. 63 |
| 206     | 科学技术支出           | 748. 36    | 748. 36    | 696. 09    | 52. 27 | 0. 00   |
| 20603   | 应用研究             | 748. 36    | 748. 36    | 696. 09    | 52. 27 | 0. 00   |
| 2060301 | 机构运行             | 748. 36    | 748. 36    | 696. 09    | 52. 27 | 0. 00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 319. 48    | 319. 48    | 313. 95    | 5. 53  | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 319. 48    | 319. 48    | 313. 95    | 5. 53  | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 178. 01    | 178. 01    | 172. 48    | 5. 53  | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94. 31     | 94. 31     | 94. 31     | 0. 00  | 0. 00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47. 16     | 47. 16     | 47. 16     | 0. 00  | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 438. 31    | 52. 68     | 52. 68     | 0. 00  | 385. 63 |
| 21002   | 公立医院             | 385. 63    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00  | 385. 63 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 385. 63    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00  | 385. 63 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52. 68     | 52. 68     | 52. 68     | 0. 00  | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52. 68     | 52. 68     | 52. 68     | 0. 00  | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出           | 75. 36     | 75. 36     | 75. 36     | 0. 00  | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 75. 36     | 75. 36     | 75. 36     | 0. 00  | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 75. 36     | 75. 36     | 75. 36     | 0. 00  | 0. 00   |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----------------|------------|----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费  |
|              | 合计             | 1,195.88   | 1,138.08 | 57.80 |
| 301          | 工资福利支出         | 964.96     | 964.96   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 351.47     | 351.47   | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 344.79     | 344.79   | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 6.68       | 6.68     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 249.20     | 249.20   | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 220.01     | 220.01   | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 17.63      | 17.63    | 0.00  |
| 3010203      | 购房补贴（在职）       | 11.56      | 11.56    | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 92.40      | 92.40    | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 30.35      | 30.35    | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.55       | 2.55     | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 59.50      | 59.50    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.31      | 94.31    | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 47.16      | 47.16    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.45      | 52.45    | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 52.19      | 52.19    | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.26       | 0.26     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.61       | 2.61     | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 2.61       | 2.61     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 75.36      | 75.36    | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 57.80      | 0.00     | 57.80 |
| 30208        | 取暖费            | 19.66      | 0.00     | 19.66 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 6.15       | 0.00     | 6.15  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费        | 13.51      | 0.00     | 13.51 |
| 30228        | 工会经费           | 12.57      | 0.00     | 12.57 |
| 30229        | 福利费            | 24.57      | 0.00     | 24.57 |
| 3022901      | 福利费            | 13.00      | 0.00     | 13.00 |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 6.04       | 0.00     | 6.04  |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 5.53       | 0.00     | 5.53  |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.00       | 0.00     | 1.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 173.12     | 173.12   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 172.48     | 172.48   | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 154.13     | 154.13   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 18.35      | 18.35    | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.23       | 0.23     | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.23       | 0.23     | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.41       | 0.41     | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 合计       |          | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省眼病防治所

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 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费   |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称      |        |
| 合计           |           | 385.63 |
| 301          | 工资福利支出    | 2.28   |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 2.28   |
| 302          | 商品和服务支出   | 165.35 |
| 30201        | 办公费       | 4.00   |
| 30202        | 印刷费       | 10.00  |
| 30211        | 差旅费       | 8.00   |
| 30213        | 维修（护）费    | 50.00  |
| 3021302      | 专用房屋维修费   | 50.00  |
| 30218        | 专用材料费     | 58.35  |
| 30226        | 劳务费       | 10.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 15.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.00  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 10.00  |
| 310          | 资本性支出     | 218.00 |
| 31002        | 办公设备购置    | 13.00  |
| 31003        | 专用设备购置    | 205.00 |

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

| 项目名称                            | 项目单位      | 合计      | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金    | 绩效目标                                                                          |
|---------------------------------|-----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |           |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |                                                                               |
| 合计                              |           | 3860.35 | 385.63     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 3474.72 |                                                                               |
| 医院科教经费                          | 黑龙江省眼病防治所 | 15.27   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 15.27   | 安排医院科教经费，保障单位科教事业发展。                                                          |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助） | 黑龙江省眼病防治所 | 7.00    | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 该项资金用于弥补取消药品加成后省属公立医院减少的合理收入中财政应负担部分进而提升医疗服务能力，优先用于公立医院改革与高质量发展示范项目方向。        |
| 因公出国经费                          | 黑龙江省眼病防治所 | 8.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 8.00    | 根据《中华人民共和国黑龙江省卫生健康委员会与俄罗斯联邦伊尔库茨克州卫生部卫生合作与伙伴关系框架协议》政策文件规定，安排因公出境项目经费，促进我院交流学习。 |
| 残疾人就业保障金                        | 黑龙江省眼病防治所 | 26.36   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 26.36   | 根据黑龙江省地方税务局关于印发《黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》黑财综[2016]48号，测算残疾人保障金保障单位正常运转。         |

