2025年度广州市增城区朱村街社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区朱村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：广州市增城区朱村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：广州市增城区朱村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：广州市增城区朱村街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策;执行各项卫生法律法规;协助本级政府拟订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担辖区内现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；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；指导或者管理辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医保和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实辖区内居民健康档案的管理与服务；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。

（2）承担着本辖区常住人口的基本医疗与公共卫生服务。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；社区保健：妇女保健儿童保健，老年保健等；社区医疗：一般常见病、多发病的诊治，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：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；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；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

根据单位职能分工，我单位内设9个机构，分别为：行政办公室（含党务、财务、人事、总务、基建）、医务科、村卫生站管理科、公共卫生科、门急诊部、综合住院部、药械科、医技科、中医科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区朱村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：广州市增城区朱村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	6,326.37	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	33.19	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	664.20
	9		九、卫生健康支出	39	5,361.65
	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	300.52
	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	33.19
	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	6,359.56	**本年支出合计**	57	6,359.56
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	6,359.56	**总计**	60	6,359.56

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：广州市增城区朱村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	6,359.56	6,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.20	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.20	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.83	210.83	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	302.25	302.25	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	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,361.65	5,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,515.97	4,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,167.74	4,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	814.75	814.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	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
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.19	33.19	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.19	0.19	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	0.19	0.19	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：广州市增城区朱村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	6,359.56	4,342.12	2,017.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.20	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.20	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.83	210.83	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	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,361.65	3,377.40	1,984.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,515.97	3,376.09	1,139.88	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	300.37	299.65	0.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,167.74	3,076.45	1,091.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	814.75	0.00	814.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	732.73	0.00	732.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	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
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.19	0.00	33.19	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	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.19	0.00	0.19	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：广州市增城区朱村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	6,326.37	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	33.19	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	664.20	664.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,361.65	5,361.65	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	300.52	300.52	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	33.19	0.00	33.19	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	6,359.56	**本年支出合计**	59	6,359.56	6,326.37	33.19	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	6,359.56	**总计**	64	6,359.56	6,326.37	33.19	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：广州市增城区朱村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	6,326.37	4,342.12	1,984.26
208	社会保障和就业支出	664.20	664.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.20	664.20	0.00
2080502	事业单位离退休	210.83	210.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.12	151.12	0.00
210	卫生健康支出	5,361.65	3,377.40	1,984.26
21001	卫生健康管理事务	19.09	0.00	19.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.09	0.00	19.09
21003	基层医疗卫生机构	4,515.97	3,376.09	1,139.88
2100301	城市社区卫生机构	300.37	299.65	0.72
2100302	乡镇卫生院	4,167.74	3,076.45	1,091.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.86	0.00	47.86
21004	公共卫生	814.75	0.00	814.75
2100408	基本公共卫生服务	732.73	0.00	732.73
2100409	重大公共卫生服务	31.32	0.00	31.32
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.56	0.00	8.56
2100499	其他公共卫生支出	42.14	0.00	42.14
21007	计划生育事务	1.31	1.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.31	1.31	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.54	0.00	0.54
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.54	0.00	0.54
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

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
221	住房保障支出	300.52	300.52	0.00
22102	住房改革支出	300.52	300.52	0.00
2210201	住房公积金	300.52	300.52	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：广州市增城区朱村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	3,845.01	302	商品和服务支出	284.97
30101	基本工资	584.03	30201	办公费	17.78
30102	津贴补贴	722.95	30202	印刷费	4.33
30103	奖金	773.55	30204	手续费	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.75
30107	绩效工资	807.30	30206	电费	44.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.25	30207	邮电费	5.11
30109	职业年金缴费	151.12	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	30209	物业管理费	92.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.07
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	300.52	30213	维修(护)费	20.54
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	153.61	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.14	30216	培训费	1.14
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	210.83	30218	专用材料费	10.00
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	20.63
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.19
30309	奖励金	1.31	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	7.60
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	11.90
			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	4,057.15		公用经费合计	284.97

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：广州市增城区朱村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	33.19	33.19	0.00	33.19	0.00
229	其他支出	0.00	33.19	33.19	0.00	33.19	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	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	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：广州市增城区朱村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：广州市增城区朱村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：广州市增城区朱村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

广州市增城区朱村街社区卫生服务中心2025年度总收入6,359.56万元，其中本年收入6,359.56万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,326.37万元，比上年决算数减少545.32万元，下降7.9%。主要变动情况：贯彻落实政府“过紧日子”要求，对非急需、非刚性的项目收入预期进行了适当的压减，将决算收入调整至与当前财力状况相匹配的水平，以确保财政可持续性。

