# 中山市小榄镇社区卫生服务中心
# 2025年度部门决算

# 目　　录

**第一部分：中山市小榄镇社区卫生服务中心概况**

一、 单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：中山市小榄镇社区卫生服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：中山市小榄镇社区卫生服务中心 2025 年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市小榄镇社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职责

（一）社区卫生方面

1.承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

2.落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。

3.负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样。

4.督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查。

5.开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。

6.实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治。

7.开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

8.组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。

9.落实计划生育服务工作、加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）卫生监督方面

1.按权限对辖区内公共场所进行监督检查。对辖区内中小学校、托幼机构、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品单位，餐饮具集中消毒单位，其他健康相关产品的卫生及其生产经营单位等，开展卫生监督检查。

2.对辖区内医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为。打击非法行医行为。对采供用血机构的血液管理行为进行卫生监督检查，查处违法行为。

3.对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。

4.对辖区内的放射诊疗进行卫生监督检查。

5.负责辖区内重大活动卫生监督保障工作。在职责范围内开展辖区内突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法。

6.受理辖区内卫生违法行为的投诉举报，对卫生违法案件进行调查取证、提出处理意见并执行卫生行政部门的处罚决定。

7.对用人单位、医疗卫生机构开展职业卫生、放射卫生监督检查，对职业卫生和放射卫生技术服务、职业健康检查服务以及职业病诊治服务进行监督检查，协助开展职业病防治宣传教育工作。负责辖区内职业卫生监督执法工作。

8.开展计划生育监督检查，并对母婴保健机构、计划生育技

术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。开展打击“两非”行为。

9.负责处置辖区内公共卫生事件。负责辖区内卫生计生综合监督信息的收集、核实和上报。

10.完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

社区卫生服务中心（疾病预防控制中心、卫生监督所）下设23个社区卫生服务站。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中山市小榄镇社区卫生服务中心2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,081.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 12,193.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,004.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22,611.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 9.33 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 649.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 25,274.54 | 本年支出合计 | 58 | 25,274.54 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 25,274.54 | 总计 | 62 | 25,274.54 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

# 收入决算表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 25,274.54 | 13,081.36 | | | | | 12,193.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,004.91 | 2,004.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,004.91 | 2,004.91 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,128.61 | 1,128.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.93 | 527.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 348.37 | 348.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,611.22 | 10,418.03 | | | | | 12,193.19 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14,803.07 | 2,609.89 | | | | | 12,193.19 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14,733.07 | 2,539.89 | | | | | 12,193.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,423.80 | 7,423.80 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,342.88 | 7,342.88 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.70 | 64.70 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.22 | 16.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.87 | 278.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 230.63 | 230.63 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.25 | 48.25 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 95.54 | 95.54 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 95.54 | 95.54 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 649.09 | 649.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 649.09 | 649.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 649.09 | 649.09 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

# 支出决算表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 25,274.54 | 5,403.65 | 19,870.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,004.91 | 2,004.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,004.91 | 2,004.91 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,128.61 | 1,128.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.93 | 527.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 348.37 | 348.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,611.22 | 2,749.65 | 19,861.57 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.97 | | 5.97 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.97 | | 5.97 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14,803.07 | 2,470.77 | 12,332.30 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14,733.07 | 2,470.77 | 12,262.30 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,423.80 | | 7,423.80 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,342.88 | | 7,342.88 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.70 | | 64.70 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.22 | | 16.22 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.87 | 278.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 230.63 | 230.63 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.25 | 48.25 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 95.54 | | 95.54 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 95.54 | | 95.54 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.96 | | 3.96 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.96 | | 3.96 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | | 9.33 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | | 9.33 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | | 9.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 649.09 | 649.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 649.09 | 649.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 649.09 | 649.09 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,081.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 2,004.91 | 2,004.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10,418.03 | 10,418.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 9.33 | 9.33 | | |
| | 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 | 649.09 | 649.09 | | |
| | 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 | 13,081.36 | 本年支出合计 | 59 | 13,081.36 | 13,081.36 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 13,081.36 | 总计 | 64 | 13,081.36 | 13,081.36 | | |

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 。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 13,081.36 | 5,403.65 | 7,677.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,004.91 | 2,004.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,004.91 | 2,004.91 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,128.61 | 1,128.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.93 | 527.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 348.37 | 348.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,418.03 | 2,749.65 | 7,668.38 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.97 | | 5.97 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.97 | | 5.97 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,609.89 | 2,470.77 | 139.11 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 70.00 | | 70.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,539.89 | 2,470.77 | 69.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,423.80 | | 7,423.80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,342.88 | | 7,342.88 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.70 | | 64.70 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.22 | | 16.22 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.87 | 278.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 230.63 | 230.63 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.25 | 48.25 | |
| 21017 | 中医药事务 | 95.54 | | 95.54 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 95.54 | | 95.54 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | | 9.33 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | | 9.33 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.33 | | 9.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 649.09 | 649.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 649.09 | 649.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 649.09 | 649.09 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,263.76 | 302 | 商品和服务支出 | 14.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,336.70 | 30201 | 办公费 | 0.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 226.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.13 | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 843.26 | 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 | 527.93 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 348.37 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 230.63 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.25 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 649.09 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 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 | | 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 | 1,125.54 | 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 | 1,088.95 | 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 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 36.59 | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 8.36 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.10 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,389.30 | 公用经费合计 | | | | | 14.35 |

