

佛坪县石墩河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；信息管理；承担上级交办的其他各项工作任务。本单位在2024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。

（二）内设机构

本单位2024年无内设机构。

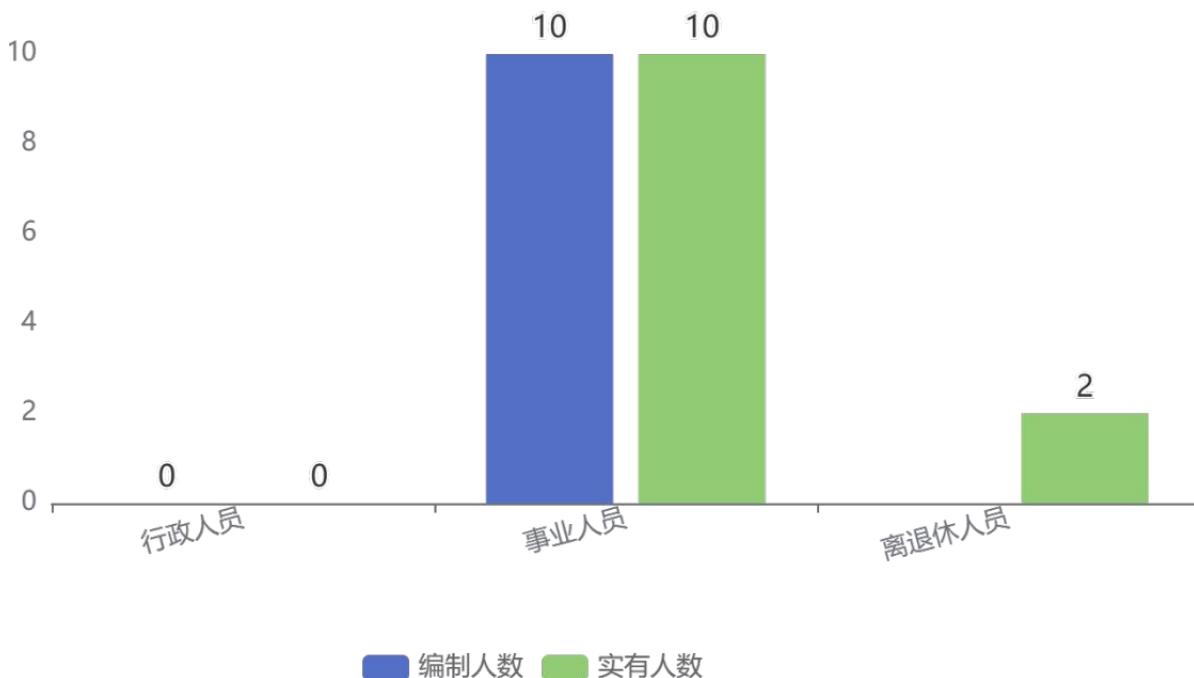
二、部门决算单位构成

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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

