

天门市第一人民医院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市第一人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市第一人民医院 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 天门市第一人民医院 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

第一部分 天门市第一人民医院概况

一、部门主要职责

1、基本医疗职能。

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，包括：医疗和护理、急救医护、养老服务和培训。

2、公共卫生服务职能。

包括：传染病预检分诊工作，建立健全传染病诊断、登记、报告、培训、质量管理。

3、科研、教育、培训职能。

包括：医学教学、医学研究、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育。

二、机构设置情况

医院由主院区、汇侨院区、竟陵院区组成，“一院三区”同质化医疗、差异性发展。汇侨院区以外科及疑难危重症救治、科研为主，打造区域医疗救治中心，主院区以慢性病管理、一老一小、妇幼健康为主，竟陵院区以医养、公卫、社区医疗为主。

医院专科齐全，设有呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、免疫科、疼痛科、过敏反应科、普通外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、胸外科、烧伤科、整形外科、肛肠科、妇科、产科、生殖医学科、妇女保健科、儿童保健科、儿科、新生儿科、小儿外科、眼科、

耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、结核病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、全科医疗科、预防保健科、输血科、健康体检科、血液透析室等，均形成了特色与优势。

从单位构成看，天门市第一人民医院部门决算由实行独立核算的天门市第一人民医院本级决算组成。

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：天门市第一人民医院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.49	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	1,260.25	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	127,193.38	五、教育支出	35	
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	
八、其他收入	8	1,631.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	129,368.68
	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	
	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	1,260.25
	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	130,628.93	本年支出合计	57	130,628.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	130,628.93	总计	60	130,628.93

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：天门市第一人民医院

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		130,628.93	1,803.73		127,193.38			1,631.81
210	卫生健康支出	129,368.68	543.49		127,193.38			1,631.81
21002	公立医院	129,361.38	536.19		127,193.38			1,631.81
2100201	综合医院	129,361.38	536.19		127,193.38			1,631.81
21004	公共卫生	7.30	7.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.30	7.30					
229	其他支出	1,260.25	1,260.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,260.25	1,260.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,260.25	1,260.25					

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：天门市第一人民医院

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		130,628.93	129,094.92	1,534.00			
210	卫生健康支出	129,368.68	129,094.92	273.76			
21002	公立医院	129,361.38	129,094.92	266.46			
2100201	综合医院	129,361.38	129,094.92	266.46			
21004	公共卫生	7.30		7.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.30		7.30			
229	其他支出	1,260.25		1,260.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,260.25		1,260.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,260.25		1,260.25			

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：天门市第一人民医院

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	543.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,260.25	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	543.49	543.49		
	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	1,260.25		1,260.25	
	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	1,803.73	本年支出合计	59	1,803.73	543.49	1,260.25	
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	1,803.73	总计	64	1,803.73	543.49	1,260.25	

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收支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
金额单位：万元

单位：天门市第一人民医院

2025 年度

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		543.49	269.73	273.76
210	卫生健康支出	543.49	269.73	273.76
21002	公立医院	536.19	269.73	266.46
2100201	综合医院	536.19	269.73	266.46
21004	公共卫生	7.30		7.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.30		7.30

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：天门市第一人民医院

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		269.73	公用经费合计					

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：天门市第一人民医院

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			1,260.25	1,260.25		1,260.25	
229	其他支出		1,260.25	1,260.25		1,260.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,260.25	1,260.25		1,260.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,260.25	1,260.25		1,260.25	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市第一人民医院

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。

本单位当年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：天门市第一人民医院

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	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。

