

2025年度韶关市武江区新华街道社区卫生服 务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区新华街道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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心 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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心 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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

(一)社区预防:社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。(二)社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。(三)社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。(四)社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导。(五)社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康服务，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。(六)社区计划生育:计划生育技术服务于咨询指导，发放避孕药具等。(七)承担卫生和计生行政部门规定的其他公共卫生服务、计划生育服务和批准的其他社区卫生服务。(八)开展养老服务:为老年人提供集中居住和照料护理服务。(九)开展安宁疗护:为患者提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀服务。

二、单位机构设置

根据工作实际情况，不设内设机构。

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： 韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心2025年度部门决
算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心 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	1, 102. 55	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	131. 09	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	1, 315. 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	0. 30	八、社会保障和就业支出	38	186. 24
	9		九、卫生健康支出	39	2, 150. 47
	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	26.36
	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	131.09
	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	2,549.93	本年支出合计	57	2,494.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	79.02
年初结转和结余	29	23.26	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,573.19	总计	60	2,573.19

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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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	2,549.93	1,233.64	0.00	1,315.99	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.31	133.31	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	35.29	35.29	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,206.24	889.94	0.00	1,315.99	0.00	0.00	0.30
21002	公立医院	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,525.36	209.15	0.00	1,315.99	0.00	0.00	0.22
2100301	城市社区卫生机构	1,502.84	186.63	0.00	1,315.99	0.00	0.00	0.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	660.84	660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100408	基本公共卫生服务	660.76	660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.09	131.09	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	131.09	131.09	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	131.09	131.09	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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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	2,494.17	447.47	2,046.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.31	133.31	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,150.47	234.86	1,915.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,468.89	220.56	1,248.34	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,446.37	220.56	1,225.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	661.55	0.00	661.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	660.76	0.00	660.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.09	0.00	131.09	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	131.09	0.00	131.09	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	131.09	0.00	131.09	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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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	1,102.55	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	131.09	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	186.24	186.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	889.94	889.94	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	26.36	26.36	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	131.09	0.00	131.09	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	1,233.64	本年支出合计	59	1,233.64	1,102.55	131.09	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	1,233.64	总计	64	1,233.64	1,102.55	131.09	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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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	1,102.55	413.54	689.01
208	社会保障和就业支出	186.24	186.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.24	186.24	0.00
2080502	事业单位离退休	133.31	133.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
210	卫生健康支出	889.94	200.93	689.01
21002	公立医院	5.72	0.00	5.72
2100299	其他公立医院支出	5.72	0.00	5.72
21003	基层医疗卫生机构	209.15	186.63	22.53
2100301	城市社区卫生机构	186.63	186.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.53	0.00	22.53
21004	公共卫生	660.76	0.00	660.76
2100408	基本公共卫生服务	660.76	0.00	660.76
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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	279.56	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	130.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.62	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	39.07	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	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	26.36	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	133.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	133.31	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	0.67	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	413.54		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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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	131.09	131.09	0.00	131.09	0.00
229	其他支出	0.00	131.09	131.09	0.00	131.09	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	131.09	131.09	0.00	131.09	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	131.09	131.09	0.00	131.09	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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

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
0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	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：韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心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

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心2025年度总收入2,573.19万元，其中本年收入2,549.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,102.55万元，比上年决算数增加82.68万元，增长8.1%。主要变动情况：一是人员增加导致经费也增加，二是基本公共卫生服务项目资金也增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入131.09万元，比上年决算数增加131.09万元，增长100%。主要变动情况：2025年增加了专项化债资金。

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1,315.99万元，比上年决算数增加164.64万元，增长14.3%。主要变动情况：一是医疗服务收入增加，二是药品收入也增加了。

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0.3万元，比上年决算数减少0.88万元，下降74.3%。主要变动情况：一是死亡信息收集和上报工作项目经费0.08万元，二是登革热媒介伊蚊专项监测工作经费0.22万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心2025年度总支出2,573.19万元，其中本年支出2,494.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出447.47万元，比上年决算数增加32.59万元，增长7.9%。主要变动情况：人员增加导致基本支出也增加。

2. 项目支出2,046.7万元，比上年决算数增加250.71万元，增长14%。主要变动情况：一是专项化债资金化解部分2024年的支出，二是药品疫苗支出增加，因此项目支出也增加。

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

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心2025年度财政拨款收入合计1,233.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,102.55万元，比上年决算数增加82.68万元，增长8.1%；主要变动情况：一是人员增加导致经费也增加，二是基本公共卫生服务项目资金也增加。；政府性基金预算财政拨款收入131.09万元，比上年决算数增加131.09万元，增长100%；主要变动情况：2025年增加了专项化债资金。；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

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心2025年度财政拨款支出合计1,233.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,102.55万元，比年初预算数增加698.67万元，增长173%；主要

变动情况：基本公共卫生服务项目的中央、省、市级资金部分未纳入年初预算；；政府性基金预算财政拨款支出131.09万元，比年初预算数增加131.09万元，增长100%；主要变动情况：2025年增加了专项化债资金；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