2.政府性基金预算财政拨款收入33.19万元，比上年决算数增加33.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年新增政府性基金“2025年市级财政一般转移支付—广州市老年痴呆防治项目”0.19万元和“穗财债〔2025〕76号-HZ朱村街社区卫生服务中心供电系统改造工程承发包合同+GZ22816”33万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区朱村街社区卫生服务中心2025年度总支出6,359.56万元，其中本年支出6,359.56万元。具体情况如下：

1.基本支出4,342.12万元，比上年决算数增加179.93万元，增长4.3%。主要变动情况：人员经费和公用经费的增长，2025年新进人员3名及人员工资社保等人员经费正常晋升调增；新进人员的增长及业务量的增长带动变动成本的增加，相应的水电费、物业管理费等费用同步上升。

2.项目支出2,017.45万元，比上年决算数减少692.07万元，下降25.5%。主要变动情况：贯彻落实政府“过紧日子”要求，主动适应区财政收支紧平衡常态，坚持量入为出，对非急需、非刚性的项目支出预期进行了适当的压减，将预算盘子调整至与当前财力状况相匹配的水平，以确保财政可持续性。

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

广州市增城区朱村街社区卫生服务中心2025年度财政拨款收入合计6,359.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,326.37万元，比上年决算数减少545.32万元，下降7.9%；主要变动情况：贯彻落实政府“过紧日子”要求，对非急需、非刚性的项目收入预期进行了适当的压减，将决算收入调整至与当前财力状况相匹配的水平，以确保财政可持续性；政府性基金预算财政拨款收入33.19万元，比上年决算数增加33.19万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年新增政府性基金“2025年市级财政一般转移支付—广州市老年痴呆防治项目”0.19万元和“穗财债〔2025〕76号-HZ朱村街社区卫生服务中心供电系统改造工程承发包合同+GZ22816”33万元；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

广州市增城区朱村街社区卫生服务中心2025年度财政拨款支出合计6,359.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,326.37万元，比年初预算数增加731万元，增长13.1%；主要变动情况：一是年初编制预算时，受财政库款调度影响，部分人员经费暂按到位资金编列，年中根据财政统一安排，通过调整预算对预留人员经费进行了追加；二是年中追加部分项目收入，如中央基本公共卫生服务收入等；政府性基金预算财政拨款支出33.19万元，比年初预算数增加33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年年中追加两个预算项目，新增政府性基金“2025年市级财政一般转移支付—广州市老年痴呆防治项目”0.19万元和“穗财债〔2025〕76号-HZ朱村街社区卫生服务中心供电系统改造工程承发包合同+GZ22816”33万元；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

广州市增城区朱村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：本年度决算数与预算数持平，主要得益于我单位始终坚持厉行节约、反对浪费的原则，并通过强化预算管理和内部控制，确保了预算的精准执行。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度决算数与上年决算数持平，主要得益于我单位严格落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待等事项与上年相比无增减变化。

（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。本年无因公出国经费支出。

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：本单位无公务用车，救护车有3辆。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，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。本年无国内接待。

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379.21万元，其中：政府采购货物支出18.41万元、政府采购工程支出8.94万元、政府采购服务支出351.86万元。授予中小企业合同金额366.41万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额221.37万元，占授予中小企业合同金额的60.4%；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96.4%。

（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）3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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位2025年度预算项目支出绩效目标已全部完成，涉及项目53个，共涉及资金2,086.44万元，其中一般公共预算项目51个，涉及资金2,053.25万元；政府性基金预算项目2个，涉及资金33.19万元。

本单位2025年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,326.37万元，政府性基金预算支出33.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2025年履行职能职责和各项重点工作任务，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及53个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数6412.39万元，执行数6,326.37万元，完成预算的98.7%；政府性基金预算数33.19万元，执行数33.19万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本医疗业务稳步提升；二是医疗服务质量控制成效显著；三是中医药服务稳步提高；四是“优质服务基层行”已通过了省级审核达到推荐标准；五是成为增城区首间安宁疗护病区建设单位；六是胸痛救治

单元创建工作有序推进；七是充分发挥医联体作用，推动优质医疗资源下沉基层；八是基本公共卫生工作稳步推进。

发现的问题及原因主要是年初预算对绩效目标设置不规范，绩效目标没有按规定设置成本、产出、效益指标，没有及时根据年度项目情况进行调整，导致部分项目的绩效自评分数较低。

下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，及时检查2026年预算申报是否存在未按规定设置产出、效益指标、成本指标等情况，并及时更正，防止下年做绩效评价再出现类似问题。二是加强对业务科室的培训，加深对预算绩效管理理念的理解，进一步提升预算绩效管理的水平，推动预算绩效管理提质增效。

我中心自评认为，本单位预算支出的绩效目标完成情况优秀，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，单位健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。根据《2025年度部门整体支出绩效自评表》评分，2025年度我中心整体支出绩效自评得分99.87分，其中履职效能得分49.87分；管理效率得分50分。

部门整体支出绩效评价为“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。