

**佛坪县西岔河镇
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、部门决算单位构成

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；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

作为基本公共卫生服务的执行单位，本单位在年初制定公卫工作计划方案，核定镇卫生院与村卫生室的工作任务，相互配合、定时督促、共同完成。对于上级下达的公卫资金先分清明细，镇卫生院部分严格按照资金使用范围，根据日常公卫工作的需求进行开支；村卫生室根据每个季度考核情况，完成公卫资金兑付。

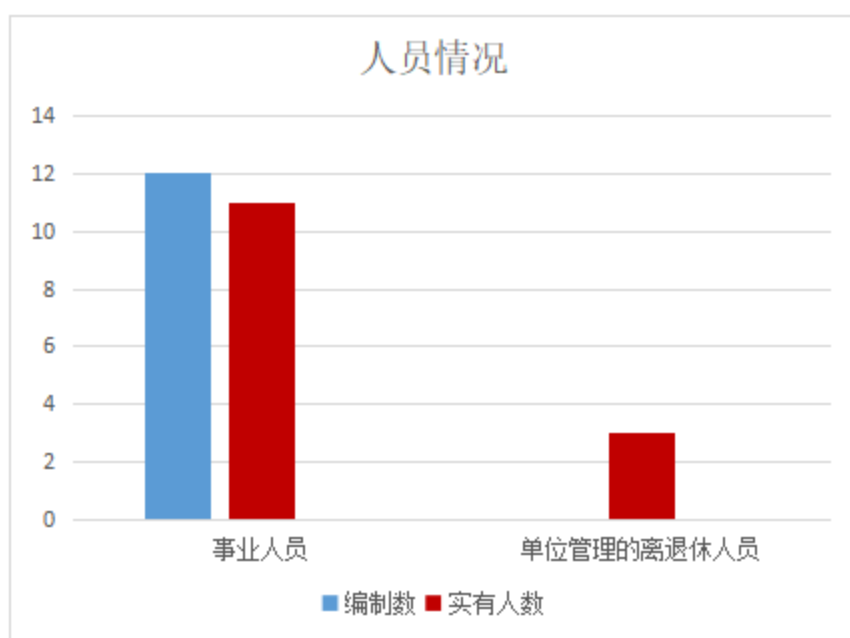
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2022

年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。

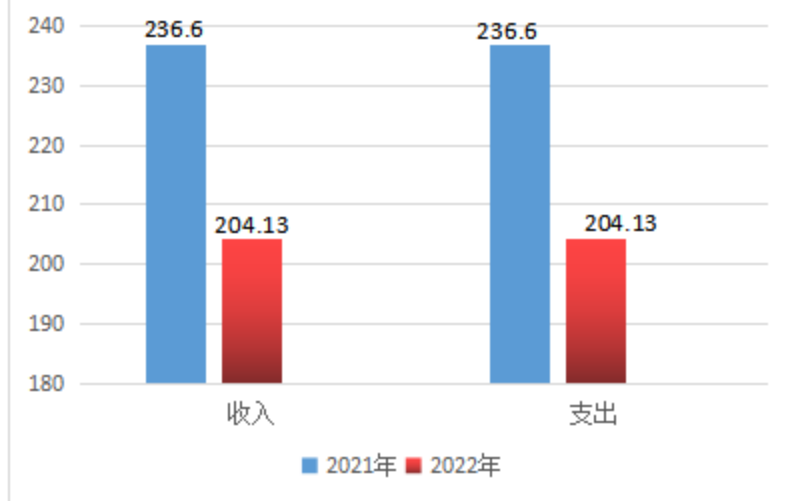


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

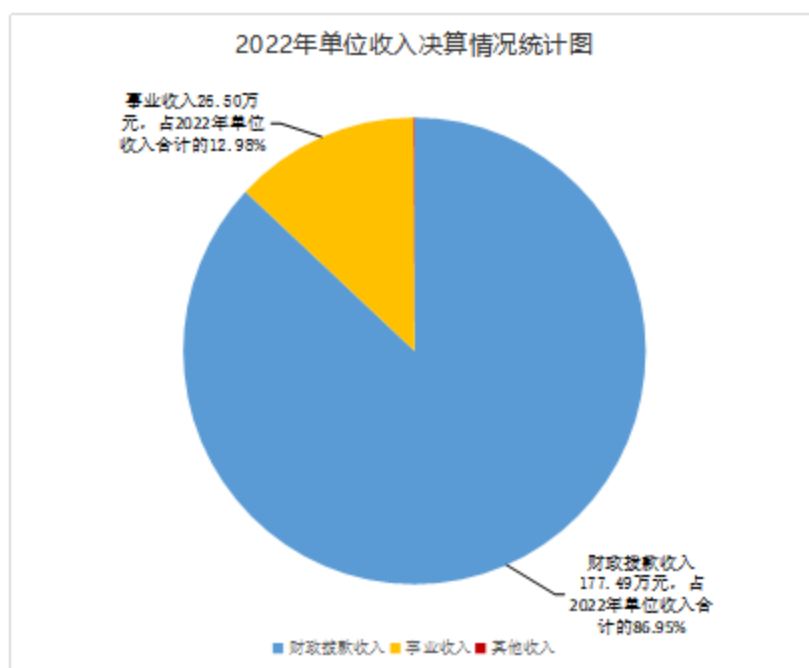
2022 年度收入总计、支出总计均为 204.13 万元，与上年相比收、支总计减少 32.47 万元，下降 13.72%。主要是单位职工人数减少。

