

2025年度韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服 务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区芙蓉新区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：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心 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：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心 2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生 服务中心概况

一、单位主要职责

（一）负责医疗预防保健服务，以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，建立和完善家庭、个人健康档案；

（二）协助本级政府制订和组织实施初级卫生和计生保健、事业发展规划和年度计划；

（三）提供一般常见病、多发病、地方病、中医的基本诊疗等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

（四）执行国家基本药物制度，实行基本药物零差率销售；

（五）开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务以及生殖健康检查、避孕药具的发放管理、产后随访等计划生育服务；

（六）开展城乡居民医保和职工医保的政策法规宣传与咨询，协助做好医保服务的即时补偿结算等工作，落实辖区居民健康档案的管理及服务；

（七）协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

（八）承担卫生和计生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务、计划生育服务和适宜医疗服务。

二、单位机构设置

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心主要设置公卫科、儿科、中医科、药剂科、检验科、放射科、门诊等科室。

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： 韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心 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	790.16	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	64.22	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	859.99	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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	53.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,535.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	25.51
	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	64.22
	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	1,715.87	本年支出合计	57	1,678.63
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	50.24	年末结转和结余	59	87.48
总计	30	1,766.11	总计	60	1,766.11

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。

收入决算表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,715.87	854.38	0.00	859.99	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	33.66	33.66	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,572.84	711.35	0.00	859.99	0.00	0.00	1.50
21002	公立医院	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,050.62	189.13	0.00	859.99	0.00	0.00	1.50
2100301	城市社区卫生机构	858.43	170.95	0.00	687.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	192.19	18.18	0.00	172.51	0.00	0.00	1.50
21004	公共卫生	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	499.79	499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.22	64.22	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	64.22	64.22	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。

支出决算表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,678.63	364.27	1,314.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.59	285.46	1,250.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,013.38	272.13	741.24	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	858.43	170.95	687.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.94	101.18	53.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	499.79	0.00	499.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.22	0.00	64.22	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	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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	790.16	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	64.22	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	53.30	53.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	711.35	711.35	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	25.51	25.51	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
	23		二十三、其他支出	55	64.22	0.00	64.22	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	854.38	本年支出合计	59	854.38	790.16	64.22	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	854.38	总计	64	854.38	790.16	64.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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	790.16	263.09	527.07
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00
210	卫生健康支出	711.35	184.28	527.07
21002	公立医院	5.89	0.00	5.89
2100299	其他公立医院支出	5.89	0.00	5.89
21003	基层医疗卫生机构	189.13	170.95	18.18
2100301	城市社区卫生机构	170.95	170.95	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.18	0.00	18.18
21004	公共卫生	503.00	0.00	503.00
2100408	基本公共卫生服务	499.79	0.00	499.79
2100499	其他公共卫生支出	3.21	0.00	3.21
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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	260.27	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	37.31	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.51	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	2.82	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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			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
	人员经费合计	263.09		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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
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	64.22	64.22	0.00	64.22	0.00
229	其他支出	0.00	64.22	64.22	0.00	64.22	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	64.22	64.22	0.00	64.22	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	64.22	64.22	0.00	64.22	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

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
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

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：韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心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

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心2025年度总收入1,766.11万元，其中本年收入1,715.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入790.16万元，比上年决算数减少2.42万元，下降0.3%。主要变动情况：按照财政预算管理要求，统筹优化资金配置，压缩非必要支出，财政拨款规模相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64.22万元，比上年决算数增加64.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到财政下达的政府性基金专项补助资金，用于单位业务保障。

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859.99万元，比上年决算数减少133.2万元，下降13.4%。主要变动情况：一是受就医需求变化、门诊业务量有所下降等因素影响，医疗服务收入较上年有所减少；二是部分基本公共卫生服务相关业务开展情况发生变化，对应事业收入相应减少。

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1.5万元，比上年决算数减少1.58万元，下降51.3%。主要变动情况：上年度收到其他收入为创新创优补助及市疾控数字化门诊费用，本年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心2025年度总支出1,766.11万元，其中本年支出1,678.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出364.27万元，比上年决算数增加102.06万元，增长38.9%。主要变动情况：一是本年度新增在编人员，人员经费相应增加；二是工资标准调整，养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障基数年度调增，相应社保缴费支出提高；三是财政核算口径账务调整因素所致。