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 。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 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 |

注：本表本年度无发生额。

表 8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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：本表本年度无发生额。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇社区卫生服务中心　　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 |
| 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | 8.36 | | 8.36 | | 8.36 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中山市小榄镇社区卫生服务中心2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2025年度总收入25274.54万元，其中本年收入25274.54万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入13081.36万元，比上年决算数增加1317.12万元，增长11.20%。主要变动原因：基本公共卫生人均补助资金较上年增加，单位人员五险二金基数调整，上年度调整1-11月部分人员经费预算支出项目，导致变动增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入12193.19万元,比上年决算数减少662.90万元,下降5.16%。主要变动原因：社区卫生服务中心医疗收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出25274.54万元，其中本年支出25274.54万元。具体情况如下:

1.基本支出5403.65万元，比上年决算数增加687.37万元，增长14.57%，主要变动原因：单位人员五险二金基数调整，上年度调整1-11月部分人员经费预算支出项目，导致变动幅度增大。

2.项目支出19870.90万元，比上年决算数减少33.15万元，增长下降0.2%。

3.经营支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025年度财政拨款收入说明

2025年度财政拨款收入合计13081.36万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入13081.36万元，比上年决算数增加1317.12万元，增长11.20%；主要变动原因：基本公共卫生人均补助资金较上年增加，单位人员五险二金基数调整，上年度调整1-11月部分人员经费预算支出项目，导致变动增幅较大。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计13081.36万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出13081.36万元，比年初预算数增加1317.12万元，增长11.20%；主要变动原因：基本公共卫生人均补助资金较上年增加，单位人员五险二金基数调整，上年度调整1-11月部分人员经费预算支出项目，导致变动增幅较大。

## 三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.36 万元，完成全年预算 13.5 万元的 61.91%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 10.28% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.36 万元，完成预算 13.5 万元的 61.91%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 10.28%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 8.36 万元，完成预算 13.5 万元的 61.91%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 10.28%；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.36 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常卫

生监督执法及巡查。

3.公务接待费支出0万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1844.40万元，其中：政府采购货物支出50.33万元、政府采购工程支出284.23万元、政府采购服务支出1509.84万元。授予中小企业合同金额1554.57万元，占政府采购支出总额的84.29%，其中：授予小微企业合同金额328.41万元，占授予中小企业合同金额的21.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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、其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2025年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7677.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7677.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门2025年整体支出绩效自评结果为99.86分，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7688.41万元，执行数7677.71万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我单位开展的基本公共卫生服务项目工作完成率为100%，经中山市国家基本公共卫生服务绩效考核评价获“第十二名”档次。基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平有所提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。1.切实把控居民健康档案建档质量。小榄镇常住人口目前约77万较去年减少2万余人，通过业务培训和开展多层面的质控来进一步完善健康档案规范管理工作。全镇居民健康档案建档76.62万份，建档率达到98.55%。2.关爱妇幼健康，提升健康管理质量。一是为54760名0-6岁常住儿童提供健康管理服务，健康管理率97.15%，儿童眼保健和视力检查建档率90%以上。全镇共148家托幼机构，集体体检覆盖率100%。其中，幼儿园83家，全覆盖开展上下两学期卫生监测。二是全镇活产数6102，早孕

建册 5985 人（约率 98.1%）、产后访视 5644 人（率 92.5%）。3.强化疾病预防及肺结核病管理，提升传染病防控能力。一是做好肺结核管理工作，辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数 203 人，已管理的肺结核患者人数 203 人，肺结核患者管理率 100%；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 172 人，按照要求规则服药的肺结核患者人数 159 人，肺结核患者规则服药率 92.44%。发现的问题及原因主要是在项目管理中存在有待进一步完善的问题，在慢阻肺管理方面，随访数据尚未完成镇公卫信息平台电子化，随访反馈存在延迟；镇公卫信息平台尚未建立与市区域平台对接。下一步改进措施主要是针对慢阻肺管理方面，争取 2026 年 4 月底前完成镇内公卫信息平台模块建设，9 月底前完成与市区域平台对接。

# 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入**：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取得的收入。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**基本支出**：指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。

**项目支出**：指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。