

2025年度
平顶山市新华区卫生健康委员会
(汇总)
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）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 平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；贯彻实施省、市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。组织实施推进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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区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，组织实施推动国家及省、市、区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）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划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，组织指导全区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。根据授权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，落实食品安全标准。

（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）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（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）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担在新华区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导新华区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻省、市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订区人口发展规划和政策，落实省、市及区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委

员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）内设机构28个，包括：办公室、财务股、城市卫生股、农村卫生股、综合股、科教股、工会妇联老干部股、妇幼健康服务股、人事股、人口监测与家庭发展股、规划信息股、基层卫生指导股、安全生产办公室、综治信访稳定股、职业健康股、医政药政股、综合监督法制股、中医管理股、应急办、宣传股、行政审批股、疾病预防控制股、计生协办公室、红十字会办公室、纪检监察室、嘉禾公司工作组、金贝源公司工作组、驻西吴庄村工作队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区卫生健康委员会

（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 平顶山市新华区卫生健康委员会（本级）
2. 平顶山市新华区疾病预防控制中心
3. 平顶山市新华区妇幼保健计划生育服务中心
4. 平顶山市新华区人民医院
5. 新华区焦店镇卫生院

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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	12055.07	一、一般公共服务支出	31	43.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	530.20	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5837.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2165.06	八、社会保障和就业支出	38	402.04
	9		九、卫生健康支出	39	20236.79
	10		十、节能环保支出	40	24.58
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	18.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	174.04

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	550.45
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20587.94	本年支出合计	57	21480.04
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	2274.10	年末结转和结余	59	1381.99
总计	30	22862.03	总计	60	22862.03

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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 02 表
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		20587.94	12585.27	0.00	5837.61	0.00	0.00	2165.06
201	一般公共服务支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.96	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.70	132.70	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	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19334.04	11392.26	0.00	5837.61	0.00	0.00	2104.16
21001	卫生健康管理事务	1018.08	1018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	976.59	976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8365.65	729.24	0.00	5532.25	0.00	0.00	2104.16
2100201	综合医院	8365.65	729.24	0.00	5532.25	0.00	0.00	2104.16
21003	基层医疗卫生机构	334.72	29.35	0.00	305.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	313.44	8.07	0.00	305.37	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6772.54	6772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5643.31	5643.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	618.56	618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 02 表
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
21007	计划生育事务	1138.75	1138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	944.85	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	514.38	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	514.38	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1087.77	1087.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1087.77	1087.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.09	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89

收入决算表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 02 表
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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89
2299999	其他支出	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89

