

2025年度  
平顶山市结核病防治所单位决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市结核病防治所概况

一、单位职责

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市结核病防治所概况

## 一、单位职责

（一）平顶山市结核病防治所是我市新冠肺炎定点救治机构，承担着全市传染病及突发公共卫生事件的医疗救治及公益性医疗救治工作。

（二）主要职能是传染病及突发公共卫生事件医疗救治、结核病防治、结核病防治科研、防治培训与技术指导、相关法规宣传教育等。

## 二、机构设置

平顶山市结核病防治所内设机构35个，包括：党办、办公室、计算机中心、监察室、医保办、总务科、超声医学科、肺功能室、心电图室、支气管镜室、检验科、放射科、结核病科、艾滋病科、呼吸与危重症科、中西医结合科、中医科、内科、医务处、护理部、感控管理科、疾病控制科、医学装备科、门诊部、药学部、药房、行风办、病案室、财务科、人事科、审计科、保卫科、营养科、物价科、宣传科。

从决算单位构成看，平顶山市结核病防治所决算包括：本单位决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市结核病防治所。

我单位没有二级预算单位。

## 第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 单位：平顶山市结核病防治所    |    |           | 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  | 1,917.74  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |       |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26,358.26 | 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  | 2,089.12  | 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  | 0.55      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 213.50    |       |  |  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 4,106.90  |       |  |  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |       |  |  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 119.26    |       |  |  |
|                  | 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 | 26,358.26 |       |  |  |

| 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      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 30,365.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 30,797.92 |
| 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 | 1,372.53  | 年末结转与结余         | 60 | 940.29    |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>      | 31 | 31,738.20 | <b>总计</b>       | 62 | 31,738.20 |

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。

## 收入決算表

公开02表

单位：平顶山市结核病防治所

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                      | 30,365.67 | 28,276.00 | 0.00   | 2,089.12 | 0.00 | 0.00     | 0.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 213.50    | 213.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 208.22    | 208.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 79.13     | 79.13     | 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        | 129.09    | 129.09    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出             | 5.27      | 5.27      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出             | 5.27      | 5.27      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                  | 3,674.65  | 1,584.98  | 0.00   | 2,089.12 | 0.00 | 0.00     | 0.55 |
| 21002    | 公立医院                    | 38.01     | 38.01     | 0.00   | 0.00     | 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 |
| 21004    | 公共卫生                    | 3,592.40  | 1,502.73  | 0.00   | 2,089.12 | 0.00 | 0.00     | 0.55 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构                | 1,310.48  | 1,310.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 149.45    | 149.45    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置            | 42.79     | 42.79     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                | 2,089.67  | 0.00      | 0.00   | 2,089.12 | 0.00 | 0.00     | 0.55 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 44.25     | 44.25     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 44.25     | 44.25     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 119.26    | 119.26    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 119.26    | 119.26    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 119.26    | 119.26    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 26,358.26 | 26,358.26 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 26,358.26 | 26,358.26 | 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 | 26,358.26 | 26,358.26 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出決算表

公开03表

单位：平顶山市结核病防治所

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                      | 30,797.92 | 4,137.91 | 26,660.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 213.50    | 213.50   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 208.22    | 208.22   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 79.13     | 79.13    | 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        | 129.09    | 129.09   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出             | 5.27      | 5.27     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出             | 5.27      | 5.27     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 4,106.90  | 3,805.15 | 301.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院                    | 38.01     | 0.00     | 38.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院                   | 38.01     | 0.00     | 38.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                    | 4,024.64  | 3,760.91 | 263.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构                | 1,310.48  | 1,310.48 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 149.45    | 0.00     | 149.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置            | 42.79     | 0.00     | 42.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                | 2,521.91  | 2,450.42 | 71.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 44.25     | 44.25    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 44.25     | 44.25    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 119.26    | 119.26   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 119.26    | 119.26   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 119.26    | 119.26   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 26,358.26 | 0.00     | 26,358.26 | 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   | 26,358.26 | 0.00     | 26,358.26 | 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 | 26,358.26 | 0.00     | 26,358.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市结核病防治所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,917.74  | 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  | 26,358.26 | 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 | 213.50   | 213.50         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,584.98 | 1,584.98       | 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 | 119.26   | 119.26         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 26,358.26 | 0.00           | 26,358.26       | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 28,276.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 28,276.00 | 1,917.74       | 26,358.26       | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 28,276.00 | <b>总计</b>       | 64 | 28,276.00 | 1,917.74       | 26,358.26       | 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基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市结核病防治所

