2025年度恩平市卫生财务结算中心部门决算

目 录

第一部分：恩平市卫生财务结算中心概况

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：恩平市卫生财务结算中心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：恩平市卫生财务结算中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市卫生财务结算中心概况

一、单位主要职责

恩平卫生财务结算中心主要职能：负责市卫健局下属事业单位的资金管理和会计业务的集中结算、核算，监督各单位的财务预算执行情况和收支情况。

二、单位机构设置

根据三定方案，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共20个包括,包括本级和下属19个预算单位：下属单位分别是：恩平市人民医院、江门市五邑中医院恩平分院、恩平市妇幼保健院、恩平市疾病预防控制中心、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心。

第二部分：恩平市卫生财务结算中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心　　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	23,592.66	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	202.36	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	53,368.39	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	3,639.36
	9		九、卫生健康支出	39	72,415.82
	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
	19		十九、住房保障支出	49	905.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	202.36
	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	77,163.41	**本年支出合计**	57	77,163.41
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	432.57	年末结转和结余	59	432.57
总计	30	77,595.97	**总计**	60	77,595.97

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：恩平市卫生财务结算中心　　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	77,163.41	23,795.02	0.00	53,368.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,639.36	2,714.50	0.00	924.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,543.47	2,618.61	0.00	924.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.02	1,052.16	0.00	924.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.31	1,044.31	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	522.14	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,415.82	19,972.30	0.00	52,443.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,514.98	8.75	0.00	43,506.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,747.25	0.00	0.00	31,747.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,758.99	0.00	0.00	11,758.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,792.56	13,971.67	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,155.53	1,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,819.78	8,998.89	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,349.42	5,233.03	0.00	7,116.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,284.40	168.00	0.00	7,116.40	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,735.43	4,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.94	190.94	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
2100499	其他公共卫生支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.90	700.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.36	202.36	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	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	202.36	202.36	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：恩平市卫生财务结算中心　　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	77,163.41	61,176.86	15,986.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,639.36	3,639.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,543.47	3,543.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.02	1,977.02	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	1,044.31	1,044.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.14	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,415.82	56,631.64	15,784.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,514.98	43,506.23	8.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,747.25	31,747.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,758.99	11,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,792.56	5,239.07	10,553.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,155.53	1,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,819.78	266.29	10,553.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,349.42	7,185.44	5,163.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,284.40	7,116.40	168.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,735.43	0.00	4,735.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.94	0.00	190.94	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
2100499	其他公共卫生支出	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.90	700.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.36	0.00	202.36	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	202.36	0.00	202.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	202.36	0.00	202.36	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：恩平市卫生财务结算中心　　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	23,592.66	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	202.36	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	2,714.50	2,714.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,972.30	19,972.30	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	905.86	905.86	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	202.36	0.00	202.36	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	23,795.02	**本年支出合计**	59	23,795.02	23,592.66	202.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.67	年末财政拨款结转和结余	60	147.67	147.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	147.67		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	23,942.69	**总计**	64	23,942.69	23,740.33	202.36	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：恩平市卫生财务结算中心　　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	23,592.66	9,629.37	13,963.29
208	社会保障和就业支出	2,714.50	2,714.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,618.61	2,618.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,052.16	1,052.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.31	1,044.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.14	522.14	0.00
20808	抚恤	95.89	95.89	0.00
2080801	死亡抚恤	95.89	95.89	0.00
210	卫生健康支出	19,972.30	6,009.01	13,963.29
21002	公立医院	8.75	0.00	8.75
2100299	其他公立医院支出	8.75	0.00	8.75
21003	基层医疗卫生机构	13,971.67	5,239.07	8,732.60
2100301	城市社区卫生机构	1,155.53	1,155.53	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,817.25	3,817.25	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,998.89	266.29	8,732.60
21004	公共卫生	5,233.03	69.05	5,163.98
2100401	疾病预防控制机构	18.29	0.00	18.29
2100403	妇幼保健机构	168.00	0.00	168.00
2100407	其他专业公共卫生机构	69.05	69.05	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,735.43	0.00	4,735.43
2100409	重大公共卫生服务	190.94	0.00	190.94
2100499	其他公共卫生支出	51.32	0.00	51.32
21011	行政事业单位医疗	700.90	700.90	0.00
2101102	事业单位医疗	544.50	544.50	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
2101103	公务员医疗补助	156.40	156.40	0.00
21017	中医药事务	4.96	0.00	4.96
2101799	其他中医药事务支出	4.96	0.00	4.96
21099	其他卫生健康支出	53.00	0.00	53.00
2109999	其他卫生健康支出	53.00	0.00	53.00
221	住房保障支出	905.86	905.86	0.00
22102	住房改革支出	905.86	905.86	0.00
2210201	住房公积金	905.86	905.86	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：恩平市卫生财务结算中心　　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	8,444.96	302	商品和服务支出	10.81
30101	基本工资	4,087.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	1,131.46	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.31	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	522.14	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	518.95	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156.40	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	905.86	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	1,173.60	30216	培训费	10.81
30301	离休费	2.23	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,049.93	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	95.89	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	25.55	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	9,618.56		公用经费合计	10.81

