

附件 2

2025 年度中山市卫生健康局民众分局 决算公开

目 录

第一部分：中山市卫生健康局民众分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市卫生健康局民众分局 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：中山市卫生健康局民众分局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市卫生健康局民众分局概况

一、部门主要职责

- 1、负责卫生健康、医疗保障等工作。
- 2、研究拟订卫生健康事业发展规划，负责对本街道医疗卫生机构业务指导和管理。
- 3、做好公共卫生、疾病预防保健等工作。
- 4、负责职业安全健康监督管理工作。
- 5、落实计划生育政策，做好计划生育管理和服务工作。
- 6、负责老年健康工作。
- 7、组织开展爱国卫生运动。
- 8、负责落实城乡居民参加医疗保险任务。负责医疗保障经办和医疗救助相关工作。
- 9、负责监管医疗机构纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责指导和督促医疗机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门单独编制 2025 年决算。我部门有下属 1 个预算单位，为中山市民众街道社区卫生服务中心，下属预算单位独立编制其单位 2025 年决算。

第二部分：中山市卫生健康局民众分局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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	7397. 60	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	10668. 35	八、社会保障和就业支出	38	17. 76
	9		九、卫生健康支出	39	18034. 57
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.62
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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
	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	18065.95	本年支出合计	57	18065.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18065.95	总计	60	18065.95

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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	18065.95	7397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10668.35
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.76	17.76	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18034.57	7366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10668.35
21001	卫生健康管理事务	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11193.34	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10641.40
2100201	综合医院	11193.34	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10641.40
21004	公共卫生	846.50	822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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	18065.95	7397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10668.35
2100408	基本公共卫生服务	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.48	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	326.99	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
2100499	其他公共卫生支出	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100717	计划生育服务	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4020.00	4020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4020.00	4020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中山市卫生健康局民众分局

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	18065.95	7397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10668.35
2101704	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	796.68	796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	796.68	796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	629.53	629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	629.53	629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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	18065.95	332.25	17733.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18034.57	300.87	17733.7	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	304.01	300.87	3.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11193.34	0.00	11193.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11193.34	0.00	11193.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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	18065.95	332.25	17733.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	846.5	0.00	846.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	357.68	0.00	357.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	326.99	0.00	326.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.34	0.00	130.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4020.00	0.00	4020.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4020.00	0.00	4020.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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	18065.95	332.25	17733.70	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	796.68	0.00	796.68	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	796.68	0.00	796.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	629.53	0.00	629.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	629.53	0.00	629.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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	7397.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.76	17.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7366.22	7366.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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
	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	13.62	13.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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
	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	7397.6	本年支出合计	59	7397.60	7397.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7397.60	总计	64	7397.60	7397.60	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7397.60	332.25	7065.35
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	7366.22	300.87	7065.35
21001	卫生健康管理事务	304.01	300.87	3.14
2100101	行政运行	300.87	300.87	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.14	0.00	3.14
21002	公立医院	551.94	0.00	551.94
2100201	综合医院	551.94	0.00	551.94
21004	公共卫生	822.56	0.00	822.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7397.60	332.25	7065.35
2100408	基本公共卫生服务	357.68	0.00	357.68
2100409	重大公共卫生服务	22.98	0.00	22.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	311.55	0.00	311.55
2100499	其他公共卫生支出	130.34	0.00	130.34
21007	计划生育事务	41.51	0.00	41.51
2100717	计划生育服务	29.09	0.00	29.09
2100799	其他计划生育事务支出	12.41	0.00	12.41
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4020.00	0.00	4020.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4020.00	0.00	4020.00
21017	中医药事务	200.00	0.00	200.00
2101704	中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00
21019	托育服务	796.68	0.00	796.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7397.60	332.25	7065.35
2101999	其他托育服务支出	796.68	0.00	796.68
21099	其他卫生健康支出	629.53	0.00	629.53
2109999	其他卫生健康支出	629.53	0.00	629.53
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2101202	住房公积金	13.62	13.62	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.04	302	商品和服务支出	8.21
30101	基本工资	20.70	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	71.69	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	22.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	172.72	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	324.04		公用经费合计	8.21

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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 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	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

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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

部门（单位）：中山市卫生健康局民众分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中山市卫生健康局民众分局 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

中山市卫生健康局民众分局 2025 年度总收入 18065.95 万元，其中本年收入 18065.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7397.6 万元，比上年决算数增加 1222.64 万元，增长 19.80%。主要变动情况：一是 2025 年新增育儿补贴项目支出 796.68 万元，二是城乡居民基本医疗保险补贴经费支出增加 408.74 万元，三是中医药传承创新发展示范试点项目支出 200 万元，其他项目有所减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平

8. 其他收入 10668.35 万元，比上年决算数增加 449.28 万元，增长 4.40%。主要变动情况：民众医院纳入收支两条

线管理代收代管款增加。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生健康局民众分局 2025 年度总支出 18065.95 万元，其中本年支出 18065.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 332.25 万元，比上年决算数增加 47.16 万元，增长 16.54%，主要变动情况：2025 年 8 月，我单位新入职一名公务员，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 17733.7 万元，比上年决算数增加 1624.77 万元，增长 10.09%，主要变动情况：一是 2025 年新增育儿补贴项目支出 796.68 万元，二是城乡居民基本医疗保险补贴经费支出增加 408.74 万元，三是中医药传承创新发展示范试点项目支出 200 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 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

中山市卫生健康局民众分局 2025 年度财政拨款收入合计 7397.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7397.6 万元，比上年决算数增加 1222.64 万元，增长 19.80%；主要变动情况：一是 2025 年新增育儿补贴项目财政拨款收入 796.68 万元，二是城乡居民基本医疗保险补贴经费财政拨款

收入增加 408.74 万元，三是中医药传承创新发展示范试点项目财政拨款收入 200 万元，其他项目有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

中山市卫生健康局民众分局 2025 年度财政拨款支出合计 7397.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7397.6 万元，比年初预算数增加 1034.48 万元，增长 16.26%；主要变动情况：一是 2025 年新增育儿补贴项目财政拨款收入 796.68 万元，二是城乡居民基本医疗保险补贴经费财政拨款收入增加 408.74 万元，三是中医药传承创新发展示范试点项目财政拨款收入 200 万元，其他项目有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无年初预算数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无年初预算数。

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

中山市卫生健康局民众分局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，无年初预算数，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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情况：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，全年没有发生“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年公务接待费支出决算为 0.92 万元，本年度没有发生公务接待费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 万元。
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

2025 年度本单位机关运行经费支出 8.21 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：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

经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购服务支出 4.31 万元。授予中小企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是摩托车。

（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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 18575.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对“统筹区政府对公立医院投入专项经费”项目委托北京金凯伟业咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2025 年度统筹区政府公立医院投入专项经费项目，立项依据充足，审批流程合规，符合各级医改政策、区域卫生规划及财政民生保障要求。项目资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题；大型设备购置严格

落实论证、审批、验收流程。在项目实施带动下，医院门急诊量、门诊收入稳步提升，诊疗与急救服务能力得到加强，整体社会效益较好，基本完成既定目标。但存在以下不足：一是绩效指标体系设置不够完善规范，指标覆盖不全、缺乏统一核算标准；二是专项管理制度体系不够健全，部分业务缺乏对应的制度细则支撑；三是项目全过程监管力度不足，过程考核和成效跟踪不到位。本次项目绩效等级评价为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评（含下属单位1个：民众街道社区卫生服务中心）。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23896.61万元，执行数23521.94万元，完成预算的98.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各个项目按计划完成既定目标，自评绩效等级为优。

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。