2025年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,538.52 | 302          | 商品和服务支出   | 71.57 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 718.88   | 30201        | 办公费       | 1.74  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 56.32    | 30202        | 印刷费       | 2.17  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 147.54   | 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        | 9.15  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 317.91   | 30206        | 电费        | 39.22 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.09   | 30207        | 邮电费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43.19    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.34     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 119.26   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 77.40    | 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            | 77.40    | 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           | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 13.89 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30229        | 福利费       | 5.40  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称  | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|-------|-------|
| 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 | 0.00 |              |       |       |
| 人员经费合计       |             | 1,615.92 | 公用经费合计       |           |      |              |       | 71.57 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：平顶山市结核病防治所 |                         | 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<br>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    | 26,358.26 | 26,358.26 | 0.00 | 26,358.26 | 0.00    |
| 229           | 其他支出                    | 0.00    | 26,358.26 | 26,358.26 | 0.00 | 26,358.26 | 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    | 26,358.26 | 26,358.26 | 0.00 | 26,358.26 | 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    | 26,358.26 | 26,358.26 | 0.00 | 26,358.26 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|               |      |        |      |      |       |
|---------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：平顶山市结核病防治所 |      | 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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为31,738.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加12,976.20万元，增长69.16%，主要原因是：我单位二期扩建项目建设工程投入资金较大，导致收支均大幅度增长。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计30,365.67万元，其中：财政拨款收入28,276.00万元，占93.12%；事业收入2,089.12万元，占6.88%；其他收入0.55万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计30,797.92万元，其中：基本支出4,137.91万元，占13.44%；项目支出26,660.00万元，占86.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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28,276.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,428.09万元，增长90.44%，主要原因是：我单位二期扩建项目建设投入资金较大，导致财政拨款收入、财政拨款支出均大幅度增长。

## 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1,917.74万元，占支出合计的6.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.32万元，下降8.55%，主要原因是：相关项目经费预算压减及部分财政拨款项目实施进度调整，导致支出相应减少。

## **（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,917.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出213.50万元，占11.13%；卫生健康（类）支出1,584.98万元，占82.65%；住房保障（类）支出119.26万元，占6.22%。

## **（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1,524.16万元，支出决算为1,917.74万元，完成年初预算的125.82%。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61.40万元，支出决算为79.13万元，完成年初预算的128.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休人员待遇调整，照年初预算数增加。

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129.09万元，支出决算为129.09万元，完成年初预算的100%。

3. 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5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。

4. 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是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

5. 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1164.70万元，支出决算为1,310.48万元，完成年初预算的112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2025年财政专项经费支出、人员工资晋级晋档及薪资待遇均较2024年有所增长。

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0万元，支出决算为149.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

7. 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42.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

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44.40万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在小数点后四舍五入的误差。

9. 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119.30万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在小数点后四舍五入的误差。

## 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1,687.49万元，其中：人员经费1,615.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费71.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费。

## **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0万元，支出决算为26,358.26万元。主要用于传染病医院病房综合楼建设项目、传染病医院扩建项目、新冠救治能力提升项目的建设支出，其中传染病医院扩建项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照工程进度付款，财政支付审批流程未完成。

## **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0万元，支出决算为0万元。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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** 0万元。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、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额6,307.91万元，其中：政府采购货物支出31.90万元、政府采购工程支出6,105.57万元、政府采购

服务支出170.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆7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、离退休干部服务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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）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3个，涉及资金230.25万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金

26358.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度2个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，2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）重点项目绩效评价结果**

我单位无重点绩效。

## 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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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中心的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