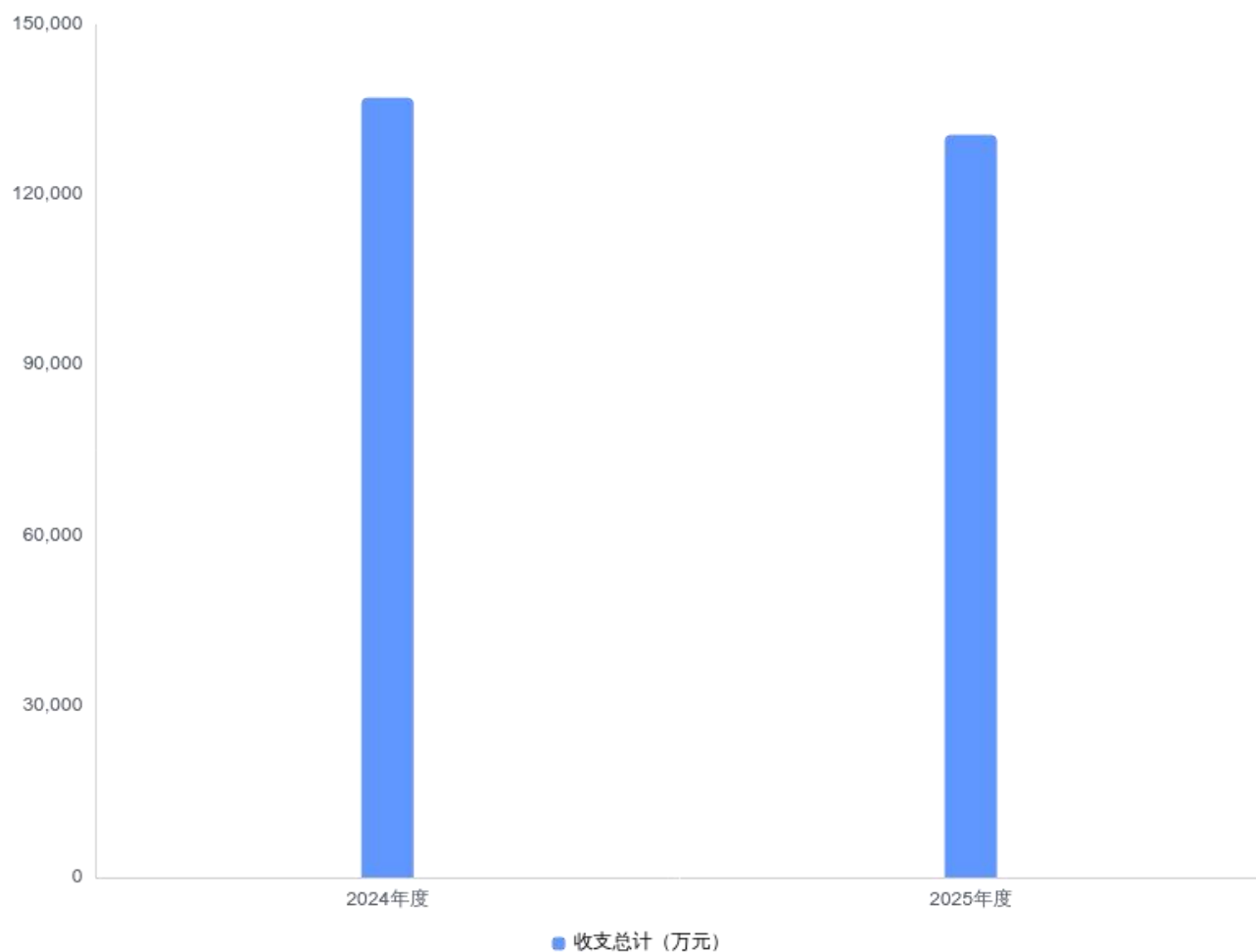
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 130628.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6518.48 万元，下降 4.8%，主要原因是非税收入及项目资金减少。

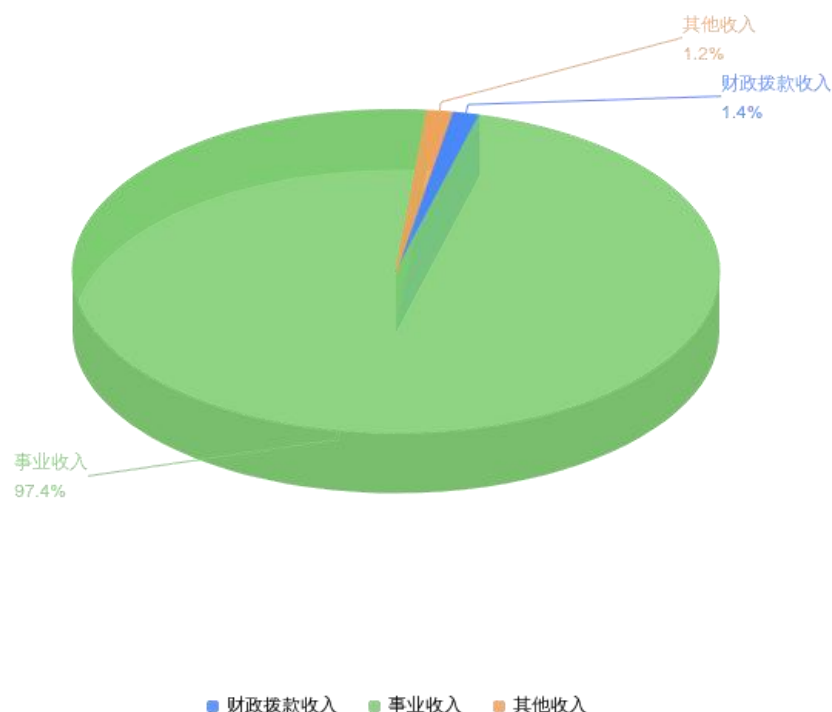
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 130628.93 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 6518.48 万元，下降 4.8%。其中：财政拨款收入 1803.73 万元，占本年收入 1.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 127193.38 万元，占本年收入 97.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1631.81 万元，占本年收入 1.2%。