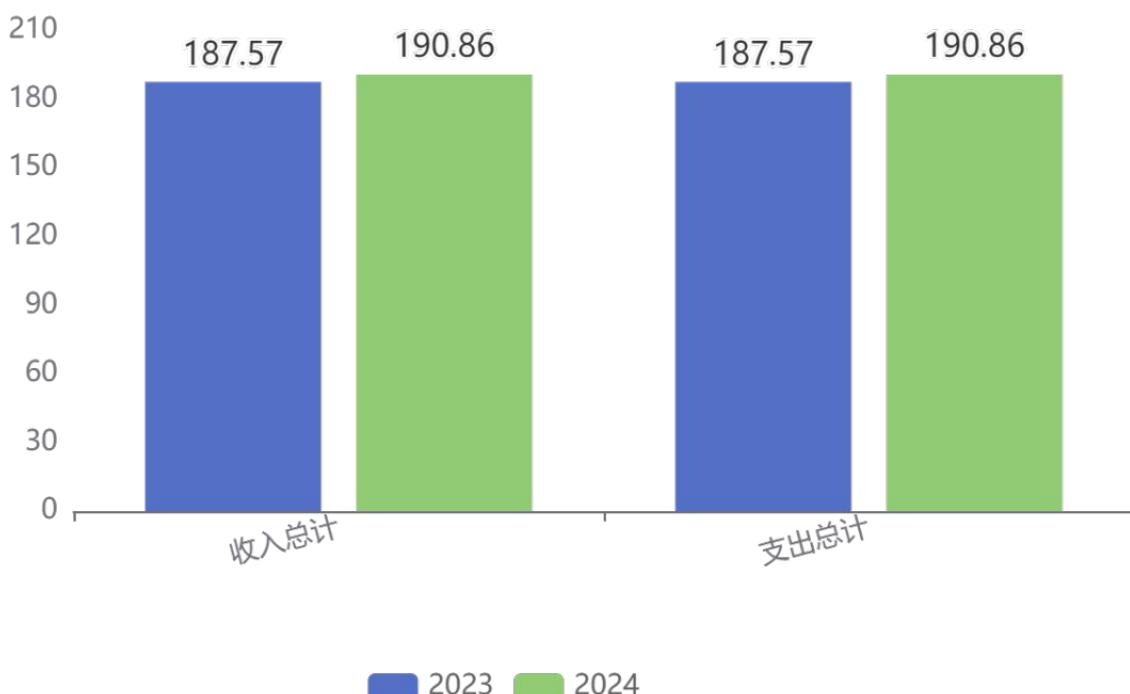


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

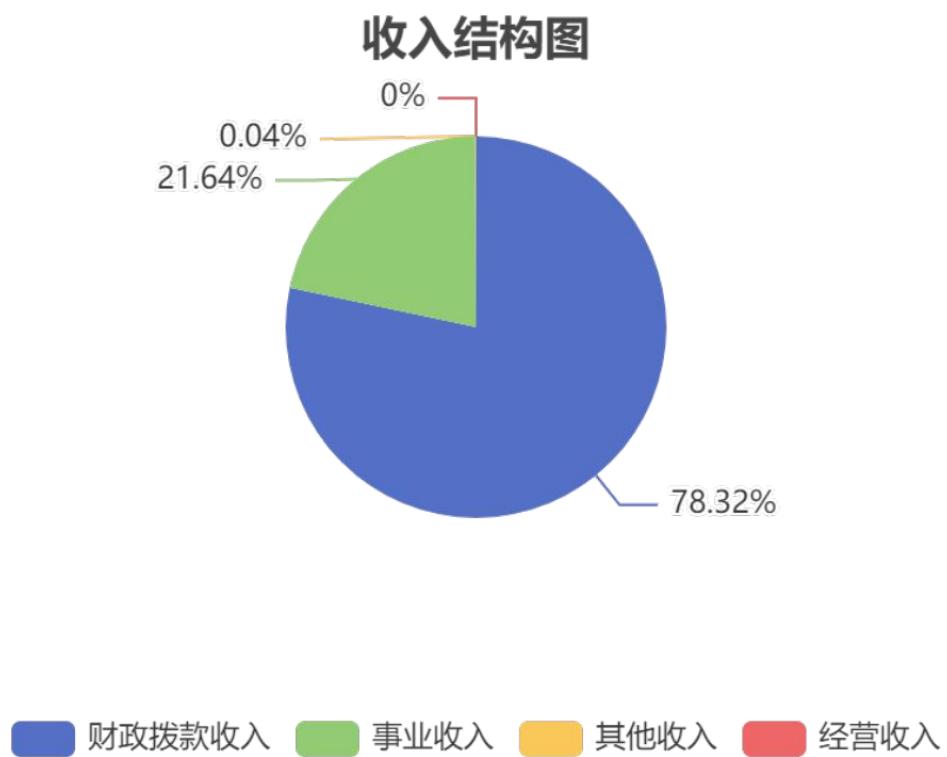
2024年度收入总计、支出总计均为190.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.29万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员工资调整上涨，导致预算增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

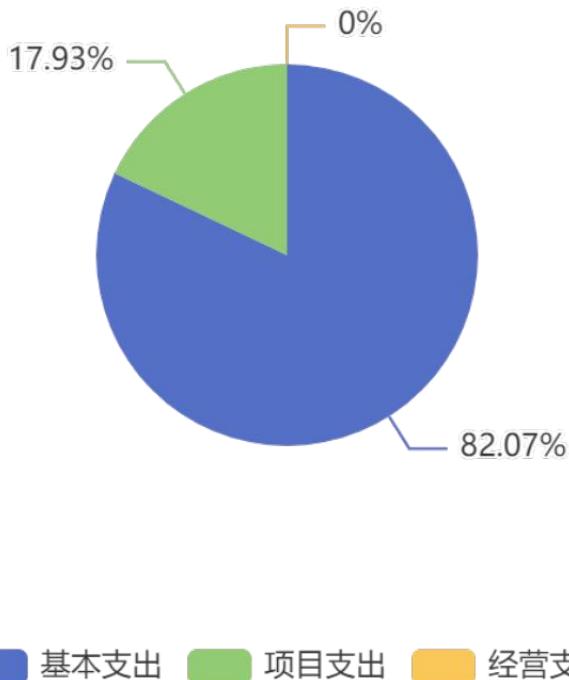
2024年度本年收入合计190.86万元，其中：财政拨款收入149.49万元，占78.32%；事业收入41.30万元，占21.64%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计190.86万元，其中：基本支出156.63万元，占82.07%；项目支出34.22万元，占17.93%；经营支出0万元，占0%。