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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 03 表
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		21480.04	11972.75	9507.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.55	31.50	12.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.04	401.96	0.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.96	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.70	132.70	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	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20236.79	11359.91	8876.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1018.08	976.59	41.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	976.59	976.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9120.69	9083.29	37.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9120.69	9083.29	37.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	481.47	440.18	41.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	460.18	440.18	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6773.51	244.23	6529.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	137.75	60.34	77.40	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	191.92	183.88	8.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5643.31	0.00	5643.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	618.56	0.00	618.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	176.97	0.00	176.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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
21007	计划生育事务	1138.75	0.00	1138.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	944.85	0.00	944.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.90	0.00	193.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	514.38	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	514.38	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1087.77	0.00	1087.77	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1087.77	0.00	1087.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.45	5.34	545.10	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.25	5.34	44.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.25	5.34	44.90	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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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	12055.07	一、一般公共服务支出	33	43.55	43.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	530.20	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	402.04	402.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11392.26	11392.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.58	24.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.60	18.60	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	174.04	174.04	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	500.20	0.00	500.20	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	12585.27	本年支出合计	59	12585.27	12055.07	530.20	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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	12585.27	总计	64	12585.27	12055.07	530.20	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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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		12055.07	3143.84	8911.22
201	一般公共服务支出	43.55	31.50	12.05
20101	人大事务	31.50	31.50	0.00
2010101	行政运行	31.50	31.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.05	0.00	12.05
2013699	其他共产党事务支出	12.05	0.00	12.05
208	社会保障和就业支出	402.04	401.96	0.08
20805	行政事业单位养老支出	401.96	401.96	0.00
2080501	行政单位离退休	61.37	61.37	0.00
2080502	事业单位离退休	132.70	132.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.88	207.87	0.00
20816	红十字事业	0.08	0.00	0.08
2081699	其他红十字事业支出	0.08	0.00	0.08
210	卫生健康支出	11392.26	2536.35	8855.91
21001	卫生健康管理事务	1018.08	976.59	41.49
2100101	行政运行	976.59	976.59	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.49	0.00	41.49
21002	公立医院	729.24	691.84	37.40
2100201	综合医院	729.24	691.84	37.40
21003	基层医疗卫生机构	29.35	8.07	21.28
2100302	乡镇卫生院	8.07	8.07	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.28	0.00	21.28
21004	公共卫生	6772.54	244.23	6528.32
2100401	疾病预防控制机构	137.75	60.34	77.40
2100402	卫生监督机构	4.99	0.00	4.99
2100403	妇幼保健机构	191.92	183.88	8.04
2100408	基本公共卫生服务	5643.31	0.00	5643.31
2100409	重大公共卫生服务	618.56	0.00	618.56
2100499	其他公共卫生支出	176.00	0.00	176.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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
21007	计划生育事务	1138.75	0.00	1138.75
2100717	计划生育服务	944.85	0.00	944.85
2100799	其他计划生育事务支出	193.90	0.00	193.90
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	0.00
21017	中医药事务	0.90	0.00	0.90
2101799	其他中医药事务支出	0.90	0.00	0.90
21018	疾病预防控制事务	514.38	514.38	0.00
2101801	行政运行	514.38	514.38	0.00
21019	托育服务	1087.77	0.00	1087.77
2101999	其他托育服务支出	1087.77	0.00	1087.77
211	节能环保支出	24.58	0.00	24.58
21104	自然生态保护	24.58	0.00	24.58
2110402	农村环境保护	24.58	0.00	24.58
213	农林水支出	18.60	0.00	18.60
21307	农村综合改革	18.60	0.00	18.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.60	0.00	18.60
221	住房保障支出	174.04	174.04	0.00
22102	住房改革支出	174.04	174.04	0.00
2210201	住房公积金	174.04	174.04	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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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	2884.76	302	商品和服务支出	56.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1467.70	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.44	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	489.80	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	234.31	30207	邮电费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	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	106.13	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	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.95	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.07	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	202.73	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.07	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	4.91	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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	2884.76	302	商品和服务支出	56.35	307	债务利息及费用支出	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	18.35	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	2.40	30231	公务用车运行维护费	2.85	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	4.71	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	1.34	30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		3087.49	公用经费合计					56.35

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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		0.00	530.20	530.20	0.00	530.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.20	500.20	0.00	500.20	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 08 表
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	0.00	0.00
		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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区卫生健康委员会（汇总）2025 年度

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
14.87	0.00	14.87	0.00	14.87	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	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。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22862.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加2074.11万元，增长9.98%。主要原因是2024年项目资金结转，人员工资及社保缴费、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计20587.94万元，其中：财政拨款收入12585.27万元，占61.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5837.61万元，占28.35%；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2165.06万元，占10.52%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计21480.04万元，其中：基本支出11972.75万元，占55.74%；项目支出9507.29万元，占44.26%；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12585.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3758.00万元，增长42.57%。主要原因是2024年项目资金结转，人员工资及社保缴费、项目资金增加。

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12055.07万元，占支出合计的56.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3508.30万元，增长41.05%。主要原因是2024年项目资金结转，人员工资及社保缴费、项目资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出12055.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.55万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出402.04万元，占3.34%；卫生健康（类）支出11392.26万元，占94.50%；节能环保（类）支出24.58万元，占0.20%；农林水（类）支出18.60万元，占0.16%；住房保障（类）支出174.04万元，占1.44%。

（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7977.50万元，支出决算为12055.07万元，完成年初预算的151.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，追加人员工资预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.05万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是根据实际情况，追加人员工资预算。

