

佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心
2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（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工作任务。

（二）内设机构

2024年我院内设内科、外科、中医科、公共卫生科、办公室等。

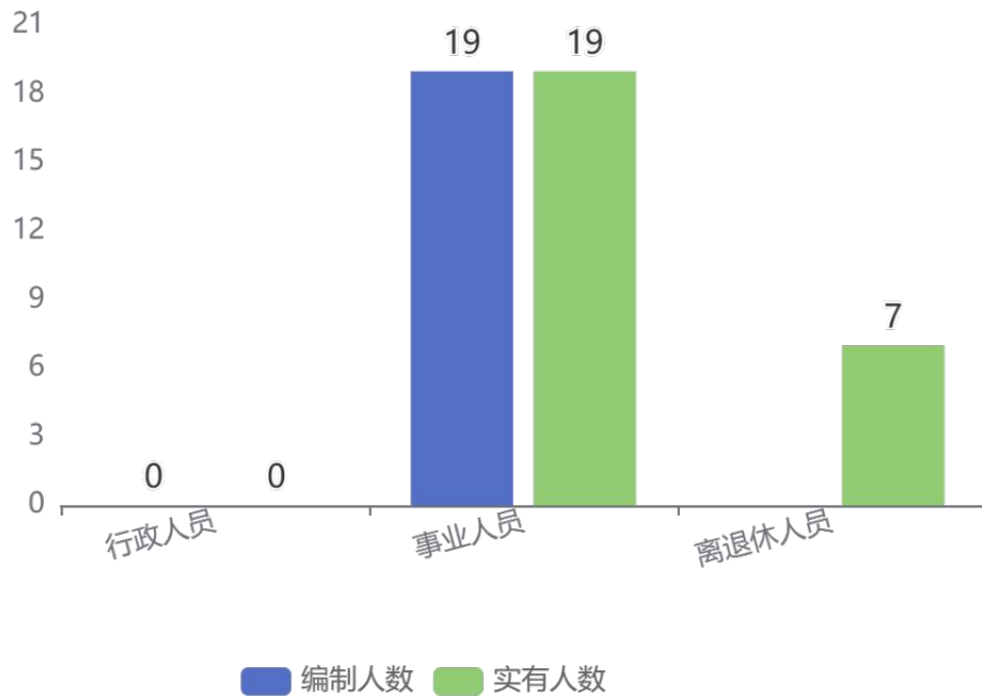
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