2021年和2022年单位收入对比图
(单位:万元)



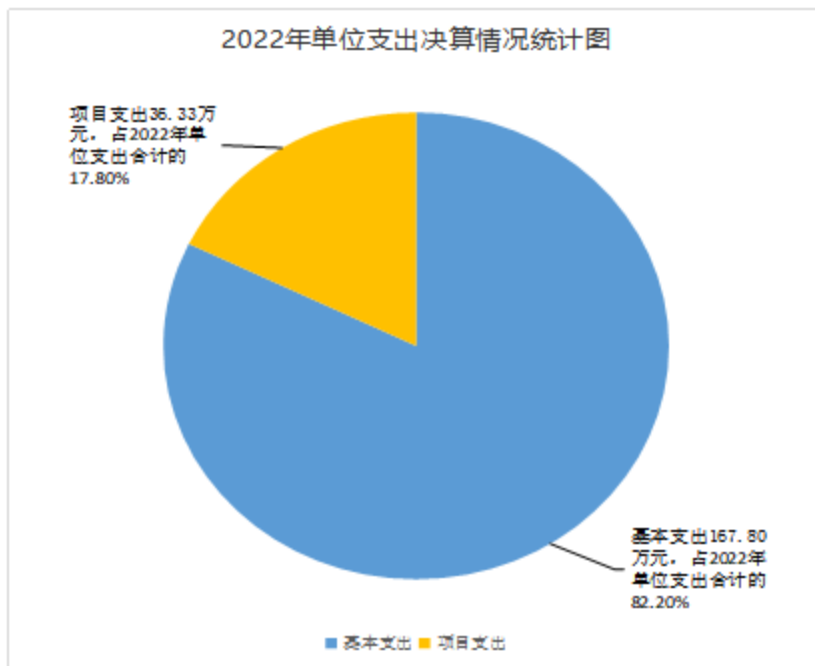
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计204.13万元,其中:财政拨款收入177.49万元,占86.95%;事业收入26.50万元,占12.98%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.14万元,占0.07%。



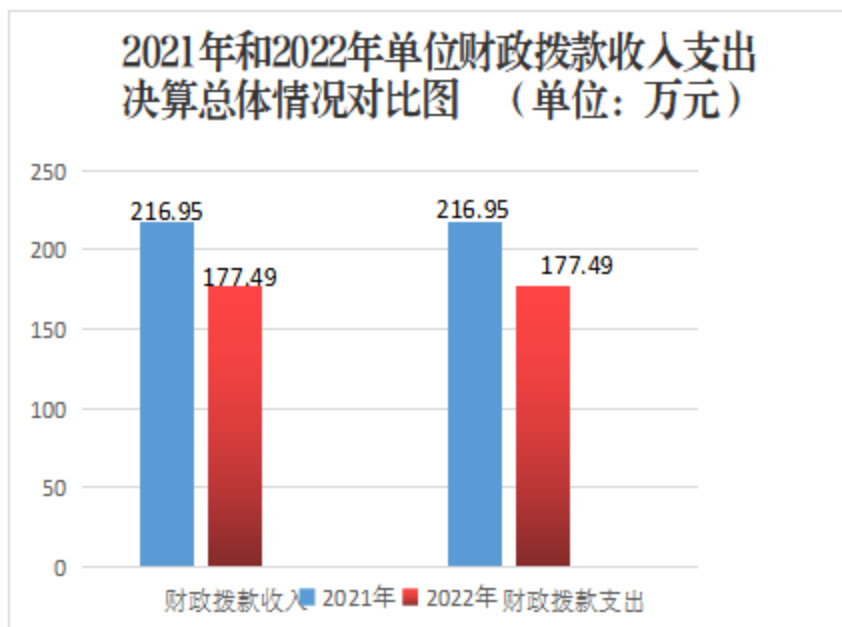
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计204.13万元，其中：基本支出167.80万元，占82.20%；项目支出36.33万元，占17.80%；经营支出0万元，占0%。