图 2：收入决算结构

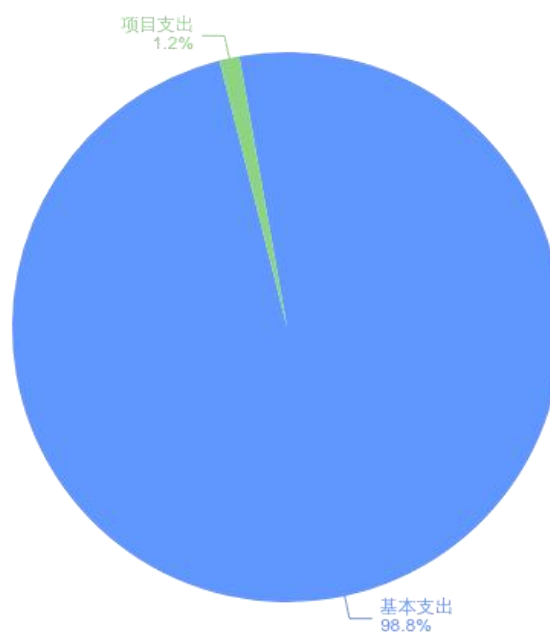


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 130628.93 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 6518.48 万元，下降 4.8%。其中：基本支出 129094.92 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 1534 万元，占本年支出 1.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 1803.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9186.40 万元，下降 83.6%。主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。

