

浙江大学医学院附属第一医院

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	28
（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

浙江大学医学院附属第一医院系三级甲类综合性医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的“国家队”医院，国家医学中心创建单位、全国公立医院高质量发展试点单位、国家传染病医学中心、综合类别国家区域医疗中心牵头单位等。主要职责是：

1. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务任务，承担省、市等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任务。

2. 承担本科生教育、研究生教育、住院医师和专科医师规范化培训、继续医学教育等工作。

3. 承担国家疑难病诊治能力提升工程（重症医学方向）建设任务，承担浙江省精准保健中心与泌尿保健中心建设任务，同时，也是科技部创新人才培养示范基地、干细胞临床研究备案机构、国家药品临床研究基地专业组。

4. 承担了国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级课题。

5. 开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶工作；积极探索医联体建设，以国家医改政策为引领，先后与省内外市、县级医院建立多种医疗协作关系。

（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、党

委组织部、纪委办公室、内部审计室、人力资源部、医务部、护理部、质量管理部、教学部、科研部、宣传中心、国际交流部、医院感染管理部、入院服务中心、门诊部、医疗保险办公室、医学工程部、信息化与人工智能部、保健中心、职工保健部、财务科、图书馆、保卫部、基建总务部、膳食科、工会办公室、团委、城站院区综合办公室、大学路院区综合办公室、钱塘院区综合办公室。

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：浙江大学医学院附属第一医院

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	70,633.53	一、一般公共服务支出	32	2.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,556.17	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	1,243,363.66	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,305.03
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	78,082.91	八、社会保障和就业支出	39	29,713.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,403,400.86
	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	27,577.03
	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	16,978.08
	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	1,425,636.27	本年支出合计	58	1,478,976.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18,793.41	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	130,627.09	年末结转和结余	60	96,079.87
	30			61	
总 计	31	1,575,056.76	总 计	62	1,575,056.76

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）

单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开 02 表
单位：万元

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	1,425,636.27	104,189.70	0.00	1,243,363.66	0.00	0.00	78,082.91
浙江大学医学院附属第一医院	1,425,636.27	104,189.70	0.00	1,243,363.66	0.00	0.00	78,082.91

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：浙江大学医学院附属第一医院

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	1, 425, 636. 27	104, 189. 70		1, 243, 363. 66			78, 082. 91
206			科学技术支出	738. 98	738. 98					
20698			超长期特别国债安排的支出	738. 98	738. 98					
2069803			技术与开发	738. 98	738. 98					
208			社会保障和就业支出	29, 713. 63	3, 882. 80		25, 830. 83			
20805			行政事业单位养老支出	29, 713. 63	3, 882. 80		25, 830. 83			
2080502			事业单位离退休	226. 72	28. 80		197. 92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19, 853. 75	3, 854. 00		15, 999. 75			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9, 633. 16			9, 633. 16			
210			卫生健康支出	1, 353, 199. 25	85, 160. 54		1, 189, 955. 80			78, 082. 91
21002			公立医院	1, 326, 748. 28	65, 239. 83		1, 183, 425. 55			78, 082. 91
2100201			综合医院	1, 326, 748. 28	65, 239. 83		1, 183, 425. 55			78, 082. 91

21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	8,011.15	1,480.90		6,530.25			
2101102	事业单位医疗	8,011.15	1,480.90		6,530.25			
21098	超长期特别国债安排的支出	18,409.81	18,409.81					
2109801	公立医院	18,409.81	18,409.81					
221	住房保障支出	27,577.03			27,577.03			
22102	住房改革支出	27,577.03			27,577.03			
2210201	住房公积金	26,275.85			26,275.85			
2210203	购房补贴	1,301.17			1,301.17			
229	其他支出	14,407.38	14,407.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,700.00	7,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,700.00	7,700.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,707.38	6,707.38					
2299899	其他支出	6,707.38	6,707.38					

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：浙江大学医学院附属第一医院

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	1,478,976.89	636,309.20	842,667.69	0.00	0.00	0.00
浙江大学医学院附属第一医院	1,478,976.89	636,309.20	842,667.69	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：浙江大学医学院附属第一医院

