

佛坪县陈家坝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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位自 2016 年起设立镇（街道办）“公共卫生和计划生育服务中心”加挂“卫生院”和“健康教育中心”的牌子。实行“一套机构，三块牌子”的管理体制，机构编制 16 个。主要职责是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

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

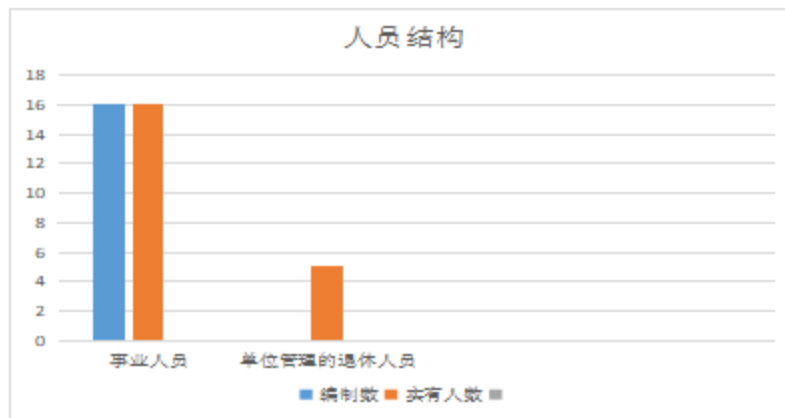
为导向，实现公共服务市场化，提高群众的满意度。通过群众满意标准的实施，评价政府单位提供的公共服务和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型 and 效能型政府，并根据财政相关要求公开。

二、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 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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人。

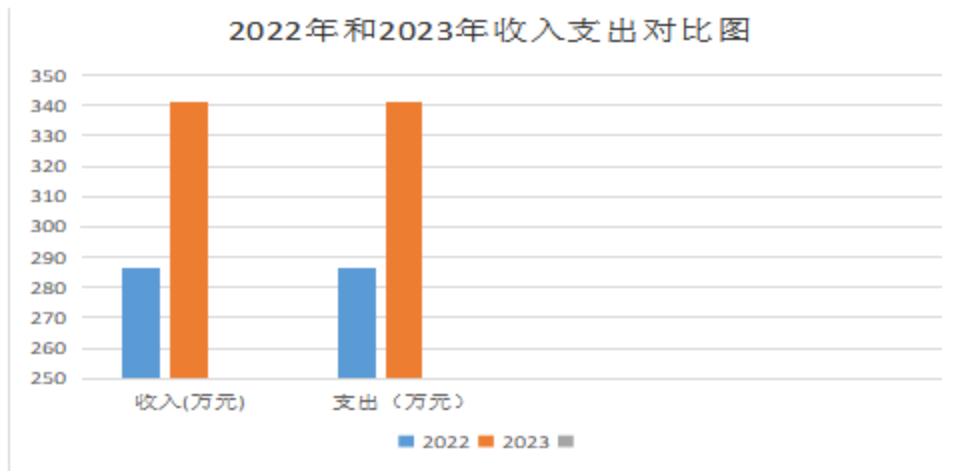


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

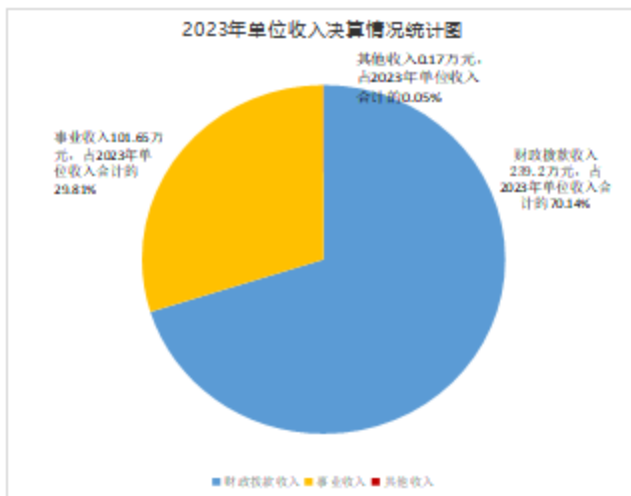
2023 年度收入总计、支出总计均为 341.02 万元，与上年相比收入和支出总计增加 54.89 万元，增长 19.18%。主要是人

员经费收支增加。



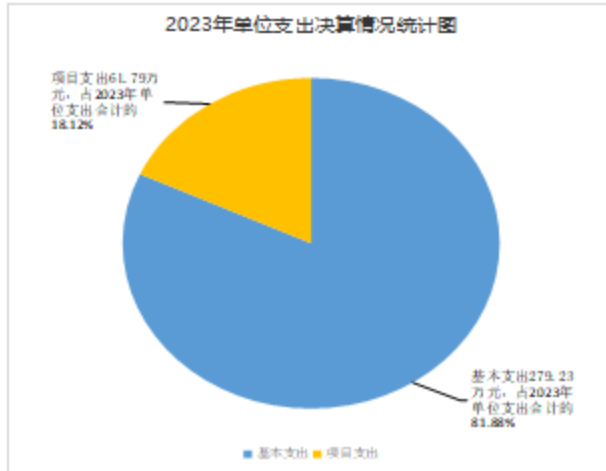
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 341.02 万元，其中：财政拨款收入 239.20 万元，占 70.14%；事业收入 101.65 万元，占 29.81%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.17 万元，占 0.05%。