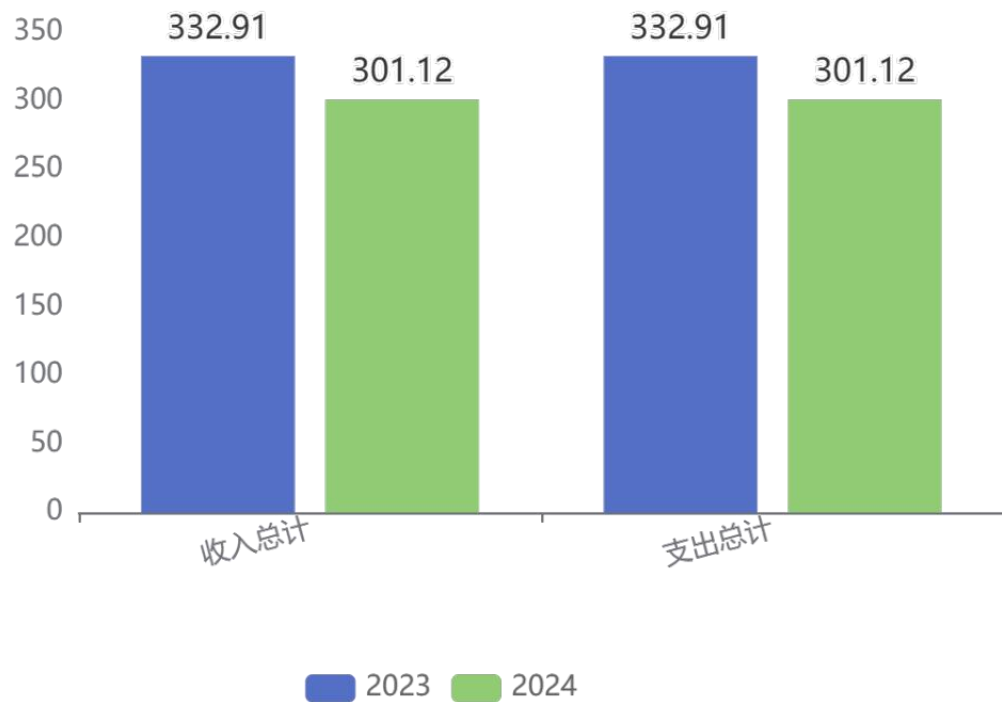


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为301.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.79万元，下降9.55%，下降的主要原因是：2024年度有人员变动且上一年度有疫情防控临时性人员补助。

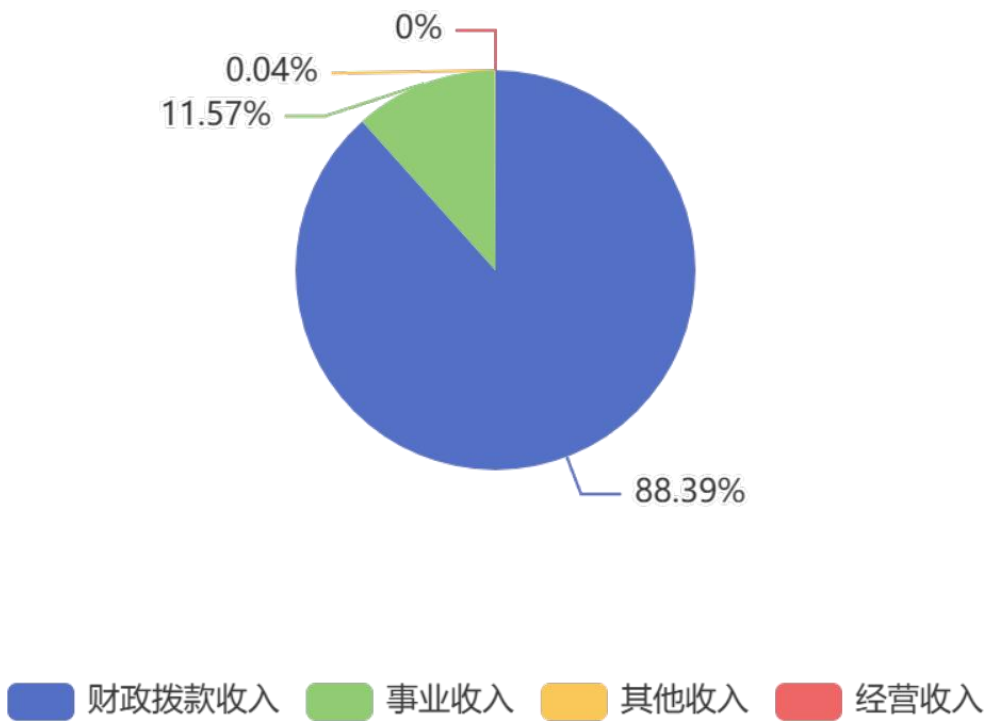
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

