

2025 年度
开封市中医院单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 开封市中医院概况

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 开封市中医院概况

一、开封市中医院主要职责

开封市中医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为人民身体健康提供中医学医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、机构设置

医院内设 85 个科室，分别是院办公室、党办、人力资源部、财务科、医政科、护理部、医保农合办、科科长、总务科、基建办、监察室、全质办、司机班、设备科、保卫科、内分泌中心创建办、产业办、物价办、医疗安全部、社会服务部、医院感染管理办、信息中心、文化宣传办、招标办、采购办、工会办、口腔科、眼科、针灸科病区、妇科病区、外科乳腺病区、骨一科病区、骨二科病区、骨三科病区、脑一科病区、脑二科病区、脑三科病区、老年病病区、儿科病区、肾病风湿科病区、心病病区、肝胆病区、脾胃病区、感染性疾病科、肺病科病区、内分泌一病区、内分泌二病区、内分泌三病区、内分泌五病区、糖肾病区、透析室、急诊一病区、急诊二病区、手术室、肿瘤病区、ICU 病区、肛肠一病区、肛肠二病区、肛肠三病区、康复病区、自贸心病二病区、自贸脑病五病区、自贸内分泌六病区、自贸肝胆脾胃三

病区、自贸内科六病区、自贸颈肩腰腿痛二病区、自贸康复二病区、自贸骨伤三病区、自贸外科二病区、自贸肛肠五病区、自贸妇科三病区、自贸皮肤二病区、老年病区域诊疗中心、肝病科区域诊疗中心、糖尿病区域诊疗中心、内分泌功能室、介入科、药学部、制剂室、功能科、医学影像科、检验科、病理室、消毒中心、体检中心。

从单位构成看开封市中医院单位决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市中医院

公开01表

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	3,071.59	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	38,918.63	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	4,232.41	八、社会保障和就业支出	38	51.93
	9		九、卫生健康支出	39	48,835.49
	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	4.00
	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	6,035.18
	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	46,222.63	本年支出合计	57	54,926.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,703.96	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	54,926.59	总计	60	54,926.59

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：开封市中医院								
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		46,222.63	3,071.59	0.00	38,918.63	0.00	0.00	4,232.41
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.93	51.93	0.00	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	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	40,131.53	3,015.67	0.00	32,883.45	0.00	0.00	4,232.41
21002	公立医院	39,714.87	2,599.01	0.00	32,883.45	0.00	0.00	4,232.41
2100201	综合医院	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	39,529.17	2,413.31	0.00	32,883.45	0.00	0.00	4,232.41
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,035.18		0.00	6,035.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,035.18		0.00	6,035.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,035.18		0.00	6,035.18	0.00	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
金额单位：万元

部门：开封市中医院

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		54,926.59	47,302.48	7,624.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.93	51.93		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,835.49	47,250.55	1,584.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,418.83	47,250.55	1,168.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35.70		35.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	48,233.13	47,250.55	982.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.50		170.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170.50		170.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.98		125.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.00		12.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.90		3.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.68		96.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.40		10.40	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	18.58		18.58	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.58		18.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	101.60		101.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	101.60		101.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,035.18		6,035.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,035.18		6,035.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,035.18		6,035.18	0.00	0.00	0.00

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：开封市中医院

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	3,071.59	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				
	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	51.93	51.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3,015.67	3,015.67		
	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	4.00	4.00		
	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				
	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	3,071.59	本年支出合计	59	3,071.59	3,071.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,071.59	总计	64	3,071.59	3,071.59		

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支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：开封市中医院

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		3,071.59	1,500.46	1,571.14
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
2080502	事业单位离退休	51.93	51.93	
210	卫生健康支出	3,015.67	1,448.53	1,567.14
21002	公立医院	2,599.01	1,448.53	1,150.48
2100201	综合医院	35.70		35.70
2100202	中医（民族）医院	2,413.31	1,448.53	964.78
2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00
21003	基层医疗卫生机构	170.50		170.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170.50		170.50
21004	公共卫生	125.98		125.98
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	12.00		12.00
2100409	重大公共卫生服务	3.90		3.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.68		96.68
2100499	其他公共卫生支出	10.40		10.40
21017	中医药事务	18.58		18.58
2101704	中医（民族医）药专项	18.58		18.58
21099	其他卫生健康支出	101.60		101.60
2109999	其他卫生健康支出	101.60		101.60
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00

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：开封市中医院

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	1,448.53	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	1,448.53	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	51.93	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.93	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,500.46			公用经费合计			0.00

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
金额单位：万元

部门：开封市中医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：1. 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。
2. 本单位没有此项支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市中医院

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：1. 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。
2. 本单位没有此项支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：开封市中医院

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有此项支出，故此表无数据。

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 54926.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8895.47 万元，增长 19.32%。主要原因是积极开展医疗活动业务量提升导致。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 46222.63 万元，其中：财政拨款收入 3071.59 万元，占 6.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 38918.63 万元，占 84.20%；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 4232.41 万元，占 9.16%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 54926.59 万元，其中：基本支出 47302.48 万元，占 86.12%；项目支出 7624.12 万元，占 13.88%；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 3071.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.97 万元，下降 3.52%。主要原因是本年度按拨付额计算。

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 3071.59 万元，占支出合计的 5.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.97 万元，下降 3.52%。主要原因是本年度按拨付额计算。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3071.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出为 51.93 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 3015.67 万元，占 98.18%；农林水支出（类）支出 4.00 万元，占 0.13%。

（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 1457.38 万元，支出决算为 3071.59 万元，完成年初预算的 210.76%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 51.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

2. 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 35.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1457.38 万元，支出决算为 2413.31 万元，完成预算的 165.59%。

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 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

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 0.00 万元，支出决算为 170.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

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 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

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 3.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

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 0.00 万元，支出决算为 96.68 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

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 0.00 万元，支出决算为 101.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算由上级相关部门统一编制。

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 1500.46 万元。其中：人员经费 1500.46 万元，主要包括：基本工资 1448.53 万元，离休费 51.93 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，与 2024 年相比不变。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，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 1513.33 万元，其中：政府采购货物支出 1513.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，项目 39 个，共涉及资金 1686.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.31%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

（二）项目绩效自评结果

我院对 39 个项目进行项目自评，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为 97.45 分。项目绩效目标完成情况：一是有 26 个项目实现预算绩效目标，执行率为 100%；二是有 13 个项目存在偏差。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付申请财政未批复；二是项目尚未完结，资金使用存在延期现象。下一步改进措施：一是加强相关预算项目执行人员的绩效目标管理意识，不断提高绩效目标的管理水平；二是加强与财政沟通，及时反馈财政资金使用情况，使预算资金能够发挥最大效益。

（三）部门评价结果

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评估。

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。