

2025年度韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区沙洲尾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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心的主要职责是：

1. 诊断社区卫生，报告和监测传染病疫情，提供预防接种服务，预防结核病、艾滋病等重大传染病，防治常见传染病、地方病及寄生虫病，管理健康档案，指导爱国卫生，协助政府处理突发性卫生事件等；
2. 提供妇女保健、儿童保健、老年保健等公共服务；
3. 诊疗一般常见病、多发病，承担社区现场急救救护，提供慢性病筛查、重点慢性病病例管理、精神病患者服务及转诊服务等；
4. 提供残疾康复及疾病恢复期康复服务，指导家庭和社区康复训练等；
5. 普及卫生知识，提供个体和群体的健康服务，开展重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；
6. 提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；
7. 承担区卫健局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

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： 韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心 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	894.22	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	73.01	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	953.60	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	0.63	八、社会保障和就业支出	38	43.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,784.83
	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	22.43
	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	73.01
	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	1,921.45	本年支出合计	57	1,923.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	200.74
年初结转和结余	29	202.97	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,124.42	总计	60	2,124.42

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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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	1,921.45	967.22	0.00	953.60	0.00	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	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	28.94	28.94	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,782.61	828.38	0.00	953.60	0.00	0.00	0.63
21002	公立医院	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,097.57	143.97	0.00	953.60	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	967.74	14.14	0.00	953.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	662.79	662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2100408	基本公共卫生服务	660.77	660.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.89	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.01	73.01	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	73.01	73.01	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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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	1,923.67	431.33	1,492.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,784.83	365.50	1,419.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,099.69	354.02	745.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	969.85	224.19	745.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	662.90	0.00	662.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	660.77	0.00	660.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.01	0.00	73.01	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.01	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	73.01	0.00	73.01	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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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	894.22	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	73.01	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	43.41	43.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	828.38	828.38	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	22.43	22.43	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	73.01	0.00	73.01	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	967.22	本年支出合计	59	967.22	894.22	73.01	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	967.22	总计	64	967.22	894.22	73.01	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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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	894.22	207.15	687.07
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00
210	卫生健康支出	828.38	141.31	687.07
21002	公立医院	4.92	0.00	4.92
2100299	其他公立医院支出	4.92	0.00	4.92
21003	基层医疗卫生机构	143.97	129.83	14.14
2100301	城市社区卫生机构	129.83	129.83	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.14	0.00	14.14
21004	公共卫生	662.16	0.00	662.16
2100408	基本公共卫生服务	660.77	0.00	660.77
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.00	0.13
2100499	其他公共卫生支出	1.26	0.00	1.26
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
21017	中医药事务	5.85	0.00	5.85
2101799	其他中医药事务支出	5.85	0.00	5.85
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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	207.15	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	106.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5.64	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	17.84	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	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	22.43	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	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	207.15		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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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	73.01	73.01	0.00	73.01	0.00
229	其他支出	0.00	73.01	73.01	0.00	73.01	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	73.01	73.01	0.00	73.01	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	73.01	73.01	0.00	73.01	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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

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
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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：韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心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

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心2025年度总收入2,124.42万元，其中本年收入1,921.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入894.22万元，比上年决算数增加122.07万元，增长15.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是国家基本公共卫生服务项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73.01万元，比上年决算数增加73.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年新增化债基金。

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953.6万元，比上年决算数减少84.09万元，下降8.1%。主要变动情况：一是疫苗接种量减少导致药品收入减少。

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0.63万元，比上年决算数增加0.49万元，增长341.9%。主要变动情况：一是本年新增死亡信息收集和上报工作项目经费、老年人流行病学调查项目经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心2025年度总支出2,124.42万元，其中本年支出1,923.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出431.33万元，比上年决算数增加158.65万元，增长58.2%。主要变动情况：一是人员经费增加。

2. 项目支出1,492.34万元，比上年决算数增加63.22万元，增长4.4%。主要变动情况：一是国家基本公共卫生服务项目资金增加。

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

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心2025年度财政拨款收入合计967.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入894.22万元，比上年决算数增加122.07万元，增长15.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是国家基本公共卫生服务项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入73.01万元，比上年决算数增加73.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增化债基金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，韶关市武江区沙洲尾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

