

2025 年度
河南省直第三人民医院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 河南省直第三人民医院概况

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 河南省直第三人民医院概况

一、部门职责

河南省直第三人民医院,1978 年批建,1982 年开诊,是集医疗、教学、科研、预防保健、医养等为一体的三级甲等综合性医院。其主要职责:东西院区以发展综合实力,着力打造单病种多学科诊治中心;提升急危重症救治能力,开辟院前、院内急救和重症监护病房有机结合的绿色通道,建立健全胸痛中心、卒中中心、创伤中心等多个急危重症救治体系;秉承“体医结合、让健康关口前移”的理念,着力打造“防、治、康一体化的”健康管理体系。汲取“数字化管理、人性化管理、高科技创新、低成本高效运营”的现代化综合性医院之精髓,为患者提供“安全、优质、低价,方便快捷”的医疗服务。

二、机构设置

2025 年度,从决算单位构成看,河南省直第三人民医院决算包括:本单位决算,无下属机构。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省直第三人民医院

金额单位：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	4,215.03	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		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	91,405.02	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	16.37
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	782.97	八、社会保障和就业支出	38	314.70
	9		九、卫生健康支出	39	84,985.93
	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	193.30
	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	8,329.97
	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	96,403.02	本年支出合计	57	93,840.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	10,561.48
年初结转和结余	29	10,759.42	年末结转和结余	59	2,760.69
总计	30	107,162.44	总计	60	107,162.44

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

部门：河南省直第三人民医院

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		96,403.02	4,215.03		91,405.02			782.97
206	科学技术支出	48.00	48.00					
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	43.00	43.00					
2060302	社会公益研究	43.00	43.00					
20607	科学技术普及	0.00	0.00					
2060702	科普活动	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	318.30	318.30					
20805	行政事业单位养老支出	318.30	318.30					
2080502	事业单位离退休	60.60	60.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.70	257.70					
210	卫生健康支出	95,843.42	3,655.43		91,405.02			782.97
21002	公立医院	95,341.39	3,153.40		91,405.02			782.97
2100201	综合医院	700.00	700.00					
2100210	行业医院	94,431.39	2,243.40		91,405.02			782.97
2100299	其他公立医院支出	210.00	210.00					
21004	公共卫生	187.10	187.10					

2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00					
2100408	基本公共卫生服务	186.00	186.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.10	1.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	138.93	138.93					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	135.80	135.80					
21017	中医药事务	20.00	20.00					
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
21099	其他卫生健康支出	156.00	156.00					
2109999	其他卫生健康支出	156.00	156.00					
221	住房保障支出	193.30	193.30					
22102	住房改革支出	193.30	193.30					
2210201	住房公积金	193.30	193.30					
229	其他支出	0.00	0.00					
22999	其他支出	0.00	0.00					
2299999	其他支出	0.00	0.00					

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

部门：河南省直第三人民医院

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		93,840.27	84,386.51	9,453.77			
206	科学技术支出	16.37		16.37			
20602	基础研究	1.60		1.60			
2060299	其他基础研究支出	1.60		1.60			
20603	应用研究	14.77		14.77			
2060302	社会公益研究	14.77		14.77			
208	社会保障和就业支出	314.70	314.70				
20805	行政事业单位养老支出	314.70	314.70				
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.70	257.70				
210	卫生健康支出	84,985.93	83,878.51	1,107.42			
21002	公立医院	84,629.36	83,742.71	886.65			
2100201	综合医院	676.65		676.65			
2100210	行业医院	83,742.71	83,742.71				
2100299	其他公立医院支出	210.00		210.00			
21004	公共卫生	63.08		63.08			
2100408	基本公共卫生服务	57.47		57.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.61		5.61			

21011	行政事业单位医疗	136.66	135.80	0.86			
2101101	行政单位医疗	0.86		0.86			
2101102	事业单位医疗	135.80	135.80				
21099	其他卫生健康支出	156.82		156.82			
2109999	其他卫生健康支出	156.82		156.82			
221	住房保障支出	193.30	193.30				
22102	住房改革支出	193.30	193.30				
2210201	住房公积金	193.30	193.30				
229	其他支出	8,329.97		8,329.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,329.97		8,329.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,329.97		8,329.97			

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

部门：河南省直第三人民医院

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	4,215.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16.37	16.37		
	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	314.70	314.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3,359.42	3,359.42		
	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	193.30	193.30		
	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	8,329.97		8,329.97	
	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	4,215.03	本年支出合计	59	12,213.77	3,883.79	8,329.97	
年初财政拨款结转和结余	28	10,759.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,760.69	1,395.64	1,365.05	
一般公共预算财政拨款	29	1,064.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,695.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,974.45	总计	64	14,974.45	5,279.43	9,695.02	

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：河南省直第三人民医院

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		3, 883. 79	2, 760. 00	1, 123. 79
206	科学技术支出	16. 37		16. 37
20602	基础研究	1. 60		1. 60
2060299	其他基础研究支出	1. 60		1. 60
20603	应用研究	14. 77		14. 77
2060302	社会公益研究	14. 77		14. 77
208	社会保障和就业支出	314. 70	314. 70	
20805	行政事业单位养老支出	314. 70	314. 70	
2080502	事业单位离退休	57. 00	57. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257. 70	257. 70	
210	卫生健康支出	3, 359. 42	2, 252. 00	1, 107. 42
21002	公立医院	3, 002. 85	2, 116. 20	886. 65
2100201	综合医院	676. 65		676. 65
2100210	行业医院	2, 116. 20	2, 116. 20	