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	1, 478, 976. 89	636, 309. 20	842, 667. 69			
201			一般公共服务支出	2. 26		2. 26			
20138			市场监督管理事务	2. 26		2. 26			
2013899			其他市场监督管理事务	2. 26		2. 26			
206			科学技术支出	1, 305. 03		1, 305. 03			
20698			超长期特别国债安排的支出	738. 98		738. 98			
2069803			技术与开发	738. 98		738. 98			
20699			其他科学技术支出	566. 05		566. 05			
2069999			其他科学技术支出	566. 05		566. 05			
208			社会保障和就业支出	29, 713. 63	29, 713. 63				
20805			行政事业单位养老支出	29, 713. 63	29, 713. 63				
2080502			事业单位离退休	226. 72	226. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19, 853. 75	19, 853. 75				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,633.16	9,633.16				
210	卫生健康支出	1,403,400.86	579,018.55	824,382.32			
21002	公立医院	1,376,934.84	571,007.39	805,927.45			
2100201	综合医院	1,376,934.84	571,007.39	805,927.45			
21004	公共卫生	45.05		45.05			
2100409	重大公共卫生服务	45.05		45.05			
21011	行政事业单位医疗	8,011.15	8,011.15				
2101102	事业单位医疗	8,011.15	8,011.15				
21098	超长期特别国债安排的支出	18,409.81		18,409.81			
2109801	公立医院	18,409.81		18,409.81			
221	住房保障支出	27,577.03	27,577.03				
22102	住房改革支出	27,577.03	27,577.03				
2210201	住房公积金	26,275.85	26,275.85				
2210203	购房补贴	1,301.17	1,301.17				
229	其他支出	16,978.08		16,978.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,270.70		10,270.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,270.70		10,270.70			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,707.38		6,707.38			
2299899	其他支出	6,707.38		6,707.38			

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：万元

单位：浙江大学医学院附属第一医院

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	70,633.53	一、一般公共服务支出	33	2.26	2.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,556.17	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	1,305.03	566.05	738.98	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	3,882.80	3,882.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117,217.47	98,807.66	18,409.81	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	16,978.08	0.00	16,978.08	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	104,189.70	本年支出合计	59	139,385.65	103,258.78	36,126.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124,956.89	年末财政拨款结转和结余	60	89,760.95	89,382.16	378.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	122,007.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,949.48		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	229,146.59	总 计	64	229,146.59	192,640.94	36,505.65	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：浙江大学医学院附属第一医院

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	103, 258. 78	8, 118. 70	95, 140. 08
201			一般公共服务支出	2. 26		2. 26
20138			市场监督管理事务	2. 26		2. 26
2013899			其他市场监督管理事务	2. 26		2. 26
206			科学技术支出	566. 05		566. 05
20699			其他科学技术支出	566. 05		566. 05
2069999			其他科学技术支出	566. 05		566. 05

208	社会保障和就业支出	3,882.80	3,882.80	
20805	行政事业单位养老支出	3,882.80	3,882.80	
2080502	事业单位离退休	28.80	28.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,854.00	3,854.00	
210	卫生健康支出	98,807.66	4,235.90	94,571.76
21002	公立医院	97,281.71	2,755.00	94,526.71
2100201	综合医院	97,281.71	2,755.00	94,526.71
21004	公共卫生	45.05		45.05
2100409	重大公共卫生服务	45.05		45.05
21011	行政事业单位医疗	1,480.90	1,480.90	
2101102	事业单位医疗	1,480.90	1,480.90	

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：浙江大学医学院附属第一医院

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	8,089.90	302	商品和服务支出		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	2,755.00	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,854.00	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	1,480.90	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	28.80	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.80	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		8,118.70	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

