

附件 1

**佛坪县石墩河镇
公共卫生和计划生育服务中心
2023 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 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；信息管理；承担上级交办的其他各项工作任务。本单位在2023年度基本公共卫生服务项目工作年终考核中排名全县第一名。作为基本公共卫生服务的执行单位，本单位年初根据县卫健局对每个公卫项目的任务指标要求，核定镇卫生院与村卫生室的工作任务，双方相互配合、定时督促、共同完成。对于县卫健局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。村卫生室部分按照县卫健局要求，全年不低于总资金量的40%。

(二) 内设机构。本单位2023年无内设机构。

二、部门决算单位构成

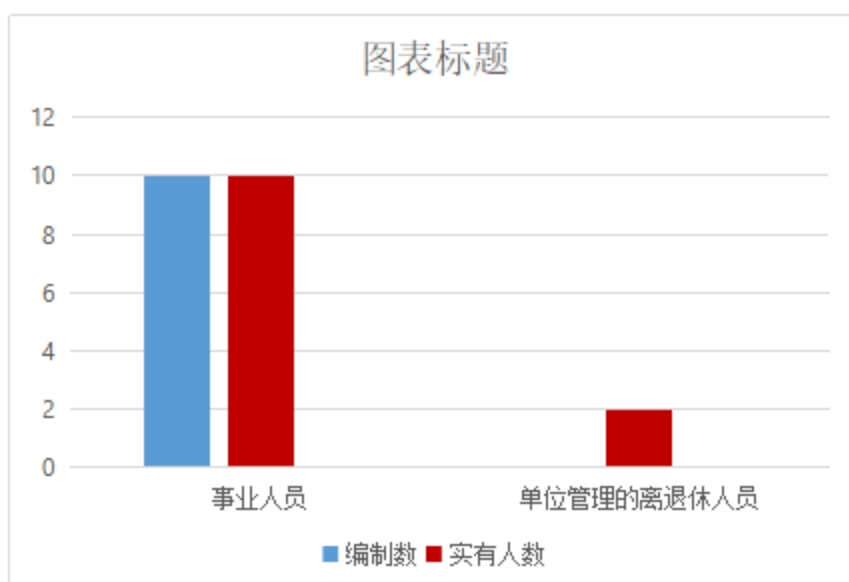
纳入2023年度决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

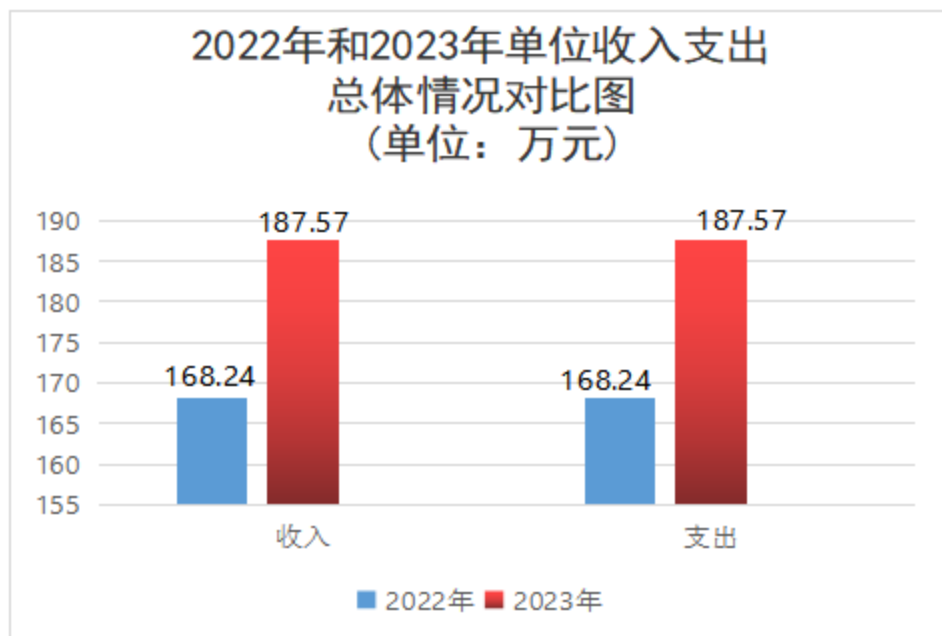
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