| 项目名称                               | 项目单位      | 合计      | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金    | 绩效目标                                      |
|------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|---------|-------------------------------------------|
|                                    |           |         | 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 |              |         |                                           |
| 医院资产物资购置经费                         | 黑龙江省眼病防治所 | 2100.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 2100.00 | 安排自筹资金医院资产物资购置经费，保障单位工作正常运转。              |
| 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 黑龙江省眼病防治所 | 251.35  | 251.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 按照公立医院改革要求，提升医院医疗服务能力，促进医院高质量发展。          |
| 补充日常办公经费                           | 黑龙江省眼病防治所 | 52.10   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 52.10   | 补充日常办公项目经费不足部分，保障单位正常运转。                  |
| 办公楼运维经费                            | 黑龙江省眼病防治所 | 50.00   | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 保障医院运营发展，改善医疗运营环境，优先用于公立医院改革与高质量发展示范项目方向。 |
| 单位设施运维经费                           | 黑龙江省眼病防治所 | 694.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 694.60  | 单位设施运维项目经费，保障单位正常运转。                      |
| 医院运营经费                             | 黑龙江省眼病防治所 | 219.70  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 219.70  | 安排公立医院运营经费，保障医院正常工作运转。                    |
| 编外人员工会经费                           | 黑龙江省眼病防治所 | 31.41   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 31.41   | 编外人员工会经费，保障单位工作正常运转。                      |
| 专用设备运维费                            | 黑龙江省眼病防治所 | 220.78  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 220.78  | 安排自筹资金专用设备运维项目经费，保障单位正常运转。                |
| 信息系统运维经费                           | 黑龙江省眼病防治所 | 35.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 35.00   | 安排专用设备运维项目经费，保障单位正常运转。                    |
| 委托业务费                              | 黑龙江省眼病防治所 | 60.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 60.00   | 安排委托业务项目经费，保障单位工作正常运转。                    |
| 公务接待经费                             | 黑龙江省眼病防治所 | 3.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 3.00    | 安排公务接待项目经费，保障单位正常工作运转。                    |

| 项目名称                               | 项目单位      | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                                                            |
|------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           |       | 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 |              |      |                                                                                 |
| 眼病防治及科普宣传经费                        | 黑龙江省眼病防治所 | 75.00 | 75.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 发挥医院眼病防治与科普宣传相结合的公益属性，更好地服务患者，宣传科普眼健康知识，改善医疗服务能力，提高医院知名度。                       |
| 党建工作经费                             | 黑龙江省眼病防治所 | 8.50  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 8.50 | 安排自筹资金党建工作项目经费，保障党建工作顺利开展。                                                      |
| 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 黑龙江省眼病防治所 | 2.28  | 2.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）等文件提出的工作任务。完成2025年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康任务。 |

## 第三部分 2025年单位预算情况说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

#### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算9,241.41万元，其中本年收入8,841.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,581.51万元，比上年预算数增加133.36万元，增长9.21%。主要变动情况：一是今年在职及退休人员有所增加，人员经费及公用经费收入较上年都有所增加，二是本年度财政项目申请较上年度有所增加。

2. 上年结转结余400.00万元，比上年预算数增加400.00万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为单位资金，为事业收入结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少400.50万元，下降100.00%。主要变动情况：根据财政要求本年度改变政府性专项债券利息上缴途径，未在政府性基金预算收入内进行列支。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入7,246.52万元，比上年预算数增加788.80万元，增长12.21%。主要变动情况：一是本年度计划开展新的诊疗项目，患者量计划有所增长，医疗收入预计增长较多，二是医院整

体提高医疗服务能力，改善就医环境，患者量预计增多，医疗收入预计增长较多。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入13.38万元，比上年预算数增加10.50万元，增长364.58%。主要变动情况：随着医疗收入的增加，银行利息也预计随之增长。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算9,241.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,381.07万元，比上年预算数增加1,688.18万元，增长45.71%。主要变动情况：今年在职及退休人员有所增加，人员经费及公用经费收入较上年都有所增加。

2. 项目支出预算3,860.35万元，比上年预算数减少756.01万元，下降16.38%。主要变动情况：申请的项目较去年有所减少，项目经费也有所减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排823万元，其中：货物类采购预算217万元，工程类采购预算450万元，服务类采购预算156万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套），房屋4680.8平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4680.8平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称                            | 预算数 | 绩效目标                                                                   |
|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助） | 7   | 该项资金用于弥补取消药品加成后省属公立医院减少的合理收入中财政应负担部分进而提升医疗服务能力，优先用于公立医院改革与高质量发展示范项目方向。 |

注：“无”。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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）。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的

其他专科医院的支出。

十七、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。

十八、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。