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：浙江大学医学院附属第一医院

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	2,949.48	33,556.17	36,126.87		36,126.87	378.78
206			科学技术支出		738.98	738.98		738.98	
20698			超长期特别国债安排的支出		738.98	738.98		738.98	
2069803			技术与开发		738.98	738.98		738.98	
210			卫生健康支出		18,409.81	18,409.81		18,409.81	
21098			超长期特别国债安排的支出		18,409.81	18,409.81		18,409.81	
2109801			公立医院		18,409.81	18,409.81		18,409.81	
229			其他支出	2,949.48	14,407.38	16,978.08		16,978.08	378.78
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,949.48	7,700.00	10,270.70		10,270.70	378.78
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,949.48	7,700.00	10,270.70		10,270.70	378.78
22998			超长期特别国债安排的其他支出		6,707.38	6,707.38		6,707.38	
2299899			其他支出		6,707.38	6,707.38		6,707.38	

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：浙江大学医学院附属第一医院

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：浙江大学医学院附属第一医院

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 1575056.76 万元，支出总计 1575056.76 万元。与 2024 年度相比，各增加 4018.81 万元，增长 0.3%，主要原因是 2025 年初财政拨款结转结余金额较大。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1425636.27 万元，包括：财政拨款收入 104189.70 万元（其中：一般公共预算 70633.53 万元，政府性基金预算 33556.17 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 7.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1243363.66 万元，占 87.2%；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 78082.91 万元，占 5.5%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1478976.89 万元，其中：基本支出 636309.20 万元，占 43.0%；项目支出 842667.69 万元，占 57.0%；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 229146.59 万元，支出总计 229146.59 万元，与 2024 年度相比，各增加 2449.98 万元，增长 1.1%，主要原因是 2025 年初财政拨款结转结余金额较

大。

财政拨款支出年初预算数 196991.59 万元，完成年初预算的 116.3%，主要原因是 2025 年增加了政府性基金项目如医疗卫生领域设备更新项目等。

（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：2100201 综合医院，2025 年度决算数为 97281.71 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 94.2%，主要用于基本建设及其他日常运营等方面。

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 103258.78 万元，占本年支出合计的 7.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7011.48 万元，增长 7.3%，主要原因是 2025 年基建项目支出金额较大。

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 103258.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2.26 万元，占 0.0%。科

学技术支出（类）支出 566.05 万元，占 0.5%。社会保障和就业支出（类）支出 3882.80 万元，占 3.8%。卫生健康支出（类）支出 98807.66 万元，占 95.7%。

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 190546.51 万元，支出决算为 103258.78 万元，完成年初预算的 54.2%，主要原因是 2025 年基建项目执行进度较慢。

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 3.68 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年结余数，2026 年会陆续支付完成。

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 1075.07 万元，支出决算为 566.05 万元，完成年初预算的 52.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年结余数，2026 年会陆续支付完成。

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 28.80 万元，支出决算为 28.80 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 3854.00 万元，支出决算为 3854.00 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 184082.41 万元，支出决算为 97281.71 万元，完成年初预算的 52.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年基建项目执行进度较慢。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 21.65 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 208.1%，决算数大于预算数的主要原因是该项目 2025 年追加了部分金额，造成决算数大于预算数。

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 1480.90 万元，支出决算为 1480.90 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 8118.70 万元，其中：

人员经费 8118.70 万元，主要包括：绩效工资、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。

（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：2109801 公立医院，2025 年度决算数为 18409.81 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 50.96%，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 36126.87 万元，占本年支出合计的 2.4%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 28387.95 万元，增长 366.8%，主要原因是 2025 年医疗卫生领域设备更新项目同比金额增加，另外增加了基建项目。

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 36126.87 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 738.98 万元，占 2.0%。卫生健康支出（类）支出 18409.81 万元，占 51.0%。其他支出（类）支出 16978.08 万元，占 47.0%。

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 6445.08 万元，支出决算为 36126.87 万元，完成年初预算的 560.5%，主要原因是 2025 年追加了财政项目。其中：

科学技术支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）技术与开发（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 738.98

万元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加了财政项目（感染性疾病临床医学研究能力提升项目）。

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 5795.60 万元，支出决算为 18409.81 万元，完成年初预算的 317.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加了财政项目(医疗卫生领域设备更新项目)。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为 649.48 万元，支出决算为 10270.70 万元，完成年初预算的 1581.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加了财政项目（基建项目）。

