

# 佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划 生育服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测；妇幼保健，健康教育，计划免疫；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理；卫生监督；卫生信息管理；承担上级交办的其他各项工作任务。

### （二）内设机构

本单位 2022 年无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

一是加强我院专科建设和培育重点专业科室，持续开展临床专科建设。不断加强我院内科、外科、理疗科等专科能力建设，鼓励引进新技术新项目，强化医疗技术创新。利用上级医疗机构的对口帮扶，不断提升我院医疗服务水平。二是强化医院绩效考核。优化医院内部管理体系，持续推进医院绩效考核，加强医院经济管理，科学开展项目评价，推动医院高质量发展。三是改善群众就医体验。持续优化我院各项就医措施，以导医、就诊、结算、如厕等百姓看得见、

摸得着的细节为切入口，优化服务流程，持续改善患者就医体验，提升群众看病就医的获得感和满意度。

持续提升公共卫生项目服务水平。持续开展我院职工与辖区村卫生室村医的公共卫生项目业务培训，加强公卫项目绩效考核，持续提高我辖区公卫项目服务能力。

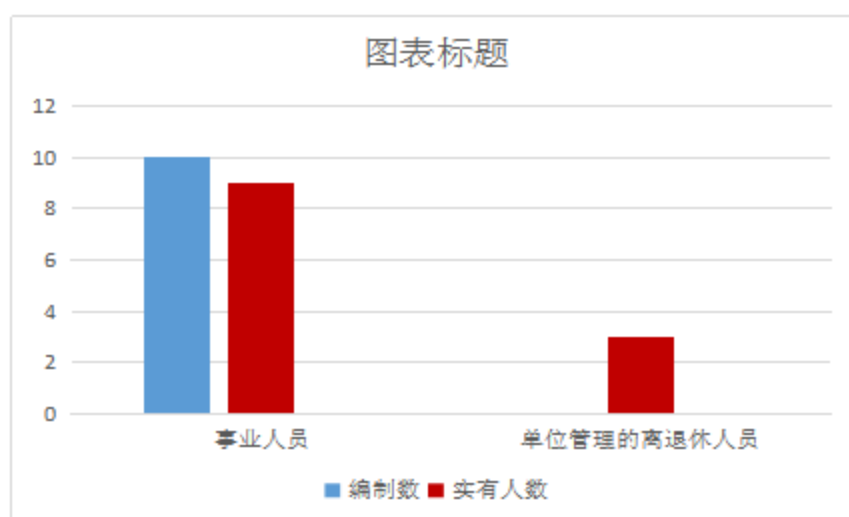
## 二、决算单位构成

纳入决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。

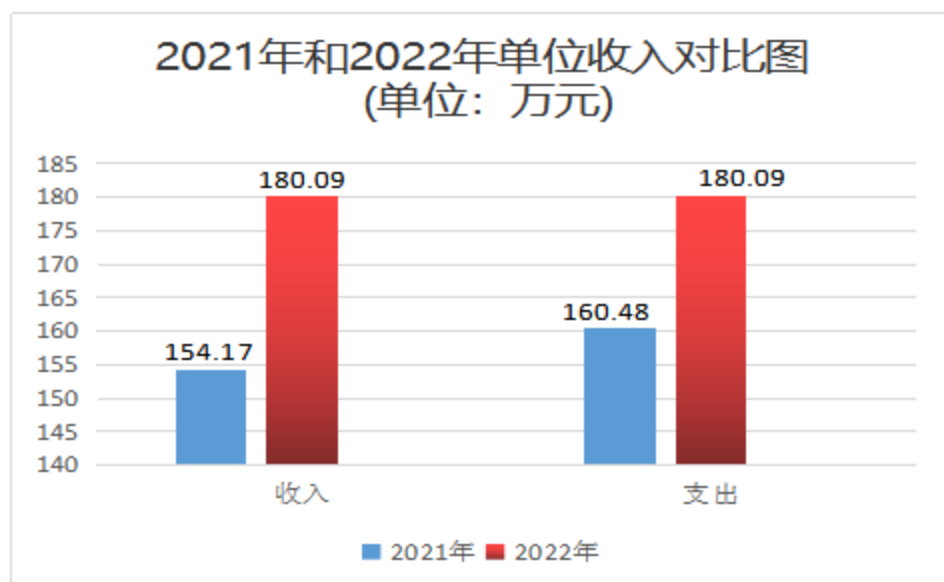


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

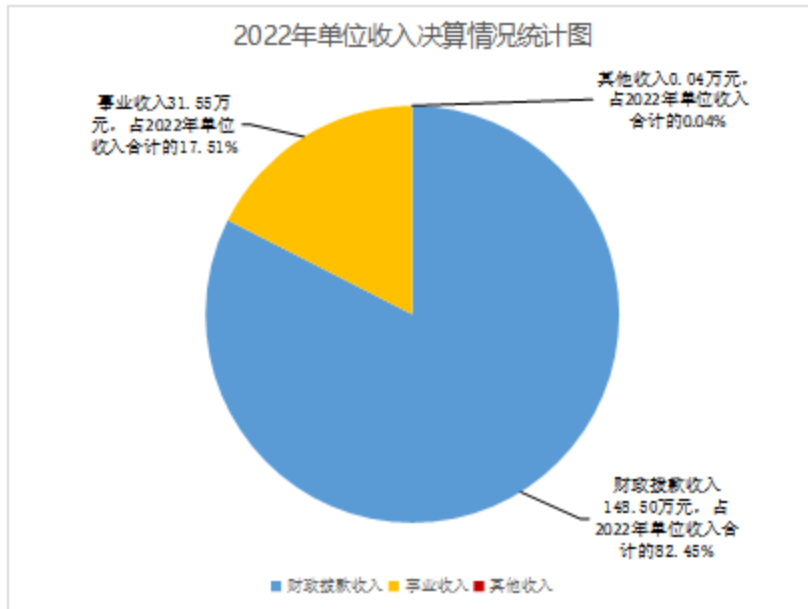
2022 年本单位收入 180.09 万元，较上年增加 25.92 万元，增长 16.81%，主要是 2022 年事业收入增加。

2022 年本单位支出 180.09 万元，较上年增加 19.61 万元，增长 12.21%，主要原因是：2022 年事业支出增长。



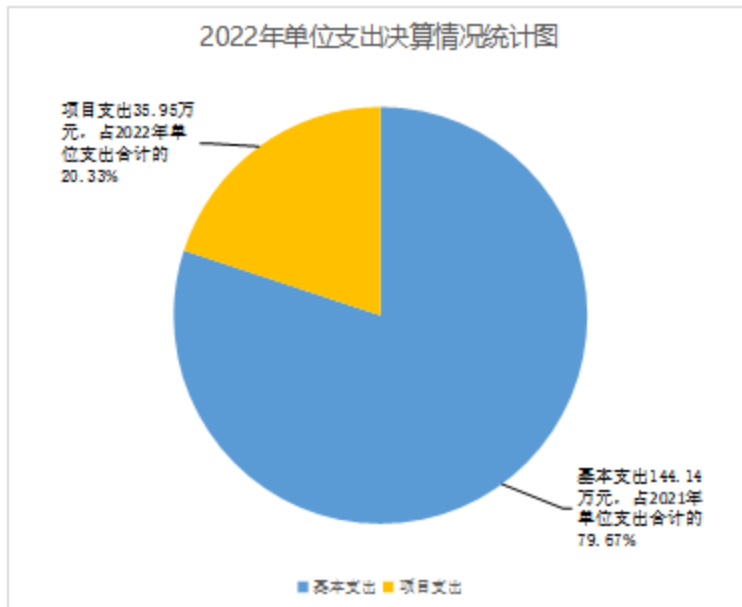
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 180.09 万元，其中：财政拨款收入 148.50 万元，占 82.45%；事业收入 31.55 万元，占 17.51%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

