

2025年度
平顶山市卫生健康委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫生健康委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市卫生健康委员会内设机构20个，包括：办公室（信访安全办公室）、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政药政科（行业作风建设办公室）、中医管理局、基层卫生健康科、体制

改革与卫生应急办公室、科技教育科、综合监督与法规科（食品安全风险监测科）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、行政审批服务科、综合科、城市卫生科、农村卫生科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（17个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共18个，其中二级预算单位17个，具体是：

- 1、平顶山市卫生健康委员会（本级）；
- 2、平顶山市卫生健康事务中心；
- 3、平顶山市第一人民医院；
- 4、平顶山市第二人民医院；
- 5、平顶山市中医医院；
- 6、平顶山市妇幼保健医院；
- 7、平顶山市市直机关医院；
- 8、平顶山市红十字中心血站；
- 9、平顶山市精神病医院；
- 10、平顶山市第二人民医院宝丰分院；
- 11、平顶山市疾病预防控制中心；
- 12、平顶山市结核病防治所；
- 13、平顶山市职业病防治所；
- 14、平顶山市医疗应急中心；
- 15、平顶山市生殖医学研究所；
- 16、平顶山市医学交流中心；
- 17、平顶山市红十字会；

18、平顶山市第二人民医院湛河分院；

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：平顶山市卫生健康委员会

2025年度

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	21,180.72	一、一般公共服务支出	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,762.07	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	212,243.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	16,055.30	八、社会保障和就业支出	39	3,705.59
	9		九、卫生健康支出	40	181,790.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,854.13
	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	1,785.23
	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	100,408.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	288,241.98	本年支出合计	58	292,545.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22,025.60	年末结转与结余	60	17,721.97
	30			61	
总计	31	310,267.58	总计	62	310,267.58

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

部门：平顶山市卫生健康委员会		2025年度		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	288,241.98	59,942.79	0.00	212,243.89	0.00	0.00	16,055.30
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,705.59	3,705.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,253.97	2,253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.97	1,017.97	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	649.52	649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181,371.25	17,012.00	0.00	149,719.88	0.00	0.00	14,639.37
21001	卫生健康管理事务	1,763.13	1,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,620.55	1,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	163,584.74	3,821.53	0.00	145,131.00	0.00	0.00	14,632.20
2100201	综合医院	127,453.64	1,214.50	0.00	111,881.62	0.00	0.00	14,357.52
2100202	中医（民族）医院	29,355.76	1,130.63	0.00	28,225.13	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	210.63	210.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,453.84	154.90	0.00	5,024.25	0.00	0.00	274.68
2100206	妇幼保健医院	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	895.07	895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,528.06	8,438.39	0.00	2,089.12	0.00	0.00	0.55
2100401	疾病预防控制机构	4,927.44	4,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	335.87	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	555.88	555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	900.59	900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	839.41	839.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,091.19	1.52	0.00	2,089.12	0.00	0.00	0.55
21007	计划生育事务	2,753.52	247.15	0.00	2,499.75	0.00	0.00	6.62
2100716	计划生育机构	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,517.45	11.08	0.00	2,499.75	0.00	0.00	6.62
21011	行政事业单位医疗	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	737.18	737.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101704	中医（民族医）药专项	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	1,323.90	1,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	1,323.90	1,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,854.13	4,854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,854.13	4,854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,854.13	4,854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96,523.98	32,584.04	0.00	62,524.02	0.00	0.00	1,415.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,584.04	32,584.04	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	32,584.04	32,584.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63,939.94	0.00	0.00	62,524.02	0.00	0.00	1,415.93
2299999	其他支出	63,939.94	0.00	0.00	62,524.02	0.00	0.00	1,415.93

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

部门：平顶山市卫生健康委员会

2025年度

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	292,545.61	229,708.93	62,836.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,705.59	2,429.09	1,276.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,253.97	2,253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.97	1,017.97	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	649.52	649.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181,790.20	157,668.19	24,122.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,763.13	1,634.04	129.10	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,620.55	1,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.59	13.49	129.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	163,744.03	144,117.79	19,626.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	127,482.34	126,483.22	999.11	0.00	0.00	0.00

