

佛坪县大河坝镇十亩地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

卫生院主要设置有内科、外科、医技科、中医科、药剂科、财务科、办公室等。

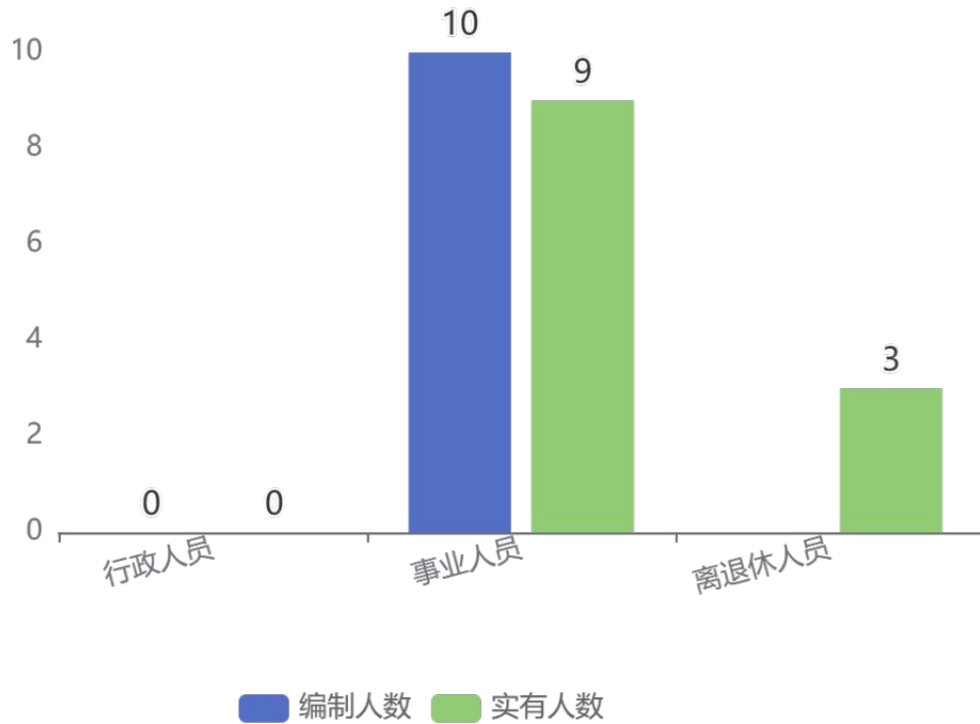
二、部门决算单位构成

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10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