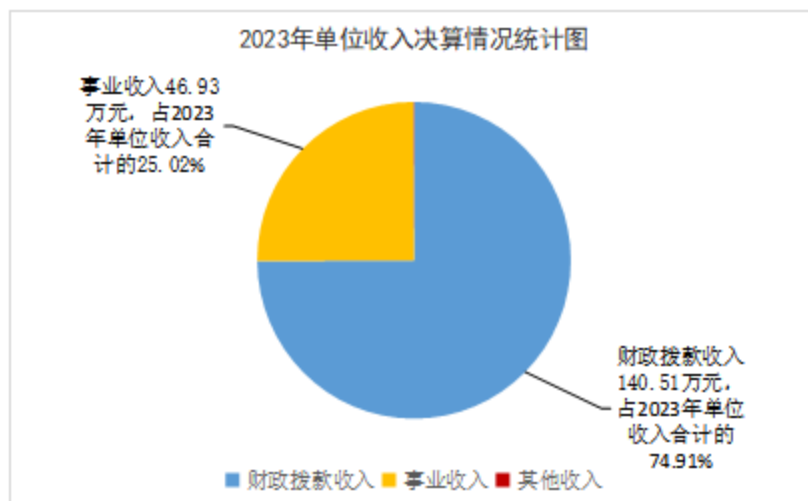
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 187.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.33 万元，增长 11.49%。主要是新招录人员的工资社保收支以及医疗业务收支增加。



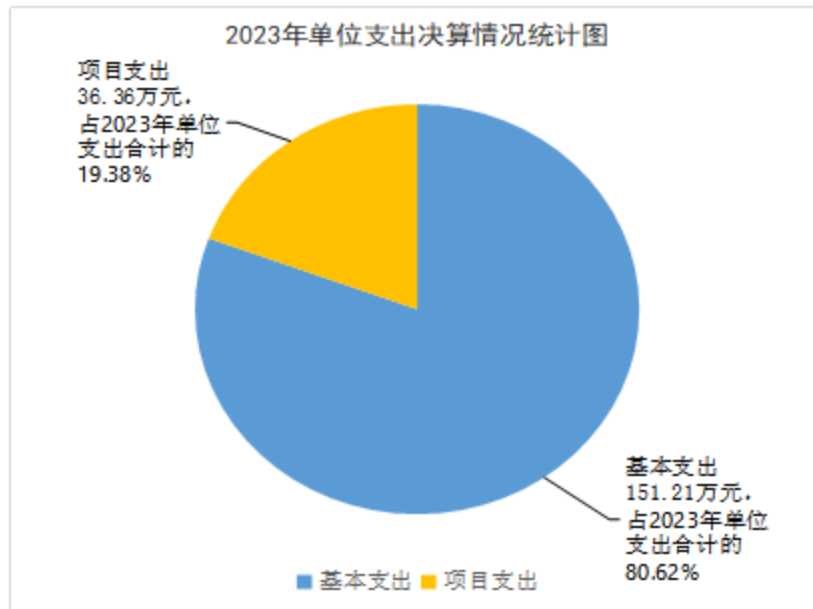
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 187.57 万元，其中：财政拨款收入 140.51 万元，占 74.91%；事业收入 46.93 万元，占 25.02%；其他收入 0.13 万元，占 0.07%。