3. 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92.60万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的66.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

4. 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160.90万元，支出决算为132.70万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

5. 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225.20万元，支出决算为207.88万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，精简支出。

7. 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880.50万元，支出决算为976.59万元，完成年初预算的110.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，追加人员工资预算。

8. 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30.00万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的138.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要追加预算项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为793.00万元，支出决算为729.24万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排调整预算。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为203.10万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的3.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费由基本公卫资金和基本药物补助资金支付。

11. 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28.50万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的74.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

12. 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117.40万元，支出决算为137.75万元，完成年初预算的117.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要追加预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为4.99万元，完

成年初预算的19.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为179.30万元，支出决算为191.92万元，完成年初预算的107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

15. 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2400.00万元，支出决算为5643.31万元，完成年初预算的235.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出，基本公共卫生服务人均标准提高，中央省市部分经费未纳入年初预算。

16. 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0.00万元，支出决算为618.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排调整预算。

17. 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176.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算，根据实际情况调整支出。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1950.80万元，支出决算为944.85万元，完成年初预算的48.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

19. 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30.20万元，支出决算为193.90万元，完成年初预算的642.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金，未纳入年初预算。

20. 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63.80万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，有人员变动调整。

21. 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46.10万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，有人员变动调整。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的25.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

23. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）。年初预算为538.70万元，支出决算为514.38万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，追加人员工资预算。

24. 卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1087.77万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金，未纳入年初预算。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的63.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金，未纳入年初预算。

27. 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168.90万元，支出决算为174.04万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数调整。

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为3143.84万元，其中：人员经费3087.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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530.20万元。主要用于上级资金，未纳入年初预算。

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，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14.87万元，支出决算为9.57万元，完成预算的64.36%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，保障必要支出的同时，坚持厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算9.57万元，完成预算数的64.36%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万

元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为14.87万元，支出决算为9.57万元，完成预算的64.36%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强公务用车管理，保障必要支出的同时，坚持厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.57万元。主要用于：车辆加油，车辆维护，保险等费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出37.81万元，比2024年度增加14.13万元，增长59.67%。主要原因是2024年部分运行费用跨年度结算，在本年度支付列支，剔除该因素后和上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额434.21万元，其中：政府采购货物支出383.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.65万元。授予中小企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的3.29%，其中：授予小微企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的3.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆23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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元（含）以上设备台（套），单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级和新华区区级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。

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93.10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年度区级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92个，涉及资金8522.67万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目3个，涉及资金30.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

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135个项目支出绩效自评中，105个项目自评等级为优，16个项目自评等级为良，14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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为100.00分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年05月

填表人及联系方式：张丽平 15836928271

部门（单位）名称		平顶山市新华区卫生健康委员会					
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
	部门预算总额	16913.19	31291.03	14971.17	10	47.84 %	5.32
	资金来源：1.财政拨款	16913.19	24775.89	12585.27	-	50.8 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	6515.14	2385.9	-	36.62 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、家庭医生签约覆盖率80%以上，重点人群有效签约覆盖服务率达到65%以上，脱贫人口、重点监测对象签约服务全覆盖； 2、高标准完成小学生窝沟封闭、中小學生脊柱弯曲异常筛查市定目标； 3、建立健全国家卫生城市监督激励机制，助力通过国家卫生城市第三周期复审；			本年度投入资金14971.17万元，强化疾控队伍建设，提升重大疾病防控能力；组织开展国家卫生健康人才培训，加强基层服务能力，提升基本公共卫生项目社会效益和服务质量；履行医改办公室工作职责，积极推进健全现代医院管理制度；重点开展医疗美容传染病防治等专项执法检查，加强行业综合监管；开展五星健康文明家庭创建活动，加强病媒生物防制，做实爱国卫生运动；推进医			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、提升卫生健康服务能力		全面落实十八项核心制度，推进实施“织网”、“破壁”、手术安全、合理用药、病历书写		较好完成			
2、深入实施四个专项行动		家庭医生签约专项行动；重大慢性病防治专项行动；儿童青少年明眸皓齿工程和脊柱侧弯筛		较好完成			
3、疾病防控工作		加快构建传染病监测预警机制，持续提升新发传染病、重点传染病和突发重大公共卫生事		较好完成			
4、扎实开展爱国卫生运动		持续深入开展城乡环境整洁活动；持续推进域内居民健康促进与教育；扎实开展病媒生物预		较好完成			
5、切实抓好心理健康和精神卫生服务工作		落实精神障碍工作。强化心理健康服务，做好抑郁症、儿童心理行为发育异常的干预。实施		较好完成			
6、强化职业健康保护工作		深化重点行业领域职业病危害专项治理，尘毒噪岗位合格率达到80%以上。开展医疗机构放		较好完成			
7、完善中医发展，弘扬中医药文化		完善中医与西医、中医与中药、事业与产业相互补充、协调发展的政策体系和工作机制，充		较好完成			
8、坚持优化服务，促进人口长期均衡发展		1、优化生育政策，做好新时代婚育文化、三孩生育政策、生育休假政策等宣传工作， 2、强		较好完成			
9、统筹大局，推进其他重点工作		1. 推进卫生健康项目建设。 2. 严格医疗服务监管。 3. 做好无偿献血工作。 4. 加强卫生健康		较好完成			

