2025年度广州市增城区永宁街社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区永宁街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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心的主要职责是：1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，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，爱国卫生指导等；2.社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，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等；5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群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：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、单位机构设置

本单位内设行政职能科室5个，分别是办公室、医务科、护理部、院感科、乡村医生管理科；业务科室10个，分别是公共卫生科、门诊、急诊、内儿科住院部、外科住院部、妇产科（含门诊）、中医科、药械科、医技科、病案管理科。

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	8,549.14	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	404.68	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	582.47	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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	991.62
	9		九、卫生健康支出	39	7,653.12
	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	431.46
	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	404.68
	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	9,538.30	**本年支出合计**	57	9,480.88
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	37.17	年末结转和结余	59	94.58
总计	30	9,575.46	**总计**	60	9,575.46

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	9,538.30	8,953.82	0.00	582.47	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	991.62	991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.62	991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.83	332.83	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	439.19	439.19	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	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,710.53	7,126.06	0.00	582.47	0.00	0.00	2.00
21001	卫生健康管理事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,610.77	6,026.29	0.00	582.47	0.00	0.00	2.00
2100301	城市社区卫生机构	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,558.94	5,974.47	0.00	582.47	0.00	0.00	2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,067.49	1,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,016.31	1,016.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.91	24.91	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
221	住房保障支出	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.68	404.68	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	404.67	404.67	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	404.67	404.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.01	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。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	9,480.88	6,063.15	3,417.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.62	991.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.62	991.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.83	332.83	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	439.19	439.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,653.12	4,640.06	3,013.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,553.17	4,637.51	1,915.65	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,501.35	4,637.51	1,863.83	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,067.67	0.00	1,067.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,016.31	0.00	1,016.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.91	0.00	24.91	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
221	住房保障支出	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.68	0.00	404.68	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	404.67	0.00	404.67	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	404.67	0.00	404.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	8,549.14	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	404.68	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	991.62	991.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,126.06	7,126.06	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	431.46	431.46	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	404.68	0.00	404.68	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	8,953.82	**本年支出合计**	59	8,953.82	8,549.14	404.68	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	8,953.82	**总计**	64	8,953.82	8,549.14	404.68	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	8,549.14	6,063.15	2,485.99
208	社会保障和就业支出	991.62	991.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.62	991.62	0.00
2080502	事业单位离退休	332.83	332.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.19	439.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.60	219.60	0.00
210	卫生健康支出	7,126.06	4,640.06	2,485.99
21001	卫生健康管理事务	4.82	0.00	4.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.82	0.00	4.82
21003	基层医疗卫生机构	6,026.29	4,637.51	1,388.78
2100301	城市社区卫生机构	1.21	0.00	1.21
2100302	乡镇卫生院	5,974.47	4,637.51	1,336.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.62	0.00	50.62
21004	公共卫生	1,067.49	0.00	1,067.49
2100401	疾病预防控制机构	0.02	0.00	0.02
2100408	基本公共卫生服务	1,016.31	0.00	1,016.31
2100409	重大公共卫生服务	10.60	0.00	10.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.85	0.00	5.85
2100499	其他公共卫生支出	34.70	0.00	34.70
21007	计划生育事务	2.55	2.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.55	2.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.91	0.00	24.91
2109999	其他卫生健康支出	24.91	0.00	24.91
221	住房保障支出	431.46	431.46	0.00

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
22102	住房改革支出	431.46	431.46	0.00
2210201	住房公积金	431.46	431.46	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	5,328.11	302	商品和服务支出	398.41
30101	基本工资	878.64	30201	办公费	19.92
30102	津贴补贴	886.91	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	1,099.59	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.09
30107	绩效工资	1,073.06	30206	电费	59.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.19	30207	邮电费	9.32
30109	职业年金缴费	219.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	30209	物业管理费	98.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
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	431.46	30213	维修(护)费	68.74
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.88
30199	其他工资福利支出	231.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.38	30216	培训费	0.62
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	332.83	30218	专用材料费	46.07
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	32.47
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.48
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.09
30309	奖励金	2.55	30231	公务用车运行维护费	6.30

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	3.72
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	0.36
			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	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.26
			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	5,663.48		公用经费合计	399.66

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	404.68	404.68	0.00	404.68	0.00
229	其他支出	0.00	404.68	404.68	0.00	404.68	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	404.67	404.67	0.00	404.67	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	404.67	404.67	0.00	404.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心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

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2025年度总收入9,575.46万元，其中本年收入9,538.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,549.14万元，比上年决算数减少1,170.55万元，下降12%。主要变动情况：一是2025年基层医疗机构运作本财政拨款比2024年减少约890.02万元，二是公共卫生项目财政拨款较上年减少207.37万元，三是其他卫生健康支出较上年同期减少73.16万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入404.68万元，比上年决算数增加399.68万元，增长7,993.6%。主要变动情况：2025年增加政府性基金财政拨款约400万元，用于支付到期应付款。