障国基本公共卫生服务、基本医疗服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是基本公共卫生服务，2025年度决算数为660.77万元，占财政拨款支出的68.3%，主要用于提供免费国家基本公共卫生服务等方面。

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心2025年度财政拨款支出合计967.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出894.22万元，比年初预算数增加567.69万元，增长173.9%；主要变动情况：国家基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助和基层医疗卫生机构事业费补助等项目资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出73.01万元，比年初预算数增加73.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：化债基金未纳入年初预算；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成全年预算0.55万元的94.5%，比上年决算数减少0.89万元，下降63.2%。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0.52万元，完成预算0.55万元的94.5%，比上年决算数减少0.89万元，下降63.2%；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0.52万元，完成预算0.55万元的94.5%，比上年决算数减少0.89万元，下降63.2%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度实际支出比上年有所节约。

（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0.52万元，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0.52万元，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0.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位基本医疗服务和基本公共卫生服务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待费支出，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。本单位本年度没有公务接待费支出。

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：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年度本单位政府采购支出总额25.79万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出8.81万元、政府采购服务支出15.11万元。授予中小企业合同金额25.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.34万元，占授予中小企业合同金额的71.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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13.2万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“基本公共卫生服务项目区资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出13.2万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“基本公共卫生服务项目区资金”项目绩效自评。

“基本公共卫生服务项目区资金”项目绩效自评情况：自评结论是项目整体执行情况良好，资金管理规范，严格做到专款专用，资金拨付与支出流程合规，项目推进有序，各项公共卫生服务任务落实到位，多数绩效指标完成较好，仅老年人健康管理率略低于年度目标。项目服务总体成效良好，未发生资金违规使用、重大服务失误等问题。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度项目补助资金到位率、资金支出率、资金支出合规性均为100%，严格执行国家标准补助标准，项目监督有效，年度工作任务全部完成，社会效益指标完成率100%。其中0-6岁儿童健康管理率、严重精神病患者规范管理率均超额完成年度指标；仅老年人健康管理率实际完成69.27%，略低于年度 $\geq 70\%$ 的目

标，其余各项指标均全部达标，项目整体实施成效较好。发现的问题及原因主要是部分老年人健康认知存在偏差，对免费健康体检、常态化健康随访的重要性认知不足，主动参与健康管理的积极性较差，普遍存在拒检、漏检、不配合随访登记等情况。同时，部分高龄、独居、行动不便老人参与集中体检存在困难，上门服务覆盖不足，加之部分老年人异地居住、流动性较强，导致健康管理服务无法全员覆盖，最终造成指标未达标。下一步改进措施主要是：1、加强宣传教育。多措并举开展老年健康科普，纠正群众认知偏差，提升老年人主动参与健康体检和随访的配合度。2、优化服务举措。针对特殊老年群体提供上门服务，建立未达标人员台账，实行销号管理，补齐服务短板。3、完善动态管理。实时更新老年人信息，精准掌握流动、异地居住人员情况，常态化查漏补缺。4、夯实工作成效。规范业务流程，强化业务能力，提升服务质效，力争次年指标全面达标。

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

专项支出绩效自评表											
填报单位		韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目资金		评价年度	2025		评价金额	13.20			
	联系人	苏思敏		联系电话	0751-8822121		联系邮箱	szwy1fwzx@126.com			
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	13.2								
		实际分配下达	市（区）本级	13.2		转移支付至下级	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	13.2		转移支付至下级	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 截至2025年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准，同时各项项目指标达到国家目标指标值 基本公共卫生服务对象满意度不少于80%				是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表											
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	资金支出率已达标	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
	事项管理	监管有效性	10					10	监管有效性已达标	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/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	达到国家标准	1	100	10	补助标准已达标	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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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、审计厅等部门对单位贯彻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	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（%）	7	≥77%	90.93			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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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、审计厅等部门对单位贯彻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。
		老年人健康管理率（%）	7	≥70%	69.27			6.93	老年人健康认知偏差	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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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、审计厅等部门对单位贯彻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。
	质量指标	严重精神病患者规范管理率（%）	7	≥80%	98.99			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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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、审计厅等部门对单位贯彻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。
		补助资金到位率	7	=100%	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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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、审计厅等部门对单位贯彻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。
	时效指标	项目年度完成情况	7	2025年12月	2025年12月	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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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、审计厅等部门对单位贯彻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。
		经济效益指标	资金支出合规性（%）	17.5	=100%	100			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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。
效益	社会效益指标	完成率（%）	17.5	≥90%	100			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指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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、审计厅等部门对单位贯彻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。
合计			100					99.93			
存在问题与改进措施（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心

韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心 2025 年财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位情况

1、主要职能：

（1）诊断社区卫生，报告和监测传染病疫情，提供预防接种服务，预防结核病、艾滋病等重大传染病，防治常见传染病、地方病及寄生虫病，管理健康档案，指导爱国卫生，协助政府处理突发性卫生事件等；

（2）提供妇女保健、儿童保健、老年保健等公共服务；

（3）诊疗一般常见病、多发病，承担社区现场急救救护，提供慢性病筛查、重点慢性病病例管理、精神病患者服务及转诊服务等；

（4）提供残疾康复及疾病恢复期康复服务，指导家庭和社区康复训练等；

（5）普及卫生知识，提供个体和群体的健康服务，开展重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

（6）提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药

具等；

(7) 承担区卫计局交办的其他任务。

2、机构情况：本单位韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心为二级预算单位，无下属单位。

3、人员情况：本单位年末编制内实有人数：23人，与上年持平；其他人员数：33人，同比增长6.45%，主要原因是：本中心本年度新聘临聘人员3人，离职1人；离退休人员：0人，年末遗属人员：0人。

(二) 项目概述

1、政策依据：《广东省人民政府办公厅关于印发广东省医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（粤府办〔2019〕5号）、《广东省卫生计生委关于印发〈加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案〉的通知》（粤卫〔2017〕62号）

2、总体绩效目标：

(1) 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

(2) 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

(3) 不断提高基本公共卫生服务均等化水平。

(三) 项目自评等级和分数

综合评分：100 分。

评价等级：☒优(≥90) ☐良(80-89) ☐中(60-79)
☐差 (<60)

二、绩效表现

(一) 资金使用与管理情况

1、项目资金实际投入情况

预算批复金额：13.2 万元

实际下达金额：13.2 万元

资金到位率：100%

2、项目资金实际支出情况

基本公共卫生服务项目资金支出明细表		
序号	名称	金额（元）
1	缴纳公卫聘用人员 2025 年 5 月社保	52,523.28
2	汇缴公卫聘用人员 2025 年 6 月公积金	14,388.00
3	缴纳公卫聘用人员 2025 年 6 月社保	52,523.28
4	发放 2025 年 6 月公卫聘用工资	9,352.56
5	缴纳公卫聘用人员 2025 年 7 月社保	3,212.88
合计		132,000.00

3、资金执行率：100%

(二) 绩效目标完成情况

1、产出指标

指标类型	指标名称	评价年度期待值	评价实际完成值
数量指标	0-6 岁儿童健康管理率（%）	≥77	90.93

	老年人健康管理率（%）	≥70	69.27
质量指标	严重精神病患者规范管理率（%）	≥80	98.99
时效指标	补助资金到位率（%）	100	100
	项目年度完成情况	2025 年 12 月	2025 年 12 月

2、效益指标

指标类型	指标名称	评价年度期待值	评价实际完成值
经济效益	资金支出合规性（%）	100	100
社会效益	完成率（%）	≥90	100

（三）项目成效与工作计划

1、主要成效

老年人健康管理率从 2024 年 67.12%提升至 2025 年 69.27%，严重精神病患者规范管理率从 2024 年 98.84%提升至 2025 年 98.99%。

2、下一步工作计划

加强与财政部门的沟通，加紧拨付基本公共卫生服务项目资金。