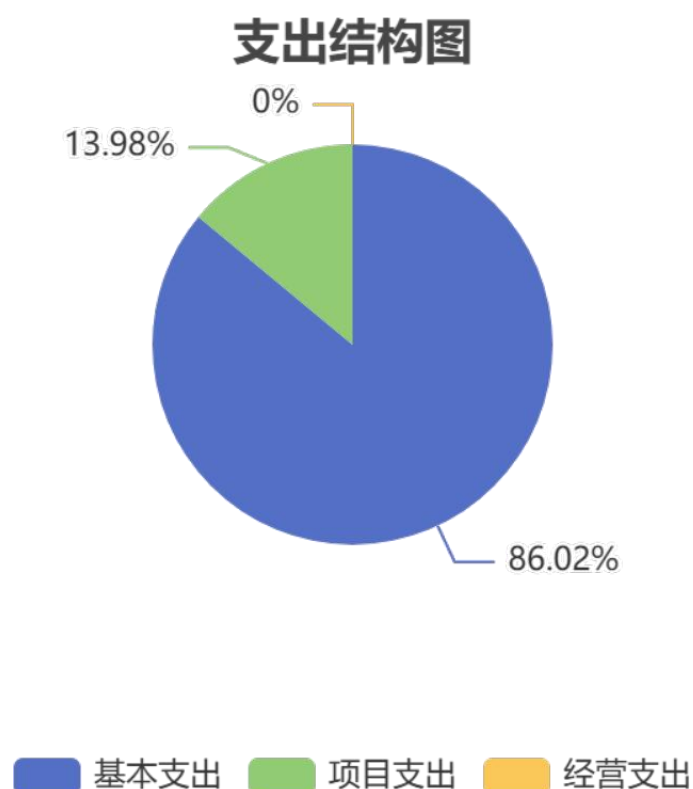
2024年度本年收入合计301.12万元，其中：财政拨款收入266.16万元，占88.39%；事业收入34.83万元，占11.57%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.04%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

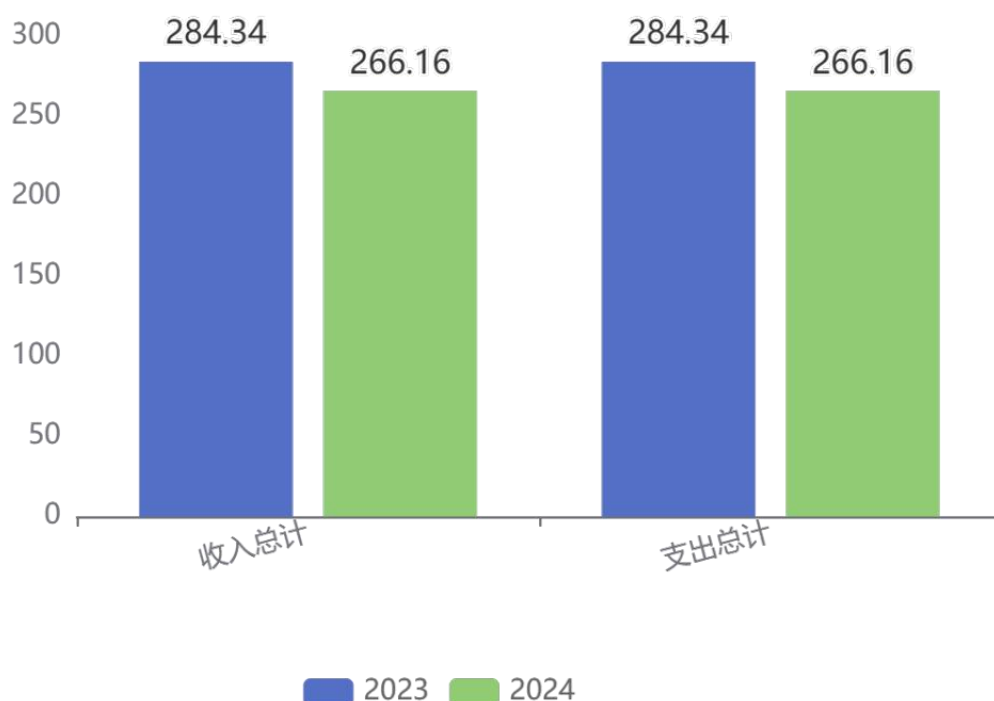
2024年度本年支出合计301.12万元，其中：基本支出259.02万元，占86.02%；项目支出42.10万元，占13.98%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为266.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.18万元，下降6.39%，下降的主要原因是：2024年度有人员变动且上一年度有疫情防控临时性人员补助。

