

佛坪县大河坝公共卫生 和计划生育服务中心 2023 年度部门 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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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 2023 年无内设机构。

（三）工作亮点及成效

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。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级

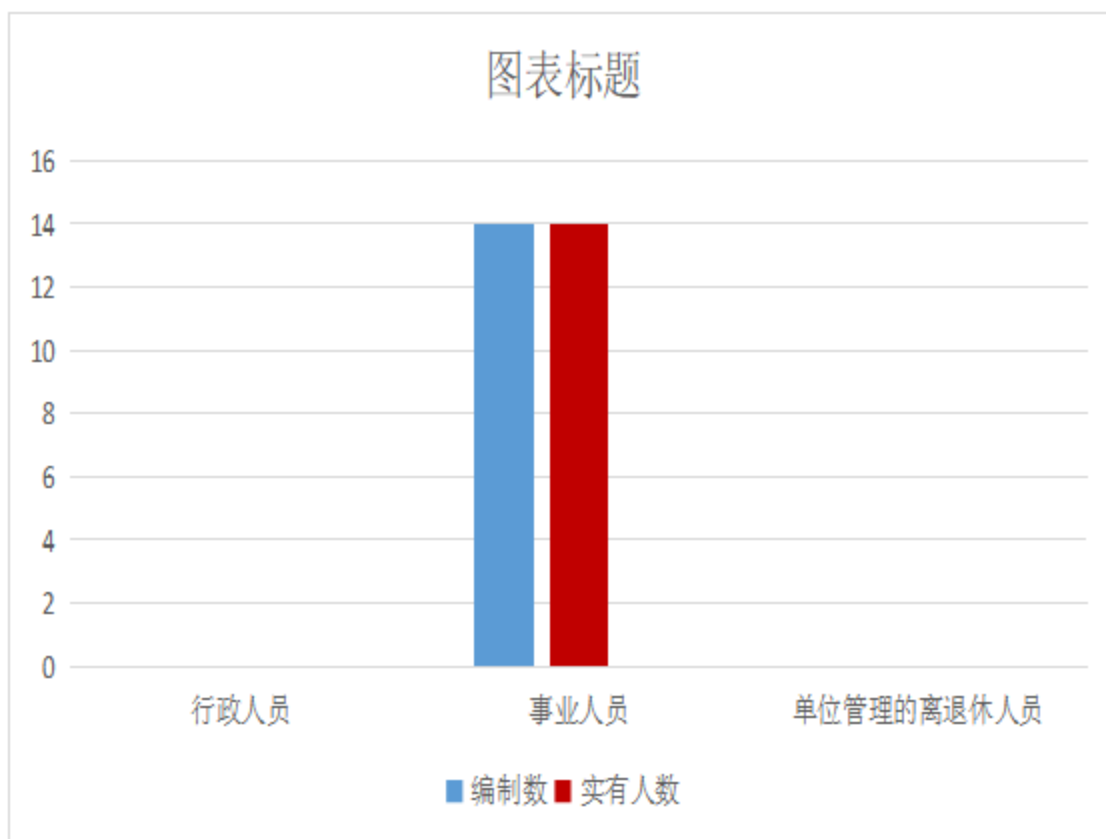
预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心