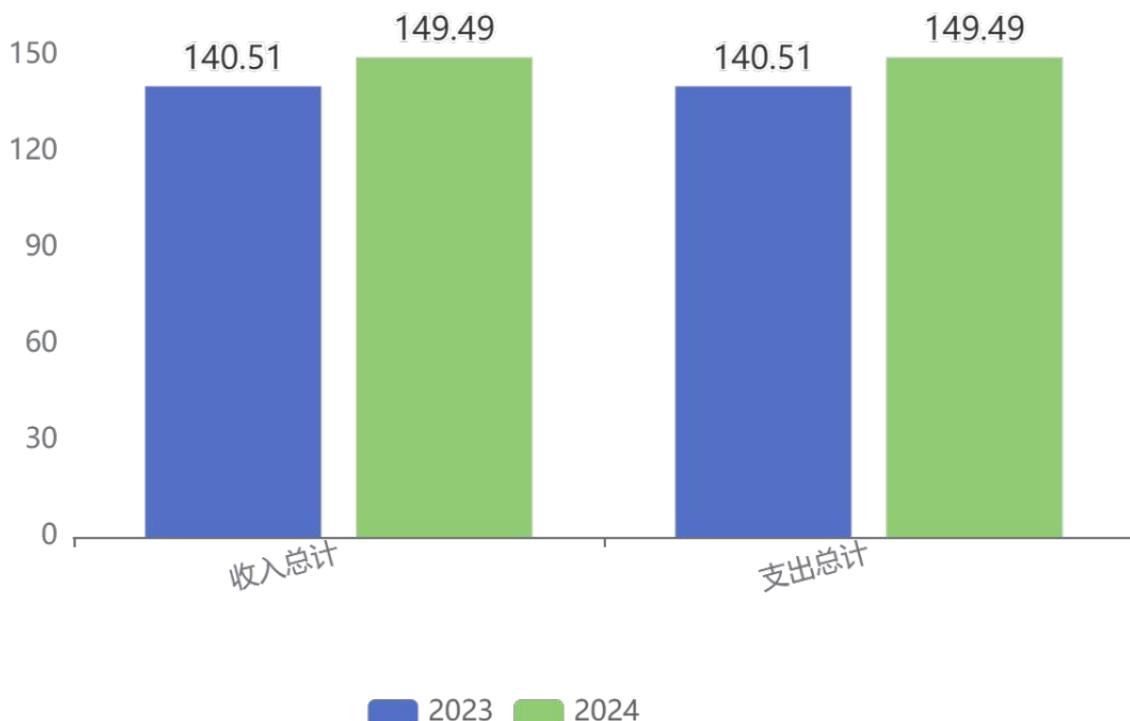
支出结构图



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149.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.98万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资调整上涨，导致预算增加。

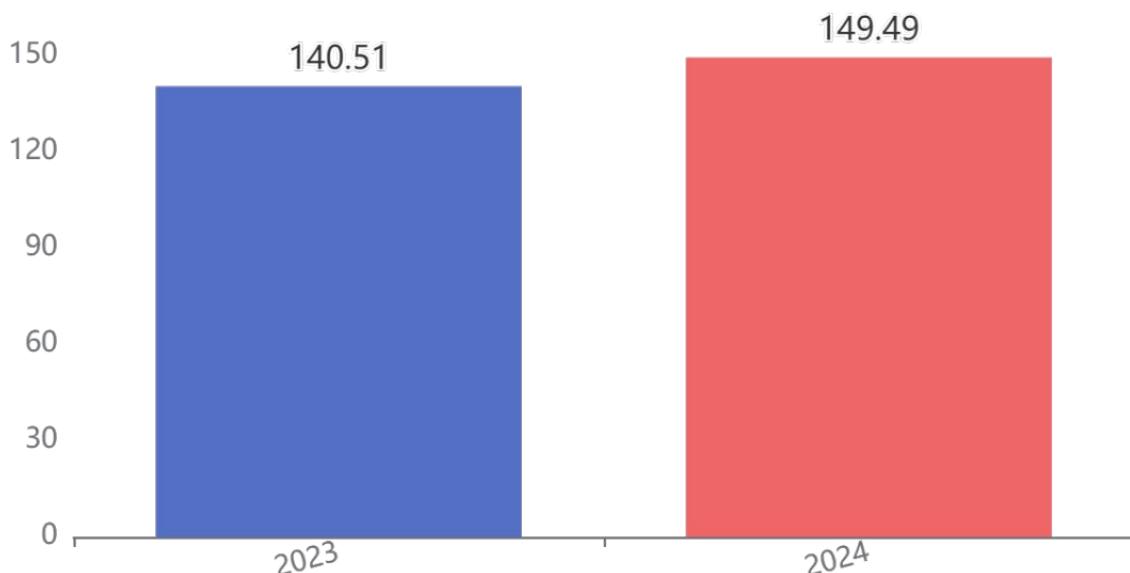
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



