哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务；承担哈尔滨医科大学医学肿瘤学专业、影像与核医学专业博士、硕士研究生的临床培养任务，以及医学影像学专业本科及成人教育的教学任务。

二、机构设置

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院内设科室共97个，包括党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、离退休工作办公室、院长办公室、国际交流中心、人事科、运营管理部、财务科、审计科、资产管理办公室、经济管理办公室、产业管理办公室、招标采购办公室、物价管理办公室、医务科、医疗安全部、医德医风办公室（行风投诉管理办公室）、教务科、学生科、科研科、保卫科、学科建设管理办公室、伦理委员会办公室、感染监控科、医疗保险办公室、基建科、后勤保障科、Ⅰ期临床研究中心、内科学教研室、外科学教研室、肿瘤学概论教研室、五官科学教研室、妇科（妇科学教研室）、麻醉科（麻醉学教研室）、重症医学科（重症医学教研室）、放疗科（放射治疗学教研室）、儿科（儿科学教研室）、超声医学科（超声医学教研室）、

核医学科（核医学教研室）、医学检验科（实验诊断学教研室）、药学部（临床药学教研室）、影像中心（放射诊断学教研室）、继续教育科、护理部（临床护理学教研室）、研究生科、物资中心、毕业后医学教育办公室、公益事业部、综合档案科、院史办公室、临床技能实验教学中心、临床研究管理办公室、信息中心、图书馆、病案统计室、门诊部、收费结算中心、消毒供应中心、临床营养科、骨科、神经外科、头颈外科、胸外科、泌尿外科、乳腺外科、结直肠外科、肝胆胰外科、胃肠外科、介入科、洁净手术部、呼吸内科、消化内科、血液淋巴内科、乳腺内科、头颈泌尿生殖内科、心血管内科、综合内科、门诊化疗科、生物治疗中心、病理科、皮肤科、输血科、疼痛科、静脉药物配置中心、健康管理中心（体检中心）、PET/CT-MR中心、口腔科、放射物理科、腔镜室、心肺功能检查室、放射治疗技术中心、工程物理科、宁养院。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,042.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	446,583.72	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	859.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,750.11	八、社会保障和就业支出	38	7,243.60
	9		九、卫生健康支出	39	450,606.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,544.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	463,376.78	**本年支出合计**	57	467,253.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10,607.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30,055.83	年末结转和结余	59	36,786.14
总计	30	504,039.93	**总计**	60	504,039.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　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	463,376.78	10,042.95	0.00	446,583.72	0.00	0.00	6,750.11
206	科学技术支出	859.15	859.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,243.60	2,092.74	0.00	5,150.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,243.60	2,092.74	0.00	5,150.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,448.99	2,089.02	0.00	359.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,894.13	2.48	0.00	3,891.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.48	1.24	0.00	899.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446,729.14	5,750.13	0.00	434,228.90	0.00	0.00	6,750.11
21002	公立医院	439,496.11	5,515.12	0.00	427,230.88	0.00	0.00	6,750.11

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
2100208	其他专科医院	439,496.11	5,515.12	0.00	427,230.88	0.00	0.00	6,750.11
21004	公共卫生	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,999.26	1.24	0.00	6,998.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,999.26	1.24	0.00	6,998.02	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,544.89	1,340.93	0.00	7,203.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,544.89	1,340.93	0.00	7,203.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,544.89	1,340.93	0.00	7,203.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　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	467,253.79	134,127.58	333,126.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	859.15	0.00	859.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	338.05	0.00	338.05	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	338.05	0.00	338.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	345.48	0.00	345.48	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	345.48	0.00	345.48	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,243.60	7,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,243.60	7,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,448.99	2,448.99	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	3,894.13	3,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.48	900.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	450,606.15	118,339.10	332,267.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	443,373.12	111,339.84	332,033.29	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	443,373.12	111,339.84	332,033.29	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	232.77	0.00	232.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	178.64	0.00	178.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,999.26	6,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,999.26	6,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,544.89	8,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,544.89	8,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,544.89	8,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　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	10,042.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	859.15	859.15	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	2,092.74	2,092.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,840.13	5,840.13	0.00	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	1,340.93	1,340.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	10,042.95	**本年支出合计**	59	10,132.95	10,132.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	110.00	110.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,242.95	**总计**	64	10,242.95	10,242.95	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　单位：万元