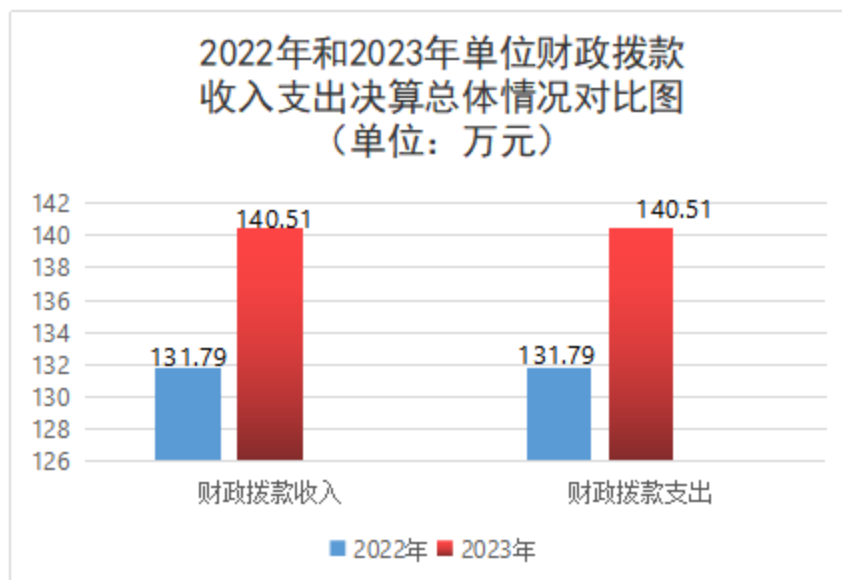
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计187.57万元，其中：基本支出151.21万元，占80.62%；项目支出36.36万元，占19.38%。



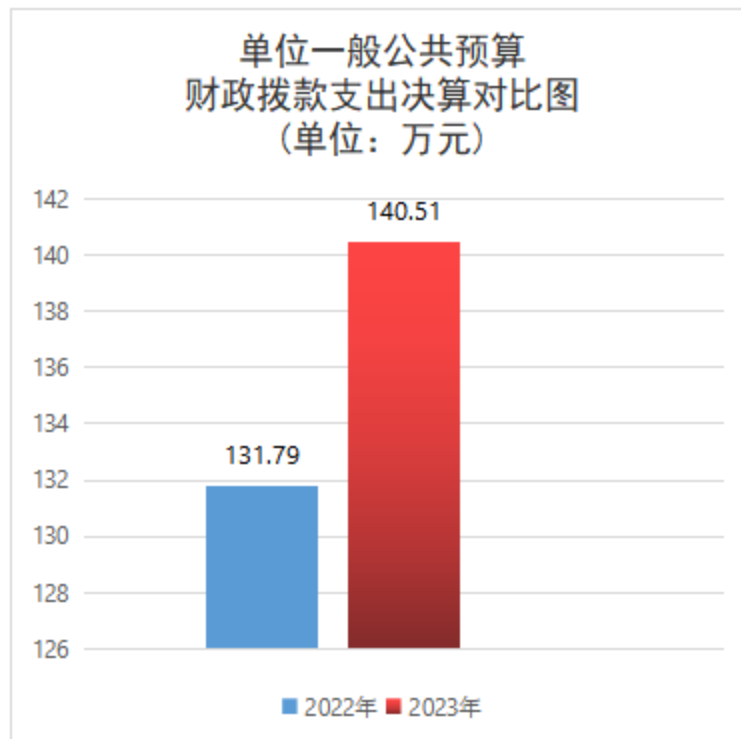
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.51万元，与上年相比收入总计、支出总计增加8.72万元，增长6.62%。主要原因是新招录人员的工资社保收支增加。

