

附件 2

2025 年度
郑州大学第五附属医院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 郑州大学第五附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州大学第五附属医院概况

一、部门职责

郑州大学第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代化省级综合医院。医院始建于1915年，其前身为郑州铁路局中心医院。建院以来，为铁路沿线、河南省乃至省外人民健康作出了重要贡献。1993年，医院获评全国首批三级甲等医院，1999年被授予全国“百佳医院”称号，2004年荣获首批“全国百姓放心示范医院”称号，2005年9月归属于郑州大学。2024年11月，医院挂牌“复旦大学附属华山医院郑州合作医院”，正式开启双方深度合作。

医院位于郑州市中心，紧邻郑州火车站西广场，交通便利，地理位置优越，占地面积92.17亩，开放床位2294张。通过城市医疗集团以及社区分院托管等方式，现医院已建立社区医院、中心、所、站达24家。医院现开设有82个临床医技科室，职工2885人，高级职称435人，医学博士、硕士1012人。医院原妇产科主任胡佩兰当选“感动中国”2013年度十大人物，为医院留下了宝贵的精神财富。

医院学科齐全，专科特色明显，现有国家临床重点专科

建设项目 2 个：康复医学科、消化内科；国家疑难病症诊治能力提升工程建设项目 1 个：脑血管病；河南省医疗服务能力提升工程建设项目 3 个：神经、康复、消化；河南省医学重点学科 22 个：涵盖康复医学、消化病学、神经外科学、神经病学、普通外科学、整形外科学、呼吸病学、肿瘤治疗学、小儿内科学、骨外科学、眼科学、康复工程学、护理学等相关学科专业；河南省临床重点专科 17 个：神经内科、神经外科、呼吸与危重医学科、普通外科、肿瘤科、重症医学科、心血管内科、护理专科、血液内科、内分泌科、风湿免疫科、耳鼻咽喉科、麻醉科、病理科、医学影像科、临床药学科、临床营养科；河南省特色专科 6 个：皮肤瘢痕、脑卒中康复、实体肿瘤纳米刀消融治疗、颅脑肿瘤立体定向放射诊疗（伽玛刀治疗）、癫痫、儿童孤独症。近年来，医院围绕高质量发展要求，高度重视临床诊疗能力的提升，打破学科壁垒，不断打造高水平、多学科诊疗团队，提升关键技术能力。

医院是郑州大学第五临床医学院（康复医学院），设有 18 个教研室，承担临床医学（五年制）、康复治疗学、留学生、研究生、住院医师规培、专科医师培训等临床教学任务。医院拥有 5 个博士学位点、17 个硕士学位点，博士生导师 8 名，硕士生导师 116 名，是郑州大学临床医学博士后流动站。医院现有临床医学、康复治疗学 2 个本科专业，设有 18 个

教研室，承担临床医学（五年制）、康复治疗学、留学生、研究生、住院医师规培、专科医师培训等临床教学任务。康复治疗学专业连续5年位列软科中国大学专业排名A类，居全国第9名（106所）。2024年3月，世界作业治疗师联盟（WFOT）授予郑州大学康复治疗学专业（作业治疗方向）四年制本科教育课程最高认证等级，认证时长为7年。

医院学科平台体系完善，涵盖康复、消化、神经内外科等学科领域，设有10个国家级学会平台（基地、工作站）、11个省级平台（省级重点实验室、省级国际联合实验室、杰出外籍科学家工作室、省院士工作站等）、20个厅级平台（省医学重点实验室、省级质控中心、工程研究中心等）、9个市级平台（市重点实验室、院士工作站等）、8个郑州大学平台（研究院、研究所、研究中心等）共58个学科科研平台。

二、机构设置

医院内设党政机构34个，12个党总支，37个党支部，设有82个临床医技科室，4个社区。拥有郑州大学神经与康复融合创新研究院，设有1个国家级医养结合工作站、1个省级重点实验室、3个省级国际联合实验室、3个杰出外籍科学家工作室、5个省医学重点实验室、5个省级临床中心、3个省级质控中心、4个省级基地、6个研究中心、2个临床中心、5个研究所、7个国家级康复基地、5个郑州市重点实

验室。

从决算单位构成看，郑州大学第五附属医院部门决算为本单位决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州大学第五附属医院