其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6707.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加了财政项目（基建项目）。

（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 2025 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2025 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

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 2025 年度无财政拨款“因公出国（境）费”收支安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2025 年度无财政拨款“因公出国（境）费”收支安排，故无相关数据。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 2025 年度无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费收支安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2025 年度无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费收支安排，故无相关数据。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 2025 年度无财政拨款“公务用车购置费”经费收支安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2025 年度无财政拨款“公务用车购置费”经费收支安排，故无相关数据。

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 2025 年度无财政拨款“公务用车运行维护费”经费收支安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2025 年度无财政拨款“公务用车运行维护费”经费收支安排，故无相关数据。

(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 2025 年度无财政拨款“公务接待费”经费收支安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2025 年度无财政拨款“公务接待费”经费收支安排，故无相关数据。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

主要原因是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 48047.27 万元。其中：政府采购货物支出 35827.34 万元、政府采购工程支出 3359.29 万元、政府采购服务支出 8860.64 万元。授予中小企业合同金额 24022.54 万元，占政府采购支出总额的 50.0%，其中：授予小微企业合同金额 17763.98 万元，占授予中小企业合同金额的 73.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.5%，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 69.4%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属第一医院共有车辆 36 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 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 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）636 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，浙江大学医学院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 30 个，共涉及资金 73097.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2025 年浙江省公共卫生临床中心（浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区）二期建设工程政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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。

浙江大学医学院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，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 73097.14 万元，执行数为 60040.89 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况：一是深化医疗改革，充分发挥公立医院公益性，为人民群众提供优质医疗服务，医疗质量和医疗安全不断提升，医疗服务水平得到提高，学科建设不断进步，积极开展新技术新项目，做强重点学科；二是优化人员结构，建立高素质的优秀人才梯队，科研教学水平不断提高，共建国家区域医疗中心，加快打造“医学高峰”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医院建设发展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	321015-浙江大学医学院附属第一医院		
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	60,366.9	73,097.14	60,040.89	0	82.1%
	一般公共预算资金	60,366.9	73,097.14	60,040.89	0	82.1%

	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
绩效指标	产出指标 (35.00 分)	质量指标 (35.00 分)	医疗服务水平	有所提升	有所提升	35.00	35.00	
	效益指标 (40.00 分)	社会效益 (40.00 分)	学科建设	不断进步	不断进步	20.00	20.00	
			科研教学水平	有所提高	有所提高	20.00	20.00	
	满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度 (25.00 分)	患者满意度	有所提升	有所提升	25.00	25.00	
总 分						100	100	
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”。		

地方政府专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7700 万元，执行数为 7321.22 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施不仅填补了中心功能配置的不足，更为浙江省卫生健康现代化的进程奠定了坚实的基础。项目建设紧密契合了高质量发展建设共同富裕示范区的战略要求，将进一步提升浙江省在公共卫生领域的综合应对能力，为人民群众的生命安全与身体健康提供更加坚实的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地方政府专项债券项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	地方政府专项债券					
主管部门	321-浙江省卫生健康委员会		预算单位	321015-浙江大学医学院附属第一医院		
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	0	7,700	7,321.22	0	95.1%
	一般公共预算资金	0	7,700	7,321.22	0	95.1%

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 (40.00 分)	数量指标 (20.00 分)	建筑面积	54500 平方米	54500 平方米	20	20	
		质量指标 (20.00 分)	完善配套功能区和提升洗消能力	有所提升	有所提升	20	20	
	效益指标 (40.00 分)	社会效益 (40.00 分)	完善医疗卫生基础设施条件	基本达到省级公共卫生临床中心救治能力	基本达到省级公共卫生临床中心救治能力	20	20	
			医疗卫生资源配置	合理	合理	20	20	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	就医满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100	
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”。		

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. 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)：反映其他用于开展市场监督管理职责的支出。

18. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五、附件

（一）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	321015-浙医一院	医院建设发展	优
2	321015-浙医一院	地方政府专项债券	优