2. 项目支出1,314.35万元，比上年决算数减少201.33万元，下降13.3%。主要变动情况：一是财政核算口径账务调整因素所致，上年度根据财政转账通知书将在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等人员支出调整为基本公共服务项目支出；二是受财政资金调度因素影响，部分已下达指标的专项资金未能及时拨付，造成项目实际支出同比下降。

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

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心2025年度财政拨款收入合计854.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入790.16万元，比上年决算数减少2.42万元，下降0.3%；主要变动情况：

按照财政预算管理要求，统筹优化资金配置，压缩非必要支出，财政拨款规模相应减少；政府性基金预算财政拨款收入64.22万元，比上年决算数增加64.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收到财政下达的政府性基金专项补助资金，用于单位业务保障；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共服务、基本药物制度补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出的支出规模较大，主要是公共卫生，2025年度决算数为503万元，占财政拨款支出的58.9%，主要用于基层医疗卫生服务项目工作支出。

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心2025年度财政拨款支出合计854.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出790.16万元，比年初预算数增加402.64万元，增长103.9%；主要变动情况：年度执行过程中，财政追加下达基本公共卫生服务、基本药物制度等专项补助资金，相应增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出64.22万元，比年初预算数增加64.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收到财政下达的政府性基金专项补助资金，用于单位业务保障；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成全年预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2025年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度开展基本公共服务下乡随访、公卫体检等任务增多，公务用车使用频次提高。

（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0.31万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，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0.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保养、燃油支出及下乡随访等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无此项支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由单位根据实际情况填列。

（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30.05万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出7.33万元、政府采购服务支出22.23万元。授予中小企业合同金额30.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.05万元，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1.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.9%。

（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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；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1个，共涉及资金11.8万元，占一般公共预算项目支出总额的2.3%。

组织对基本公共卫生服务项目区配套资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.8万元。

绩效自评结果。 基本公共卫生服务项目区配套资金项目，预算总额11.8万元，自评得分100分，其中：

1. 资金管理指标（资金支出率）分值10分，实际得分10分；
2. 事项管理（监管有效性）指标分值10分，实际得分：10分；
3. 经济成本指标（补助标准）标分值10分，实际得分：10分；
4. 数量指标总分值14分，其中：（1）0-6岁儿童健康管理率分值7分，实际得分：7分；（2）老年人健康管理率分值7分，实际得分：7分；
5. 质量指标（严重精神病患者规范管理率）分值7分，实际得分：7分；
6. 时效指标总分值14分，其中：（1）补助资金到位率分值7分，实际得分：7分，（2）项目年度完成情况分值7分，实际得

分：7分；

7. 效益指标总分值35分，其中：（1）经济效益指标（资金支出合规性）分值17.5分，实际得分：17.5分，（2）社会效益指标（完成率）分值17.5分，实际得分：17.5分；

8. 生态效益指标（满意度指标）分值10分，实际得分：10分。

三、下一步工作措施：

（一）进一步完善绩效管理机制。明确绩效管理各环节工作要求及各科室责任，并通过制度实际执行，以确保绩效自评结果的真实、有效。

（二）加强资金管理。一是加强资金管理，加强与各业务科室沟通，提高项目预算编制水平，确保预算编制更加合理。二是扎实做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理，督促项目科室加快项目实施，对达到付款条件的项目及时拨付项目资金，避免出现预算执行率偏低或资金结余率过高等问题。

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。

第五部分：附件

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心 项目自评报告

按照区财政局要求,我单位认真对本部门 2025 年度项目资金绩效情况进行了自评,现将自评结果总结如下:

一、绩效自评工作基本情况

我单位领导高度重视,立即安排部署,组织各业务科室对领域内项目资金开展绩效自评,以确保绩效自评结果的真实、有效。此次我单位涉及项目 1 个,按要求所有项目已全部完成自评并上报,项目自评覆盖率达 100%。

二、绩效表现

基本公共卫生服务项目区配套资金项目,预算总额 11.8 万元,自评得分 100 分,其中:

1.资金管理指标(资金支出率)分值 10 分,实际得分 10 分;

2.事项管理(监管有效性)指标分值 10 分,实际得分: 10 分;

3.经济成本指标(补助标准)标分值 10 分,实际得分: 10 分;

4.数量指标总分值 14 分,其中:(1)0-6 岁儿童健康管理率分值 7 分,实际得分: 7 分,(2)老年人健康管理率

分值 7 分，实际得分：7 分；

5.质量指标（严重精神病患者规范管理率）分值 7 分，实际得分：7 分；

6.时效指标总分值 14 分，其中：（1）补助资金到位率分值 7 分，实际得分：7 分，（2）项目年度完成情况分值 7 分，实际得分：7 分；

7.效益指标总分值 35 分，其中：（1）经济效益指标（资金支出合规性）分值 17.5 分，实际得分：17.5 分，（2）社会效益指标（完成率）分值 17.5 分，实际得分：17.5 分；

8.生态效益指标（满意度指标）分值 10 分，实际得分：10 分。

三、下一步工作措施

（一）进一步完善绩效管理机制。明确绩效管理各环节工作要求及各科室责任，并通过制度实际执行，以确保绩效自评结果的真实、有效。

（二）加强资金管理。一是加强资金管理，加强与各业务科室沟通，提高项目预算编制水平，确保预算编制更加合理。二是扎实做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理，督促项目科室加快项目实施，对达到付款条件的项目及时拨付项目资金，避免出现预算执行率偏低或资金结余率过高等问题。

韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心

2026 年 4 月 8 日



专项支出绩效自评表											
填报单位：湖北省武汉市武昌区民政局养老服务服务中心										金额单位：万元	
110101 民政支出 基本公共服务项目资金										2025	
联系人：胡俊										联系电话：0711-8773813	
电子邮箱：114464646@qq.com											
实施文件名称：《关于印发武昌区武昌区基本公共服务项目补助资金管理暂行办法的通知》（鄂武财社〔2024〕2号）											
资金安排情况：根据项目的实际需求和项目计划，对预算进行合理分配，确保各科目能够顺利开展											
资金使用情况：实际支出金额：市（区）本级：11.8 转移支付至下级：0											
绩效目标情况：预期总体目标：免费向城乡低保提供基本公共养老服务。截至2025年底，通过国家财政、省级及地市级财政补助，全省基本公共养老服务人均经费达到国家标准，同时各项目实施达到国家目标标准。基本公共养老服务对象满意度≥90%											
是否如期实现预期总体目标：是											
绩效评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	10				10	10	已达标	1.主要依据“支付额/预算额度×100%”指标权重“计算确定得分，同时结合考虑工作进度，以及是否按进度执行支付等因素影响无异常则适当调整得分”	1.专项资金预算执行通报（含资金/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映资金/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表；
	项目管理	监管有效性	10				10	10	已达标	1.主要依据“支付额/预算额度×100%”指标权重“计算确定得分，同时结合考虑工作进度，以及是否按进度执行支付等因素影响无异常则适当调整得分”	1.专项资金预算执行通报（含资金/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映资金/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表；
成本	经济成本指标	补助标准	10	达到当年国家标准	10	1	100	10	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例；自评分数=完成比例×指标权重×100；	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位管理落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	数量指标	0-4岁儿童健康管理率（%）	7	≥77%	100		7	7	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例；自评分数=完成比例×指标权重×100；	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位管理落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
产出	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率（%）	7	≥70%	70		7	7	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例；自评分数=完成比例×指标权重×100；	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位管理落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		时疫指标	项目年度完成情况	7	2025年12月	100	1	100	7	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例；自评分数=完成比例×指标权重×100；
	社会效益指标	资金支出合规性（%）	17.5	≥100%	100		17.5	17.5	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例；自评分数=完成比例×指标权重×100；	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位管理落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		社会效益指标	完成率（%）	17.5	≥90%	100		17.5	17.5	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例；自评分数=完成比例×指标权重×100；
合计			100					100			
存在问题和改进措施：（自评工作进展、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题										改进措施	