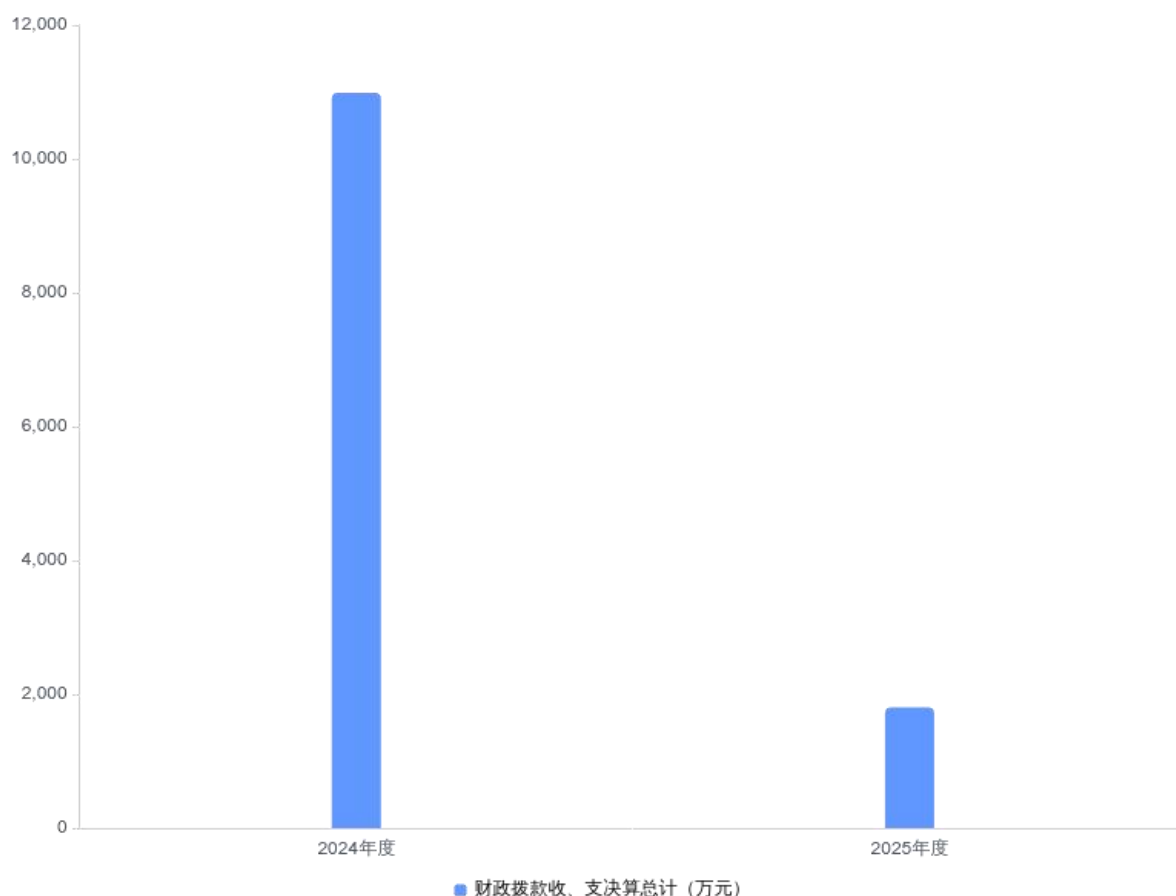
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 543.49 万元，比 2024 年度决算数减少 1302.60 万元。减少主要原因：汇侨院区建设项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 1260.25 万元，比 2024 年度决算数减少 7883.78 万元。减少主要原因：汇侨院区建设项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（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，其他支出方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 1260.25 万元，占财政拨款支出总额的 69.87 %，主要用于汇侨院区建设。

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，合理保障公卫、工资、基建等重点支出，体现在卫生健康支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 543.49 万元，占本年支出合计的 0.4 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1302.60 万元，下降 70.6%。主要原因是汇侨院区建设资金减少。

（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 543.49 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 543.49 万元，占 100.00%。主要是用于人员经费及汇侨医院建设项目。

（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 672.73 万元，支出决算为 543.49 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：

1. 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 672.73 万元，支出决算为 536.19 万元，完成年初预算的 79.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税收入减少。

（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 7.30 万元。

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 269.73 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 269.73 万元。主要包括：基本工资。

（二）公用经费 0 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。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基建等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1260.25 万元，本年支出 1260.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 1260.25 万元，主要用于医院汇侨院区建设支出。

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

（一）“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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 24495.81 万元，其中：政府采购货物支出 19765.33 万元、政府采购工程支出 1325.38 万元、政府采购服务支出 3405.09 万元。授予中小企业合同金额 4730.48 万元，占政府采购支出总额的 19.3%，其中：授予小微企业合同金额 4730.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 22 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 21 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医院公务公车；单位价值 100 万元以上设备 150 台（套）。

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自评，其中：一级项目 1 个，共涉及资金 266.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.33 %。组织对 2025 年度汇侨院区建设等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1260.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，均已经按照要求进行推进，实现医疗服务的全面提升，推动本地区医疗体系的协同发展。

本单位 2025 年度未开展整体绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

天门市医共体区域急诊急救能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.45 万元，执行数为 266.45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是医疗体系改革的重要方向；二是在抗击疫情的统一调度优势得到充分发挥；三是通过一系列技术与业务指导，使医共体院区从业务到管理水平得到整体提升；四是通过医共体建设，逐步减少百姓的医疗支出和额外支出，使群众在基层就医更有保障。发现的问题及原因：一是城乡医疗资源、乡镇之间的医疗水平还是存在差距；二是基层医生诊疗水平还有待提高。下一步改进措施：一是继续加强基层医疗体系建设；二是常态化专家派驻、专科共建、临床带教。

天门市第一人民医院汇侨院区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1260.25 万元，执行数为 1260.25 万元，完成