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	6,278.88	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	400.00	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	185,658.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	594.81
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	1,140.88	八、社会保障和就业支出	38	5,147.24
	9		九、卫生健康支出	39	155,079.58
	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	3,100.56
	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	513.22
	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	193,478.33	本年支出合计	57	164,435.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	27,346.77
年初结转和结余	29	5,826.47	年末结转和结余	59	7,522.62
总计	30	199,304.80	总计	60	199,304.80

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。

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 万元

部门：郑州大学第五附属医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193,478.33	6,678.88		185,658.57			1,140.88
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00					
2013810		10.00	10.00					
206	科学技术支出	595.69	45.00		550.69			
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	590.69	40.00		550.69			
2060302	社会公益研究	40.00	40.00					
2060399	其他应用研究支出	550.69			550.69			
208	社会保障和就业支出	5,147.24			5,147.24			
20805	行政事业单位养老支出	5,046.26			5,046.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,166.01			4,166.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880.26			880.26			

20808	抚恤	100.97			100.97			
2080801	死亡抚恤	100.97			100.97			
210	卫生健康支出	184,224.85	6,223.88		176,860.09			1,140.88
21002	公立医院	180,967.47	5,765.10		174,061.49			1,140.88
2100201	综合医院	180,067.37	4,865.00		174,061.49			1,140.88
2100299	其他公立医院支出	900.10	900.10					
21004	公共卫生	96.00	96.00					
2100408	基本公共卫生服务	55.00	55.00					
2100409	重大公共卫生服务	41.00	41.00					
21011	行政事业单位医疗	2,798.60			2,798.60			
2101102	事业单位医疗	2,798.60			2,798.60			
21017	中医药事务	9.00	9.00					
2101704	中医（民族医）药专项	9.00	9.00					
21099	其他卫生健康支出	353.78	353.78					
2109999	其他卫生健康支出	353.78	353.78					
221	住房保障支出	3,100.56			3,100.56			
22102	住房改革支出	3,100.56			3,100.56			
2210201	住房公积金	3,100.56			3,100.56			
229	其他支出	400.00	400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	400.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：郑州大学第五附属医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164,435.41	161,858.09	2,577.32			
206	科学技术支出	594.81		594.81			
20603	应用研究	490.17		490.17			
2060302	社会公益研究	251.96		251.96			
2060399	其他应用研究支出	238.21		238.21			
20609	科技重大项目	104.64		104.64			
2060901	科技重大专项	104.64		104.64			
208	社会保障和就业支出	5,147.24	5,147.24				
20805	行政事业单位养老支出	5,046.26	5,046.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,166.01	4,166.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880.26	880.26				
20808	抚恤	100.97	100.97				
2080801	死亡抚恤	100.97	100.97				
210	卫生健康支出	155,079.58	153,610.30	1,469.29			
21002	公立医院	151,687.50	150,811.69	875.81			
2100201	综合医院	150,813.10	150,811.69	1.40			
2100299	其他公立医院支出	874.40		874.40			

21003	基层医疗卫生机构	11.08		11.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.08		11.08			
21004	公共卫生	161.02		161.02			
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	94.46		94.46			
2100409	重大公共卫生服务	24.61		24.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.95		38.95			
21011	行政事业单位医疗	2,798.60	2,798.60				
2101102	事业单位医疗	2,798.60	2,798.60				
21099	其他卫生健康支出	421.38		421.38			
2109999	其他卫生健康支出	421.38		421.38			
221	住房保障支出	3,100.56	3,100.56				
22102	住房改革支出	3,100.56	3,100.56				
2210201	住房公积金	3,100.56	3,100.56				
229	其他支出	513.22		513.22			
22960	彩票公益金安排的支出	513.22		513.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	449.21		449.21			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64.01		64.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：郑州大学第五附属医院

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	6,278.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	356.60	356.60		
	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	4,425.39	4,425.39		
	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	513.22		513.22	
	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	6,678.88	本年支出合计	59	5,295.21	4,781.99	513.22	
年初财政拨款结转和结余	28	4,876.79	年末财政拨款结转和结余	60	6,260.46	5,809.67	450.79	
一般公共预算财政拨款	29	4,312.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	564.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,555.67	总计	64	11,555.67	10,591.66	964.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州大学第五附属医院