本单位作为卫健系统二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

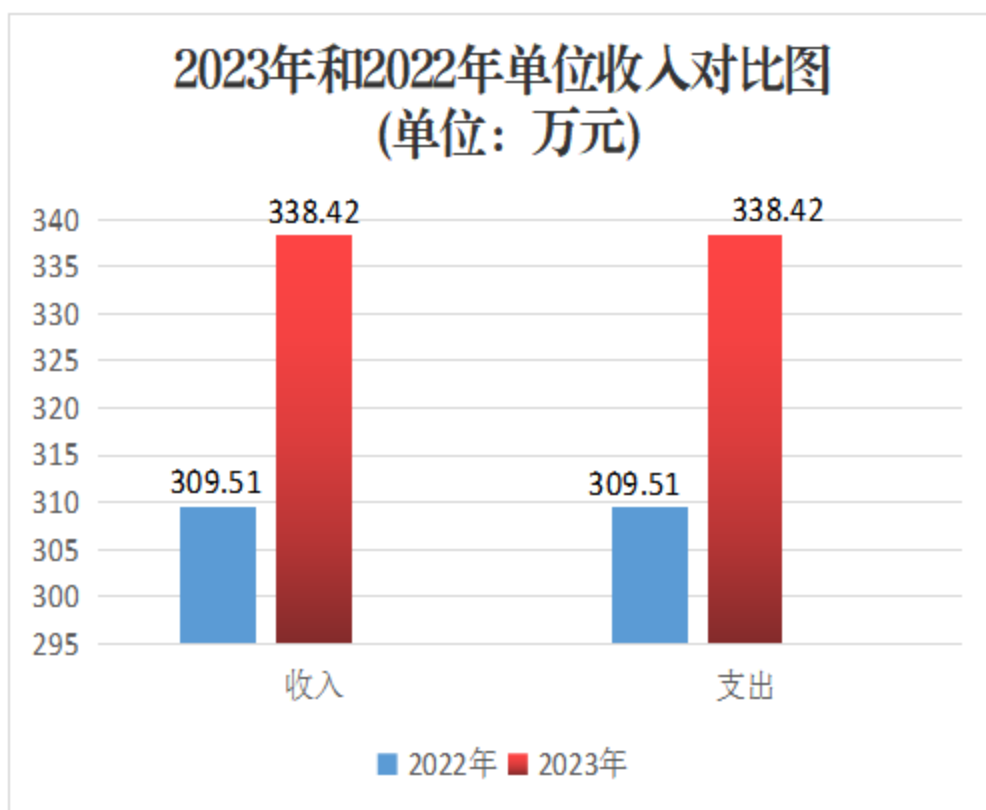
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

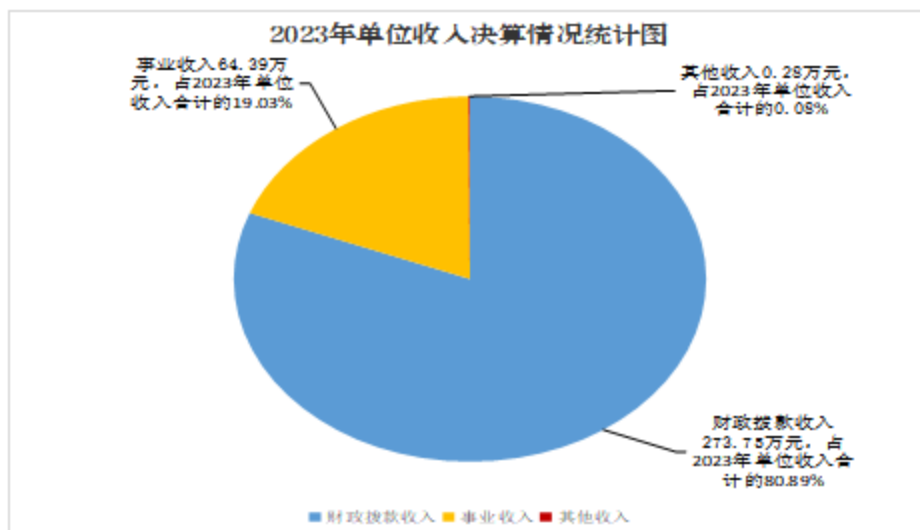
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 338.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28.91 万元，增长 9.34%。主要是财政项目支出资金收支增加。



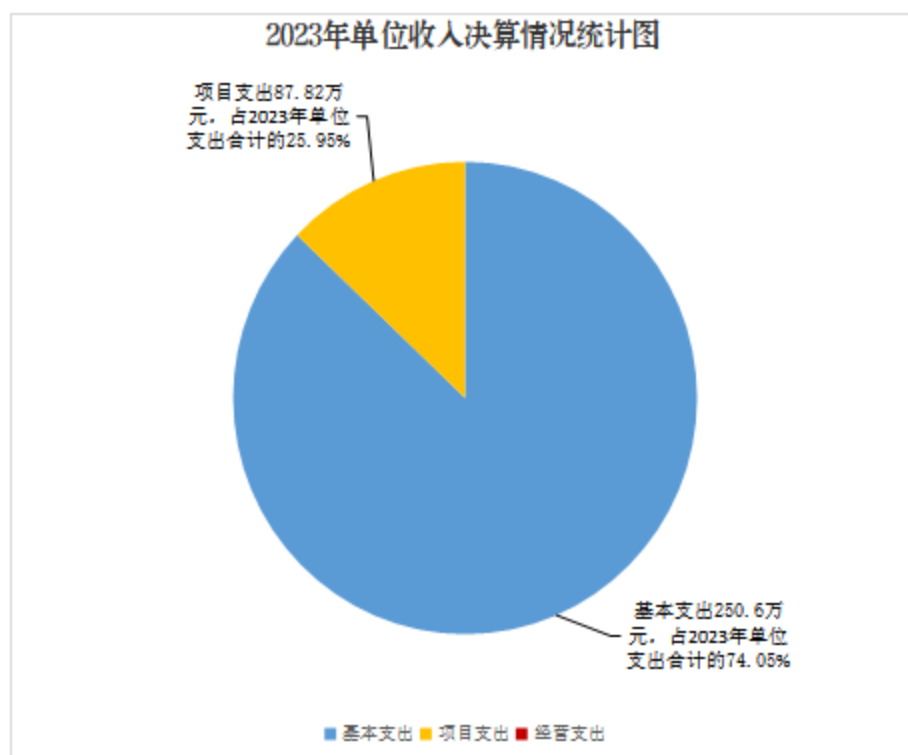
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 338.42 万元，其中：财政拨款收入 273.75 万元，占 80.89%；事业收入 64.39 万元，占 19.03%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.28 万元，占 0.08%。