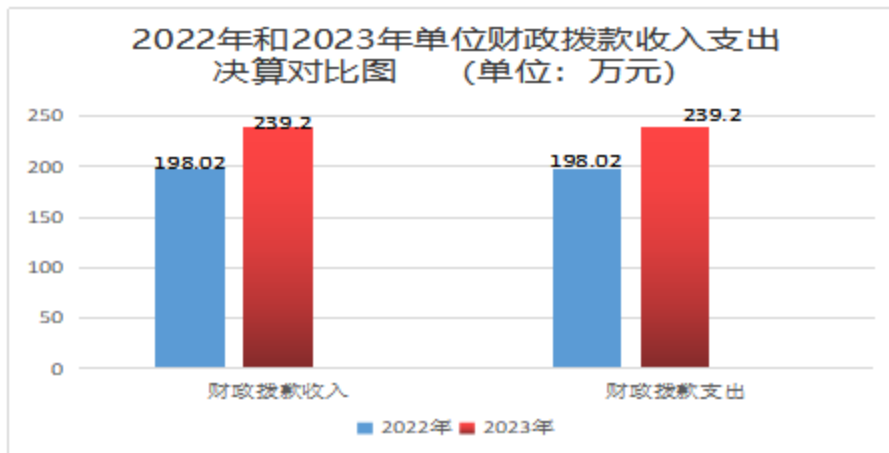
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 341.02 万元，其中：基本支出 279.23 万元，占 81.88%；项目支出 61.79 万元，占 18.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



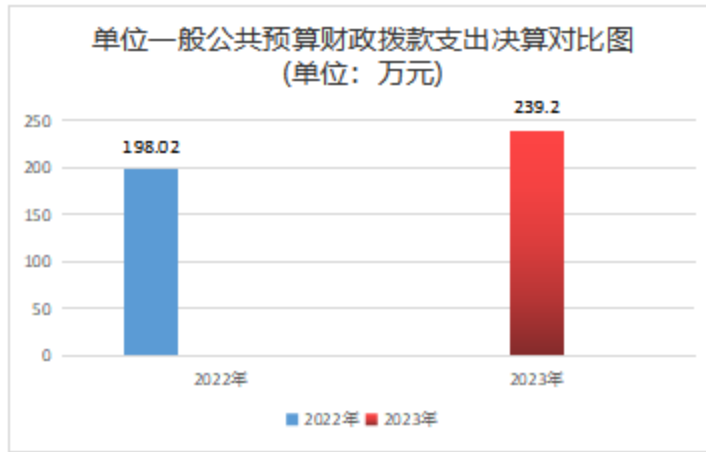
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 239.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 41.18 万元，增长 20.79%。主要原因是人员经费收支增加。