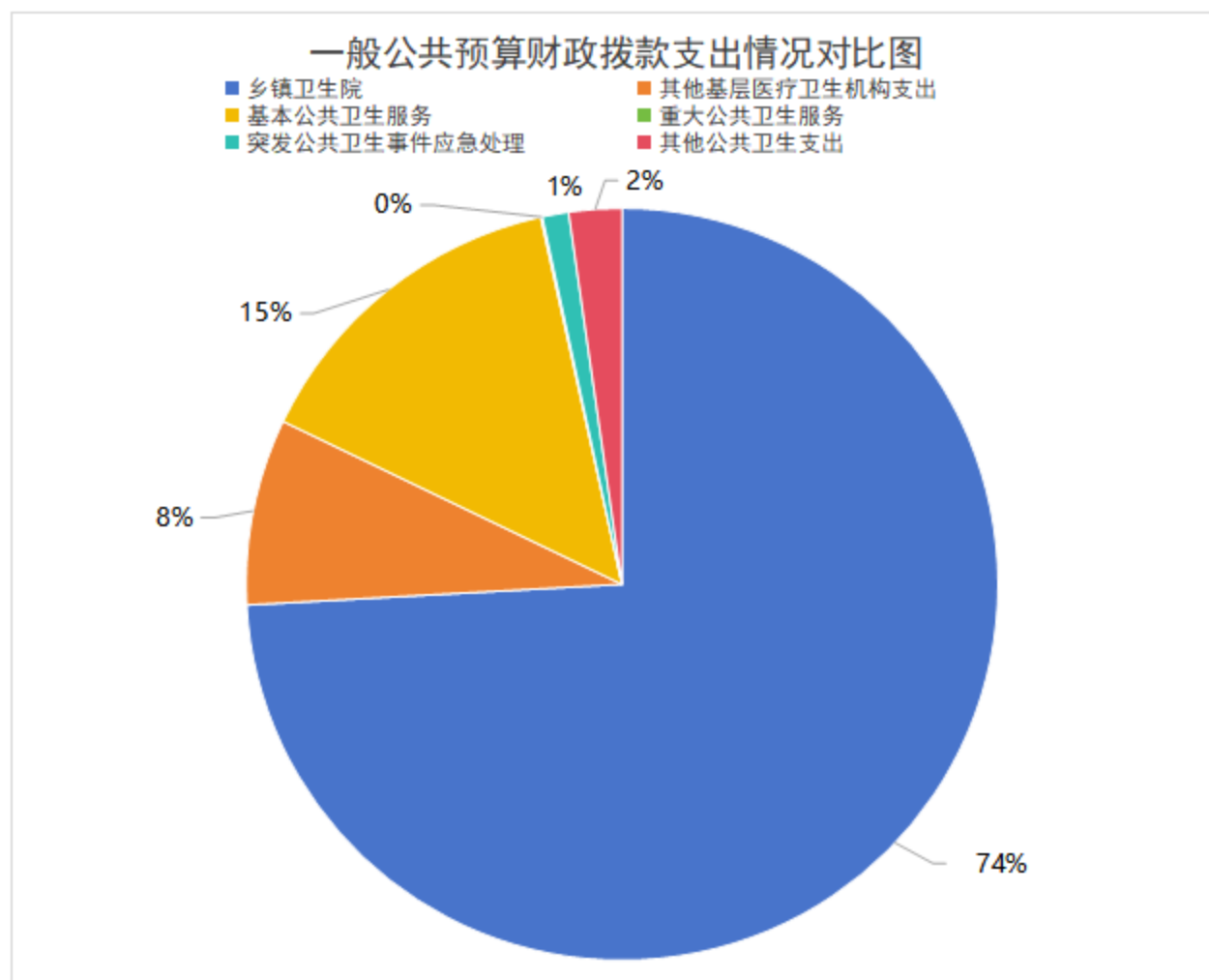


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.81万元，支出决算140.51万元，完成年初预算的136.67%，占本年支出合计的74.91%。与上年相比，财政拨款支出增加8.72元，增长6.62%，主要原因是新招录人员的工资社保收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：乡镇卫生院支出104.14万元，占74.12%；其他基层医疗卫生机构支出11.25万元，占8%；基本公共卫生服务支出20.23万元，占14.40%；重大公共卫生服务支出0.10万元，占0.07%；突发公共卫生事件应急处理支出1.59万元，占1.13%；其他公共卫生支出3.19万元，占2.28%。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
支出决算 0 万元，年初预算为零。

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 104.14 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 102.38 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 1.76 万元，主要包括：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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 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。进行说明。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 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 0%。

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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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）。

2023 年当年购置车辆 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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《佛坪县石墩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》、《佛坪县石墩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，卫生院通过院务会成立领导小组，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。