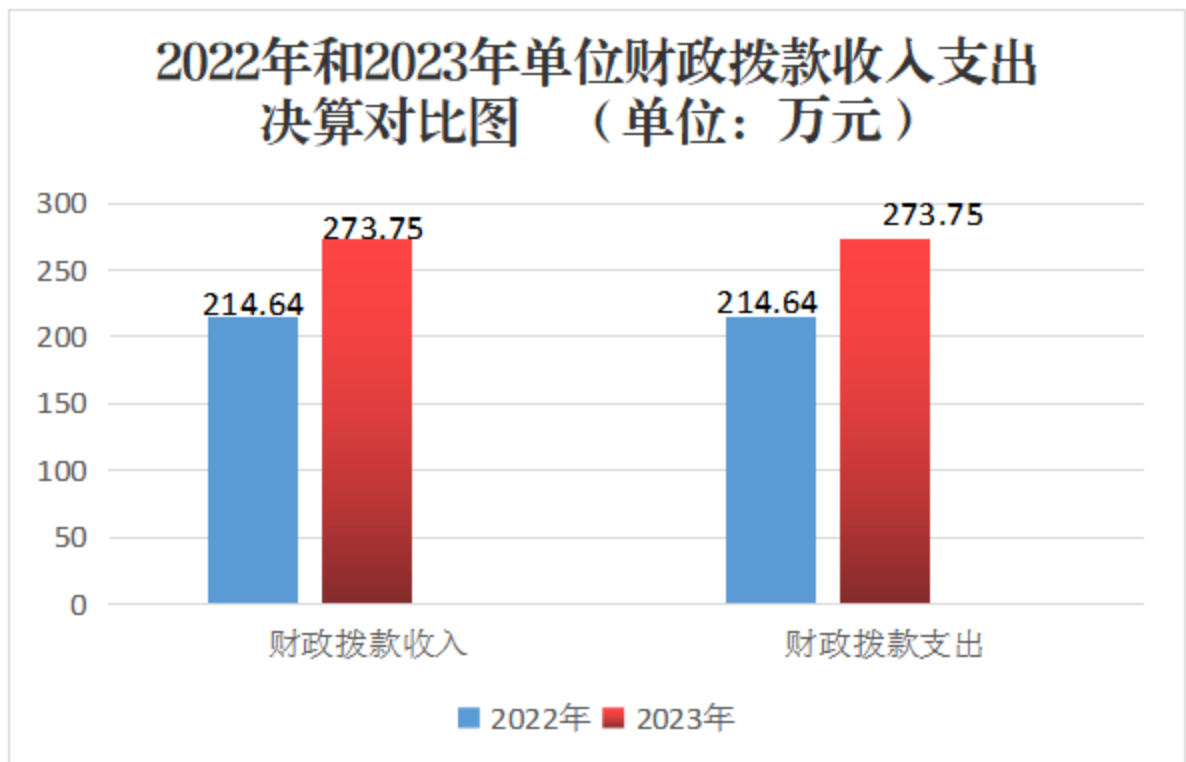
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 338.42 万元，其中：基本支出 250.60 万元，占 74.05%；项目支出 87.82 万元，占 25.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