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	10,132.95	5,388.84	4,744.11
206	科学技术支出	859.15	0.00	859.15
20602	基础研究	24.56	0.00	24.56
2060203	自然科学基金	24.56	0.00	24.56
20603	应用研究	338.05	0.00	338.05
2060399	其他应用研究支出	338.05	0.00	338.05
20604	技术研究与开发	345.48	0.00	345.48
2060404	科技成果转化与扩散	345.48	0.00	345.48
20609	科技重大项目	13.42	0.00	13.42
2060902	重点研发计划	13.42	0.00	13.42
20699	其他科学技术支出	137.64	0.00	137.64
2069999	其他科学技术支出	137.64	0.00	137.64
208	社会保障和就业支出	2,092.74	2,092.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,092.74	2,092.74	0.00
2080502	事业单位离退休	2,089.02	2,089.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	5,840.13	1,955.17	3,884.96
21002	公立医院	5,605.12	1,953.93	3,651.19
2100208	其他专科医院	5,605.12	1,953.93	3,651.19
21004	公共卫生	232.77	0.00	232.77

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
2100408	基本公共卫生服务	54.13	0.00	54.13
2100409	重大公共卫生服务	178.64	0.00	178.64
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	1,340.93	1,340.93	0.00
22102	住房改革支出	1,340.93	1,340.93	0.00
2210201	住房公积金	1,340.93	1,340.93	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　单位：万元

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	3,299.82	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,939.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.52	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,340.93	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,089.02	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.40	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,088.62	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,388.84					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。
2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2025年度总收入504,039.93万元，其中本年收入463,376.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）10,607.33万元，年初结转和结余30,055.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,042.95万元，比上年决算数增加293.48万元，增长3.01%。主要变动情况：一是退休人员经费增加，二是重大公共卫生专项经费收入增加，三是省自然科学基金等科研收入增加。

2.事业收入446,583.72万元，比上年决算数减少9,603.77万元，下降2.11%。主要变动情况：一是药品、耗材集中采购大幅降价，二是医疗服务价格调整，三是科教收入减少。

3.其他收入6,750.11万元，比上年决算数减少1,010.63万元，下降13.02%。主要变动情况：一是存款结构调整，二是存款利率下调，三是利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2025年度总支出504,039.93万元，其中本年支出467,253.79万元，年末结转和结余36,786.14万元。具体情况如下：

1.基本支出134,127.58万元，比上年决算数增加12,544.26万元，增长10.32%。主要变动情况：一是工作量增加，保障医务人员工资待遇，二是新招聘员工、人才引进等人员增加，三是退休人员增多，退休费增加。

2.项目支出333,126.21万元，比上年决算数增加8,318.59万元，增长2.56%。主要变动情况：一是医疗设备更新，二是基础设施维修改造增加，三是随着收入的增加、日常运转支出也随之增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2025年度政府采购支出总额32,490.31万元，其中：政府采购货物支出13,694.82万元、政府采购工程支出3,528.26万元、政府采购服务支出15,267.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是中大型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）268台（套）。房屋282,543.57平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为14个，评价金额为4,063.50万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“2025年第二批中央财政基本公共卫生补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为24.13万元，执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于乳腺癌、宫颈癌筛查支出。

（2）“2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为30万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于乳腺癌、宫颈癌筛查支出。

（3）“医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为134.7万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于发放住院医师规范化培训学员生活补贴。

（4）“2025年第二批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”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为89.06万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于深化公立医院综合改革，补助医院运行成本。

（5）“2025年第二批重大公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98.41分。全年预算数为141.13万元，执行率为84.12%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是筛查工作量大；二是数据收集缓慢。下一步改进措施：一是督促相关职能科室加快工作进

度；二是提高统计数据速度。

（6）“2025年第二批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”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为1.35万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于发放住院医师规范化培训支出。

（7）“黑龙江省科技创新基地奖励资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98.27分。全年预算数为417.94万元，执行率为82.66%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是科研项目周期长；二是项目研究进度与形成资金支出有时间差异。下一步改进措施：一是督促相关科研负责人在项目周期内完成支出；二是提高科研资金支出进度。

（8）“专项会议费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分84分。全年预算数为110万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未完成全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是采取线上方式开展会议；二是控制开展非必要会议次数。下一步改进措施：一是继续加强预算资金管理；二是专款专用提高资金的使用效率。

（9）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设

定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为151.34万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于深化公立医院综合改革，补助医院运行成本。

（10）“重大传染病防控经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分99.68分。全年预算数为42.95万元，执行率为96.79%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是筛查工作量大；二是数据收集缓慢。下一步改进措施：一是督促相关职能科室加快工作进度；二是提高统计数据速度。

（11）“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”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98.36分。全年预算数为322.9万元，执行率为83.64%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是住院医师规范化培训师资按月发放；二是住院医师规范化培训学员生活补贴按月足额发放。下一步改进措施：一是督促相关职能科室做好资金配置；二是提高资金的使用效率。

