

2025年度
平顶山市卫东区卫生健康委员会
(汇总) 部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区卫生健康委员会（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 平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

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，组织实施全区卫生健康、中医药事业发展地方标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施。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措施和建议，组织深化公立医院综合改革。拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。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；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。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策，提出人口与家庭发展相关建议。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。负责区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。负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。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，指导卫东区计划生育协会、区红十字会的业务工作。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）内设机构6个，包括：办公室、医政股、政策法规与综合监督股（行政审批服务股）、基层卫生健康股（爱国卫生运动委员会办公室），疾病预防控制股（卫生应急办公室）、党群办公室。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区卫生健康委员会（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. 平顶山市卫东区卫生健康委员会（本级）
2. 卫东区东环路社区卫生服务中心
3. 平顶山市卫东区东高皇乡卫生院
4. 平顶山市卫东区疾病预防控制中心
5. 平顶山市卫东区妇幼保健院

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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

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	15909.49	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	9594.55	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	1701.76	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	1907.16	八、社会保障和就业支出	38	1920.78
	9		九、卫生健康支出	39	16837.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	173.85
	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	156.55

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

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
	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	10054.08
	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	29112.96	本年支出合计	57	29143.11
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	897.71	年末结转和结余	59	867.55
总计	30	30010.66	总计	60	30010.66

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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 02 表

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		29112.96	25504.04	0.00	1701.76	0.00	0.00	1907.16
208	社会保障和就业支出	1920.78	1920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.87	524.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33	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	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1372.42	1372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1372.42	1372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16807.56	13832.17	0.00	1701.76	0.00	0.00	1273.64
21001	卫生健康管理事务	1253.61	1253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2910.74	1414.43	0.00	674.00	0.00	0.00	822.31
2100301	城市社区卫生机构	1200.96	655.34	0.00	203.00	0.00	0.00	342.62
2100302	乡镇卫生院	1709.17	758.49	0.00	471.00	0.00	0.00	479.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9067.97	7588.88	0.00	1027.76	0.00	0.00	451.33
2100401	疾病预防控制机构	2924.41	1557.30	0.00	1027.76	0.00	0.00	339.36
2100403	妇幼保健机构	166.12	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	111.98
2100408	基本公共卫生服务	5573.30	5573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	391.76	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2153.68	2153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 02 表
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
2100717	计划生育服务	2153.68	2153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1298.34	1298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1298.34	1298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.85	173.85	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.45	0.45	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	173.40	173.40	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	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10054.22	9420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	633.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9420.00	9420.00	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	9420.00	9420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	633.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.52
2299999	其他支出	633.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.52

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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29143.11	6107.67	23035.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1920.78	542.47	1378.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.87	524.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33	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	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	17.60	5.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	17.60	5.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1372.42	0.00	1372.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1372.42	0.00	1372.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16837.86	4895.57	11942.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1253.61	585.01	668.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2921.38	2195.96	725.42	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1282.26	1052.26	230.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1638.52	1143.70	494.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9087.62	1992.09	7095.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2952.30	1834.21	1118.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5573.30	0.00	5573.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	391.76	0.00	391.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2153.68	0.00	2153.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	2153.68	0.00	2153.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1298.34	0.00	1298.34	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1298.34	0.00	1298.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.45	0.00	0.45	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	173.40	0.00	173.40	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	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10054.08	513.09	9540.99	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	9420.00	0.00	9420.00	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	9420.00	0.00	9420.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.00	0.70	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	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	633.38	513.09	120.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	633.38	513.09	120.29	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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	15909.49	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	9594.55	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	1920.78	1920.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13832.17	13832.17	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	173.85	0.00	173.85	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	156.55	156.55	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	9420.70	0.00	9420.70	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	25504.04	本年支出合计	59	25504.04	15909.49	9594.55	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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	25504.04	总计	64	25504.04	15909.49	9594.55	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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

