

2025年度
平顶山市新华区疾病预防控制中心
单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 平顶山市新华区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

(一)负责全区传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策。

(二)负责对与疾病预防控制有关危害因素的监测与卫生学进行评价。

(三)参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其它突发公共卫生事件等重大卫生问题。

(四)负责辖区疫苗采购、发放、管理，指导辖区各预防接种门诊实施预防接种相关工作。

(五)负责辖区有关人员的技术培训和技术指导工作。

(六)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报相关事项。

(七)开展健康教育与健康促进，向社会提供相关的预防保健信息、咨询服务等。

(八)负责辖区内疫情信息收集上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职责。

(九)完成区卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市新华区疾病预防控制中心内设机构18个，包括：办公室、财务室、组织人事股、应急办、传控股、地方病与寄生虫病股、传染病信息股、性病艾滋病防治股、

公共卫生与病媒生物监测股、免疫规划股、健康教育股、慢病股、检验股、职业卫生股、法制稽查股、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科等18个内设科室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区疾病预防控制中心决算包括：平顶山市新华区疾病预防控制中心决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区疾病预防控制中心

第二部分 2025年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

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	841.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	29.87	八、社会保障和就业支出	38	112.97
	9		九、卫生健康支出	39	681.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	47.98

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

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	20.02
	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	871.06	本年支出合计	57	862.18
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	447.91	年末结转和结余	59	456.79
总计	30	1318.97	总计	60	1318.97

注：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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2025 年度

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		871.06	841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.40	47.40	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	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	680.25	680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	91.51	91.51	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
2100408	基本公共卫生服务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	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
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
22999	其他支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2299999	其他支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87

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：平顶山市新华区疾病预防控制中心

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
合计		862.18	767.95	94.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.40	47.40	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	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	681.22	607.01	74.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.65	60.34	73.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	91.51	60.34	31.17	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
2100408	基本公共卫生服务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	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
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.02	0.00	20.02	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

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、一般公共预算财政拨款	1	841.19	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	0.00	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	112.97	112.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	680.25	680.25	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	47.98	47.98	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	0.00	0.00	0.00	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	841.19	本年支出合计	59	841.19	841.19	0.00	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

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2025 年度

公开 04 表
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	841.19	总计	64	841.19	841.19	0.00	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2025 年度

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		841.19	767.95	73.24
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00
2080502	事业单位离退休	47.40	47.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57	0.00
210	卫生健康支出	680.25	607.01	73.24
21004	公共卫生	132.69	60.34	72.34
2100401	疾病预防控制机构	91.51	60.34	31.17
2100402	卫生监督机构	4.99	0.00	4.99
2100408	基本公共卫生服务	5.97	0.00	5.97
2100409	重大公共卫生服务	13.88	0.00	13.88
2100499	其他公共卫生支出	16.33	0.00	16.33
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	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
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00

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：平顶山市新华区疾病预防控制中心

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	704.51	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.63	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.23	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	102.26	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	92.00	30207	邮电费	1.37	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	38.61	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	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.89	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	3.66	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	49.02	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	47.40	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	1.63	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

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

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	704.51	302	商品和服务支出	14.42	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	3.60	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	0.05			
人员经费合计		753.53	公用经费合计					14.42

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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2025 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2025 年度

公开 09 表
金额单位：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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	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。

第三部分 2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1318.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.48万元，增长11.54%。主要原因是2025年度新华区卫生计生监督所与新华区疾病预防控制中心两个单位合并，人员增加，收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计871.06万元，其中：财政拨款收入841.19万元，占96.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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29.87万元，占3.43%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计862.18万元，其中：基本支出767.95万元，占89.07%；项目支出94.23万元，占10.93%；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841.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.06万元，增长21.19%。主要原因是2025年度新华区卫生计生监督所与新华区疾病预防控制中心两个单位合并，人员增加，财政拨款收、支总计增加。