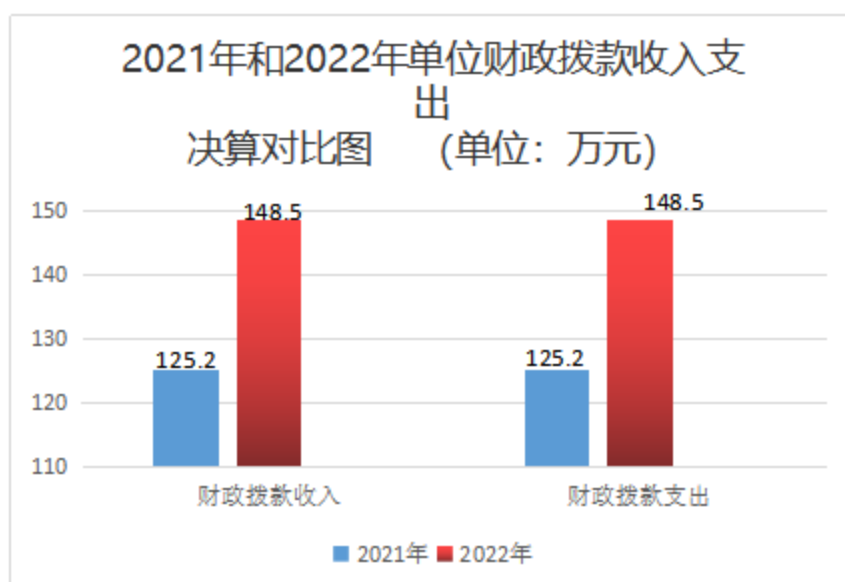
本年度支出合计 180.09 万元，其中：基本支出 144.14 万元，占 79.67%；项目支出 35.95 万元，占 20.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本单位财政拨款收入148.50万元，较上年增加23.3万元，增长18.61%，主要原因是：2022年人员经费收入增加。

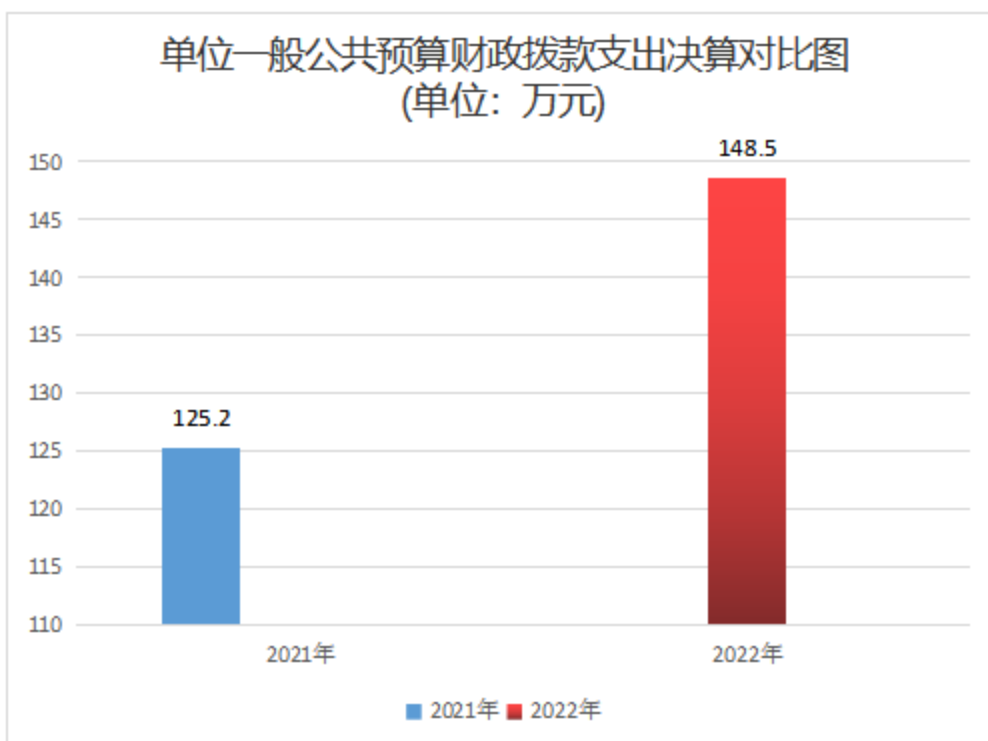
2022年本单位财政拨款支出148.50万元，较上年增加23.3万元，增长18.61%，主要原因是：2022年人员经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