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		15909.49	2588.90	13320.60
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1920.78	542.47	1378.30
20805	行政事业单位养老支出	524.87	524.87	0.00
2080501	行政单位离退休	40.14	40.14	0.00
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.41	283.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	17.60	5.88
2080801	死亡抚恤	23.48	17.60	5.88
20810	社会福利	1372.42	0.00	1372.42
2081001	儿童福利	1372.42	0.00	1372.42
210	卫生健康支出	13832.17	1889.88	11942.29
21001	卫生健康管理事务	1253.61	585.01	668.60
2100101	行政运行	585.01	585.01	0.00
2100102	一般行政管理事务	68.60	0.00	68.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	600.00	0.00	600.00
21002	公立医院	1.65	1.65	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1.65	1.65	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1414.43	689.01	725.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

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
2100301	城市社区卫生机构	655.34	425.34	230.00
2100302	乡镇卫生院	758.49	263.67	494.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.60	0.00	0.60
21004	公共卫生	7588.88	493.36	7095.53
2100401	疾病预防控制机构	1557.30	439.21	1118.09
2100403	妇幼保健机构	54.14	54.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5573.30	0.00	5573.30
2100409	重大公共卫生服务	12.36	0.00	12.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02	0.00	0.02
2100499	其他公共卫生支出	391.76	0.00	391.76
21007	计划生育事务	2153.68	0.00	2153.68
2100717	计划生育服务	2153.68	0.00	2153.68
21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101102	事业单位医疗	99.77	99.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0.00
21019	托育服务	1298.34	0.00	1298.34
2101999	其他托育服务支出	1298.34	0.00	1298.34
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.55	156.55	0.00
22102	住房改革支出	156.55	156.55	0.00
2210201	住房公积金	156.55	156.55	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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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	2312.75	302	商品和服务支出	13.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	932.23	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.95	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	319.95	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	322.52	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.67	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	124.23	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.14	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.19	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	262.32	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	241.47	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	17.60	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.26	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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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	2312.75	302	商品和服务支出	13.83	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	7.07	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	0.85	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2575.07	公用经费合计					13.83

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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

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
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	9594.55	9594.55	0.00	9594.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	173.85	173.85	0.00	173.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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	173.40	173.40	0.00	173.40	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	173.40	173.40	0.00	173.40	0.00
229	其他支出	0.00	9420.70	9420.70	0.00	9420.70	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	9420.00	9420.00	0.00	9420.00	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	9420.00	9420.00	0.00	9420.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（汇总）

2025 年度

公开 09 表
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
19.80	0.00	17.80	13.68	4.12	2.00	15.50	0.00	15.50	13.68	1.82	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30010.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加5179.59万元，增长20.86%。主要原因是是本年度拨付往年未付基本公卫资金，且新增育儿补贴资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计29112.96万元，其中：财政拨款收入25504.04万元，占87.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1701.76万元，占5.85%；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1907.16万元，占6.55%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计29143.11万元，其中：基本支出6107.67万元，占20.96%；项目支出23035.44万元，占79.04%；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25504.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6458.87万元，增长33.91%。主要原因是是本年度拨付往年未付基本公卫资金，且新增育儿补贴资金。

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15909.49万元，占支出合计的54.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7465.69万元，增长88.42%。主要原因是本年度拨付往年未付基本公卫资金，新增育儿补贴资金。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出15909.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1920.78万元，占12.08%；卫生健康（类）支出13832.17万元，占86.94%；住房保障（类）支出156.55万元，占0.98%。

（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14768.40万元，支出决算为15909.49万元，完成年初预算的107.73%。其中：

1. 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40.14万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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199.06万元，支出决算为201.33万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督所合并入本单位，退休人员增加。

3. 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252.94万元，支出决算为283.41万元，完成年初预算的112.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督所合并入本单位，养老保险费用增多。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的133.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1372.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增育儿补贴项目。

6. 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589.17万元，支出决算为585.01万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本年实际情况调整。

7. 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）。年初预算为27.12万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的252.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付往年病媒生物防治经费。

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1409.67万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的42.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度土地使用

权转让费未全部拨付。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2024年7-12人员增资。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为655.34万元，支出决算为655.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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862.76万元，支出决算为758.49万元，完成年初预算的87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本药物补助未拨付。

12. 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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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732.48万元，支出决算为1557.30万元，完成年初预算的212.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督所合并入本单位，人员增加和增加核算站账户资金支出。

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55.52万元，支出决算为54.14万

元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员1人。

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2265.62万元，支出决算为5573.30万元，完成年初预算的245.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付2023、2024年度未支付基本公卫资金。

