

附件 2

2025 年度  
河南大学第一附属医院部门决算

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 河南大学第一附属医院概况

- 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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 河南大学第一附属医院概况

## 一、部门职责

河南大学第一附属医院（以下简称医院）始建于 1949 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复和急救为一体的省直国家级三级甲等医院。医院注册地址河南省开封市西门大街 357 号，注册资本 18131 万元，现任法定代表人周利群。截止 2025 年 12 月 31 日，医院实际开放床位 1900 余张，平均在职职工为 1824 人，离退休人员 282 人。

医院人才队伍实力强劲，现有教职工 1800 余人，高级职称、博士人才 200 余人，汇聚多名国家级、省级青年医学人才及学术骨干，数百人任职各级医学学术团体核心岗位，常态化开展国内外学术交流，筑牢学科发展人才根基。学科建设体系完善，拥有国家临床重点专科建设项目、多级省市级重点专科与学科，同时建有省级区域医疗中心，专科综合诊疗能力位居区域前列。

硬件设施与科研平台完备，配备达芬奇手术机器人、3.0T 磁共振、PET/CT 等高端诊疗设备，拥有十余项省市级重点科研平台，深化跨校科研合作，推进多学科交叉研究，近年累计获批数百项科研立项。作为省级重要医学人才培养基地，医院拥有多项硕士学位授权点，承接多层次医学教学任务，持续培育优质医疗卫生人才。医院深耕公益与医疗服务，先后斩获全国文明单位、全国抗击新冠肺炎疫情先进集

体等多项国家级、省级重磅荣誉。

## 二、机构设置

决算编制单位一个，正处级单位。

党委书记 刘建勇

院 长 周利群

执行院长 赵 辉

设党委副书记、纪委书记、总会计师、副院长、工会主席。

内部机构设置：

（一）党政管理科室（16 个）

（二）纪委、群团机构（3 个）

（三）业务管理科室（20 个）

（四）业务科室（54 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  
单位：元

部门：河南大学第一附属医院

| 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  | 32,848,000.00  | 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  | 4,000,000.00   | 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  | 0.00           | 四、公共安全支出      | 34 |                  |
| 五、事业收入           | 5  | 886,332,394.18 | 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  | 250,000,000.00 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 114,000.00       |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,162,577,451.10 |
|                  | 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 |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：河南大学第一附属医院

| 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      |            | 1,173,180,394.18 | 36,848,000.00 | 0.00   | 886,332,394.18 | 0.00 | 0.00     | 250,000,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 114,000.00       | 114,000.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 114,000.00       | 114,000.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 114,000.00       | 114,000.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,169,066,394.18 | 32,734,000.00 | 0.00   | 886,332,394.18 | 0.00 | 0.00     | 250,000,000.00 |
| 21002   | 公立医院       | 1,164,232,394.18 | 27,900,000.00 | 0.00   | 886,332,394.18 | 0.00 | 0.00     | 250,000,000.00 |
| 2100201 | 综合医院       | 1,149,471,394.18 | 13,139,000.00 | 0.00   | 886,332,394.18 | 0.00 | 0.00     | 250,000,000.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：河南大学第一附属医院

| 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      |            | 1, 185, 593, 751. 10 | 1, 144, 842, 712. 08 | 40, 751, 039. 02 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 114, 000. 00         | 114, 000. 00         |                  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 114, 000. 00         | 114, 000. 00         |                  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 114, 000. 00         | 114, 000. 00         |                  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出     | 1, 162, 577, 451. 10 | 1, 144, 728, 712. 08 | 17, 848, 739. 02 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21002   | 公立医院       | 1, 154, 640, 790. 87 | 1, 144, 728, 712. 08 | 9, 912, 078. 79  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100201 | 综合医院       | 1, 146, 098, 677. 93 | 1, 144, 728, 712. 08 | 1, 369, 965. 85  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
单位：元

部门：河南大学第一附属医院

| 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  | 32,848,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,000,000.00  | 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 |               |               |  |  |
|  | 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 | 114,000.00    | 114,000.00    |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 29,617,773.17 | 29,617,773.17 |  |  |
|  | 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 |               |               |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南大学第一附属医院

单位：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      |            | 29,731,773.17 | 13,253,000.00 | 16,478,773.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 114,000.00    | 114,000.00    |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 114,000.00    | 114,000.00    |               |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 114,000.00    | 114,000.00    |               |
| 210     | 卫生健康支出     | 29,617,773.17 | 13,139,000.00 | 16,478,773.17 |
| 21002   | 公立医院       | 21,681,112.94 | 13,139,000.00 | 8,542,112.94  |
| 2100201 | 综合医院       | 13,139,000.00 | 13,139,000.00 |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：元

部门： 河南大学第一附属医院

| 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         | 13,139,000.00 | 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           | 13,139,000.00 | 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   | 114,000.00    | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 114,000.00    | 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 |             | 13,253,000.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 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  |
| 301    | 工资福利支出      | 13,139,000.00 | 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        | 13,139,000.00 | 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 |
|-------|----|------|-------|-----|------|-----|-------|------|

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：元

部门：河南大学第一附属医院

| 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      |                         | 24,000,000.00 | 4,000,000.00 | 22,902,300.00 |      | 22,902,300.00 | 5,097,700.00 |
| 229     | 其他支出                    | 24,000,000.00 | 4,000,000.00 | 22,902,300.00 |      | 22,902,300.00 | 5,097,700.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 20,000,000.00 | 0.00         | 18,902,300.00 |      | 18,902,300.00 | 1,097,700.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,000,000.00 | 0.00         | 18,902,300.00 |      | 18,902,300.00 | 1,097,700.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 4,000,000.00  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00  |      | 4,000,000.00  | 4,000,000.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 4,000,000.00  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00  |      | 4,000,000.00  | 4,000,000.00 |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南大学第一附属医院

单位：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    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

部门：河南大学第一附属医院

单位：元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0     |

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 121541.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2252.42 万元，增加 1.89%。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 117318.04 万元，其中：财政拨款收入 3684.80 万元，占 3.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 88633.24 万元，占 75.55%；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 万元。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 118559.38 万元，其中：基本支出 114484.27 万元，占 96.56%；项目支出 4075.10 万元，占 3.44%。

## 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 7363.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.15 万元，增加 1.97%。

## 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 2973.18 万元，占支出合计的 2.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-187.26 万元，下降-5.93%。

### （二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2973.18 万元。

### **（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 125.40 万元，支出决算为 2973.18 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 1325.30 万元。其中：人员经费 1325.30 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 2290.23 万元。

### **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%。

### **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。

**（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；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。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元。

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。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 3745.57 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 16 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 68 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我院严格遵循“谁支出、谁自评”的工作原则，在委机关项目主管处室的组织指导下，由各项目负责人开展全面、客观的绩效自评工作。对照专项资金绩效自评及项目核查相关工作要求，梳理形成项目自评报告。从自评情况看，项目总体可完成预设绩效目标，但绩效评价中也暴露出部分财政资金到位时间与文件下达时限存在偏差、项目经费执行进度和项目实施进度不相匹配等问题，一定程度制约了部分业务工作有序推进。下一步，我院将针对项目实施中存在的问题强化督导管控，保障各项工作严格按照既定目标与工作计划落地落实。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）