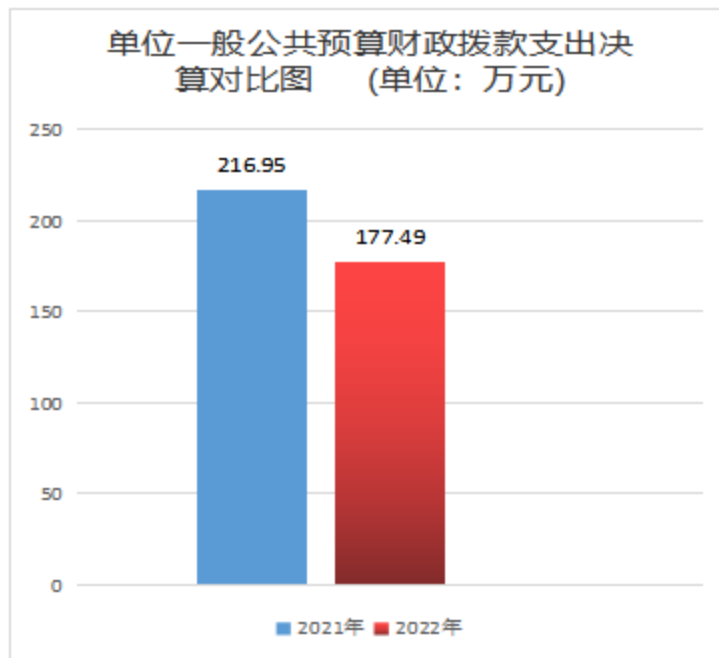
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为177.49万元，与上年相比收入总计、支出总计减少39.46万元，减少18.19%。主要原因是单位职工人员减少。

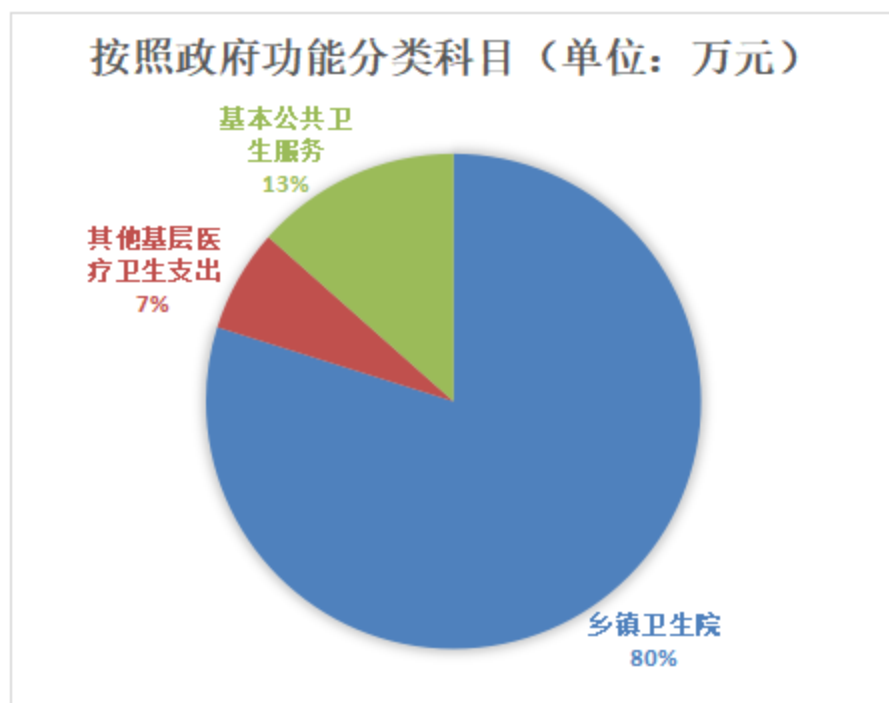


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算131.88万元，支出决算177.49万元，完成年初预算的134.58%，占本年支出合计的86.95%。与上年相比，财政拨款支出减少39.46万元，减少18.19%，主要原因是单位职工人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 131.88 万元，支出决算 141.71 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他基层医疗卫生支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.92 万元，超额完成年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本药物补助支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.86 万元，超额完成年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出。

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 141.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 139.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1.66 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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。

