

# 2025年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇社区卫生服务中心

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
<b>一、</b>	<b>收入预算</b>	<b>59,280,559.66</b>
(一)	财政拨款预算收入	33,280,559.66
(二)	事业预算收入（专户资金）	26,000,000.00
<b>二、</b>	<b>支出预算</b>	<b>59,280,559.66</b>
(一)	<b>基本支出</b>	<b>13,113,831.00</b>
1、	<b>人员类</b>	<b>11,917,331.00</b>
(1)	事业单位基本工资	3,190,800.00
(2)	基础性绩效工资	299,120.00
(3)	奖励性绩效工资	245,354.00
(4)	事业单位特殊岗位津贴	58.00
(5)	事业单位基础绩效奖	195,336.00
(6)	事业单位住房改革补贴	525,624.00
(7)	事业单位年度考核奖	19,800.00
(8)	事业单位应休未休年休假工资报酬	439,800.00
(9)	事业单位医疗保险补助	107,100.00
(10)	事业单位退休费	159,900.00
(11)	事业单位退休慰问金	78,000.00
(12)	事业单位退休住房改革补贴	913,700.00
(13)	事业单位退休社会保险	68,600.00
(14)	事业单位养老保险	1,566,600.00
(15)	事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险）	636,500.00
(16)	事业单位住房公积金	1,826,300.00
(17)	事业单位职业年金	783,300.00
(18)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	861,439.00

序号	预算项目	预算金额
2、	<b>公用经费</b>	<b>1,196,500.00</b>
(1)	公务包干经费	1,160,100.00
	车辆经费	36,400.00
(二)	<b>项目支出</b>	<b>20,166,728.66</b>
1、	<b>综合类</b>	<b>7,150.00</b>
(1)	退休干部体检费	7,150.00
3、	<b>部门职能类支出</b>	<b>19,895,888.10</b>
(1)	<b>业务运作及公共服务事务</b>	<b>19,895,888.10</b>
①	基本公共卫生服务经费	19,716,300.00
②	消毒效果监督抽检技术服务	44,000.00
③	出生缺陷综合防控经费	130,600.00
④	2022年疫病防控项目中山卫健财[2021]118号	4,908.10
⑤	提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费-中山卫健财【2021】119	80.00
⑦		
5、	<b>上级专项资金</b>	<b>263,690.56</b>
	2024年促进老年人健康养老项目经费	30,000.00
	促进老年人健康养老项目经费（接种服务费）	18,900.00
	中央财政-重大公共卫生服务第二批(中山市)	10,003.50
	提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资	24,151.77
	2023年疫病防控	1,000.00
	基层医疗卫生服务能力提升专项经费	3,315.29
	2022年中央财政第二批重大传染病防控补助	9,000.00
	提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补	123,690.00
	2023年中央财政第二批重大传染病防控补助	23,630.00
	适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费-中	20,000.00
(三)	<b>专户资金</b>	<b>26,000,000.00</b>
(1)	单位自有资金---专用材料费	25,963,572.68
	单位自有资金---办公费	20,000.00

序号	预算项目	预算金额
	单位自有资金-- 家庭医生有偿签约绩效奖	16,427.32
<b>三、</b>	<b>非税收入计划</b>	<b>26,500,000.00</b>
(一)	一般公共预算非税收入	500,000.00
(1)	预防接种劳务费	500,000.00
(四)	单位专户收入	26,000,000.00
(1)	社区卫生服务中心医疗收入	26,000,000.00