金额单位：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		4,781.99	2,956.10	1,825.89
206	科学技术支出	356.60		356.60
20603	应用研究	251.96		251.96
2060302	社会公益研究	251.96		251.96
20609	科技重大项目	104.64		104.64
2060901	科技重大专项	104.64		104.64
210	卫生健康支出	4,425.39	2,956.10	1,469.29
21002	公立医院	3,831.91	2,956.10	875.81
2100201	综合医院	2,957.50	2,956.10	1.40
2100299	其他公立医院支出	874.40		874.40
21003	基层医疗卫生机构	11.08		11.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.08		11.08
21004	公共卫生	161.02		161.02
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	94.46		94.46

2100409	重大公共卫生服务	24.61		24.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.95		38.95
21099	其他卫生健康支出	421.38		421.38
2109999	其他卫生健康支出	421.38		421.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,956.10	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2,956.10	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		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		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		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务招待费		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
			307	债务利息及费用支出		39906	赠与	
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,956.10	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郑州大学第五附属医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		564.01	400.00	513.22		513.22	450.79
229	其他支出	564.01	400.00	513.22		513.22	450.79
22960	彩票公益金安排的支出	564.01	400.00	513.22		513.22	450.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	400.00	449.21		449.21	450.79
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64.01		64.01		64.01	0.00
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州大学第五附属医院

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：郑州大学第五附属医院

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 199304.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24675.76 万元，增长 14.1%。主要原因是我院今年医院工作量增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 193478.33 万元，其中：财政拨款收入 6678.88 万元，占 3.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 185658.57 万元，占 96%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1140.88 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 164435.41 万元，其中：基本支出 161858.09 万元，占 98.4%；项目支出 2577.32 万元，占 1.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 11555.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.96 万元，增长 0.5%。主要原因是本年度财政项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4781.99 万元，占支出合计的 2.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1360.76 万元，下降 22.2%。主要原因是本年度财政项目拨款减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4781.99 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 356.6 万元，占 7.5%；卫生健康支出 4425.39 万元，占 92.5%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150 万元，支出决算为 4781.99 万元，完成年初预算的 3188.0%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2956.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 874.40 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

8.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 0 万元，支出决算为 24.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

9.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 38.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 421.38 万元，完成年初预算的 290.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含年初财政拨款结转以前年度资金。

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 2956.1 万元。其中：人员经费 2956.1 万元，为我院基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 400 万元，支出决算为 513.22 万元，完成年初预算的 128.3%。主要用于彩票公益金安排的支出，其中彩票公益金用于社会福利的彩票公益金支出的项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目资金支付进度未达到支付条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 193 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据《省级卫生健康部门预算绩效管理暂行办法》和《全省卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案》等规定，结合河南省财政绩效评价工作要求，我院高度重视此项工作，严格遵循省级预算管理要求，全面落实项目资金使用与绩效目标考核工作。

绩效评价工作由财务资产部牵头组织，按照河南省卫生健康委员会统一部署，由分管院长组织各相关部门召开专题会议，制定工作方案，明确评价范围、责任分工及时间节点。各项目负责人按要求填报项目绩效自评表及总结报告，项目主管部门对自评材料进行审核把关，强化评价结果反馈与应用，形成闭环管理。现将工作总结如下：

根据预算绩效管理要求，我院对当年所有省级财政性资金项目开展绩效自评，实现“项目自评全覆盖”。在工作推进过程中，严格对照预算和绩效目标开展项目实施，绩效目标有效引导项目规范实施，充分体现了预算资金的使用效益。全年共完成绩效自评报告 29 份，涉及财政资金 3663.78 万元。其中，项目 28 个，共涉及资金 3263.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.22%。组织对 2025 年彩票公益金支持医康护养服务能力提升项目等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 400.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

截至 2025 年底，我院资金管理总体规范有序、执行到位，年初设定的绩效目标整体完成情况良好。在项目实施过程中，严格对照预算和绩效目标推进各项工作，绩效目标有效发挥引导和约束作用，充分体现了财政资金的使用效益，切实发挥绩效评价在优化资源配置、提升资金效益中的导向作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。