

中山市卫生健康局小榄分局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：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：2024 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：2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、单位主要职责

主要职能。负责卫生健康、医疗保障等工作。研究拟订卫生健康事业发展规划，负责对本镇医疗卫生机构业务指导和管理。做好公共卫生、疾病预防保健等工作。负责职业安全健康监督管理工作。落实计划生育政策，做好计划生育管理和服务工作。负责老年健康工作。组织开展爱国卫生运动。负责落实城乡居民参加医疗保险任务。负责医疗保障经办和医疗救助相关工作。负责监管医疗机构纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。负责指导和督促医疗机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能，内设 3 个股，分别是综合股、医政股、医保股，各股室的主要职能分别是：1、综合股：主要负责日常行政工作。2、医政股：负责卫生健康专业技术人员资格管理、培训、考核和乡村医生相关管理工作。3、医保股：负责全镇合作医疗参保、报销管理、驻院管理、财务、信息化管理和维护优化；协调全镇医疗保障工作；负责特病门诊的认定和变更工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为局本级决算。

第二部分：2024 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,052.11	一、一般公共服务支出	32	23.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.32	八、社会保障和就业支出	39	23.15
	9		九、卫生健康支出	40	10,019.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,084.55	本年支出合计	58	10,084.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
总计	31	10,084.55	总计	62	10,084.55

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：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,084.55	10,052.23					32.32
201	一般公共服务支出	23.23	23.23					
20113	商贸事务	22.99	22.99					
2011302	一般行政管理事务	22.99	22.99					
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15					
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	10,019.62	9,987.30					32.32
21001	卫生健康管理事务	3,533.76	3,533.76					
2100101	行政运行	270.14	270.14					
2100102	一般行政管理事务	0.26	0.26					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,263.36	3,263.36					
21002	公立医院	236.00	236.00					

表2

收入决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,084.55	10,052.23					32.32
2100201	综合医院	76.00	76.00					
2100202	中医（民族）医院	60.00	60.00					
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00					
21004	公共卫生	1,257.14	1,257.14					
2100408	基本公共卫生服务	823.42	823.42					
2100409	重大公共卫生服务	147.36	147.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	281.89	281.89					
2100499	其他公共卫生支出	4.48	4.48					
21007	计划生育事务	1,501.88	1,496.98					4.90
2100717	计划生育服务	348.74	348.74					
2100799	其他计划生育事务支出	1,153.14	1,148.24					4.90
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99					
21013	医疗救助	236.08	208.65					27.42

表2

收入决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,084.55	10,052.23					32.32
2101301	城乡医疗救助	208.65	208.65					
2101302	疾病应急救助	27.42						27.42
21016	老龄卫生健康事务	9.00	9.00					
2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00					
21017	中医药事务	55.50	55.50					
2101704	中医（民族医）药专项	55.50	55.50					
21099	其他卫生健康支出	3,184.02	3,184.02					
2109999	其他卫生健康支出	3,184.02	3,184.02					
221	住房保障支出	18.43	18.43					
22102	住房改革支出	18.43	18.43					
2210201	住房公积金	18.43	18.43					
229	其他支出	0.12	0.12					
22960	彩票公益金安排的支出	0.12	0.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12	0.12					

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：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,084.55	317.96	9,766.59			
201	一般公共服务支出	23.23		23.23			
20113	商贸事务	22.99		22.99			
2011302	一般行政管理事务	22.99		22.99			
20199	其他一般公共服务支出	0.24		0.24			
2019999	其他一般公共服务支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15				
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	10,019.62	276.39	9,743.23			
21001	卫生健康管理事务	3,533.76	270.14	3,263.62			
2100101	行政运行	270.14	270.14				
2100102	一般行政管理事务	0.26		0.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,263.36		3,263.36			
21002	公立医院	236.00		236.00			

表3

支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,084.55	317.96	9,766.59			
2100201	综合医院	76.00		76.00			
2100202	中医（民族）医院	60.00		60.00			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	1,257.14		1,257.14			
2100408	基本公共卫生服务	823.42		823.42			
2100409	重大公共卫生服务	147.36		147.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	281.89		281.89			
2100499	其他公共卫生支出	4.48		4.48			
21007	计划生育事务	1,501.88		1,501.88			
2100717	计划生育服务	348.74		348.74			
2100799	其他计划生育事务支出	1,153.14		1,153.14			
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99				
21013	医疗救助	236.08		236.08			

支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,084.55	317.96	9,766.59			
2101301	城乡医疗救助	208.65		208.65			
2101302	疾病应急救助	27.42		27.42			
21016	老龄卫生健康事务	9.00		9.00			
2101601	老龄卫生健康事务	9.00		9.00			
21017	中医药事务	55.50		55.50			
2101704	中医（民族医）药专项	55.50		55.50			
21099	其他卫生健康支出	3,184.02		3,184.02			
2109999	其他卫生健康支出	3,184.02		3,184.02			
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				
229	其他支出	0.12		0.12			
22960	彩票公益金安排的支出	0.12		0.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12		0.12			

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：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

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	10,052.11	一、一般公共服务支出	33	23.23	23.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.15	23.15		
	9		九、卫生健康支出	41	9,987.30	9,987.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.43	18.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.12		0.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,052.23	本年支出合计	59	10,052.23	10,052.11	0.12	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,052.23	总计	64	10,052.23	10,052.11	0.12	