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成全年预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降76.1%。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0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降76.1%；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0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降76.1%；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：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：本年度公务用车充值了的油卡未全部用完，因此未进行充值减少费用。下一步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，全年实际支出按照预算进行支出。

（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0.23万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，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0.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于医疗及基本公共卫生服务的义诊、下户疫情防控、孕产妇访视、送检验标本等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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28.77万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出4.29万元、政府采购服务支出23.52万元。授予中小企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，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%，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）1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15万元，占一般公共预算项目支出总额的2.3%；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1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了基本公共卫生服务项目绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、2025年度基本公卫和家庭医生签约考核年度综合得分及排名目标为98.210分和第二名。2、短板项目一提升目标：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90%（实际是78.36%），3、短板项目一提升目标：老年人中医药管理率75%（实际是62.54%），4、短板项目一提升目标：糖尿病规范管理率65%（实际是60%）。发现的问题及原因主要是：组织管理有待加强及建设人员队伍，宣传力度不够。下一步改进措施主要是：1、加强培训学习，强化培训学习考核；2、加大力度宣传，加强组织管理，强化岗位职责、强化内部自查自纠，抓实日常工作进度和工作质量控制。

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

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心 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) 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。(2) 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年人保健等。(3) 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。(4) 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导。(5) 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，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) 社区计划生育：计划生育技术服务于咨询指导，发放避孕药具等。(7) 承担卫生和计生行政部门规定的其他公共卫生服务、计划生育服务和批准的其他社区卫生服务。(8) 开展养老服务：为老年人提供集中居住和照料护理服务。(9) 开展安宁疗护：为患者提供身体、

心理、精神等方面的照料和人文关怀服务。

2、机构情况：本单位韶关市武江区新华街道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 2025 年末编制内实有人数：33 人，同比增长 23.33%，主要原因是：本中心本年度新聘用在编人员 9 人；其他人员数：45 人，同比减少-4.16%，主要原因是：本中心本年度离职 2 人；离退休人员：34 人，年末遗属人员：2 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：不断提高基本公共卫生服务均等化水平。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

（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：15.00 万元

实际下达金额：15.00 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）
3	财政授权支付 4 月份发 3 月聘用人员工资	144153.12
3	财政授权支付 7 月份发 6 月聘用人员工资	5846.88
合计		150000.00

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（%）	≥85	91.89
	老年人健康管理率（%）	≥60	67.21
质量指标	严重精神病患者规范管理率（%）	≥95	97.85
时效指标	资金补助到位率（%）	100	100
成本指标	资金执行率（%）	100	100

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	项目经费支出完成率（%）	≥80	100
社会效益	常住居民对基本公卫项目知晓率（%）	≥45	100

3、满意度指标

指标名称	评价年度期待值	评价实际完成值
服务对象满意度	不断提高	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100%提升至2025年100%，严重精神病患者规范管理率从2024年91.25%提升至2025年97.85%，常住居民对基本公卫项目知晓率从2024年100%保持至2025年100%，服务对象满意度从2024年100%保持至2025年100%。

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。

韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

2026年4月9日



专项支出绩效自评表

单位名称 韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心											
项目名称		基本公共卫生服务项目社区资金		评价年度		2025		评价金额		金额单位：万元	
联系人		陈松		联系电话		0751-8775681		联系邮箱		sqwixhsqzx@126.com	
实施范围 武江区2025年度国家基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目绩效评价情况通报（韶武卫〔2026〕1号）											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	15.00								
		实际分配下达	市（区）本级	0							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	15							
				0							
	绩效目标情况	预期总体目标	统筹推进城乡居民基本公共卫生服务，截至2025年底，通过国家财政、省财政及地市级财政补助，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 如期实现预期总体目标											
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					0	资金支出率100%，已达标。	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以	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。
	事项目管理	监管有效性	10					10	区卫健2025年第一、三季度对本中心基本公共卫生服务工作进行督导，半年度和年终对本中心基本公共卫生服务工作进行考核，考核结果通报通报。	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以	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	100	1	100	10	资金支出率100%，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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职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	0-6岁儿童健康管理率（%）	7	≥77%	91.89				7	0-6岁儿童健康管理率91.89%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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职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%	67.21				6.72	“老年人健康管理率100%大于60%，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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职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。

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
产出	数量指标	严重精神病患者规范管理率(%)	7	≥80%	97.85			7	严重精神病患者规范管理率91.25%大于80%，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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职报告；5.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；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	补助资金到位率	7	100%	100			7	“补助资金到位率100%，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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职报告；5.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；6.项目绩效目标申报表。
		项目年度完成情况	7	2025年12月	100	1	100	7	资金执行率100%，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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职报告；5.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；6.项目绩效目标申报表。
效益	经济效益指标	资金支出合规性(%)	17.5	100%	100			17.5	项目经费支出完成率100%，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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职报告；5.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；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	常住居民对基本公共卫生项目知晓	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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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履职报告；5.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；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					89.72			
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		