

2025年度
郑州市第一人民医院单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 郑州市第一人民医院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2025年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	23
十、机关运行经费支出情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25

第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30
项目单位自评表.....	31

第一部分 郑州市第一人民医院概况

一、单位职责

郑州市第一人民医院（新乡医学院郑州第一附属医院）始建于1942年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性国家“三级甲等”医院。主要职责如下：

（一）医疗服务：拥有河南省烧伤诊疗中心、神经内科、整形外科、内分泌科、消化内科、神经外科、新生儿科等省市临床医学重点学科和重点培育学科，为全市人民身体健康提供高质量的医疗与护理服务。

（二）教学科研：承担省、市科研课题及大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才。

（三）预防保健：开展健康教育并承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置

郑州市第一人民医院内设机构192个，包括：全科医疗科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾病科、内分泌科、免疫学科、变态反应学科、老年病科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心脏大血管外科、烧伤科、整形外科、妇科、产科、计划生育及优生学科、生殖健康与不孕症

科、妇科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、 皮肤科、医疗美容科、美容外科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、 医学检验科、病理科、医学影像科、核医学科、超声诊断、心电诊断、脑电及脑血流图诊断、神经肌肉电图、介入放射学、中医科、中西医结合科等。

从决算构成看，郑州市第一人民医院单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度单位决算范围的为郑州市第一人民医院本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市第一人民医院

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	9,052.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,852.09	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	125,919.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	656.26	八、社会保障和就业支出	39	50.96
	9		九、卫生健康支出	40	139,153.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	40,852.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	176,480.02	本年支出合计	58	180,057.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,530.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,302.80	年末结转和结余	60	4,255.28
	30			61	
总计	31	184,313.03	总计	62	184,313.03

注：1. 本表反映单位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：郑州市第一人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	176,480.02	49,904.58	0.00	125,919.18	0.00	0.00	656.26
206	科学技术支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,575.38	8,999.94	0.00	125,919.18	0.00	0.00	656.26
21002	公立医院	134,042.19	7,466.75	0.00	125,919.18	0.00	0.00	656.26
2100201	综合医院	133,752.54	7,177.10	0.00	125,919.18	0.00	0.00	656.26
2100299	其他公立医院支出	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	361.87	361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	443.83	443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	443.83	443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	705.34	705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	705.34	705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,852.09	40,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,852.09	40,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,852.09	40,852.09	0.00	0.00	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。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：郑州市第一人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	180,057.75	130,987.79	49,069.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.96	31.54	19.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,153.11	130,956.25	8,196.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137,540.43	130,956.25	6,584.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	137,070.52	130,956.25	6,114.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	469.90	0.00	469.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	385.71	0.00	385.71	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	228.88	0.00	228.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.83	0.00	443.83	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	443.83	0.00	443.83	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	709.38	0.00	709.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	709.38	0.00	709.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,852.09	0.00	40,852.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,852.09	0.00	40,852.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,852.09	0.00	40,852.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：郑州市第一人民医院

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	9,052.49	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	40,852.09	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	1.59	1.59	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	50.96	50.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,297.47	9,297.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	40,852.09	0.00	40,852.09	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	49,904.58	本年支出合计	59	50,202.11	9,350.02	40,852.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,172.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,875.15	1,875.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,172.68		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	52,077.27	总计	64	52,077.27	11,225.18	40,852.09	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。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

单位：郑州市第一人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	9,350.02	1,447.71	7,902.31
206	科学技术支出	1.59	0.00	1.59
20603	应用研究	1.59	0.00	1.59
2060302	社会公益研究	1.59	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	50.96	31.54	19.42
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	0.00
20811	残疾人事业	19.42	0.00	19.42
2081199	其他残疾人事业支出	19.42	0.00	19.42
210	卫生健康支出	9,297.47	1,416.17	7,881.30
21002	公立医院	7,684.79	1,416.17	6,268.62
2100201	综合医院	7,214.88	1,416.17	5,798.71

2100299	其他公立医院支出	469.90	0.00	469.90
21003	基层医疗卫生机构	51.62	0.00	51.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.62	0.00	51.62
21004	公共卫生	385.71	0.00	385.71
2100405	应急救治机构	10.80	0.00	10.80
2100408	基本公共卫生服务	228.88	0.00	228.88
2100409	重大公共卫生服务	92.01	0.00	92.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	54.03	0.00	54.03
21011	行政事业单位医疗	443.83	0.00	443.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	443.83	0.00	443.83
21017	中医药事务	22.15	0.00	22.15
2101701	行政运行	2.27	0.00	2.27
2101704	中医（民族医）药专项	19.88	0.00	19.88
21099	其他卫生健康支出	709.38	0.00	709.38
2109999	其他卫生健康支出	709.38	0.00	709.38

注：本表反映单位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：郑州市第一人民医院

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,416.17	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	1,416.17	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	31.54	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.04	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	1.50	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,447.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：郑州市第一人民医院