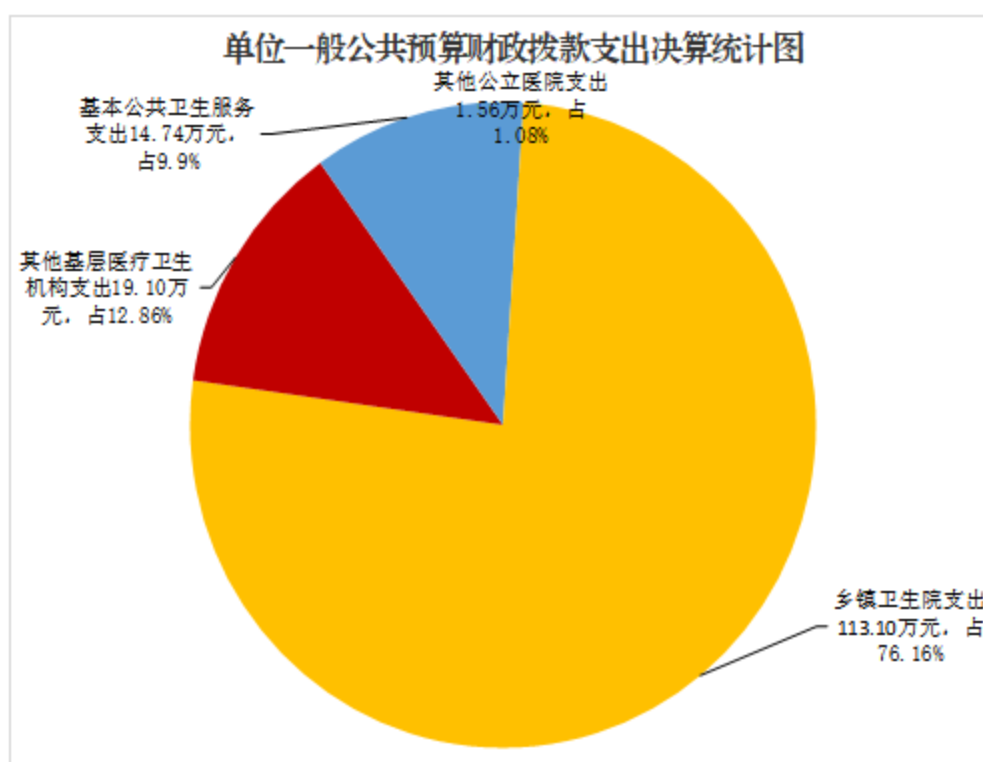
本年度财政拨款支出预算100.92万元，支出决算148.50万元，完成预算的147.15%，占本年支出预计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.3万元，增长18.61%，主要原因是：2022年人员经费支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

其他公立医院支出 1.56 万元，占 1.08%；乡镇卫生院 113.10 万元，占 76.16%；其他基层医疗卫生机构支出 19.10 万元，占 12.86%；基本公共卫生服务 14.74 万元，占 9.9%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 111.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 1.29 万元**，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

“本年度无“三公”经费支出。”