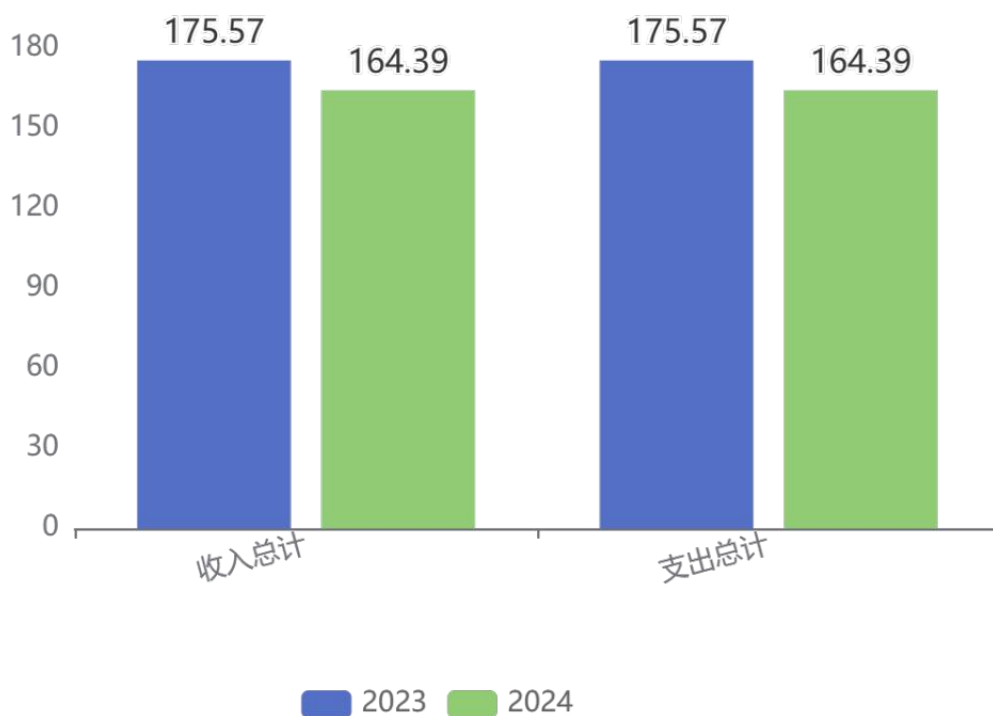


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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164.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.18万元，下降6.37%，下降的主要原因是：人员减少。

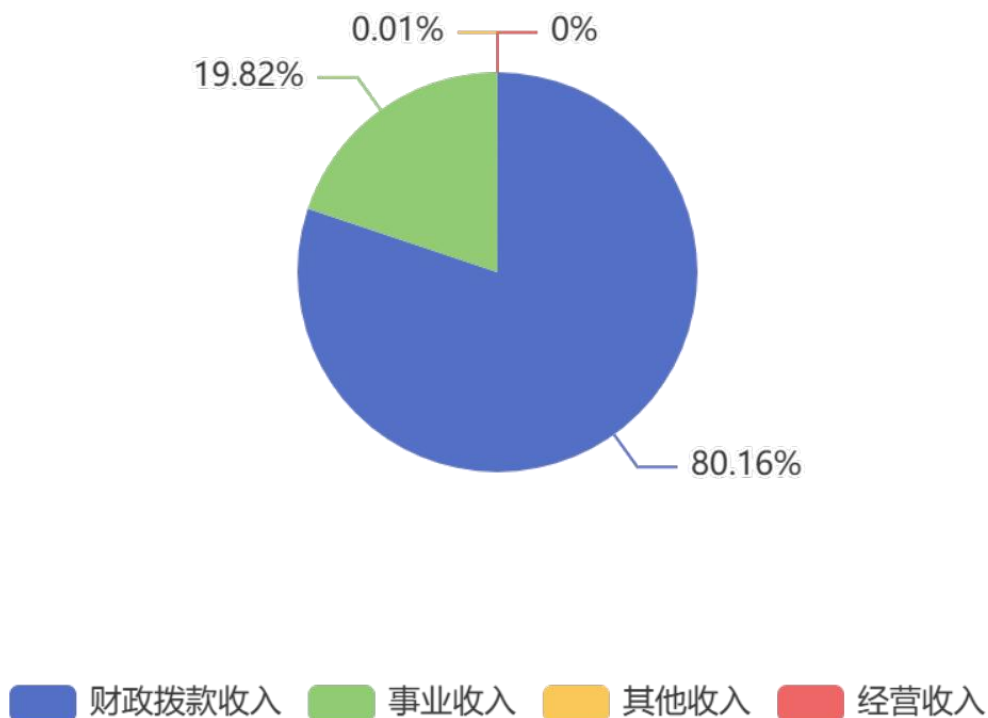
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