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是医用救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年新购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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《佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心预算绩效管理工作实施方案》、《佛坪县西岔河镇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，卫生院配置专人，专门负责制定本单位绩效管理工作流程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，并根据相关要求进行公开。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 204.13 万元，执行数 204.13 万元，完成预算的 100%。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，并根据相关要求进行公开。发现的问题及原因：财务人员会计核算能力薄弱。下一步改进措施：加强财务人员会计知识学习培训。

佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心									
年度 主要 任务 完成	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	全年 支出	保障在职职工工资、遗属供养人员生活补助及社会保障缴费正常支出保障基本药物，村医定额补	已 完成	204.13	204.13	0	204.13	204.13	0	—	100%	—

情况	助,基本公共卫生经费项目资金正常支出,65岁以上老年人,儿童体检及慢病随访工作正常开展。提升医疗服务水平,增加业务收入,保障医疗机构正常运转,为辖区群众健康保驾护航。											
	金额合计			204.13	204.13	0	204.13	204.13	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障在职职工工资、遗属供养人员生活补助及社会保障缴费正常支出保障基本药物,村医定额补助,基本公共卫生经费项目资金正常支出,65岁以上老年人,儿童体检及慢病随访工作正常开展。提升医疗服务水平,增加业务收入,保障医疗机构正常运转,为辖区群众健康保驾护航。						保障在职职工工资、遗属供养人员生活补助及社会保障缴费正常支出保障基本药物,村医定额补助,基本公共卫生经费项目资金正常支出,65岁以上老年人,儿童体检及慢病随访工作正常开展。提升医疗服务水平,增加业务收入,保障医疗机构正常运转,为辖区群众健康保驾护航。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	人员标准			按工资标准	按工资标准	10	10			
		质量指标	人员履职能力			提升	提高	10	10			
		时效指标	年内完成所有工作任务			100%	100%	10	10			
		成本指标	项目成本			元	元	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	辖区内就诊率			≥90%	≥90%	10	10			
		社会效益指标	居民健康保健意识及知晓率			≥80%	≥75%	10	8			
		生态效益指标	规范处置医疗废物			较上年提高	已完成	10	10			
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提高			中长期	已完成	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	96				

(三)项目绩效自评结果

本单位2022年度项目支出为一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,全年预算数36.33万元,执行数36.33万元,完成预算的100%。

佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心项目绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称	佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心							
主管部门	佛坪县卫健局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	36.33	36.33	36.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.33	36.33	36.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			2022年,完成了辖区内65岁以上老年人及0-6岁儿童的体检工作,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 质量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	≥90%	8	8	
			高血压患者管理人数	≥90%	≥90%	8	8	
			2型糖尿病患者管理人数	≥90%	≥90%	8	8	
			卫生监督协管各专业年度巡查完成率	≥90%	≥90%	8	8	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	8	8	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	≥90%	8	8	
			老年人中医药健康管理率	≥90%	≥90%	8	8	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	8	8	
			贫困地区儿童营养改善项目覆盖率	≥90%	≥90%	8	8	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	8	8	
效益指标 (10分)	社会效益 指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	3	2		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	3.5	2		

		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	3.5	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	94	

(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. 佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8952458。

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

部门：佛坪县西岔河镇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	177.49	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	26.50	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.14	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	204.13
本年收入合计	10	204.13	本年支出合计	23	204.13
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	204.13	总计	26	204.13

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心

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		204.13	177.49	0.00	26.50	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	204.13	177.49	0.00	26.50	0.00	0.00	0.14
21003	基层医疗卫生 机构	180.27	153.63	0.00	26.50	0.00	0.00	0.14
2100302	乡镇卫生院	168.35	141.71	0.00	26.50	0.00	0.00	0.14
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204.13	167.80	36.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	204.13	167.80	36.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	180.27	167.80	12.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫 生院	168.35	167.80	0.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基 层医疗卫	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公 共卫生服	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：佛坪县西岔河镇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	177.49	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0	0	0	0.00
			九、卫生健康支出		177.49	177.49	0	0.00
本年收入合计	9	177.49	本年支出合计	23	177.49	177.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县西岔河镇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		177.49	141.16	36.33
210	卫生健康支出	177.49	141.16	36.33
21003	基层医疗卫生机构	153.63	141.16	12.47
2100302	乡镇卫生院	141.71	141.16	0.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.92	0.00	11.92
21004	公共卫生	23.86	0.00	23.86
2100408	基本公共卫生服务	23.86	0.00	23.86

注：本表反映部门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

部门：佛坪县西岔河镇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	119.38	302	商品和服务支出	1.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.06	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	34.38	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	11.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.03	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	20.12	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	19.77	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		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	1.66	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	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		139.49	公用经费合计					1.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县西岔河镇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：本表反映部门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

部门：佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心

单位：万元

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。