本单位在单位决算中反映公共卫生、基层医疗机构等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 36.36 万元，占部门预算项目支出总额的 25.88%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 36.36 万元，执行数 36.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：及时完成了预算资金的执行进度，规范使用专项资金，做到了专款专用。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。

单位部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			德环县石堆河镇公共卫生和计划生育服务中心									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	认真执行国家基本公共卫生服务内容	已完成	25.11	25.11	0	25.11	25.11	0	5	100%	5
	任务2	所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度	已完成	11.25	11.25	0	11.25	11.25	0	5	100%	5
	金额合计				36.36	36.36	0	36.36	36.36	0	10	100%
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					
	1、公共卫生服务能力进一步提升,卫生健康事业得到进一步发展; 2、保证所有政府办基层医疗机构稳步推进国家基本药物制度; 3、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持,保证国家基本药物制度在村卫生室实施,促进乡村医生收入稳定。						1、基本公共卫生服务能力得到了进一步提高; 2、全镇2所村卫生室和1所医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度。					
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	指标1:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2所	2所	6	6					
			指标2:政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	1所	1所	6	6					
		质量指标	指标1:基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	≥95%	6	6					
			指标2:传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	6	6					
			指标3:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	7	7					
			指标4:基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	7	7					
		时效指标	指标1:项目完成及时率	100%	100%	6	6					
	指标2:基本药物补助资金拨付及时率		100%	100%	6	6						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	6	6					
		社会效益指标	指标1:城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	6	6					
			指标2:居民健康素养水平	不断提高	不断提高	6	6					
		可持续影响指标	指标1:基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	6	6					
			指标2:国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	6	6					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:重点人群服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3					
指标2:群众对政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的满意度			≥90%	≥90%	3	2						
指标3:群众对基层医务人员服务能力的满意度			≥90%	≥90%	4	3						
总分										100	98	

(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) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 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. 佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心 2023 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09168942043。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

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
单位：万元

单位：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

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	140.51	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	46.93	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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	187.57
本年收入合计	10	187.57	本年支出合计	23	187.57
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	187.57	总计	26	187.57

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。

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县石墩河镇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		187.57	140.51	0.00	46.93	0.00	0.00	0.13
210	卫生健康支出	187.57	140.51	0.00	46.93	0.00	0.00	0.13
21003	基层医疗卫生机构	162.46	115.40	0.00	46.93	0.00	0.00	0.13
2100302	乡镇卫生院	151.21	104.14	0.00	46.93	0.00	0.00	0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.19	3.19	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：佛坪县石墩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 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.57	151.21	36.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.57	151.21	36.36	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	162.46	151.21	11.25	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	151.21	151.21	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.25	0	11.25	0	0	0
21004	公共卫生	25.11	0	25.11	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	20.23	0	20.23	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	0.1	0	0.1	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.59	0	1.59	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	3.19	0	3.19	0	0	0

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：佛坪县石墩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	140.51	一、一般公共服务支出	16	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	0	0	0	0
	5		五、教育支出	20	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	140.51	140.51	0	0.00
本年收入合计	10	140.51	本年支出合计	25	140.51	140.51	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	140.51	总计	30	140.51	140.51	0.00	0.00

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：佛坪县石墩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		140.51	104.14	36.36
210	卫生健康支出	140.51	104.14	36.36
21003	基层医疗卫生机构	115.4	104.14	11.25
2100302	乡镇卫生院	104.14	104.14	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.25	0	11.25
21004	公共卫生	25.11	0	25.11
2100408	基本公共卫生服务	20.23	0	20.23
2100409	重大公共卫生服务	0.1	0	0.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.59	0	1.59
2100499	其他公共卫生支出	3.19	0	3.19

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：佛坪县石墩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	101.99	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.1	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	31.63	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	10.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	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	1.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.87	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	0.4	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	0.36	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	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.03	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	0.41			
	人员经费合计	102.38		公用经费合计	1.76			

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。

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：佛坪县石墩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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。