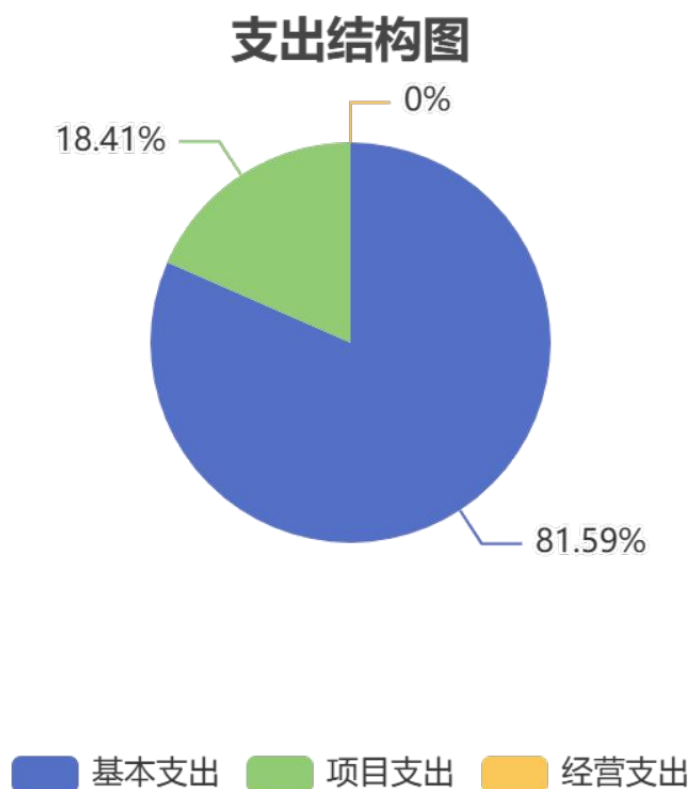
2024年度本年收入合计164.39万元，其中：财政拨款收入131.78万元，占80.16%；事业收入32.58万元，占19.82%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

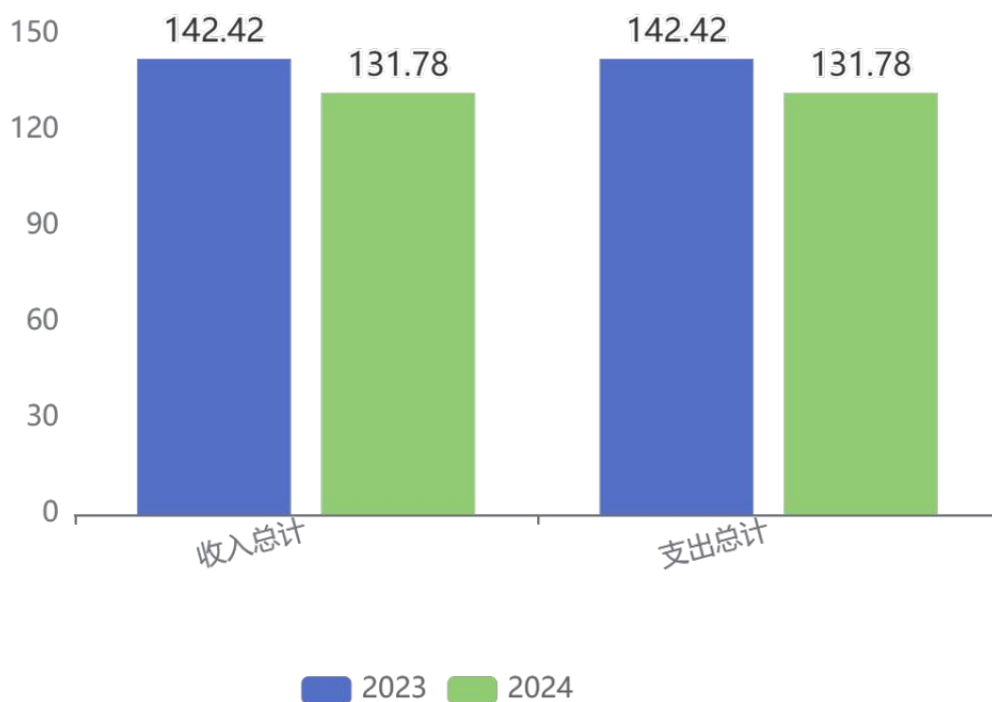
2024年度本年支出合计164.39万元，其中：基本支出134.13万元，占81.59%；项目支出30.26万元，占18.41%；经营支出0万元，占0%。



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131.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.64万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少。

