中山市卫生健康局小榄分局
2025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：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：2025 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

中山市卫生健康局小榄分局负责卫生健康、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

本单位内设 3 个股室，包括综合股、医政股、医保股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2025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　　金额单位：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	9,996.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.78	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	87.40	八、社会保障和就业支出	39	32.09
	9		九、卫生健康支出	40	10,029.28
	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	
	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	22.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	136.78
	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	10,221.00	本年支出合计	58	10,221.00
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	
总计	31	10,221.00	总计	62	10,221.00

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　　金额单位：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	10,221.00	10,133.60					87.40
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09					
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04					
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
20811	残疾人事业	3.05	3.05					
2081106	残疾人体育	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	10,029.28	9,941.88					87.40
21001	卫生健康管理事务	530.61	530.61					
2100101	行政运行	304.45	304.45					
2100102	一般行政管理事务	0.34	0.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	225.82	225.82					
21002	公立医院	180.00	180.00					
2100299	其他公立医院支出	180.00	180.00					
21004	公共卫生	1,064.06	981.06					83.00
2100408	基本公共卫生服务	703.43	703.43					
2100409	重大公共卫生服务	100.02	100.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	248.78	165.78					83.00

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
2100499	其他公共卫生支出	11.82	11.82					
21007	计划生育事务	1,789.10	1,784.70					4.40
2100717	计划生育服务	738.74	738.74					
2100799	其他计划生育事务支出	1,050.35	1,045.95					4.40
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26					
21013	医疗救助	218.06	218.06					
2101301	城乡医疗救助	218.06	218.06					
21017	中医药事务	165.73	165.73					
2101704	中医（民族医）药专项	165.73	165.73					
21019	托育服务	2,806.17	2,806.17					
2101999	其他托育服务支出	2,806.17	2,806.17					
21099	其他卫生健康支出	3,267.99	3,267.99					
2109999	其他卫生健康支出	3,267.99	3,267.99					
221	住房保障支出	22.84	22.84					
22102	住房改革支出	22.84	22.84					
2210201	住房公积金	22.84	22.84					
229	其他支出	136.78	136.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103.00	103.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	103.00	103.00					
22960	彩票公益金安排的支出	33.78	33.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.78	33.78					

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　　金额单位：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	10,221.00	363.47	9,857.52			
208	社会保障和就业支出	32.09	28.60	3.49			
20805	行政事业单位养老支出	29.04	28.60	0.44			
2080501	行政单位离退休	0.44		0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
20811	残疾人事业	3.05		3.05			
2081106	残疾人体育	3.05		3.05			
210	卫生健康支出	10,029.28	312.03	9,717.26			
21001	卫生健康管理事务	530.61	304.45	226.16			
2100101	行政运行	304.45	304.45				
2100102	一般行政管理事务	0.34		0.34			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	225.82		225.82			
21002	公立医院	180.00		180.00			
2100299	其他公立医院支出	180.00		180.00			
21004	公共卫生	1,064.06		1,064.06			
2100408	基本公共卫生服务	703.43		703.43			
2100409	重大公共卫生服务	100.02		100.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	248.78		248.78			

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
2100499	其他公共卫生支出	11.82		11.82			
21007	计划生育事务	1,789.10		1,789.10			
2100717	计划生育服务	738.74		738.74			
2100799	其他计划生育事务支出	1,050.35		1,050.35			
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26				
21013	医疗救助	218.06		218.06			
2101301	城乡医疗救助	218.06		218.06			
21017	中医药事务	165.73		165.73			
2101704	中医（民族医）药专项	165.73		165.73			
21019	托育服务	2,806.17		2,806.17			
2101999	其他托育服务支出	2,806.17		2,806.17			
21099	其他卫生健康支出	3,267.99		3,267.99			
2109999	其他卫生健康支出	3,267.99		3,267.99			
221	住房保障支出	22.84	22.84				
22102	住房改革支出	22.84	22.84				
2210201	住房公积金	22.84	22.84				
229	其他支出	136.78		136.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103.00		103.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	103.00		103.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33.78		33.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.78		33.78			

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　　金额单位：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	9,996.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.78	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	32.09	32.09		
	9		九、卫生健康支出	41	9,941.88	9,941.88		
	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				
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	22.84	22.84		
	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	136.78		136.78	
	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	10,133.60	本年支出合计	59	10,133.60	9,996.82	136.78	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,133.60	总计	64	10,133.60	9,996.82	136.78	

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　　金额单位：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	9,996.82	363.47	9,633.34
208	社会保障和就业支出	32.09	28.60	3.49
20805	行政事业单位养老支出	29.04	28.60	0.44
2080501	行政单位离退休	0.44		0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
20811	残疾人事业	3.05		3.05
2081106	残疾人体育	3.05		3.05
210	卫生健康支出	9,941.88	312.03	9,629.86
21001	卫生健康管理事务	530.61	304.45	226.16
2100101	行政运行	304.45	304.45	
2100102	一般行政管理事务	0.34		0.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	225.82		225.82
21002	公立医院	180.00		180.00
2100299	其他公立医院支出	180.00		180.00
21004	公共卫生	981.06		981.06
2100408	基本公共卫生服务	703.43		703.43
2100409	重大公共卫生服务	100.02		100.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	165.78		165.78

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
2100499	其他公共卫生支出	11.82		11.82
21007	计划生育事务	1,784.70		1,784.70
2100717	计划生育服务	738.74		738.74
2100799	其他计划生育事务支出	1,045.95		1,045.95
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	
21013	医疗救助	218.06		218.06
2101301	城乡医疗救助	218.06		218.06
21017	中医药事务	165.73		165.73
2101704	中医（民族医）药专项	165.73		165.73
21019	托育服务	2,806.17		2,806.17
2101999	其他托育服务支出	2,806.17		2,806.17
21099	其他卫生健康支出	3,267.99		3,267.99
2109999	其他卫生健康支出	3,267.99		3,267.99
221	住房保障支出	22.84	22.84	
22102	住房改革支出	22.84	22.84	
2210201	住房公积金	22.84	22.84	