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	0.00	40,852.09	40,852.09	0.00	40,852.09	0.00
229	其他支出	0.00	40,852.09	40,852.09	0.00	40,852.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,852.09	40,852.09	0.00	40,852.09	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	40,852.09	40,852.09	0.00	40,852.09	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州市第一人民医院

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

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：我单位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：郑州市第一人民医院

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
143.26	10.00	131.56	45.00	86.56	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为184313.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加32522.49万元，增长21.43%。主要原因是2025年收到关于我院港区二期项目的政府专项债券造成政府性基金指标增加、本年度我院医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计176480.02万元，其中：财政拨款收入49904.58万元，占28.28%；事业收入125919.18万元，占71.35%；其他收入656.26万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计180057.75万元，其中：基本支出130987.79万元，占72.75%；项目支出49069.96万元，占27.25%。

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52077.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12461.56万元，增长31.46%。主要原因是2025年收到关于我院港区二期项目的政府专项债券造成政府性基金指标增加。

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9350.02万元，占支出合计的5.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8965.46万元，下降48.95%。主要原因是我院作为新冠定点救治医院，2024年收到疫情救治运营拨款增加当年一般公共预算财政金额，本年无此项拨款，造成指标变动较大。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9350.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.59万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出50.96万元，占0.55%；卫生健康（类）支出9297.47万元，占99.43%。

（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0万元，支出决算为9350.02万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年省创新研发专项经费支出。

2. 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0万元，支出决算为31.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员补贴支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人证办理免费评定资金支出。

4. 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7214.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是港区医院基建项目。

5. 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469.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗服务与保障能力提升以及开办费等支出。

6. 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51.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助理全科医生培训项目支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是港区建设项目（二期）支出。

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0万元，支出决算为228.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脑卒中危险因素筛查资金支出。

9. 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92.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品安全风险监测资金支出。

10. 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54.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是岐伯山院区关停期间维护费用支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为443.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位干部体检经费支出。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药人才学科建设支出。

13. 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0万元，支出决算为19.88万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是中医药人才学科建设支出。

14. 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0万元，支出决算为709.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级医疗卫生服务和管理专项资金、卫生健康人才培养项目资金以及助理全科医生培训项目支出。

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1447.71万元。其中：**人员经费** 1447.71万元，主要包括：基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 0万元。

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0万元，支出决算为40852.09万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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143.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我院无此项安排。

（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10.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我院无此项安排。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为131.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我院无此项安排。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。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1.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我院无此项安排。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2025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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2025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

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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆34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0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；价值100万元（含）以上设备148台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为49853.17万元，其中基本支出696.17万元；项目支出49157.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。涉及预算资金42927.03万元，占单位预算项目支出总额的87.33%。存在差异的主要原因是：差额6800万元为2025年第一笔资金预算金额。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

郑州市卫生健康委员会选取我单位2025年度2个项目开展部门评价。

1、 郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区医院二期）项目评价结果是主体及二次结构完工，抹灰完工，铝窗完成95%，外石材幕墙完成90%，机电安装完成25%，全年完成形象投资4亿元。项目执行率87.33%，绩效评价得分为8.73分。

2、 公立医院其他工资福利支出项目评价结果是对照总体目标，全年实际完成情况达100%，保障了医务人员的工资福利，提高了医务人员的幸福感和安全感。项目执行率100%，绩效评价得分为10分。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2025年度项目开展财政重点绩效评价。

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 to 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：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。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		公立醫院其他工资福利支出							
主管部门		郑州市卫生健康委员会		实施单位		郑州市第一人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	696.17	696.17		696.17		10	100	10
	政府性预算资金	696.17	696.17		696.17		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按指定用途科学分配			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照预算安排的金额执行，无截留挤占挪用和擅自调整			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政拨款事业单位绩效工资资金统一拨付至12家市属医院，进一步完善收入分配政策，提高职工收入水平。			对照总体目标，全年实际完成情况达100%，保障了医务人员的工资福利，提高了医务人员的幸福感和安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用执行率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目开展对补贴对象收入水平的改善作用	积极	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公立醫院的发展起到很大的促进作用	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		郑州市公共卫生健康急救中心（市一院港区医院二期）							
主管部门		郑州市卫生健康委员会		实施单位		郑州市第一人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	49157		42927.03		10	87.33	8.73
	政府性预算资金	0	49157		42927.03		-	87.33	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	细化预算支出明细，无超标准、超范围、无依据安排预算情况，安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	财政部门审批等全流程手续，拨付资料完整，手续齐全，流程规范。			5	5			
	使用规范性	专款专用，专账核算，使用规范合规。			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效自评，客观反映项目绩效完成情况，确保预算资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主体及二次结构完工，抹灰完工，铝窗完成95%，外石材幕墙完成90%，机电安装完成25%，全年完成形象投资4亿元				主体及二次结构完工，抹灰完工，铝窗完成95%，外石材幕墙完成90%，机电安装完成25%，全年完成形象投资4亿元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤6800万元	42927.03万元	10	0	531.28%	6800万元为2025年第一笔资金预算金额
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	标准	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗卫生事业发展	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	88.73	