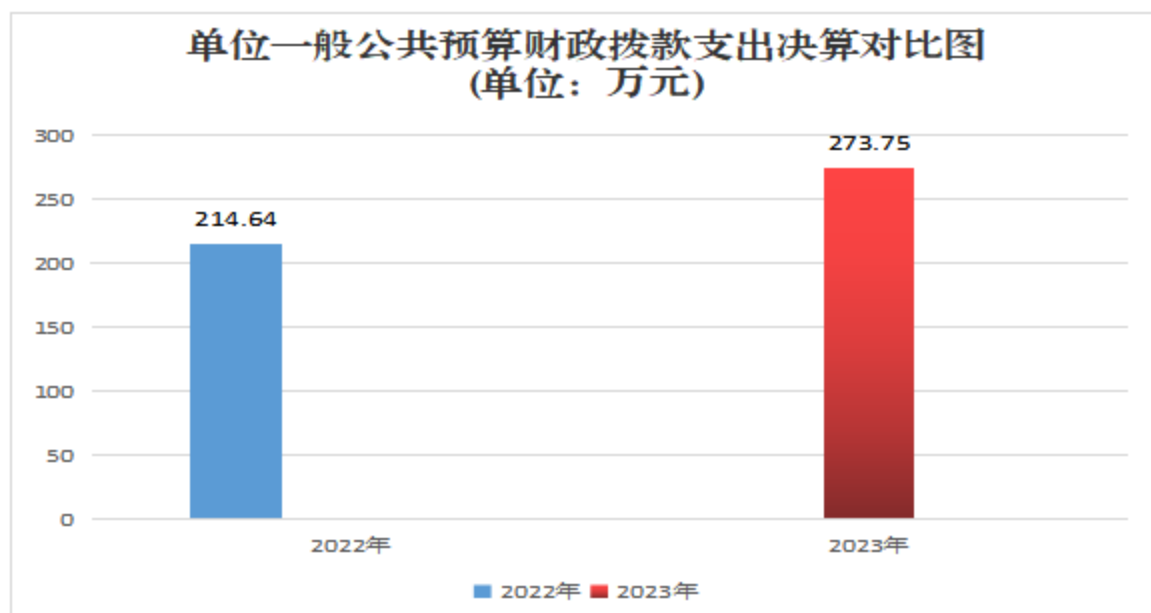
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 273.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 59.11 万元，增长 27.54%。主要原因是疫情防控资金和公卫资金增加。