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：中山市卫生健康局小榄分局　　金额单位：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	331.00	302	商品和服务支出	32.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.47	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.72	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.65	30204	手续费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.51	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30207	邮电费	5.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30209	物业管理费	2.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30211	差旅费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.84	30213	维修（护）费	0.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

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
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		331.00	公用经费合计					32.47

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：中山市卫生健康局小榄分局　　金额单位：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		136.78	136.78		136.78	
229	其他支出		136.78	136.78		136.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		103.00	103.00		103.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		103.00	103.00		103.00	
22960	彩票公益金安排的支出		33.78	33.78		33.78	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		33.78	33.78		33.78	

注：本表反映单位年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生健康局小榄分局　　金额单位：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　　金额单位：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
3.25	0.50	2.25	0.00	2.25	0.50	1.89	0.00	1.70	0.00	1.70	0.19

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：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

2025年度总收入10221万元，其中本年收入10221万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9996.82万元，比上年决算数减少55.29万元，下降0.6%，较上年变化不大。

2.政府性基金预算财政拨款收入136.78万元，比上年决算数增加136.66万元，主要变动原因：本年度新增第十五届全国运动会（中山赛区）经费33万元，小榄镇疫情防控专项经费53万元，公共环境病媒生物防制服务经费50万元。

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87.4万元，比上年决算数增加55.08万元，主要变动原因：本年度其他收入新增登革热等蚊媒传染病项目资金49万元，“两热”疫情防控专项经费34万元。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出10221万元，其中本年支出10221万元。具体情况如下：

1.基本支出363.47万元，比上年决算数增加45.51万元，增长14.3%，主要变动原因：本年度新增三名公务员，基本支出相应增加。

2.项目支出9857.52万元，比上年决算数增加90.94万元，增长0.9%，较上年变化不大。

3.经营支出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

2025年度财政拨款收入合计10133.6万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入9996.82万元，比上年决算数减少55.29万元，下降0.6%，较上年变化不大。

政府性基金预算财政拨款收入136.78万元，比上年决算数增加136.66万元，主要变动原因：本年度新增第十五届全国运动会（中山赛区）经费33万元，小榄镇疫情防控专项经费53万元，公共环境病媒生物防制服务经费50万元。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计10133.6万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出9996.82万元，比上年决算数减少55.29万元，下降0.6%，较上年变化不大。政府性基金预算财政拨款支出136.78万元，比上年决算数增加136.66万元，主要变动原因：本年度新增第十五届全国运动会（中山赛区）经费33万元，小榄镇疫情防控专项经费53万元，公共环境病媒生物防制服务经费50万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成全年预算3.75万元的50.4%，比上年决算数减少0.12万元，下降6%。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1.7万元，完成预算2.25万元的75.56%，比上年决算数减少0.31万元，下降15.5%；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1.7万元，完成预算2.25万元的75.56%，比上年决算数减少0.31万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.5万元的38% ，比上年决算数增加0.19万元。

2025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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占89.96%；公务接待费支出0.19万元，占10.04%。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1.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费支出1.7万元，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0.19万元，主要用于接待韶关市卫生健康局到我镇学习考察、国家中医药管理局委托中医师资格认证中

心到我镇开展中医（专长）医师考核制度调研。另外,全年没有接待国外、境外来访团组，来访外宾。

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32.47万元，比上年决算数增加4.46万元，增长15.9%。主要增减变动原因是：本年度新增三名公务员，基本支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额10058.7万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10058.26万元。授予中小企业合同金额10058.26万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.73万元，占授予中小企业合同金额的0.05%；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0%，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2025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台（套），为医联体PACS系统。

（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，我单位对 2025 年度 59 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11544.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2025 年度小榄镇疫情防控专项经费、公共环境病媒生物防制服务经费、第十五届全国运动会（中山赛区）经费、第十五届全国运动会（中山赛区）经费（第二批）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 136.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评、63 个项目绩效自评，未开展重点绩效评价工作。绩效自评结果如下：

1.部门整体支出绩效自评情况。全年预算数 11827 万元，执行数 9857.52 万元，完成预算的 83.35%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）2025 年实际支出基本公共卫生项目资金 8046.32 万元，人均支出达 103.49 元，达到年度标准，各项基本公共卫生服务指标完成情况良好。（2）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，通过项目实施，减轻小榄镇居民大病住院的医疗费用负担，切实解决因病致贫、因病返贫。（3）按照相关规定及时、足额发放计划生育家庭奖励扶助金等惠民政策资金。发现的问题主要是部分项目管理有待加强。下一步针对存在的问题实施改进措施主要是完善单位内部业务财务管理制度，健全内部业务与财务配套管理制度。

2、项目绩效自评情况。我单位共63个项目支出，其中开展63个项目绩效自评，绩效自评覆盖率100%，自评总金额11681.14万元，绩效目标完成情况良好。

现将我单位开展绩效自评的主要项目公开如下：

“两热”疫情防控专项经费绩效自评情况：项目全年预算441.9万元，预算执行41.90万元，预算执行率9.48%。项目绩效目标完成情况主要是：统筹配置消杀器械、消杀药剂等防疫物资，严格落实省、市疫情防控工作部署，规范开展疫点应急处置；组建专项消杀工作队伍，对核心区域实施入户排查与成蚊消杀作业，快速切断疫情传播链条，切实保障人民群众生命健康安全。绩效目标完成情况良好。

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。