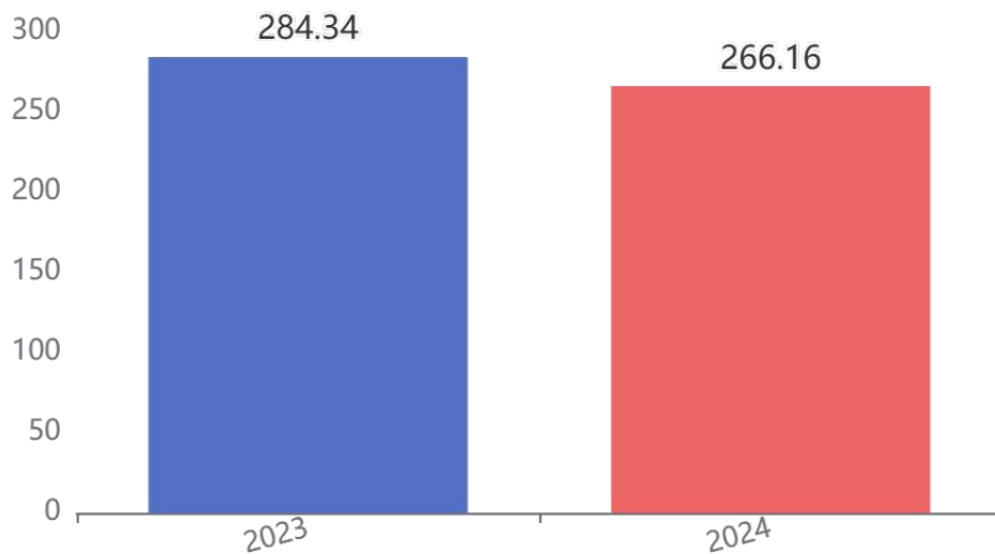
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



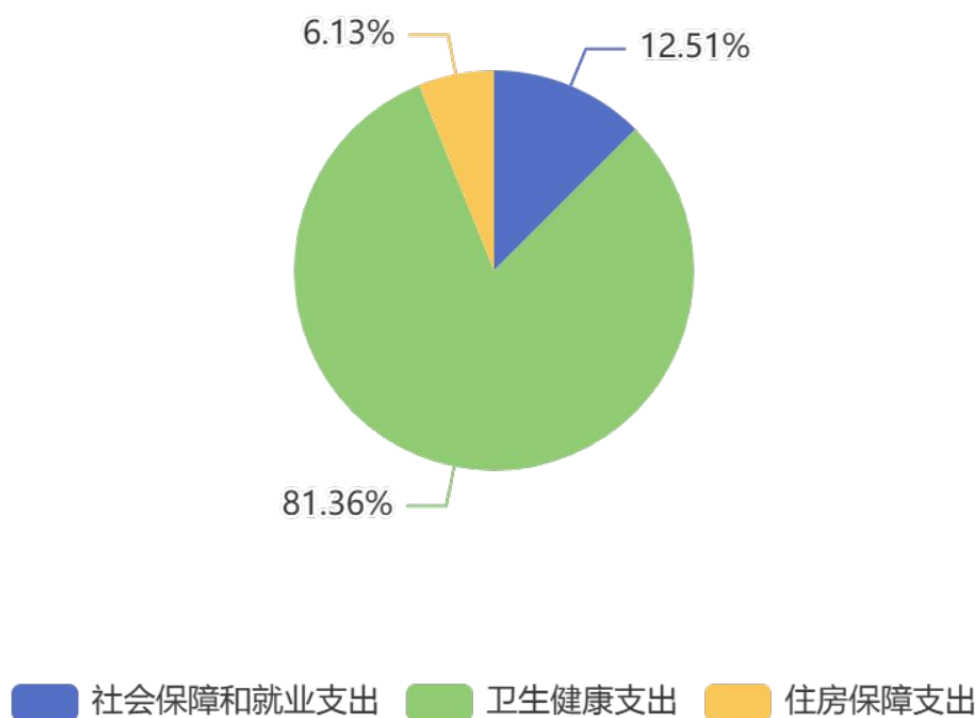
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算266.16万元，支出决算266.16万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的88.39%。与上年相比，财政拨款支出减少18.18万元，下降6.39%，下降的主要原因是：2024年度有人员变动且上一年度有疫情防控临时性人员补助。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.91万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.96万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0万元，支出决算15.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为2024年度基层医疗卫生机构药品补助资金。