2100299	其他公立医院支出	210.00		210.00
21004	公共卫生	63.08		63.08
2100408	基本公共卫生服务	57.47		57.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.61		5.61
21011	行政事业单位医疗	136.66	135.80	0.86
2101101	行政单位医疗	0.86		0.86
2101102	事业单位医疗	135.80	135.80	
21099	其他卫生健康支出	156.82		156.82
2109999	其他卫生健康支出	156.82		156.82
221	住房保障支出	193.30	193.30	
22102	住房改革支出	193.30	193.30	
2210201	住房公积金	193.30	193.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省直第三人民医院

金额单位：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	2,414.30	302	商品和服务支出	306.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,168.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	595.80	30206	电费	216.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.70	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费	135.80	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	19.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.30	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	39.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.60	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.60	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	32.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	40.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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	税金及附加费用		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	17.80			
人员经费合计		2,453.50	公用经费合计					306.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南省直第三人民医院

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		9,695.02		8,329.97		8,329.97	1,365.05
229	其他支出	9,695.02		8,329.97		8,329.97	1,365.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,695.02		8,329.97		8,329.97	1,365.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,695.02		8,329.97		8,329.97	1,365.05

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：河南省直第三人民医院

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省直第三人民医院

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
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：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。

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 107162.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 368.22 万元，增长 0.34%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 195.09 万元（财政基本拨款收入增加 358.20 万元，财政项目拨款收入减少 553.29 万元）；政府性基金预算财政拨款收入（地方政府专项债券）减少 13600.00 万元；事业收入增加 16307.96 万元；其他收入增加 99.04 万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）减少 7753.04 万元；年初结转和结余增加 5509.35 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 96403.02 万元，其中：财政拨款收入 4215.03 万元，占 4.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 91405.02 万元，占 94.82%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 782.97 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 93840.27 万元，其中：基本支出 84386.51 万元，占 89.93%；项目支出 9453.77 万元，占 10.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 14974.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8285.74 万元，减少 35.62%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（政府专项债券）减少 13600.00

万元；财政项目拨款收入减少 553.29 万元；财政基本拨款收入增加 358.2 万元；年初一般公共预算财政拨款结转增加 5509.35 万元。

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 3883.79 万元，占支出合计的 4.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 870.46 万元，下降 18.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加 227.4 万元；一般公共预算财政拨款项目支出减少 1097.86 万元。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3883.79 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 16.37 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 314.7 万元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 3359.42 万元，占 86.50%；住房保障（类）支出 193.3 万元，占 4.98%。

（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 2758.10 万元，支出决算为 3883.79 万元，完成年初预算的 140.81%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：未支出完毕，结转下年继续使用。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转及年中预算追加。

3. 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 56.10 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

4. 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 257.70 万元，支出决算为 257.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 676.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转及年中预算追加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 1954.20 万元，支出决算为 2116.2 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 210.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转及年中预算追加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 57.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

9. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

11. 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 135.80 万元，支出决算为 135.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 156.00 万元，支出决算为 156.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 193.30 万元，支出决算为 193.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2760.00 万元。其中：人员经费 2453.5 万元，主要包括：基本工资 1168.60 万元、津贴补贴 43.70 万元、绩效工资 595.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 257.70 万元、职业基本医疗保险缴费 135.80 万元、其他社会保障缴费 19.40 万元、住房公积金 193.30 万元、离休费 14.60 万元、退休费 24.60 万元；公用经费 306.50 万元，主要包括：电费 216.20 万元、工会经费 32.20 万元、福利费 40.30 万元、其他商品和服务支出 17.80 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 8329.97 万元，主要用于我院西院区综合楼改建项目 4729.97 万元和医疗设备购置项目 3600.00 万元。我院西院区综合楼改建项目年末结转和结余资金 1365.05 万元，2026 年开展项目继续使用。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
(没有机关运行经费的说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 13548.30 万元，其中：政府采购货物支出 7251.60 万元、政府采购工程支出 4700.00 万元、政府采购服务支出 1596.70 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 83 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

依据《关于开展 2025 年省级卫生健康部门绩效评价工作的通知》相关要求，我院紧扣中长期发展规划及年度重点工作任务，严格落实全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作要求，将全部预算项目纳入绩效管理范畴，持续规范预算绩效全流程管理，切实提升财政资金使用效益。

我院建立日常管控与季度定期监控相结合的双重管理机制。每季度末由财务科牵头，联合各业务归口管理科室，同步开展绩效目标完成进度、预算资金执行进度双项核查。遵循科学公正、公开透明、绩效导向、统筹兼顾的管理原则，组建以财务部门为核心、各业务科室协同参与的绩效评价工作组，对项目实施全流程开展审核管控。对预算执行滞后的项目及时预警督办，主动协调解决项目推进堵点，保障各项目按既定计划落地实施。

我院坚持以评促管、以评促改，充分运用绩效自评成果，将自评报告分析结论作为优化项目支出政策、完善预算执行管控的核心依据，推动预算绩效管理提质增效。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年度，我院严格按照“谁支出、谁自评”的原则，对照各项绩效指标逐项开展项目自评并形成自评报告，本年度项目整体执行进度较好，多数项目已达到预期目标。部分项目资金未执行完毕，主要原因为：一是科研类项目受试验进度制约，报账集中于项目后期，前期研究阶段资金支出较少；二是基建项目未到付款节点、设备采购项目周期较长；三是部分项目因资金到位时间较晚，按项目进度未到报账期，故执行率较低。下一步我院将强化项目全过程动态管控，统筹资金拨付与项目实施节奏，常态化跟踪预算执行，确保各项目按绩效目标有序推进。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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

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。