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12.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付2024年度未支付重点传染病及健康危害因素监测资金。

17. 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0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付2024年度过渡期前医务人员临时性工作补助。

18. 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200.00万元，支出决算为391.76万元，完成年初预算的195.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付2024年未支付艾滋病合并重大疾病补助、精神障碍患者监护以奖代补资金。

19. 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2279.75万元，支出决算为2153.68万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度独生子女父母奖励费、农

村奖补等未全部支付。

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7.80万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的193.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加、基数调整，追加医疗保险费用支出。

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101.53万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年12月医疗保险在2026年支出，新增退休人员1人。

22. 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6.54万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际情况调整。

23. 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1298.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增育儿补贴资金。

24. 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86.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度精神障碍患者监护以奖代补、易肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治经费未支付。

25. 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165.22万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金拨付进度略滞后，新增退休人员1人。

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2588.90万元，其中：人员经费2575.07万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费13.83万元，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。

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9594.55万元。主要用于本年度支付政府专项债项目资金，区人民医院新院区建设项目，核酸实验室房屋改造。

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19.80万元，支出决算为15.50万元，完成预算的78.28%，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本年度我单位公务车辆减少，故公务用车购置及运行费减少。

（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15.50万元，完成预算数的87.08%，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17.80万元，支出决算为15.50万元，完成预算的87.08%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位公务车辆减少，故公务用车购置及运行费减少。其中：

公务用车购置支出13.68万元，购置车辆1辆。其

中：单位日常工作开展，购置车辆1辆。

公务用车运行支出1.82万元。主要用于：车辆保险、燃料、维修等费用支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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6.75万元，比2024年度减少3.61万元，下降34.85%。主要原因是本年度我单位压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额9434.75万元，其中：政府采购货物支出14.75万元、政府采购工程支出9420.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆19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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单位价值50万元（含）以上设备2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

（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卫东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98.09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78个，涉及资金15909.49万元，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2个，涉及资金9594.55万元，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80个项目支出绩效自评中,53个项目自评等级为优,21个项目自评等级为良,6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

我部门无重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年09月								
部门(单位)名称			平顶山市卫东区卫生健康委员会					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		14203.06	35094.3	25553.4	10	72.81 %	8.09
	资金来源：(1) 财政拨款		14203.06	34400.69	25553.4	-	74.28 %	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金		0	693.61	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	(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，组织实施全区卫生健康、中医药事业发展地方标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施；推进全区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；(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措施和建议；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，组织实施国家和省、市推动卫生				2025年，区卫健委在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕区委九届七次全会和全市卫生健康工作会议要求，全面推进“五提行动”，致力于推动全区卫生健康事业高质量发展。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
坚持内涵建设，提升医疗卫生服务质量。		持续提升医疗服务质量。开展医疗质量提升年活动，全面落实十八项核心制度，推进实施六项行动，科学精准开展医疗质量			加强应急与疫情信息报告管理，监测预警，督导医疗机构传染病防控，做好手足口、布鲁氏菌等重点疾病防控，完成艾滋病、丙肝等传染病防治工作。开展脊髓灰质炎灭活疫苗补种，			
坚持优化服务，促进人口长期均衡发展。		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，育龄人群生育政策知晓率达到80%以上。加强人口监测预警			开展计划生育审核361人，确认2025年度奖励扶助政策享受对象2.7万余人，涉及资金3000余万元。推进老年病学科建设，巩固老年友善医疗机构和老年友好社区创建成果，开展老年营			
扎实开展爱国卫生运动。		健全长效机制，促进国家卫生城市提档升级。开展健康影响评估工作，推进健康城市、健康乡村、健康单位、健康家庭、健康企业建设，打造一批二、三、四级健康促进单位。			开展第37个爱国卫生月活动，在万达广场宣传“健康城镇 健康体重”。为省、市级卫生单位、健康单位开展健康主题讲座，受众16000余人。做好冬季春季病媒生物防制工作，处置虫情热			
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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤25%	12%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	爱国卫生运动	病媒生物防制至少达到国家C级标准	100%	5	5	0.00	
		医疗机构服务质量	提升	100%	5	5	0.00	
		计划生育政策	有效落实	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	辖区居民卫生健康水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		辖区病媒生物防制水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		辖区计划生育家庭生活水平	改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		



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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。