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
2100202	中医（民族）医院	29,355.76	12,313.96	17,041.80	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	210.63	0.00	210.63	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,584.43	5,206.61	377.83	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	124.06	114.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	895.07	0.00	895.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,960.30	8,876.11	2,084.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,927.44	4,917.84	9.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	335.87	312.49	23.37	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	555.88	0.00	555.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	900.59	0.00	900.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	839.41	317.67	521.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,523.43	2,450.42	73.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,580.94	2,580.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,344.87	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,033.85	459.31	574.54	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	737.18	162.64	574.54	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	126.25	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	126.25	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	1,323.90	0.00	1,323.90	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	1,323.90	0.00	1,323.90	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	257.81	0.00	257.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.81	0.00	257.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,854.13	0.00	4,854.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,854.13	0.00	4,854.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,854.13	0.00	4,854.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,408.66	67,824.62	32,584.04	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	32,584.04	0.00	32,584.04	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	32,584.04	0.00	32,584.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67,824.62	67,824.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67,824.62	67,824.62	0.00	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

部门：平顶山市卫生健康委员会

2025年度

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	21,180.72	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,762.07	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	0.00	0.00	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	3,705.59	3,705.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,012.00	15,688.10	1,323.90	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	4,854.13	0.00	4,854.13	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	1,785.23	1,785.23	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

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
	23		二十三、其他支出	55	32,584.04	0.00	32,584.04	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	59,942.79	本年支出合计	59	59,942.79	21,180.72	38,762.07	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,942.79	总计	64	59,942.79	21,180.72	38,762.07	0.00

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：平顶山市卫生健康委员会

2025年度

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	21,180.72	13,989.34	7,191.38
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00
2010301	行政运行	1.80	1.80	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,705.59	2,429.09	1,276.50
20805	行政事业单位养老支出	2,253.97	2,253.97	0.00
2080501	行政单位离退休	586.48	586.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.97	1,017.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.52	649.52	0.00
20808	抚恤	66.17	66.17	0.00
2080801	死亡抚恤	66.17	66.17	0.00
20810	社会福利	1,276.50	0.00	1,276.50
2081006	养老服务	1,276.50	0.00	1,276.50
20816	红十字事业	22.38	22.38	0.00
2081601	行政运行	22.38	22.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00
210	卫生健康支出	15,688.10	9,773.22	5,914.88
21001	卫生健康管理事务	1,763.13	1,634.04	129.10
2100101	行政运行	1,620.55	1,620.55	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.59	13.49	129.10
21002	公立医院	3,821.53	1,007.03	2,814.50
2100201	综合医院	1,214.50	652.08	562.42
2100202	中医（民族）医院	1,130.63	86.05	1,044.58
2100203	传染病医院	38.01	0.00	38.01
2100204	职业病防治医院	210.63	0.00	210.63
2100205	精神病医院	154.90	154.90	0.00
2100206	妇幼保健医院	53.73	0.00	53.73
2100208	其他专科医院	124.06	114.00	10.06
2100299	其他公立医院支出	895.07	0.00	895.07
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,438.39	6,425.69	2,012.70
2100401	疾病预防控制机构	4,927.44	4,917.84	9.60
2100402	卫生监督机构	40.26	40.26	0.00
2100403	妇幼保健机构	799.85	799.85	0.00
2100405	急救救治机构	335.87	312.49	23.37
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	555.88	0.00	555.88
2100409	重大公共卫生服务	900.59	0.00	900.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	839.41	317.67	521.74
2100499	其他公共卫生支出	1.52	0.00	1.52
21007	计划生育事务	247.15	247.15	0.00
2100716	计划生育机构	236.07	236.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.08	11.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,033.85	459.31	574.54
2101101	行政单位医疗	81.94	81.94	0.00
2101102	事业单位医疗	214.73	214.73	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	737.18	162.64	574.54
21017	中医药事务	126.25	0.00	126.25
2101704	中医（民族医）药专项	126.25	0.00	126.25
21099	其他卫生健康支出	257.81	0.00	257.81
2109999	其他卫生健康支出	257.81	0.00	257.81
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,785.23	1,785.23	0.00
22102	住房改革支出	1,785.23	1,785.23	0.00
2210201	住房公积金	1,785.23	1,785.23	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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