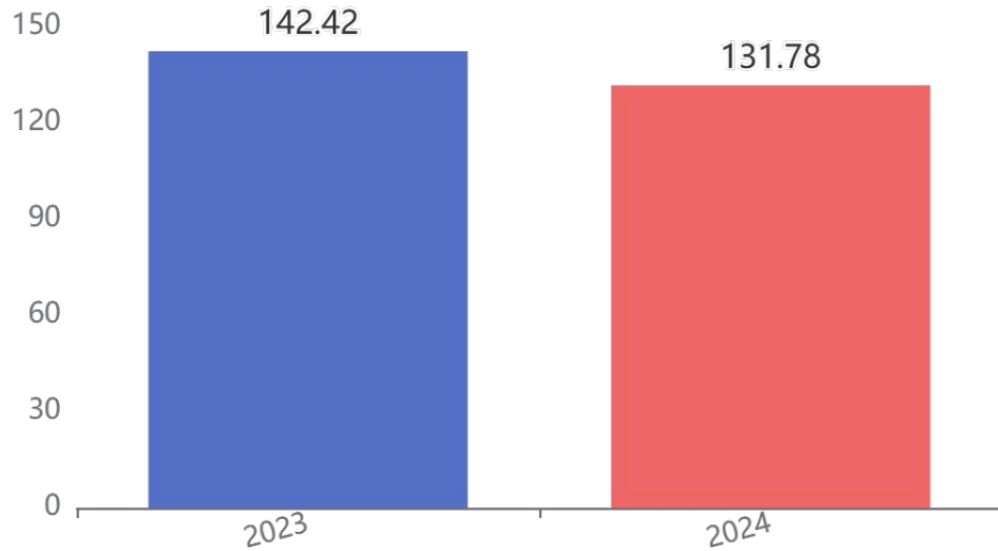
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



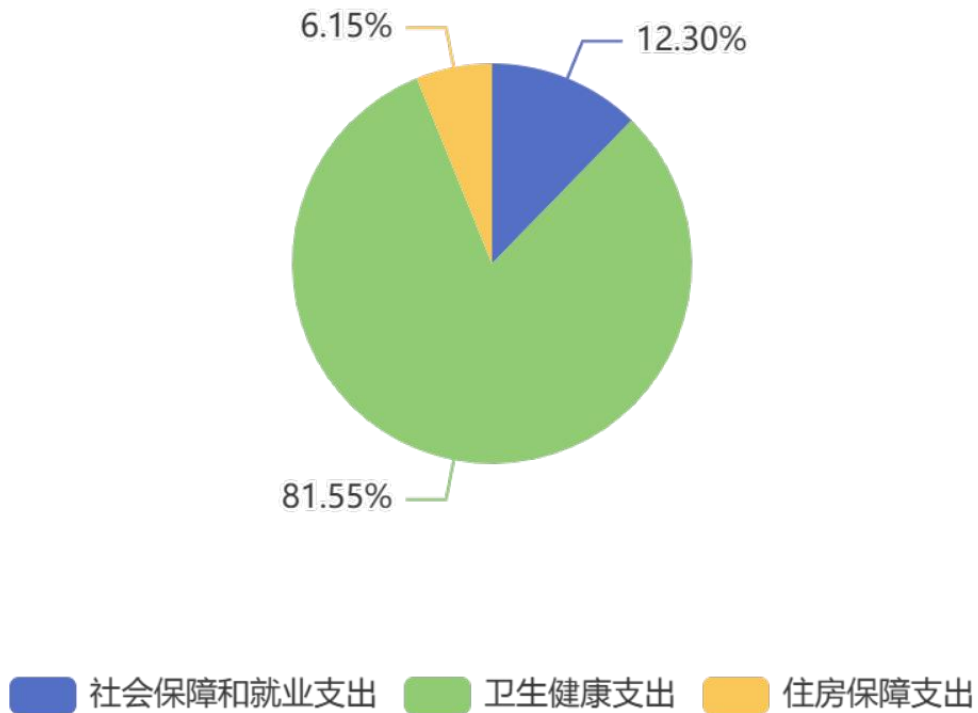
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.34万元，支出决算131.78万元，完成年初预算的128.77%。占本年支出合计的80.16%。与上年相比，财政拨款支出减少10.64万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.81万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.4万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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5.00万元，完成年初预算的0.00%。