（12）“重点研发计划资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分70.50分。全年预算数为270万元，执行率为4.97%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是科研项目周期长；二是科研支出进度缓慢。下一步改进措

施：一是督促相关科研负责人在项目周期内完成支出；二是提高科研支出进度。

（13）“公务接待经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分74分。全年预算数为14.5万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未完成全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是提倡过紧日子；二是控制支出。下一步改进措施：一是继续加强预算资金管理；二是专款专用提高资金的使用效率。

（14）“信息系统运维经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分88.98分。全年预算数为962.94万元，执行率为27.31%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是信息化运维项目采购、实施进度滞后；二是款项未到结算节点，支出延迟。下一步改进措施：一是强化项目全周期管控；二是督促职能科室加快预算执行进度。

（15）“专用设备运维费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分93.44分。全年预算数为9127.73万元，执行率为42.95%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是专用设备运维费项目采购、实施进度滞后；二是合同款项未到结算节点，支出延迟。下一步改进措施：一是强化项目全周期管控；二是督促职能科室加快预算执行进度。

（16）“单位设施运维经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分93.53分。全年

预算数为27304.86万元，执行率为50.35%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是项目实施按合同未到结算节点，支出延迟；二是年度设施设备运行状况良好，突发事故、维修事项少于预期，实际发生运维支出低于预算安排。下一步改进措施：一是强化预算执行动态管控；二是优化预算编制，夯实测算基础。

（17）“2025年度组团式援边干部人才工作生活补贴”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于发放组团式援边干部人才工作生活补贴。

（18）“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）”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为2413万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于公立医院取消药品加成补助、购买物资材料，补助医院运行成本。

（19）“2025年第二批省级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”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为20万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于发放住院医师规范化培训相关支出。

（20）“房屋大型修缮经费”项目（专项）支出自评价

结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分79.08分。全年预算数为2341万元，执行率为47.25%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是项目实施按合同未到结算节点，支出延迟；二是修缮方案优化调整，部分工程内容暂缓实施。下一步改进措施：一是合理规划项目实施时序，有序推进；二是健全项目动态管理，提高资金的使用效率。

（21）“医院科教经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为21764.48万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算安排，项目资金主要用于强化临床科研工作，提升临床科研能力，促进医院整体学科的稳定、快速发展。

（22）“编外人员工会经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分99.87分。全年预算数为638.15万元，执行率为98.73%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是工会经费按月足额计提；二是工会经费按月足额上缴。下一步改进措施：一是保障职工工会权益；二是优化预算编制，夯实测算基础。

（23）“医疗设备购置费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分93.36分。全年预算数为400万元，执行率为72.50%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是设备

采购各环节过程占用时间较大；二是大型医疗设备安装调试周期长。下一步改进措施：一是做好项目储备，前置采购准备工作；二是强化项目动态管理，提高资金的使用效益。

（24）“医院资产物资购置经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98.78分。全年预算数为321994.12万元，执行率为87.81%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是采购周期超预期；二是充分利用现有库存物资，减少新增采购数量。下一步改进措施：一是提升预算执行进度；二是合理安排新增采购，提高资金的使用效益。

（25）“补充日常办公经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分84.16分。全年预算数为10万元，执行率为1.50%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是优先使用定额公用经费安排支出；二是厉行节约支出。下一步改进措施：一是强化经费动态监控；二是合理统筹，提高资金的使用效益。

（26）“医疗业务培训费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分75.57分。全年预算数为108.8万元，执行率为27.00%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是采取线上方式开展培训；二是控制开展非必要培训次数。下一步改进措施：一是科学统筹培训时序；二是提高预算编制精准度。

（27）“委托业务费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分87.32分。全年预算数为2084.55万元，执行率为18.19%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是按照合同未达到结算付款条件；二是委托服务内容优化缩减。下一步改进措施：一是督促相关职能科室及时办理结算；二是提升预算编制科学性。

（28）“医院运营经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98.46分。全年预算数为2305.25万元，执行率为84.55%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是医院内部强化成本管控；二是部分业务未达到结算付款条件。下一步改进措施：一是梳理运营保障事项，合理测算经费需求；二是督促相关职能部门及时办理结算。

（29）“因公出国经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分58.42分。全年预算数为200万元，执行率为2.79%。项目绩效目标完成情况：完成部分全年预算安排。发现的主要问题及原因：一是外事交流计划调整；二是出访方案优化压缩。下一步改进措施：一是做实出访项目前期研判；二是强化预算动态管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院：反映公立医院方面的支出。

其它专科医院：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、康复医院以外的其它专科医院的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会

保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。