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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		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	

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	计划生育各项补助发放完成率	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	因财政资金紧张，部分拨付不及时，存在补助人员已完成审核但是资金未支付的情况
		基本公共卫生服务工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	行业监管工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		医疗应急能力提升工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		健康服务工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	健全健康服务体系	健全	100%	7	7	0.00	
		推进基本公共卫生服务均等化	推进	100%	7	7	0.00	
		保障辖区计划生育各项补助落实	保障	100%	7	7	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	93.1		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表
(2025年度)

填表人及联系方式：张丽平 15836928271

项目名称		2024年失独家庭一次性经济救助资金-平财预[2024] 294号-市级						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		实施单位		平顶山市新华区卫生健康委员会		
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	13	13	10	100%	10	
	财政拨款	0	13	13	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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			办法的要求,进行项目论	5	5		
	拨付合规性			出现违规将资金从国库转入	5	5		
	使用规范性			目执行,未出现截留、挤	5	5		
	预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭奖励扶助制度,有利缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难,使精神上获得慰藉,生活上得到帮助。			实施计划生育家庭奖励扶助制度,有利缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难,使精神上获得慰藉,生活上得到帮助。				
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	项目金额	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时效	2024年12月31日前	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新华区计划生育特别扶助家庭补助资金 项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

为了进一步推进计划生育服务项目有效落实，切实维护计划生育家庭合法权益，根据《河南省卫健委关于开展 2025 年中央对我省健康转移支付资金绩效评价工作的通知》，按照平顶山市卫生健康委、财政局有关要求对 2025 年度计划生育服务补助资金专项转移支付项目开展了绩效自评工作。新华区卫健委高度重视，专门成立了绩效评价小组，认真安排部署，积极开展计划生育服务项目自评工作，对项目资金、年度总体目标、绩效指标情况进行了综合评价。根据自评工作内容，现就开展绩效自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央及省下达计划生育专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生和计划生育委员会关于提前下达 2025 年计划生育省级转移支付资金预算的通知》(平财预〔2024〕854 号、平财预〔2025〕125 号)，(平财预〔2025〕338 号)、(平财预〔2025〕340 号)文件。2025 中央下达我区计划生育家庭特别扶助制度补助资金 180.9 万元，省级、市级下达我区计划生育家庭特别扶助制度补助资金 251.6 万元，我区匹配资金 304.1328 万元；计划生育家

庭特别扶助制度年度目标是解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；缓解计生特殊家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，实施城镇奖扶提高了奖扶人员的生活水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况