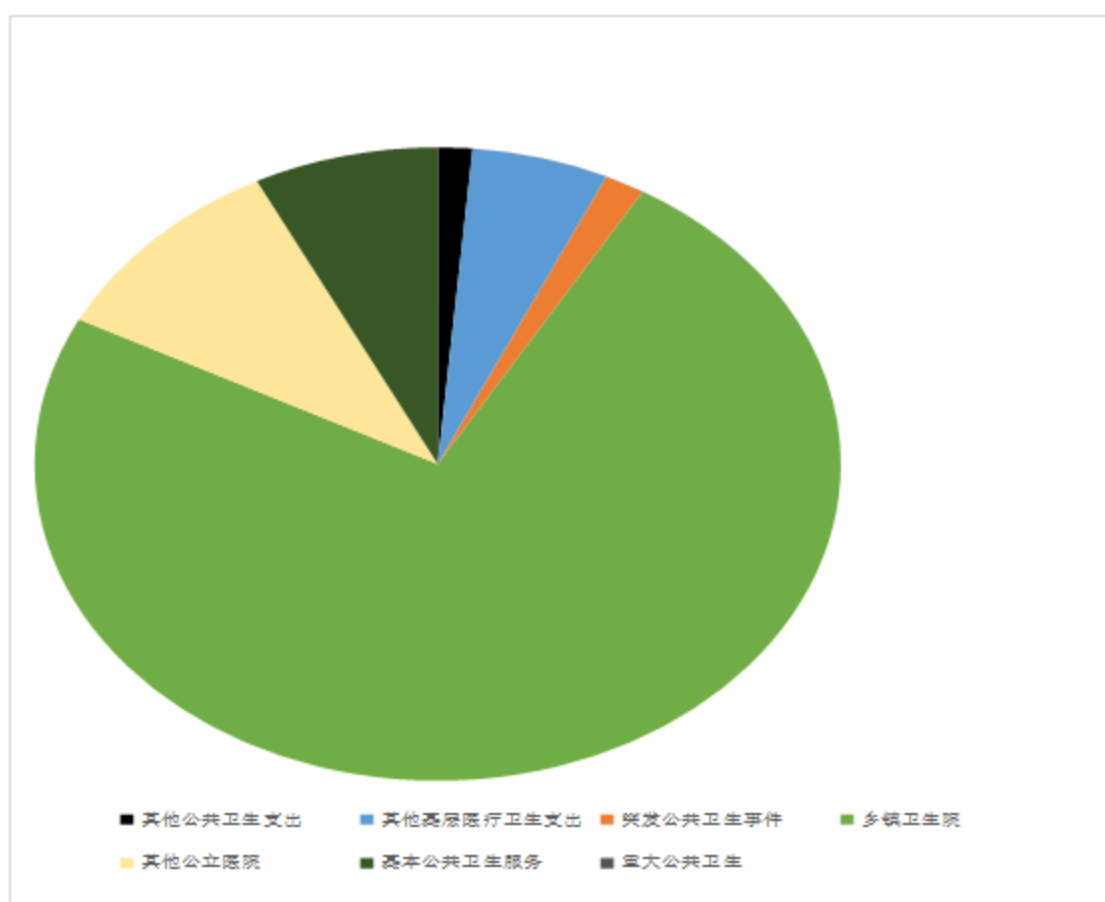


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 175.51 万元，支出决算 273.75 万元，完成年初预算的 155.98%，占本年支出合计的 80.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.11 万元，增长 27.54%，主要原因是疫情防控资金和公卫资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 250.6 万元，支出决算 250.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 18.6 万元，支出决算 18.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 25.02 万元，支出决算 25.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.93 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 183.11 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 2.82 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2023 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. 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。

2. 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。

3. 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

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，为救护车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台

（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本年支出合计338.40万元，其中：基本支出250.6万元，占74.05%；项目支出87.82万元，占25.95%。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，共涉及资金87.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（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9分。单位整体支出全年预算数338.42万元，执行数338.42万元，完成预算的100%。一般公共预算财政拨款支出年初预算175.51万元，支出决算273.75万元，完成年初预算的155.98%，占本年支出合计的80.89%。本年度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，评价政府部门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。

**佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心
单位整体支出绩效自评表**

(2023 年度)

单位名称			佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费支出	人员经费	已完成	247.78	183.11	64.67	247.78	183.11	64.67	4	100%	4
	公用经费支出	公用经费	已完成	2.82	2.82		2.82	2.82		3	100%	3
	项目经费支出	项目经费	已完成	87.82	87.82		87.82	87.82		3	100%	3
	金额合计			338.42	273.75	64.67	338.42	273.75	64.67	10		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	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	保证人员及项目经费足额发放			100%	100%	10	10			
		质量指标	重点人群和重点项目服务管理			全覆盖	95%覆盖	10	8			
		时效指标	年度内完成各项工作任务			100%	95%	10	8			
		成本指标	医用耗材使用合理规范			≥90%	≥90%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加卫生院医疗收入,购置医疗设备,完善科室建设。			医疗收入提高5%	未达标	10	8			
		社会效益指标	基本公共卫生服务			逐步提升	提升	10	9			
		生态效益指标					0	0			
		可持续影响指标	辖区居民健康素养			逐步提升	提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对卫生健康工作满意度			≥90%	≥85%	10	8			
居民对公共卫生服务满意度			≥90	≥85%	10	8						
单位职工满意度			≥90%	≥90%	10	10						
总分									100	89		

(三)项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0916）8962319。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目录表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数

1. 一般公共预算财政拨款	273.75	1. 一般公共预算服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	64.39	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.28	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	338.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	338.42	本年支出合计	338.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	338.42	支出总计	338.42

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：佛坪县大河坝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		338.42	273.75		64.39			0.28
210	卫生健康支出	338.42	273.75		64.39			0.28
21002	公立医院	34.00	34.00					
2100299	其他公立医院支出	34.00	34.00					
21003	基层医疗卫生机构	269.20	204.53		64.39			0.28
2100302	乡镇卫生院	250.60	204.53		64.39			0.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.60	18.60					
21004	公共卫生	35.22	35.22					
2100408	基本公共卫生服务	25.02	25.02					
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.48	5.48					
2100499	其他公共卫生支出	4.67	4.67					

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

部门：佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.42	250.60	87.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	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：佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心

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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	273.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.75	273.75	0.00	0.00
本年收入合计	27	273.75	本年支出合计	59	273.75	273.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	273.75	总计	64	273.75	273.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		273.75	185.93	87.82
2100499	其他公共卫生支出	4.67	0.00	4.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.60	0.00	18.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.48	0.00	5.48
2100302	乡镇卫生院	185.93	185.93	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	34.00
2100408	基本公共卫生服务	25.02	0.00	25.02
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05

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:								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	182.39	302	商品和服务支出	2.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18	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	48.76	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	22.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	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	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.18	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	0.72	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	0.72	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	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.82
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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		183.11				公用经费合计		2.82

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。

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附件