预算 100%。主要产出和效益：一是优质医疗资源扩容；二是缓解广大群众看病难的问题；三是停车难问题得到有效解决。发现的问题及原因：一是还有部分群众对我院一院三区格局还不了解；二是对医生排班不清楚；三是对于行动不便的患者还需加强就医体验感。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度；二是继续通过公众号等方式发布专家坐诊信息；三是充分利用院区摆渡车，让患者少跑步。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。督促单位各部门高度重视自评发现的问题，认真整改，严格预算绩效管理的全流程规范执行手段逐步提升绩效自评工作质量，建立绩效自评结果与下半年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为改进管理的重要依据，激发预算绩效管理的内生动力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度无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：指市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：指市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：指市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。本单位其他收入包括租金收入、商品变价收入、停车收入等。

(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. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)突发公共卫生事件应急处置(项)

3. 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)。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市第一人民医院整体绩效评价自评表或（报告）

无。

二、2025 年度天门市医共体区域急诊急救能力提升项目

绩效评价自评表

项目名称		医共体区域急诊急救能力提升项目		项目金额	266.45 万
审核内容		审核要点			自评得分
具体内容	权重	具体内容	分值		
一、立项必要性					
明确相关性	10分	项目实施目的明确，内容具体	5分	5分	
		项目符合国家、省、市、县相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5分	5分	
		得分小计		10分	
必要可行性	10分	项目的唯一性，与其他项目不存在重复交叉	5分	5分	
		事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	5分	5分	
		得分小计		10分	
二、投入经济性					
预算科学性	10分	预算支出内容与部门职责相匹配	5分	5分	
		预算明细清晰明确	5分	5分	
		得分小计		10分	
经济合理性	10分	预算遵循勤俭办事、量力而为的原则	5分	5分	
		预算测算依据充分，符合定额等支出标准	5分	5分	
		得分小计		10分	
三、绩效目标合理性					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实，无缺项、错项	5分	5分	
		绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容	5分	5分	
		得分小计		10分	
科学合理性	10分	绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分具体	5分	5分	

		预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律	5 分	5 分
		得分小计		10 分
四、方案可行性				
实现可能性	10 分	实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等	5 分	5 分
		实施方案合理，经充分调查研究和论证	5 分	5 分
		得分小计		10 分
条件充分性	10 分	具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等	5 分	5 分
		具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实方法或预案	5 分	5 分
		得分小计		10 分
五、筹资合规性				
合法合规性	10 分	项目资金来源、筹资渠道合法合规	5 分	5 分
		项目资金来源构成明确、合理	5 分	5 分
		得分小计		10 分
合理可控性	10 分	项目筹资成本经济合理	5 分	5 分
		项目筹资风险可控	5 分	5 分
		得分小计		10 分
总分	100 分	得分总分		100 分

三、2025 年度天门市第一人民医院汇侨院区建设项目绩效评价自评表

项目名称	天门市第一人民医院汇侨院区建设项目	项目金额	1260.25 万
审核内容	审核要点		自评得分
具体内容	权重	具体内容	
		分值	
一、立项必要性			
明确相关性	10	项目实施目的明确，内容具体	5 分

	分	项目符合国家、省、市、县相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5 分	5
		得分小计		10
必要可行性	10 分	项目的唯一性，与其他项目不存在重复交叉	5 分	5
		事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	5 分	5
		得分小计		10
二、投入经济性				
预算科学性	10 分	预算支出内容与部门职责相匹配	5 分	5
		预算明细清晰明确	5 分	5
		得分小计		10
经济合理性	10 分	预算遵循勤俭办事、量力而为的原则	5 分	5
		预算测算依据充分，符合定额等支出标准	5 分	5
		得分小计		10
三、绩效目标合理性				
规范完整性	10 分	绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实，无缺项、错项	5 分	5
		绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容	5 分	5
		得分小计		10
科学合理性	10 分	绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分具体	5 分	5
		预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律	5 分	5
		得分小计		10
四、方案可行性				
实现可能性	10 分	实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等	5 分	5
		实施方案合理，经充分调查研究和论证	5 分	5
		得分小计		10

条件充分性	10分	具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等	5分	5
		具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实方法或预案	5分	5
		得分小计		10
五、筹资合规性				
合法合规性	10分	项目资金来源、筹资渠道合法合规	5分	5
		项目资金来源构成明确、合理	5分	5
		得分小计		10
合理可控性	10分	项目筹资成本经济合理	5分	5
		项目筹资风险可控	5分	5
		得分小计		10
总分	100分	得分总分		100