

2025 年
小榄镇社区卫生服务中心部门预算

目 录

第一部分 小榄镇社区卫生服务中心单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 小榄镇社区卫生服务中心概况

一、 主要职责

（一）承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（二）落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。

（三）负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样。

（四）督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查。

（五）开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。

（六）实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治。

（七）开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

（八）组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。

（九）落实计划生育服务工作、加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

（十）按权限对辖区内公共场所进行监督检查。对辖区内中小学校、托幼机构、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品单位，餐饮具集中消毒单位，其他健康相关产品的卫生及其生产经营单位等，开展卫生监督检查。

（十一）对辖区内医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为。打击非法行医行为。对采供用血机构的血液管理行为进行卫生监督检查，查处违法行为。

（十二）对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。

（十三）对辖区内的放射诊疗进行卫生监督检查。

（十四）负责辖区内重大活动卫生监督保障工作。在职责范围内开展辖区内突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法。

（十五）受理辖区内卫生违法行为的投诉举报，对卫生违法案件进行调查取证、提出处理意见并执行卫生行政部门的处罚决定。

（十六）对用人单位、医疗卫生机构开展职业卫生、放射卫生监督检查，对职业卫生和放射卫生技术服务、职业健康检查服务以及职业病诊治服务进行监督检查，协助开展职业病防治宣传教育工作。负责辖区内职业卫生监督执法工作。

（十七）开展计划生育监督检查，并对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。开展打击“两非”行为。

（十八）负责处置辖区内公共卫生事件。负责辖区内卫生计生综合监督信息的收集、核实和上报。

（十九）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

社区卫生服务中心与疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所合署办公，下设 24 个社区卫生服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 7,441.37 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户拨款 | 15,000.00 | 二、外交支出 | |
| 三、其他资金 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,251.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19,315.58 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 873.92 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 22,441.37 | 本年支出合计 | 22,441.37 |
| 四、上级补助收入 | | 二十四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 二十五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 二十六、结转下年 | |
| 收入总计 | 22,441.37 | 支出总计 | 22,441.37 |

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.

本套表不含结转的项目支出。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 22,441.37 | 5,926.81 | 16,514.55 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,251.86 | 2,251.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,251.86 | 2,251.86 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,207.19 | 1,207.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 696.63 | 696.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 348.04 | 348.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,315.58 | 2,801.03 | 16,514.55 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,534.63 | 2,520.08 | 15,014.55 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17,534.63 | 2,520.08 | 15,014.55 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 280.95 | 280.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 232.73 | 232.73 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.22 | 48.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 873.92 | 873.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 873.92 | 873.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 873.92 | 873.92 | | | | | |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 7,441.37 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,251.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4,315.58 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 873.92 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 7,441.37 | 本年支出合计 | 7,441.37 |
| | | 二十四、结转下年 | |
| 收入总计 | 7,441.37 | 支出总计 | 7,441.37 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 7,441.37 | 5,926.81 | 1,514.55 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2,251.86 | 2,251.86 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2,251.86 | 2,251.86 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 1,207.19 | 1,207.19 | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 696.63 | 696.63 | |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 348.04 | 348.04 | |
| [210]卫生健康支出 | 4,315.58 | 2,801.03 | 1,514.55 |
| [21003]基层医疗卫生机构 | 2,534.63 | 2,520.08 | 14.55 |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 2,534.63 | 2,520.08 | 14.55 |
| [21004]公共卫生 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| [2100408]基本公共卫生服务 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 280.95 | 280.95 | |
| [2101102]事业单位医疗 | 232.73 | 232.73 | |
| [2101103]公务员医疗补助 | 48.22 | 48.22 | |
| [221]住房保障支出 | 873.92 | 873.92 | |
| [22102]住房改革支出 | 873.92 | 873.92 | |
| [2210201]住房公积金 | 873.92 | 873.92 | |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 5,926.81 |
| [301]工资福利支出 | 4,694.22 |
| [30101]基本工资 | 1,338.16 |
| [30102]津贴补贴 | 226.18 |
| [30106]伙食补助费 | 0.25 |
| [30107]绩效工资 | 877.25 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 696.63 |
| [30109]职业年金缴费 | 348.04 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 232.73 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 48.22 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 52.83 |
| [30113]住房公积金 | 873.92 |
| [302]商品和服务支出 | 36.64 |
| [30201]办公费 | 0.68 |
| [30202]印刷费 | 0.25 |
| [30205]水费 | 0.01 |
| [30206]电费 | 0.01 |
| [30207]邮电费 | 0.80 |
| [30209]物业管理费 | 1.20 |
| [30211]差旅费 | 0.50 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 13.50 |
| [30239]其他交通费用 | 0.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 18.39 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,189.10 |
| [30302]退休费 | 1,148.99 |
| [30307]医疗费补助 | 40.11 |
| [310]资本性支出 | 6.85 |
| [31002]办公设备购置 | 6.85 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合 计 | 1,514.55 |
| [301]工资福利支出 | 1,450.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 550.00 |
| [30107]绩效工资 | 450.00 |
| [30102]津贴补贴 | 450.00 |
| [302]商品和服务支出 | 64.55 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 32.55 |
| [30218]专用材料费 | 30.00 |

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | | | | |
| “三公”经费 | 13.50 | 13.50 | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 13.50 | 13.50 | | |
| 1. 公务用车购置费 | | | | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | |

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表本年无发生额

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | |
| 合计 | 5,926.81 | 5,926.81 | 5,926.81 | | | |
| 工资和福利支出 | 4,694.22 | 4,694.22 | 4,694.22 | | | |
| 商品和服务支出 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 1,189.10 | 1,189.10 | 1,189.10 | | | |
| 其他资本性等支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | | |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | |
| 合计 | 16,514.55 | 1,514.55 | 1,514.55 | | | | |
| 公共卫生服务专项经费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | |
| 残疾人就业保障金 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | | | | |
| 社区卫生服务中心医疗支出 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 22441.37 万元，比上年减少 8842.99 万元，下降 28.27%，主要原因是人员经费收入减少，单位医疗收入减少；支出预算 22441.37 万元，比上年减少 8842.99 万元，下降 28.27%，主要原因是人员经费支出减少，单位医疗支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.5 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 5.26%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.5 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费比上年减少 0.75 万元），比上年减少 0.75 万元，下降 5.26%，主要原因是过紧日子经费压减。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8.6万元，其中：货物类采购预算7.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.45万元。

五、国有资产占使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1933.88万元，其中原值2509.56万元，累计折旧1139.23万元，分布构成情况为：房屋4250.29平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.15万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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、新能源汽车充电费、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（外宾接待）费用。