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：恩平市卫生财务结算中心　　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	202.36	202.36	0.00	202.36	0.00
229	其他支出	0.00	202.36	202.36	0.00	202.36	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	202.36	202.36	0.00	202.36	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	202.36	202.36	0.00	202.36	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：恩平市卫生财务结算中心　　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：恩平市卫生财务结算中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：恩平市卫生财务结算中心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

恩平市卫生财务结算中心2025年度总收入77,595.97万元，其中本年收入77,163.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入23,592.66万元，比上年决算数增加2,461.25万元，增长11.6%。主要变动情况：一是2025年人员工资增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等相关人员经费支出增加,二是2025年支付2023年10-12月边远地区岗位津贴，增加边远地区岗位津贴支出，三是2025年妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目资金性质调整为一般公共预算，增加财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入202.36万元，比上年决算数减少53.25万元，下降20.8%。主要变动情况：2025年妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目资金性质调整为一般公共预算，在一般公共预算支出，导致政府性基金预算减少。

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53,368.39万元，比上年决算数减少6,648.69万元，下降11.1%。主要变动情况：医疗行业收入不稳定，导致事业收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

恩平市卫生财务结算中心2025年度总支出77,595.97万元，其中本年支出77,163.41万元。具体情况如下：

1.基本支出61,176.86万元，比上年决算数减少6,854万元，下降10.1%。主要变动情况：财政拨款减少，基本支出减少。

2.项目支出15,986.54万元，比上年决算数增加2,093.92万元，增长15.1%。主要变动情况：一是2025年支付2023年10-12月边远地区岗位津贴，增加边远地区岗位津贴支出，二是新增化解拖欠企业款项目支出。

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

恩平市卫生财务结算中心2025年度财政拨款收入合计23,795.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,592.66万元，比上年决算数增加2,461.25万元，增长11.6%；主要变动情况：一是2025年人员工资增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等相关人员经费支出增加，二是2025年支付2023年10-12月边远地区岗位津贴，增加边远地区岗位津贴支出，三是2025年妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目资金性质调整为一般公共预算，增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入202.36万元，比上年决算数减少53.25万元，下

降20.8%；主要变动情况：2025年妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目资金性质调整为一般公共预算，在一般公共预算支出，导致政府性基金预算减少；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0%；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，恩平市卫生财务结算中系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，合理保障基本公共卫生服务项目、医疗核拨收入等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本公共卫生服务方面的支出规模较大，主要是基本公共卫生服务项目，2025年度决算数为4735.43万元，占财政拨款支出的6.14%，主要用于基本公共卫生服务项目建设；医疗核拨收入方面的支出规模较大，主要是其他基层医疗卫生机构支出，2025年度决算数为9820.89万元，占财政拨款支出的12.73%，主要用于医疗核拨收入项目。