4. 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0万元，支出决算72.82万元，完成年初预算的0.00%。

5. 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6.90万元，完成年初预算的0.00%。

6. 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16.09万元，完成年初预算的0.00%。

7. 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，完成年初预算的0.00%。

8. 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2.16万元，完成年初预算的0.00%。

9. 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0万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的0.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.1万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的100.00%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.42万元，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。

（二）公用经费1.11万元，主要包括：工会经费。

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

本单位2024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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是救护车。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，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

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，医疗工作方面，全年完成门诊接诊3000人次，全年医保门诊报销1000人次，基本药物使用率在90%以

上，我院的诊疗手段，大大满足了群众就医需求。公共卫生服务工作方面，居民健康教育、预防接种、传染病防治、妇幼保健、慢性病健康管理、卫生监督协管、老年人健康管理、计划生育服务等各项工作按要求完成全年任务，大大提升了辖区内人民群众的健康素养。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金预算
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2024年无专项业务经费预算
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购预算
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,023,406.20	一、部门预算	1,023,406.20	一、部门预算	1,023,406.20	一、部门预算	1,023,406.20
1、财政拨款	1,023,406.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,023,406.20	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,023,406.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,004,663.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1.84	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,023,406.20
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,023,406.20	（4）债务利息及费用支出	18,418.44	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,023,406.20	本年支出合计	1,023,406.20	本年支出合计	1,023,406.20	本年支出合计	1,023,406.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,023,406.20	支出总计	1,023,406.20	支出总计	1,023,406.20	支出总计	1,023,406.20

2024年单位综合预算收入总表

[illegible]

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,023,406.20	一、财政拨款	1,023,406.20	一、财政拨款	###	一、财政拨款	1,023,406.20
1、一般公共预算拨款	1,023,406.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	###	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	###	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,023,406.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,023,406.20	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,023,406.20	本年支出合计	1,023,406.20	本年支出合计	1023406.2	本年支出合计	1,023,406.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,023,406.20	支出总计	1,023,406.20	支出总计	1023406.2	支出总计	1,023,406.20

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1023406.2	1023406.2	18418.44		
210	卫生健康支出	1023406.2	1023406.2	18418.44		
21003	基层医疗卫生机构	1023406.2	1023406.2	18418.44		
2100302	乡镇卫生院	1023406.2	1023406.2	18418.44		

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1023406.20	1004987.76	18418.44		
301	工资福利支出			1004663.76	1004663.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311124.00	311124.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393306.00	393306.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108057.60	108057.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54028.80	54028.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43898.40	43898.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13205.76	13205.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81043.20	81043.20			
302	商品和服务支出			18742.44	324.00	18418.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13507.20		13507.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4911.24		4911.24		

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1023406.2	1004987.76	18418.44	
210	卫生健康支出	1023406.2	1004987.76	18418.44	
21003	基层医疗机构	1023406.2	1004987.76	18418.44	
2100302	乡镇卫生院	1023406.2	1004987.76	18418.44	

表8

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1023406.20	1004987.76	18418.44	
301	工资福利支出			1004987.76	1004987.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311124.00	311124.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393306.00	393306.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108057.60	108057.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54028.80	54028.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43898.40	43898.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13205.76	13205.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81043.20	81043.20		
302	商品和服务支出			18742.44	324.00	18418.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13507.20		13507.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4911.24		4911.24	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（ 按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
842	佛坪县卫生健康局		
842012	佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和 计划生育服务中心		

