2025年度
禹州市中医药产业发展中心单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市中医药产业发展中心概况

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 禹州市中医药产业发展中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、许昌和禹州市中医药健康产业发展的政策，参与拟订全市中医药健康产业发展规划、年度计划、管理制度，经审定同意后具体实施。

（二）负责全市中医药健康产业发展的综合服务与指导。促进全市中药材种植与初加工、中药饮片与中成药生产、中医药大健康、中医药流通全产业链协调发展。

（三）负责实施科教兴药战略，推动全市中医药全产业链的高新技术、先进实用技术的引进、示范、推广工作。

（四）负责中药材标准化种植体系及种子、种苗繁育、道地药材基地建设及初加工工作。强化道地药材品牌建设，持续扩大禹产道地药材申报认证品种及生产面积。配合做好中药资源普查及区划工作。

（五）负责开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、合作开发及药王孙思邈医药文化节暨禹州中医药交易会筹备等工作。

（六）负责中医药健康产业信息体系建设。发布中药材种植、中药材市场供求信息。大力促进互联网+中药材，打造大宗中药材电子交易平台、中医药大健康产品电商平台及现代物流配送体系。

（七）负责中医药传统技术的保护与传承工作，做好禹州中医药文化研究与对外交流合作，负责中医药行业技能培训和技术推广等工作；负责孙思邈医药文化研究的有

关工作。

（八）配合有关部门建立完善医药企业服务体系，支持本地企业与国内医药企业通过合作、并购、技术引进等方式，打造产业集群，协同推进区域产业合作、校企合作。

（九）配合有关部门做好禹州中药材专业市场运营服务工作，促进中药材专业市场健康有序发展。

（十）完成市委、市政府、市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市中医药产业发展中心内设机构5个，包括：办公室、中药材市场发展股、中药材生产股、医药企业发展股、中医药文化研究室。

从决算单位构成看，禹州市中医药产业发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市中医药产业发展中心

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：禹州市中医药产业发展中心　　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	364.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.11
	9		九、卫生健康支出	39	262.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.63
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.24

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市中医药产业发展中心　　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	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	393.95	**本年支出合计**	57	393.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	393.95	**总计**	60	393.95

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

单位：禹州市中医药产业发展中心　　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		**393.95**	**393.95**					
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11					
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09					
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76					
20808	抚恤	70.46	70.46					
2080801	死亡抚恤	70.46	70.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	262.97	262.97					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
21017	中医药事务	251.97	251.97					
2101799	其他中医药事务支出	251.97	251.97					
21099	其他卫生健康支出	5.48	5.48					
2109999	其他卫生健康支出	5.48	5.48					
212	城乡社区支出	29.63	29.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63	29.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63	29.63					
221	住房保障支出	8.24	8.24					
22102	住房改革支出	8.24	8.24					
2210201	住房公积金	8.24	8.24					

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：禹州市中医药产业发展中心　　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		**393.95**	**279.84**	**114.11**			
208	社会保障和就业支出	93.11	22.64	70.46			
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09				
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
20808	抚恤	70.46		70.46			
2080801	死亡抚恤	70.46		70.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	262.97	248.96	14.02			
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
21017	中医药事务	251.97	237.96	14.02			
2101799	其他中医药事务支出	251.97	237.96	14.02			
21099	其他卫生健康支出	5.48	5.48				
2109999	其他卫生健康支出	5.48	5.48				
212	城乡社区支出	29.63		29.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63		29.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.63		29.63			
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

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：禹州市中医药产业发展中心　　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	364.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.11	93.11		
	9		九、卫生健康支出	41	262.97	262.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.63		29.63	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.24	8.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	393.95	**本年支出合计**	59	393.95	364.32	29.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市中医药产业发展中心　　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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	393.95	**总计**	64	393.95	364.32	29.63	

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

单位：禹州市中医药产业发展中心　　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		**364.32**	**279.84**	**84.48**
208	社会保障和就业支出	93.11	22.64	70.46
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
20808	抚恤	70.46		70.46
2080801	死亡抚恤	70.46		70.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	262.97	248.96	14.02
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
21017	中医药事务	251.97	237.96	14.02
2101799	其他中医药事务支出	251.97	237.96	14.02
21099	其他卫生健康支出	5.48	5.48	
2109999	其他卫生健康支出	5.48	5.48	
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

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：禹州市中医药产业发展中心　　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	258.24	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.93	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.21	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.24	30213	维修（护）费	1.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市中医药产业发展中心　　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	258.24	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		270.71	公用经费合计					9.13

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：禹州市中医药产业发展中心　　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			**29.63**	**29.63**		**29.63**	
212	城乡社区支出		29.63	29.63		29.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.63	29.63		29.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.63	29.63		29.63	

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。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