恩平市卫生财务结算中心2025年度财政拨款支出合计23,795.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,592.66万元，比年初预算数减少588.49万元，下降2.4%；主要变动情况：财政拨款减少，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出202.36万元，比年初预算数减少607.64万元，下降75%；主要变动情况：2025年妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目资金性质调整为一般公共预算，在一般公共预算支出，导致政府性基金预算减少。；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

恩平市卫生财务结算中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少34.29万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少23.29万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少23.29万元，下降100%；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），比上年决算数减少11万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于部门日常公务用车运行工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于部门日常公务接待工作开展，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。主要包括部门日常公务接待工作开展。

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418.94万元，其中：政府采购货物支出37.96万元、政府采购工程支出380.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额377.05万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额358.2万元，占授予中小企业合同金额的95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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52辆，其中，特种专业技术用车38辆、其他用车14辆，其他用车主要是医疗机构日常工作运行；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金4735.43万元，占一般公共预算项目支出总额的29.62%；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”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出4735.43万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位19个），涉及一般公共预算财政拨款支出23592.66万元，政府性基金预算财政拨款支出202.36万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，提升我市卫生系统服务质量，提升我市国家基本公共卫生服务项目服务质量。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是提升我市卫生系统

服务质量。全年一般公共预算财政拨款预算数24181.15万元，执行数23,592.66万元，完成预算的97.57%；政府性基金预算数810万元，执行数202.36万元，完成预算的24.98%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：居民健康档案465949份，居民电子健康档案建档率96.75%，居民电子健康档案规范化覆盖率70.5%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率70.3%；慢性病规范管理率73.08%；0-6岁儿童儿童健康管理率96.52%；孕产妇健康管理，早孕建册率96.47%，产后访视率98.54%；健康教育服务开展率100%；传染病报告率和及时率均为100%，预防接种建册率100%，疫苗接种率达到90%以上；严重精神障碍患者健康管理率98.28%；肺结核患者管理率100%，肺结核患者规则服药率99.46%。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度不足;二是执行项目指标未能达标。未达标的2项为老年人中医药健康管理以及慢阻肺病患者健康管理。发现的问题及原因主要是:一是资金支出进度不足;二是执行项目指标未能达标。未达标的2项为老年人中医药健康管理以及慢阻肺病患者健康管理。下一步改进措施主要是:一是强化协调。将加大沟通协调力度，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。二是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。三是强化培训。切实加强镇、村两级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。四是强化督导。对照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》要求和省级、江门市级考核标准，督针对各项目的不足

之处进行整改，确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进基本公共卫生工作再上新台阶。五是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到费随事走，工作数量、质量牢牢与绩效挂钩，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：自评结论是提升我市国家基本公共卫生服务项目服务质量。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4767.84万元，执行数为4735.43万元，完成预算的99.32%；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：居民健康档案465949份，居民电子健康档案建档率96.75%，居民电子健康档案规范化覆盖率70.5%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率70.3%；慢性病规范管理率73.08%；0-6岁儿童儿童健康管理率96.52%；孕产妇健康管理，早孕建册率96.47%，产后访视率98.54%；健康教育服务开展率100%；传染病报告率和及时率均为100%，预防接种建册率100%，疫苗接种率达到90%以上；严重精神障碍患者健康管理率98.28%；肺结核患者管理率100%，肺结核患者规则服药率99.46%。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度不足;二是执行项目指标未能达标。未达标的2项为老年人中医药健康管理以及慢阻肺病患者健康管理。下一步改进措施主要是一是强化协调。将加大沟通协调力度，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。二是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。三是强化培训。切实加强

镇、村两级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。四是强化督导。对照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》要求和省级、江门市级考核标准，督针对各项目的不足之处进行整改，确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进基本公共卫生工作再上新台阶。五是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到费随事走，工作数量、质量牢牢与绩效挂钩，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

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。