部门：平顶山市卫生健康委员会

2025年度

单位：万元

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	10,830.12	302	商品和服务支出	1,144.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,105.74	30201	办公费	55.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	697.52	30202	印刷费	11.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,096.50	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	30.93
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	26.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,782.49	30206	电费	149.35	31002	办公设备购置	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.88	30207	邮电费	23.27	31003	专用设备购置	4.34
30109	职业年金缴费	9.35	30208	取暖费	7.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.55	30209	物业管理费	117.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30211	差旅费	52.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,937.98	30213	维修(护)费	43.93	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147.09	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	1,984.10	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	141.45	30217	公务接待费	2.81	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	1,449.37	30218	专用材料费	18.78	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	72.99	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.07	30226	劳务费	83.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.05	30227	委托业务费	182.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	89.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	126.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	63.39	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	60.71	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	318.15	30299	其他商品和服务支出	28.29			
人员经费合计		12,814.22	公用经费合计					1,175.12

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。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

部门：平顶山市卫生健康委员会		2025年度					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	38,762.07	38,762.07	0.00	38,762.07	0.00
210	卫生健康支出	0.00	1,323.90	1,323.90	0.00	1,323.90	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,323.90	1,323.90	0.00	1,323.90	0.00
2109899	其他卫生健康支出	0.00	1,323.90	1,323.90	0.00	1,323.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,854.13	4,854.13	0.00	4,854.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,854.13	4,854.13	0.00	4,854.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,854.13	4,854.13	0.00	4,854.13	0.00
229	其他支出	0.00	32,584.04	32,584.04	0.00	32,584.04	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	32,584.04	32,584.04	0.00	32,584.04	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	32,584.04	32,584.04	0.00	32,584.04	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：平顶山市卫生健康委员会		2025年度		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	0.00	0.00	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。
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。

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310,267.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,346.95万元，下降3.53%，主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计288,241.98万元，其中：财政拨款收入59,942.79万元，占20.80%；事业收入212,243.89万元，占73.63%；其他收入16,055.30万元，占5.57%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计292,545.61万元，其中：基本支出229,708.93万元，占78.52%；项目支出62,836.68万元，占21.48%。

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59,942.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,641.26万元，增长12.46%，主要原因是：年度中上级追加项目经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

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21,180.72万元，占支出合计的7.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,847.63万元，下降29.46%，主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,180.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.80万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3,705.59万元，占17.50%；卫生健康（类）支出15,688.10万元，占74.07%；住房保障（类）支出1,785.23万元，占8.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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14,161.30万元，支出决算为21,180.72万元，完成年初预算的149.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为576.60万元，支出决算为586.48万元，完成年初预算的101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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728.85万元，支出决算为1,017.97万元，完成年初预算的139.67%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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674.60万元，支出决算为649.52万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加退休人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,276.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为41.30万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的54.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为82.10万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合工作实际统筹使用上年结转资金。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1987.50万元，支出决算为1,620.55万元，完成年初预算的81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为171.10万元，支出决算为142.59万元，完成年初预算的83.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1864.50万元，支出决算为1,214.50万元，完成年初预算的65.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为337.45万元，支出决算为1,130.63万元，完成年初预算的335.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为128.90万元，支出决算为154.90万元，完成年初预算

的120.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

18. 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895.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

19. 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4300.20万元，支出决算为4,927.44万元，完成年初预算的114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为664.30万元，支出决算为799.85万元，完成年初预算的120.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为281.50万元，支出决算为335.87万元，完成年初预算的119.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为37.60万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

24. 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555.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

25. 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900.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

26. 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839.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

27. 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0万元，支出决算为1.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为160.70万元，支出决算为236.07万元，完成年初预算的146.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

30. 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82.70万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

31. 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218.20万元，支出决算为214.73万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

32. 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147.40万元，支出决算为737.18万元，完成年初预算的500.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

33. 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126.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

34. 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257.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和结合工作实际统筹使用上年结转资金。