## 第五部分 附 件

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

填表人及联系方式：罗英杰15738186999

|            |                                                                                                                            |                      |              |            |                                     |           |         |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------------------|
| 项目名称       | 平顶山市传染病医院扩建项目                                                                                                              |                      |              |            |                                     |           |         |                     |
| 主管部门       | 平顶山市卫生健康委员会                                                                                                                |                      |              |            | 实施单                                 | 平顶山市传染病医院 |         |                     |
| 项目资金       |                                                                                                                            | 年初预算数                |              | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数                           | 分值        | 执行<br>率 | 得分                  |
|            |                                                                                                                            |                      |              | (A)        | (B)                                 |           |         |                     |
|            | 年度资金总额                                                                                                                     | 20000                |              | 20000      | 11119                               | 10        | 56%     | 5.6                 |
|            | 其中：政府预算资金                                                                                                                  | 20000                |              | 20000      | 11119                               | —         | 56%     | —                   |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                   |                      |              |            |                                     | —         |         | —                   |
|            | 单位资金                                                                                                                       |                      |              |            |                                     | —         |         | —                   |
| 资金管理<br>情况 |                                                                                                                            | 情况说明                 |              |            |                                     | 分值（20）    | 得分      | 存在问题及改进措施           |
|            | 安排科学性                                                                                                                      | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求   |              |            |                                     | 5         | 5       |                     |
|            | 拨付合规性                                                                                                                      | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |              |            |                                     | 5         | 5       |                     |
|            | 使用规范性                                                                                                                      | 严格按照下达预算的科目和项目执行     |              |            |                                     | 5         | 5       |                     |
|            | 预算绩效管理情况                                                                                                                   | 将项目资金纳入本级预算进行绩效管理    |              |            |                                     | 5         | 5       |                     |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                       |                      |              |            | 全年实际完成情况                            |           |         |                     |
|            | 目标1：完善当地的医疗设施，促进平顶山市医疗事业发展，项目的建设既能满足平顶山市广大人民群众의医疗需求，有利于提高人民的生活水平和质量，有利于全面建设小康社会目标的实现。<br>目标2： 门急诊医技楼、暴烈楼、感染性疾病楼、发热门诊楼主体封顶。 |                      |              |            | 目标1：门急诊医技楼、暴烈楼、感染性疾病楼主体、发热门诊楼已完成封顶。 |           |         |                     |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标                 | 三级指标         | 年度指标值      | 实际<br>完成值                           | 分值        | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|            | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本指标               | 全年总产值        | 总价≤20000万元 | 11119                               | 10        | 5.6     |                     |
|            | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标                 | 土建工程费        | 累计17000万元  | 10411                               | 2.5       | 1.5     |                     |
|            |                                                                                                                            |                      | 全过程咨询服务费     | 累计412万元    | 412                                 | 2.5       | 2.5     |                     |
|            |                                                                                                                            |                      | 电梯采购安装费      | 累计219万元    | 219                                 | 2.5       | 2.5     |                     |
|            |                                                                                                                            |                      | 监测费          | 累计6万元      | 6                                   | 2.5       | 2.5     |                     |
|            |                                                                                                                            | 质量指标                 | 土建工程质量合格率    | 100%       | 100%                                | 3         | 3       |                     |
|            |                                                                                                                            |                      | 全过程咨询服务质量合格率 | 100%       | 100%                                | 3         | 3       |                     |
|            |                                                                                                                            |                      | 监测单位服务质量合格率  | 100%       | 100%                                | 3         | 3       |                     |
|            |                                                                                                                            | 时效指标                 | 土建工程形象进度     | 及时         | 按期开展                                | 3         | 3       |                     |
|            |                                                                                                                            |                      | 全过程咨询服务开展    | 及时         | 按合同约定出具报告                           | 4         | 3       |                     |
|            |                                                                                                                            |                      | 项目资金支付       | 及时         | 合同约定时间节点                            | 4         | 2       |                     |
|            | 社会效益指标                                                                                                                     | 提供新增就业岗位             | ≥80人         | 80         | 8                                   | 8         |         |                     |
|            |                                                                                                                            | 完善当地的医疗设施            | 完善           | 完善         | 8                                   | 8         |         |                     |
|            |                                                                                                                            | 促进当地医疗事业发展           | 促进           | 有效促进       | 9                                   | 9         |         |                     |
|            | 满意度指标                                                                                                                      | 满意度指标                | 服务对象满意度      | ≥90%       | 95%                                 | 5         | 5       |                     |
| 总分         |                                                                                                                            |                      |              |            |                                     | 100       | 87.2    |                     |