5. 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143.08万元，支出决算153.31万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动2人。

6. 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0万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为2024年度药品补助资金。

7. 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0万元，支出决算25.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为基本公共卫生服务项目补助资金，按辖区常住人口数由县卫健局测算下拨。

8. 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0万元，支出决算0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为2024年度地方病防治管理资金。

9. 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0万元，支出决算0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为2024年度人才基金，主要用于单位人员继续教育培训。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.90万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.31万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出224.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.39万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费12.67万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、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2024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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于辖区群众医疗救助。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位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《佛坪县岳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》、《佛坪县岳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的运用，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2024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。

本单位2024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83分，全年预算数301.12万元，执行数301.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算管理全流程中，严格遵循财政部门及单位内部的规章制度：预算编制阶段紧扣年度工作目标，细化收支科目；预算执行阶段动态跟踪资金流向，确保支出进度与工作推进节奏匹配；支出绩效管理环节建立了“事前测算、事中监控、事后复盘”的闭环管理机制。对于“重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用”类“三重一大”事项，均通过院委会集体研讨、民主决策后实施，从流程上保障了决策的科学性与合规性。同时，持续压减非必要行政开支。

严格落实专款专用要求：针对基本公共卫生服务、基本药物补助资金等专项经费，单独核算收支、专项台账管理，全年未出现资金截留、挪用、挤占等违规情况，确保每一笔财政资金都精准投向既定服务项目，最大化发挥了财政资金的公共服务效益。

本年度以绩效评价结果为导向，积极探索公共服务市场化供给模式：通过引入合规的社会服务机构参与部分公共卫生服务（如健康体检辅助、慢性病随访等），优化了服务供给结构，提升了服务响应效率。同时，建立“群众满意度动态评价体系”，通过线上问卷、线下走访等方式，定期收集服务对象对医疗服务、健康管理等工作的反馈，精准识

别公共服务供给与群众需求之间的差距，并以此为依据调整服务内容与资源配置。

在成本管控方面，通过优化资金使用结构、整合服务资源（如合并同类体检项目、共享医疗设备等），有效降低了单位公共服务的单位成本。全年各项工作均按照财政信息公开要求，及时、完整地向社会公示了预算、决算及绩效情况，保障了公众的知情权与监督权，助力单位向“服务型、效能型”政府履职主体的转型。

本年度预算管理中存在的主要问题为：年末决算阶段预算调整率偏高。

追其根源，核心原因为医疗卫生机构的事业收入未纳入年初预算统筹范围：单位作为医疗卫生服务主体，事业收入（含医疗服务收费、药品耗材收入等）是年度资金流入的重要组成部分，但该部分收入因年初难以精准预估，未纳入年初预算编制体系；而实际运行中事业收入资金量较大，导致年末实际收支规模与年初预算存在明显偏差，进而造成预算调整幅度较大，影响了预算编制的精准性与严肃性。

针对上述问题，下一步将重点提升预算编制的科学性与全面性：

1. 建立“事业收入年度测算机制”：结合前三年事业收入的历史数据、本年度医疗服务项目调整计划、区域人口健康服务需求等因素，在年初预算编制阶段对事业收入进行合理测算，并将其纳入年度预算收支总盘子统筹规划；

2. 推行“滚动预算调整模式”：在年度运行过程中，每季度对事业收入实际情况与预算测算值进行比对分析，及时小幅调整预算安排，避免年末集中大额调整；

3. 强化预算编制培训：组织财务及业务部门人员学习预算编制的全

口径管理要求，提升各部门对预算完整性、精准性的重视程度，从源头提高预算编制质量。

佛坪县岳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
(2024年度)