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582.47万元，比上年决算数减少234.92万元，下降28.7%。主要变动情况是二类疫苗收入下降。

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2万元，比上年决算数增加1.82万元，增长998.9%。主要变动情况是增加对基孔肯雅热和登革热防控经费的投入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2025年度总支出9,575.46万元，其中本年支出9,480.88万元。具体情况如下：

1.基本支出6,063.15万元，比上年决算数增加150.84万元，增长2.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出较上年增加42.22万元，二是卫生健康支出较上年增加107.88万元，三是住房保障支出较上年增加0.74万元。

2.项目支出3,417.73万元，比上年决算数减少1,175.06万元，下降25.6%。主要变动情况：一是工资和福利支出较上年增加49.95万元，二是商品和服务支出较上年减少1412.21万元，三是资本支出较上年增加184.8万元，四是对个人和家庭的支出较上年加增2.4万元。

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

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2025年度财政拨款收入合计8,953.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,549.14万元，比上年决算数减少1,170.55万元，下降12%；主要变动情况：一是2025年基层医疗机构运作本财政拨款比2024年减少约890.02万元，二是公共卫生项目财政拨款较上年减少207.37万元，三是其他卫健康支出较上年同期减少73.16万元；政府性基金预算财政拨款收入404.68万元，比上年决算数增加399.68万元，增长7,993.6%；主要变动情况：2025年增加政府性基金财政

拨款约400万元，用于支付到期应付款；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，广州市增城区永宁街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，合理保障人员经费及日常运作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是工资福利，2025年度决算数为5973.95万元，占财政拨款支出的63%，主要用于稳定人员队伍建设，保障正常运转，更好地为当地群众提供诊疗及公共卫生服务。

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2025年度财政拨款支出合计8,953.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,549.14万元，比年初预算数增加798.38万元，增长10.3%；主要变动情况：一是基本支出较上年增加959.96，二是项目支出较上年减少161.58万元；政府性基金预算财政拨款支出404.68万元，比年初预算数增加404.49万元，增长212,889.7%；主要变动情况：增加政府性基金财政拨款约404.49万元，用于支付到期应付款；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

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成全年预算6.3万元的100%，

比上年决算数增加0万元，增长0%。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6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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，强化预算刚性约束，规范支出审批流程，没有超预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2025年没有新增公务用车，支出总量保持稳定，所以本年“三公”经费决算数与上年决算数基本一致。

（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6.3万元，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6.3万元，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6.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于救护车日常运行及维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生公务接待等费用支出，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。本年度无发生国外及国内公务接待费用。

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：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503.09万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购工程支出53.33万元、政府采购服务支出433.99万元。授予中小企业合同金额503.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.01万元，占授予中小企业合同金额的18.1%；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3辆，其中，特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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27个，二级项目47个，共涉及资金2485.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度公共卫生楼及综合大楼手术室装修改造工程、消防安全隐患整改工程-强电改造等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金404.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。单位科学设立预算绩效目标，按照年度工作计划全覆盖，每月核对预算支出进度，严格把控预算执行进度，支出规范合理。全年一般公共预算财政拨款预算数8948.67万元，执行数8549.14万元，完成预算的95.5%；政府性基金预算数404.86万元，执行数404.86万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：一专科能力建设滞后心专科能力不强，心血管内科、呼吸内科、五官科、中医、康复等专科建设内容需加紧充实，技术水平和服力能力有待提升；二人才队伍结构性短缺，近年退休人员较多，招录困难，编制空缺得不到及时补充，缺乏心血管、呼吸、五官、中医、康复等专科人才，人才梯队建设滞后；三设施设备老化，安全隐患突出医疗楼和公共

卫生楼均无消防喷淋系统，存在消防安全隐患。职工宿舍楼使用近30年，内外墙污损、瓷砖脱落、电线老化、管线凌乱，安全隐患严重，2辆救护车使用年限长、行驶里程多、故障频发，维修费用高，影响院前急救保障。一批医疗设备超期使用，大部分即将到达使用年限，急需更新；四是药品预算批复不足影响正常运营。下一步改进措施主要是：一加强专科能力建设，依托与南方医院增城分院等医联体合作，推动“党建+共管病房”模式深入实施，安排医务人员外出轮训，邀请上级专家来院查房、讲课、会诊，重点提升心血管、呼吸、五官、康复等专科技术水平，满足群众就医需求和二级医院创建要求；二是优化人才队伍结构积极争取编制补充，拓宽招聘渠道，优先引进心血管、呼吸、康复等专科人才。加强内部培养，鼓励参加住院医师规范化培训、全科转岗培训、学术交流，打造结构合理、素质过硬的人才梯队；三是争取财政支持，完善设施设备，申请专项资金改造消防喷淋系统，消除安全隐患。对职工宿舍楼进行内外墙修缮、管线重装，保障居住安全。申请更新救护车，保障院前急救能力。制定设备更新计划，分批替换超期使用设备；四是科学编制预算，保障药品供应。

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。