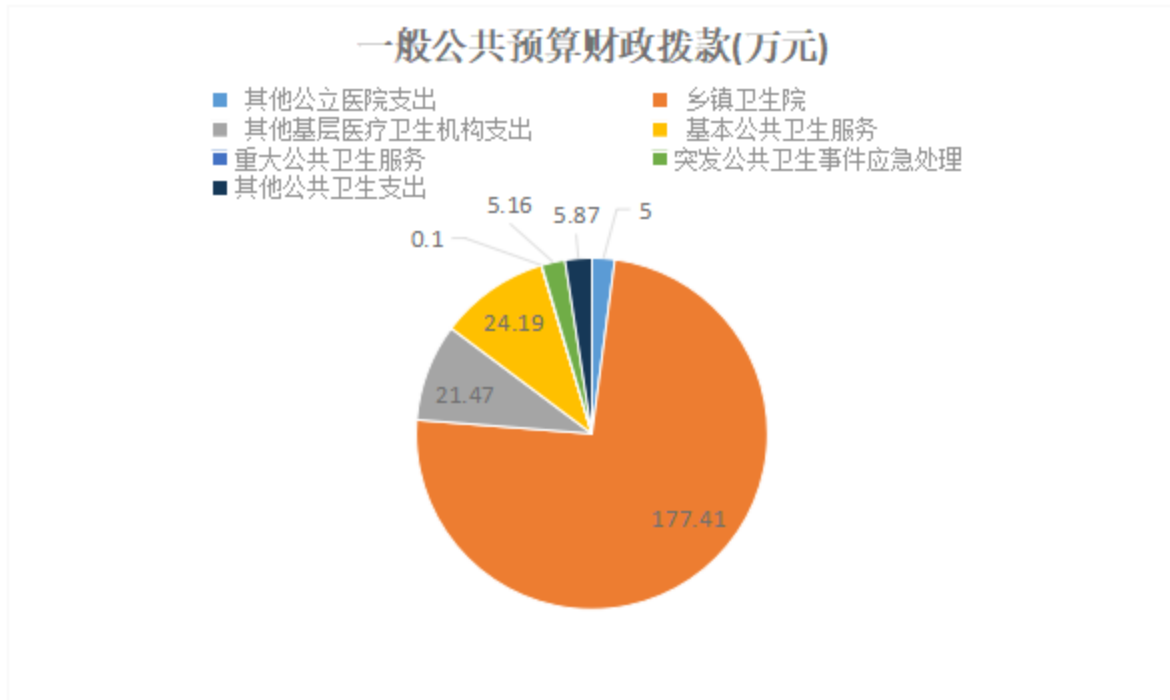


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.52万元，支出决算239.20万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的70.14%。与上年相比，财政拨款支出增加41.18万元，增长20.79%，主要原因是人员经费收支增加。



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 5.00 万元，支出决算 5.00 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 177.41 万元，支出决算 177.41 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 21.47 万元，支出决算 21.47 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 24.19 万元，支出决算 24.19 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 0.10 万元，支出决算 0.10 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 5.16 万元，支出决算 5.16 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 5.87 万元，支出决算 5.87 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 177.41 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 171.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 6.07 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，均为特种专业技术用车（救护车）。

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《佛坪县陈家坝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》、《佛坪县陈家坝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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 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进行公开。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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 93，全年预算数 239.2 万元，执行数 239.23 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，并根据财政相关要求公开。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。

佛坪县陈家坝镇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			佛坪县陈家坝镇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	273.16	171.34	101.82	273.16	171.34	101.82	4	100%
	公用经费支出	公用经费	已完成	6.07	6.07	0	6.07	6.07	0	3	100%	3
	项目经费支出	项目经费	已完成	61.79	61.79	0	61.79	61.79	0	3	100%	3
	金额合计			341.02	239.2	101.82	341.02	239.2	101.82	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				
			人员履职能力		提升	提升	10	10				
		质量指标	慢性病签约服务率		100%	100%	10	10				
			工资社保发放缴纳及时率		100%	100%	10	10				
		时效指标	慢性病签约服务覆盖率		100%	100%	10	7				
	成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效率指标	医疗收入逐步增长		≥10%	17.21%	10	10				
			医疗服务水平		提升	提升	10	10				
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平		提升	提升	10	10				
			生态效益指标								
		可持续发展指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	95%	3	3				
患者就医满意度			≥95%	90%	4	2						
居民对公共卫生服务满意度			≥90	85%	3	1						
总分										100	93	

（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）单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（0916）8972015。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

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	239.20	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	101.65	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	341.02
八、其他收入	8	0.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	341.02	本年支出合计	23	341.02
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	
总计	13	341.02	总计	26	341.02

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：佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心

金额单位：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		341.02	239.20		101.65			0.17
210	卫生健康支出	341.02	239.20		101.65			0.17
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21003	基层医疗卫生机构	300.70	198.88		101.65			0.17
2100302	乡镇卫生院	279.23	177.41		101.65			0.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.47	21.47					
21004	公共卫生	35.32	35.32					
2100408	基本公共卫生服务	24.19	24.19					
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	5.16					
2100499	其他公共卫生支出	5.87	5.87					

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：佛坪县陈家坝镇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		341.02	279.23	61.79			
210	卫生健康支出	341.02	279.23	61.79			
21002	公立医院	5.00		5.00			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21003	基层医疗卫生机构	300.70	279.23	21.47			
2100302	乡镇卫生院	279.23	279.23				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.47		21.47			
21004	公共卫生	35.32		35.32			
2100408	基本公共卫生服务	24.19		24.19			
2100409	重大公共卫生服务	0.1		0.1			
21004010	突发公共卫生事件应急处理	5.16		5.16			
2100499	其他公共卫生支出	5.87		5.87			

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：佛坪县陈家坝镇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 预算财政拨	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	239.20	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		九、卫生健康支出	21	239.2	239.2		
	8			22				
本年收入合计	9	239.20	本年支出合计	23	239.2	239.2		
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				
总计	14	239.20	总计	28	239.2	239.2		

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：佛坪县陈家坝镇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		
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		239.20	177.41	61.79
210	卫生健康支出	239.20	177.41	61.79
21002	公立医院	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21003	基层医疗卫生机构	198.88	177.41	21.47
2100302	乡镇卫生院	177.41	177.41	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.47		21.47
21004	公共卫生	35.32		35.32
2100408	基本公共卫生服务	24.19		24.19
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16		5.16
2100499	其他公共卫生支出	5.87		5.87

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：佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心

金额单位：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	169.9	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.04	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.03	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	41.43	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	17.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	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	7.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.00	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	1.44	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	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	2.06	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	0.05	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	171.34		公用经费合计				6.07

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：佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心 金额单位：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：指单位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等支出。

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。