部门（单位）名称			301.12									
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			
	任务1	人员经费支出	已完成	211.4	211.4		211.4	211.4		3	100%	3
	任务2	公用经费支出	已完成	47.62	12.66	34.96	47.62	12.66	34.96	4	100%	4
	任务3	项目经费支出	已完成	42.1	42.1		42.1	42.1	0	3	100%	3
										—		—
金额合计			301.12	266.16	34.96	301.12	266.16	34.96	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	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	保证人员及项目经费足额发放			100%		100%		10	10	
	（50分）	质量指标	基本药物使用率			≥95%		≥90%		10	7	
			慢性病签约服务率			≥80%		≥82%		10	10	
		时效指标	65岁及以上老年人体检完成时效			年内完成		11月底完成		10	10	
		成本指标	提供基本公共卫生服务人均服务费			84.5元		84.5元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗机构业务收入增长率			≥5%		收入下降		5	3	
		社会效益指标	辖区群众健康档案建档率			≥90%		≥92%		5	5	
		生态效益指标	医疗废物规范化处置率			100%		100%		10	10	
		可持续性影响指标	医疗服务能力覆盖率提升			100%		100%		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区群众对医疗服务满意度			≥90%		≥85		10	8	
	指标											
（10分）												
总分										100	83	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8982245。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开01表
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	266.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	34.83	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	33.29
	9		九、卫生健康支出	39	251.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	301.12	本年支出合计	57	301.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	301.12	总计	60	301.12

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

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	301.12	266.16		34.83			0.13
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29					
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96					
210	卫生健康支出	251.52	216.56		34.83			0.13
21002	公立医院	15.36	15.36					
2100299	其他公立医院支出	15.36	15.36					
21003	基层医疗卫生机构	200.51	165.55		34.83			0.13
2100302	乡镇卫生院	188.27	153.31		34.83			0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.25	12.25					
21004	公共卫生	26.74	26.74					
2100408	基本公共卫生服务	25.64	25.64					
2100409	重大公共卫生服务	0.12						
2100499	其他公共卫生支出	0.99	0.99					
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90					
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90					
221	住房保障支出	16.31	16.31					
22102	住房改革支出	16.31	16.31					
2210201	住房公积金	16.31	16.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		301.12	259.02	42.10			
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29				
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
210	卫生健康支出	251.52	209.42	42.10			
21002	公立医院	15.36		15.36			
2100299	其他公立医院支出	15.36		15.36			
21003	基层医疗卫生机构	200.51	200.51				
2100302	乡镇卫生院	188.27	188.27				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.25	12.25				
21004	公共卫生	26.74		26.74			
2100408	基本公共卫生服务	25.64		25.64			
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12			
2100499	其他公共卫生支出	0.99		0.99			
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
221	住房保障支出	16.31	16.31				
22102	住房改革支出	16.31	16.31				
2210201	住房公积金	16.31	16.31				

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

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开04表
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	266.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.29	33.29		
	9		九、卫生健康支出	41	216.56	216.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.31	16.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	266.16	本年支出合计	59	266.16	266.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	266.16	总计	64	266.16	266.16		

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

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开05表
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		266.16	224.06	42.10	
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29		
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29		
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96		
210	卫生健康支出	216.56	174.46	42.10	
21002	公立医院	15.36		15.36	
2100299	其他公立医院支出	15.36		15.36	
21003	基层医疗卫生机构	165.55	165.55		
2100302	乡镇卫生院	153.31	153.31		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.25	12.25		
21004	公共卫生	26.74		26.74	
2100408	基本公共卫生服务	25.64		25.64	
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12	
2100499	其他公共卫生支出	0.99		0.99	
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90		
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90		
221	住房保障支出	16.31	16.31		
22102	住房改革支出	16.31	16.31		
2210201	住房公积金	16.31	16.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开06表
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	210.31	302	商品和服务支出	12.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.00	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		211.39	公用经费合计					12.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门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

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开08表
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				

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

编制单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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。