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

(一) 2022 年度政府采购支出总额共计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心绩效管理工作实施方案》、《佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，卫生院配置 1 人，专门负责制定本单位绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，负责建立健全本单位核心绩效指标体系，对本单位科室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况良好，在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经单位职工大会讨论决定，“三公经费”较上年持平。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高群众的满意度。通过群众满意标准的实施，评价政府单位提供的公共服务和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型 and 效能型政府，并根据财政相关要求公开。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映公共卫生服务等 2 个一级项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 100.92 万元，执行数 144.69 万元，完成预算的 143.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。以绩效评价结果为导向，实

现公共服务市场化，提高群众的满意度。通过群众满意标准的实施，评价政府单位提供的公共服务和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型 and 效能型政府，并根据财政相关要求进行公开。

发现的问题及原因：由于医疗卫生机构的事业收入未纳入年初预算，且资金量较大，年末决算时预算调整率较大。下一步

改进措施：建议提高单位预算编制的科学性。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

自评得分: 95分

(一) 简要概述单位职能与职责。				为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊疗、院前急救、常见病多发病护理、康复期病人康复治疗与管理; 计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测; 妇幼保健、健康教育、计划免疫; 卫生技术人员培训; 合作医疗组织与管理; 卫生监督; 卫生信息管理; 承担上级交办的其他各项工作任务。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2022年佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心单位决算支出180.09万元, 其中基本支出144.14万元, 占决算支出的79.67%; 项目支出35.95万元, 占决算支出的20.33%。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				县属内就业率达到90%以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
收入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政拨款的本年度单位(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 单位(单位)在本年度内涉及预算的调整, 造成结构性调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		预算调整率绝对值<5%	128.18%	0	由于医疗卫生机构的业务收入未纳入年初预算, 且资金量大, 故预算调整率较大, 改进措施: 提高单位预算编制的科学性。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 本年支出进度=单位上半年实际支出/(上半年结转结转+本年单位预算总额+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上半年结转结转+本年单位预算总额+前三季度执行中追加预算)×100%。	本年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	国库集中支付系统	本年进度45%, 前三季度进度75%	本年进度45%, 前三季度进度75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算总额)×100%, 用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		<100%	0.00%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规范程序审批。 3. 资产收益及时, 无截留上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		

				情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、50-50% (含)、50-100%记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标 (即指标值为 $\geq +$ ) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 $\times$ 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $< +$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 $\times$ 该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

### (三) 项目绩效自评结果

无项目绩效自评结果。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:  
(0916-8916470)。



## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

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	148.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	31.55	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	180.09
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	180.09	<b>本年支出合计</b>	23	180.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

# 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.09	148.50	0.00	31.55	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	180.09	148.50	0.00	31.55	0.00	0.00	0.04
21002	公立医院	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	163.79	132.20	0.00	31.55	0.00	0.00	0.04
2100302	乡镇卫生院	144.69	113.10	0.00	31.55	0.00	0.00	0.04
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共服务	14.74	14.74	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。

## 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

单位：万

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.09	144.14	35.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.09	144.14	35.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	163.79	144.14	19.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	144.69	144.14	0.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共服务	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

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	180.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21		180.09		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	180.09	<b>本年支出合计</b>	23		180.09		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	180.09	<b>总计</b>	28		180.09		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		148.50	112.55	35.95
210	卫生健康支出	148.50	112.55	35.95
21002	公立医院	1.56	0.00	1.56
2100299	其他公立医院支出	1.56	0.00	1.56
21003	基层医疗卫生机构	132.20	112.55	19.65
2100302	乡镇卫生院	113.10	112.55	0.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.10	0.00	19.10
21004	公共卫生	14.74	0.00	14.74
2100408	基本公共服务	14.74	0.00	14.74

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

公开06表

单位：		佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心						单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.05	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		111.23	公用经费合计					1.32

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

公开07表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

单位：万

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。