35. 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1675.80万元，支出决算为1,785.23万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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13,989.34万元，其中：人员经费12,814.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,175.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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5,310.79万元，支出决算为38,762.07万元，完成年初预算的729.87%。主要用于专项业务工作。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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100.61万元，支出决算为87.56万元，完成预算的87.03%。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深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算84.75万元，完成预算的95.71%，占96.79%；公务接待费支出决算2.81万元，完成预算的23.30%，占3.21%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为88.55万元，支出决算为84.75万元，完成预算的95.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 17.99万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 66.76万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

3. 公务接待费 预算为12.06万元，支出决算为2.81万元，完成预算的23.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 2.81万元，主要用于上级部门调研、督导和聘请专家指导工作接待支出。2025年共接待国内来访团组38个、来宾171人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为437.56万元，与上年度相比，减少105.50万元，下降19.43%，主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额17,414.91万元，其中：政府采购货物支出2,619.31万元、政府采购工程支出14,528.60万元、政府采购服务支出267.00万元。授予中小企业合同金额366.97万元，占政府采购支出总额的2.11%，其中：授予小微企业合同金额260.81万元，占授予中小企业合同金额的71.07%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆140辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车84辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）149台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.57分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目99个，涉及资金11258.99万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的156.56%；政府性基金预算项目7个，涉及资金32211.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.10%；无国有资本经营预算项目。

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，我部门2025年度111个项目支出绩效自评中，54个项目自评等级为优，40个项目自评等级为良，11个项目自评等级为中，6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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的

支出。

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

四十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

四十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十七、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

四十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

五十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五十四、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

五十五、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年09月								
部门（单位）名称			平顶山市卫生健康委员会					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	14191.35		212466.58	87339.6	10	41.11 %	4.57	
	资金来源：（1）财政拨款		14191.35	59928.9	—	35.82 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金		0	45177.02	27410.7	—	60.67 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：改革提升乡村医疗卫生体系。 目标2：巩固提升紧密型医共体。 目标3：项目建设优化。 目标4：深入实施健康促进行动。 目标5：大力开展爱国卫生运动。 目标6：全力打造全国医疗应急样板。			预期目标均已完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
提升乡村医疗卫生体系，实施健康促进行动，开展爱国卫生运动，完善重大疾病防治体系等		改革提升乡村医疗卫生体系。巩固提升紧密型医共体。项目建设优化。深入实施健康促进行动。大力开展爱国卫生运动。全力打造全国医疗应急样板。继续做好卫生监督行政执法。切实完善重大疾病防治体系。		改革提升乡村医疗卫生体系。巩固提升紧密型医共体。项目建设优化。深入实施健康促进行动。大力开展爱国卫生运动。全力打造全国医疗应急样板。继续做好卫生监督行政执法。切实完善重大疾病防治体系。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	1397.16%	1	0	27843.20	因工作需要，年初申请的项目经费也包含其中
		结转结余率	≤5%	58.89%	1	0	1077.80	部分项目资金需跨年支付
		“三公经费”控制率	≤100%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	大力开展爱国卫生运动。	提升	100%	3	3	0.00	
		改革提升乡村医疗卫生体系。	提升	100%	3	3	0.00	
		巩固提升紧密型医共体。	提升	100%	3	3	0.00	
		项目建设优化。	优化	100%	3	3	0.00	
		深入实施健康促进行动。	提升	100%	3	3	0.00	
		全力打造全国医疗应急样板。	达标	100%	2	2	0.00	
		继续做好卫生监督行政执法。	依法行政	100%	2	2	0.00	
		切实完善重大疾病防治体系。	完善	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥85%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提升公共卫生服务水平，保障全民健康，促进社会和谐稳定等	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	医务人员满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
总分					100	92.57		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		2024年重大传染病防控（提前）						
		实施单位			平顶山市第一人民医院			
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：		0	4.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	4.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标描述不规范，缺少量化数据和预期效果		5	4	绩效目标规范性要求，重视定量与定性	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据2024年脑卒中高危人群筛查和干预项目工作要求，我院作为项目基地医院承担此项任务。		脑卒中高危人群筛查和干预工作完成，效果良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每例拨付金额	=180元	180元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院人群综合干预	=1500人	1500人	20	20	0.00	
		社区人群筛查干预任务	=1500人	1500人	5	5	0.00	
	质量指标	能否完成综合干预、随访、数据上报、质量控制	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成综合干预、随访、数据上报、质量控制	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		