我区按时足额将中央、省、市、计划生育家庭特别扶助制度补助资金合并本级资金以社保卡形式发放到户到人，特别扶助金 774.048 万元，特别扶助到位率 100%。

2、项目资金管理情况分析

我区严格按照国家、省有关奖励扶助金管理规定，由区财政部门负责奖励扶助金的预算决算，将奖励扶助资金纳入当年区财政预算，将中央转移支付资金和省级配套资金集中管理及时足额拨付到委托发放机构，监督委托发放机构将奖励扶助金及时划转到个人账户，财政部门统一拨付，统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挤占、挪用和截留，确保了奖励扶助资金运行安全，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2025 年计划生育特别扶助制度享受人数 483 人（独生子女伤残家庭 137 人，独生子女死亡家庭 346 人），发放扶助

金人数 483 人。

（2）质量指标

2025 年符合条件申报对象覆盖率达到 100%。

（3）时效指标

奖励扶助资金到位率达到 100%。

（4）成本指标

独生子女伤残家庭扶助金标准 11040 元/人/年；独生子女死亡家庭扶助金标准 18000 元/人/年，城镇奖扶扶助资金 960 元/人/年，所有符合条件对象全部按照国家、省、市级标准进行发放。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

2022 年，国家调整增加了特别扶助对象特扶金标准，河南省在国家标准基础上又增加一倍，对保障特别扶助人员物质社会帮助较大，部分失独人员所面临的问题主要还是看病就医、养老、精神孤独问题，城镇计划生育奖励扶助制度的实施，增加了扶助对象生活收入，一定程度上缓解了生活中的压力。

（2）社会效益指标

计划生育家庭属于一个特殊群体，且数量相对较大，实施计划生育奖励扶助制度，对农村、城镇，老有所养问题有所缓解，有利于计划生育家庭的和谐稳定。

（3）可持续影响指标

为完善计划生育奖励制度提供支持，平衡人群收入，促

进社会和谐稳定，丰富了多元化社会养老保障制度。

3、满意度指标完成情况分析

随着计划生育奖励扶助制度的不断完善，扶助标准的逐步提高，对构建和谐家庭、促进社会的和谐起到了有力的推动，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，计划生育家庭的满意度也在逐年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

针对出现的未发放人员的逐年上升，其原因主要有：一是对计生奖扶、特扶政策的宣传不到位，存在死角，外出务工人员特别老年人对政策不了解，政策知识知晓有待进一步提高；二是部门协调不够，计生部门获取人员信息不易。人口流动性的增加，有部分符合奖扶条件的对象，随子女移居他乡或者因务工全家外出多年，与本地邻里亲戚联系较少或不联系，很难获取到有效的婚育证明材料，等回来时发现已经错过时间，导致奖扶政策不能及时落实。三是县乡基层工作人员缺乏，年审不易。随着计划生育奖励扶助对象的逐年增加，机构改革的逐步推进，计划生育工作逐渐弱化，计划生育奖励扶助工作量却越来越大，县乡基层从事计划生育工作人员大幅减少，工作压力加大，不堪重负。

下一步，我们将加大计划生育奖励扶助制度政策培训作，夯实基础，探索新时期、新问题工作方法，努力做好计划生育奖励扶助工作，切实为计划生育家庭服好务，谋实事，维护好计划生育家庭切身利益。

四、有关建议

一是建议加大对基层工作人员进行定期奖励扶助政策业务培训；稳固基层计生工作人员队伍，提高村级计生专干待遇；创新宣传形式加大对奖励扶助制度的社会宣传，制造舆论氛围，提高群众知晓度，二是充分发挥公安、民政、社保、统计等部门协调作用，利用互联网信息化手段，实现信息共享，及时掌握目标人群信息变化；三是从国家层面开设年审认证系统平台，开设手机计划生育奖励扶助认证系统APP平台，增设目标人群照片采集功能，增加人脸识别，使之能像社保部门职工领取退休金一样，实现线上电子化年审，方便群众，减轻基层工作人员年审量，体现便捷高效行政服务。

五、其它需要说明问题

随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现，希望适当调整计划生育家庭奖励扶助资金标准，让计生家庭感觉到生活上有依靠，年老有保障，切实实现促进人口与经济社会和谐持续发展。

平顶山市新华区卫生健康委员会

2026年5月6日



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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。