单位：禹州市中医药产业发展中心　　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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市中医药产业发展中心　　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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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393.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加143.28万元，增长57.16%。主要原因是在职人员调入、原医药局人员经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计393.95万元，其中：财政拨款收入393.95万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计393.95万元，其中：基本支出279.84万元，占71.03%，项目支出114.11万元，占28.97%，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393.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.28万元，增长57.16%。主要原因是在职人员调入、原医药局人员经费。

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364.32万元，占支出合计的92.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加113.65万元，增长45.34%。主要原因是在职人员调入、原医药局人员经费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出364.32万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.11万元，占25.56%；卫生健康（类）支出262.97万元，占72.18%；住房保障（类）支出8.24万元，占2.26%。

（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305.03万元,支出决算为364.32万元，完成年初预算的119.44%。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11.65万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的80.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支出。

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11.80万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世支死亡抚恤金。

4.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0.52万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入。

5.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4.80万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调入。

6.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0.37万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用由其他卫生健康支出。

7.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264.28万元，支出决算为251.97万元，完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用由其他卫生健康支出。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出其他中医药事务。

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11.61万元，支出决算为8.24万

元，完成年初预算的70.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支出。

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279.84万元，其中：人员经费270.71万元,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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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29.63万元，主要用于中医药产业转型升级、发展等相关费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，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

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位车辆为机要通信用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，预算支出114.11万元。

组织对原医药局2024年第一季度抚恤金、原医药局2025年退休人员费用、原医药局2024年退休人员费用、中医药交易会中药材产品展销布展费用等4个项目开展了评

价，涉及预算支出114.11万元。从评价情况来看，项目执行规范，绩效目标达成。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“原医药局2024年退休人员费用”、“2025年退休人员费用”、“2024年第一季度抚恤金”、“第十三届禹州中医药交易会中药材产品展销布展费用”等4个项目的绩效自评结果。

（1）原医药局2024年退休人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.63万元，执行数为10.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时、足额为退休人员发放了相关费用。发现的主要问题及原因：费用使用的精细化管理程度有待提升。下一步改进措施：加强费用使用的精细化管理，制定详细的管控细则。

（2）2025年退休人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时、足额为退休人员发放了相关费用。发现的主要问题及原因：费用使用的精细化管理程度有待提升。下一步改进措施：加强费用使用的精细化管理，制定详细的管控细则。

（3）2024年第一季度抚恤金项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.46万元，执行数为70.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时、足额为去世退休人员发放了相关费用。发现的主要问题及原因：费用使用的精细化管理程度有待提升。下一步改进措施：加强费用使用的精细化管理，制定详细的管控细则。

（4）第十三届禹州中医药交易会中药材产品展销布展费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.63万元，执行数为29.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时、足额为中药材产品展销布展支付了相关费用。发现的主要问题及原因：费用使用的精细化管理程度有待提升。下一步改进措施：加强费用使用的精细化管理，制定详细的管控细则。

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：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、“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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">原医药局2024年退休人员费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市中医药产业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>10.63</td><td>10.63</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>10.63</td><td>10.63</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	原医药局2024年退休人员费用	原医药局2024年退休人员费用

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	发放退休人员费用	=10.64万元	10.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员25人	=25人	25人	15	15	0.00	
	质量指标	药品事业的发展	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医药服务	>1项	1项	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年退休人员费用						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市中医药产业发展中心		
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：	31.53	3.38	3.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.53	3.38	3.38	-	100.0 %	-
	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2025年退休人员费用	2025年退休人员费用

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	发放退休人员费用	=31.53万元	3.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	24人	=24人	24人	15	15	0.00	
	质量指标	其他中医药事业发展	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医药服务	>1项	1项	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年第一季度抚恤金						
主管部门	社会保障股直拨单位		实施单位		禹州市中医药产业发展中心		
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	70.46	70.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70.46	70.46	-	100.0 %	-
	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2024年第一季度抚恤金	2024年第一季度抚恤金

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	退休人员费用	=70.46万元	70.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员5人	=5人	5人	15	15	0.00	
	质量指标	药品事业的发展	>100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医药服务	>1项	1项	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第十三届禹州中医药交易会中药材产品展销布展费用						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市中医药产业发展中心		
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	29.63	29.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29.63	29.63	-	100.0 %	-
	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		围绕年度工作目标编制，统筹重点，资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		按规定审批拨付，程序合规，无违规情况		5	5	
	使用规范性		专款专用，严格执行财务制度		5	5	
	预算绩效管理情况		落实全过程绩效管理，提升资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快推进我市中医药产业发展，提升办会规格，突出办会实效，充实办会内容，打响药都品牌，努力将我市药交会打造成为国内水平高、务实高效的中医药盛会，进一步弘扬传播中医药文化。		工作目标已全部完成，绩效管理已全部完成，年度预期目标已全部完成，下一步将持续加快推动中医药产业发展。				

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	药交会中药材产品展销布展	=29.63万元	29.63万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	严格要求数量	明显	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传材料	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度计划实施情况	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快推进全市中医药产业发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		