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841.19万元，占支出合计的97.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.06万元，增长21.19%。主要原因是2025年度新华区卫生计生监督所与新华区疾病预防控制中心两个单位合并，人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出841.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.97万元，占13.43%；卫生健康（类）支出680.25万元，占80.87%；住房保障（类）支出47.98万元，占5.70%。

（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971.75万元，支出决算为841.19万元，完成年初预算的86.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.76万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度下半年7-12月退休人员基础性绩效奖、住房补贴在2026年度发放。

2. 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72.17万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2025年度是两个单位合并后首次编制预算，人员增加近一倍，支出金额预测偏高。

3. 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50.00万元，支出决算为91.51万元，完成年初预算的183.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度下半年追加工资指标录入疾病预防控制机构功能支出分类。

4. 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项目资金统筹安排，卫生监督机构（项）相关资金执行率较低。

5. 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13.90万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的42.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金统筹安排，基本公共卫生服务（项）相关资金执行率较低。

6. 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52.06万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的26.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金统筹安排，重大公共卫生服务（项）相关资金执行率较低。

7. 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69.74万元，支出决算为16.33万

元，完成年初预算的23.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金统筹安排，其他公共卫生服务（项）相关资金执行率较低。

8. 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35.33万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度是两个单位合并后首次编制预算，人员增加近一倍，支出金额预测偏高。

9. 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0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他中医药事务支出支出主要是当年度上级部门拨入的工作经费，2025年度实际支出0.90万元。

10. 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538.66万元，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行政运行包含人员经费和公用经费两项，2025年度两个单位合并后首次编制预算，支出金额预测偏高。

11. 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54.13万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度是两个单位合并后首次编制预算，人员增加近一倍，支出金额预测偏高。

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767.95万元，其中：人员经费753.53万元，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；公用经费14.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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0.00万元，我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我单位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11.00万元，支出决算为6.09万元，完成预算的55.36%，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

单位厉行勤俭节约，科学安排用车，有效节约资源。

（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6.09万元，完成预算数的55.36%，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11.00万元，支出决算为6.09万元，完成预算的55.36%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行勤俭节约，科学安排用车，有效节约资源。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6.09万元。主要用于：车辆行驶燃油、维修、维护保养、保险等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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）。

十、机关运行费用支出情况说明

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14.27万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.58万元。授予中小企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆6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5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0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。

（一）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25个，涉及资金73.24万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的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，我单位2025年度25个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，7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。

（二）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评表(转移支付)
(2025年度)

填表人及联系方式: 韩祎蕾 0375-6188312

项目名称	2024年艾滋病合并重大疾病救治补助资金-平财预[2024] 101号-省级							
主管部门及代码	平顶山市新华区卫生健康委员会 (300001)			实施单位	平顶山市新华区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	69.74	69.74	14.89	10	21.4%	2.1	
	其中: 政府预算资金	69.74	69.74	14.89	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
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	安排科学, 严格按照资金管理制度以及管理办法规定的范围和标准分配资金。				5		
	拨付合规性	拨付合规, 按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5		
	使用规范性	使用规范, 按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等。				5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范, 在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算, 开展绩效监控和绩效评价。				5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策, 对传染病疫情数据里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金, 统筹用于艾滋病患者的治疗, 使艾滋病患者得到及时有效的救治, 确保艾滋病群体稳定。				完成预期目标, 按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求, 对传染病疫情数据里诊断为艾滋病的患者发放专项救治资金, 用于艾滋病患者的治疗, 确保艾滋病群体稳定。			
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	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	艾滋病患者救治补助成本	≤69.74万元	14.89万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放救治补助人次	≥145人	145人次	10	10	
		质量指标	救治对象政策条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
		社会效益指标	提高艾滋病患者抗病毒治疗有效性	提高	提高	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	治疗患者满意率	≥90%	90%	5	5	
总分						100	92.1	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

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。