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

表14

2024年单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	100.50	100.50	
	公用经费	公用经费	1.84	1.84	
	项目经费	项目经费	0.00	0.00	
	金额合计		102.34	102.34	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务		逐步提升
			指标2：为人民身体健康提供公共卫生相关服务		逐步提升
			指标3：完成卫生监督协查协管。		4次
			指标4：：加强孕产妇的健康管理工作，开展优生优育相关宣教；规范管理 0-6 岁儿童健康管理。		≥90%
			指标5：开展新生儿疾病筛查和听力筛查、出生缺陷防治，规范开展常规疫苗接种，儿童管理及计划免疫指标均达到省、市、县要求		≥90%
			指标6：辖区内育龄人群避孕药具发放覆盖率		≥90%
			指标7：持续推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作，实施动态监测预警		≥98%
			指标8：提高传染病及突发公共卫生事件报告质量和应急处置能力		传染病报告率 100%，突发公共卫生事件报告和处置率 100%。
			指：9：持续抓好常态化疫情防控工作。		逐步提升
		质量指标	指标1：贯彻落实《健康中国 2030 规划纲要》精神，全面推进健康佛坪建设		逐步提升
			指标2：持续推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理覆盖		≥98%
			指标3：加快推进家庭医生签约服务		100%
			指标4：0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇保健和孕前优生健康检查率均达标		≥90%
			指标5：提高免疫规划工作质量		建卡率 100%，接种率≥95%
			指标6：食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病监测		重大安全事故 0 发生
		时效指标	指标 1：达到绩效考核要求		年度内完成各项工作任务
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模		≤102.34万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加卫生院医疗收入，购置医疗设备，完善科室建设		逐步提升
		社会效益指标	指标 1：居民身体健康及医疗保障得到满足。		逐步提升
			指标 2：卫生院服务水平得到提高，能满足辖区群众日常需求。		逐步提升
			指标 3：公共卫生服务全覆盖，提高辖区群众健康理念，推进家庭签约工作，提升群众健康获得感		逐步提升
		生态效益指标	指标 1：合理处置医疗废物，保护生态环境		逐步提升
		可持续影响指标	指标 1：居民健康生活水平		中长期
			指标 2：公共卫生均等化水平		指标 2：公共卫生均等化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众对卫生健康工作满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

（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. 佛坪县大河坝镇十亩地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。

4. 本部门所属单位只有部门本级，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：8953026。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：佛坪县大河坝镇十亩地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	131.78	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	32.58	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	140.08
	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	8.10
	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	164.39	本年支出合计	57	164.39
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	164.39	总计	60	164.39

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：佛坪县大河坝镇十亩地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	164.39	131.78		32.58			0.02
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21					
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	140.08	107.47		32.58			0.02
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	112.32	79.71		32.58			0.02
2100302	乡镇卫生院	105.43	72.82		32.58			0.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.90	6.90					
21004	公共卫生	18.37	18.37					
2100408	基本公共卫生服务	16.09	16.09					
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12					
2100499	其他公共卫生支出	2.16						
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39					
221	住房保障支出	8.10						
22102	住房改革支出	8.10	8.10					
2210201	住房公积金	8.10	8.10					

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：佛坪县大河坝镇十亩地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		164.39	134.13	30.26			
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21				
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	140.08	109.82	30.26			
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	112.32	105.43	6.90			
2100302	乡镇卫生院	105.43	105.43				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.90		6.90			
21004	公共卫生	18.37		18.37			
2100408	基本公共卫生服务	16.09		16.09			
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12			
2100499	其他公共卫生支出	2.16		2.16			
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

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：佛坪县大河坝镇十亩地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	131.78	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	16.21	16.21		
	9		九、卫生健康支出	41	107.47	107.47		
	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	8.10	8.10		
	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	131.78	本年支出合计	59	131.78	131.78		
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	131.78	总计	64	131.78	131.78		

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：佛坪县大河坝镇十亩地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		131.78	101.52	30.26
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	107.47	77.21	30.26
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	79.71	72.82	6.90
2100302	乡镇卫生院	72.82	72.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.90		6.90
21004	公共卫生	18.37		18.37
2100408	基本公共卫生服务	16.09		16.09
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12
2100499	其他公共卫生支出	2.16		2.16
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

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：佛坪县大河坝镇十亩地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	100.42	302	商品和服务支出	1.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.17	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	23.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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	1.11	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		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		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		100.42	公用经费合计					1.11

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：佛坪县大河坝镇十亩地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：佛坪县大河坝镇十亩地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：佛坪县大河坝镇十亩地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。