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：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,052.11	317.96	9,734.14
201	一般公共服务支出	23.23		23.23
20113	商贸事务	22.99		22.99
2011302	一般行政管理事务	22.99		22.99
20199	其他一般公共服务支出	0.24		0.24
2019999	其他一般公共服务支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	9,987.30	276.39	9,710.91
21001	卫生健康管理事务	3,533.76	270.14	3,263.62
2100101	行政运行	270.14	270.14	
2100102	一般行政管理事务	0.26		0.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,263.36		3,263.36

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,052.11	317.96	9,734.14
21002	公立医院	236.00		236.00
2100201	综合医院	76.00		76.00
2100202	中医（民族）医院	60.00		60.00
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	1,257.14		1,257.14
2100408	基本公共卫生服务	823.42		823.42
2100409	重大公共卫生服务	147.36		147.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	281.89		281.89
2100499	其他公共卫生支出	4.48		4.48
21007	计划生育事务	1,496.98		1,496.98
2100717	计划生育服务	348.74		348.74
2100799	其他计划生育事务支出	1,148.24		1,148.24
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,052.11	317.96	9,734.14
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	
21013	医疗救助	208.65		208.65
2101301	城乡医疗救助	208.65		208.65
21016	老龄卫生健康事务	9.00		9.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.00		9.00
21017	中医药事务	55.50		55.50
2101704	中医（民族医）药专项	55.50		55.50
21099	其他卫生健康支出	3,184.02		3,184.02
2109999	其他卫生健康支出	3,184.02		3,184.02
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.96	302	商品和服务支出	27.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.01	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.09	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		289.96	公用经费合计					28.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.12	0.12		0.12	
229	其他支出		0.12	0.12		0.12	
22960	彩票公益金安排的支出		0.12	0.12		0.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.12	0.12		0.12	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局（本级）

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
4.48	1.60	2.38		2.38	0.50	2.01		2.01		2.01	

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相关支出预算数；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：2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2024 年度总收入 10084.55 万元，其中本年收入 10084.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10052.11 万元，比上年决算数减少 2393.28 万元，下降 19.23%。主要变动原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，厉行节约。另外是 2024 年中央补助公立医院综合改革资金项目、重症监护室床位扩容项目以及 2024 年疫情防控项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.12 万元，上年数为 0，不可比。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 32.32 万元，比上年决算数减少 1091.41 万元，下降 97.12%。主要变动原因：2023 年其他收入含重症监护室床位扩容项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 10084.55 万元，其中本年支出 10084.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.96 万元，比上年决算数减少 96.81 万元，下降 23.34%，主要变动原因：根据过紧日子要求，压减运行成

本，厉行节约。

2. 项目支出 9766.59 万元，比上年决算数减少 3387.76 万元，下降 25.75%，主要变动原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，厉行节约。主要是 2024 年中央补助公立医院综合改革资金项目、重症监护室床位扩容项目以及 2024 年疫情防控项目经费减少。

3. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

2024 年度财政拨款收入合计 10052.23 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 10052.11 万元，比上年决算数减少 2393.28 万元，下降 19.23%；主要变动原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，厉行节约。主要是 2024 年中央补助公立医院综合改革资金项目、重症监护室床位扩容项目以及 2024 年疫情防控项目经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0.12 万元，上年数为 0，不可比。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 10052.23 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 10052.11 万元，比年初预算数增加 59.62 万元，增长 0.60%；主要变动原因：上级资金及登革热防控经费。政府性基金预算财政拨款支出 0.12 万元。

三、2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成全年预算 4.48 万元的 45%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 27.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.38 万元的 84.45%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 10.99%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.38 万元的 84.45%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 10.99%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：根据过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 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 2.01 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车维护及公车卫星定位终端服务费。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 28.01 万元，比上年决算数减少 22.96 万元，下降 45 %。主要变动原因是：根据过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 174.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.81 万元。授予中小企业合同金额 174.46 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 174.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是外勤公用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

1 套，为医联体 PACS 系统。

（四）2024 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 2024 年度 60 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10502.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 0.12 万元，占政府性基金预算总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 10502.19 万元，政府性基金预算项目 0.12 万元。从评价情况来看 2024 年部门主要任务：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，根据国家要求的人均标准下达补助经费； 2. 开展对重大疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。推进妇幼卫生、健康素养促进、计划生育等方面工作；3. 对本镇参保合作医疗、符合相关条件的居民，报销其保障期限内的相关费用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 60 个项目绩效自评，绩效自评等级为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：1. 基本公共卫生服务各项目已完成年度绩效目标，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务均等化水平进一步提升，群众能够就近享有较好的基本医疗和基本公共卫生服务。2. 做好计划生育家庭奖励扶助金发放工作，2024 年共发放惠民政策资金约 13.75 万人次。3. 合作医疗项目实施，减轻小榄镇居民大病住院的医疗费用负担。

发现的问题主要是：绩效过程管理及项目过程管理有待加强。下一步改进措施主要：1. 继续加强学习，做好绩效管理相关工作；2. 加强项目资料的整理与归档，确保绩效目标如期完成。

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。