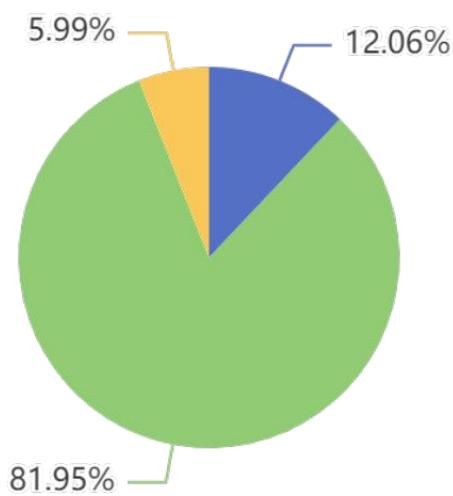
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.85万元，支出决算149.49万元，完成年初预算的131.30%。占本年支出合计的78.32%。与上年相比，财政拨款支出增加8.98万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资调整上涨，导致预算增加。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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0.12万元，支出决算0.12万元，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11.94万元，支出决算11.94万元，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5.97万元，支出决算5.97万元，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10.00万元，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年初无其他公立医院支出项目预算，该项目资金于中途追加下达。

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82.00万元，支出决算83.42万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整上涨。

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4.98万元，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年初无其他基层医疗卫生机构支出预算，该项目资金于中途追加下达。

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16.97万元，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年初基本公共卫生服务项目预算，该项目资金于中途追加下达。

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0.10万元，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年初重大公共卫生服务项目预算，该项目资金于中途追加下达。

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2.17万元，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年初其他公共卫生服务项目预算，该项目资金于中途追加下达。

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4.85万元，支出决算4.85万元，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8.96万元，支出决算8.96万元，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115.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.29万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.98万元，主要包括：办公费、印刷费、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

(一) 2024年度政府采购支出总额共26.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出26.24万元、政府采购服务支出

0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额24.24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是用于病人转运。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。本单位在单位决算中反映公共卫生、基层医疗机构、基层服务能力提升等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34.22万元，占部门预算项目支出总额的22.89%。

本单位在部门决算中反映公共卫生、基层医疗机构、基层服务能力提升等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34.22万元，占部门预算项目支出总额的22.89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数34.22万元，执行数34.22万元，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。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			佛坪县石墩河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			
	任务1	认真执行国家基本公共卫生服务内容	已完成	19.24	19.24	0	19.24	19.24	0	3	100%	3
	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	4.98	4.98	0	4.98	4.98	0	3	100%	3
	任务3	基层医疗机构服务能力提升	已完成	10	10	0	10	10	0	4	100%	4
	金额合计			34.22	34.22	0	34.22	34.22	0	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					
	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；						1、基本公共卫生服务能力得到了进一步提高；					
	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；						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。					
	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。						3、门诊患者的就诊舒适感得到提升，从而提高满意度。					
	4、改善门诊楼环境，提高患者舒适感，从而提升医疗服务能力。											
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	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		
		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		
			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		
	社会效益指标（30分）	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		
		服务对象满意度指标（10分）	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. 佛坪县石墩河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。

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：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 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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		支出	支出	
	行次	决算数		行次	决算数
					2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.49	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	41.30	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	18.03
	9		九、卫生健康支出	39	163.87
	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、资源勘探工业信息化支出	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	8.96
	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	190.86	本年支出合计	57	190.86
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	190.86	总计	60	190.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

公开02表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	190.86	149.49		41.30			0.07
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03					
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97					
210	卫生健康支出	163.87	122.50		41.30			0.07
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00					
21003	基层医疗卫生机构	129.77	88.40		41.30			0.07
2100302	乡镇卫生院	124.79	83.42		41.30			0.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.98	4.98					
21004	公共卫生	19.24	19.24					
2100408	基本公共卫生服务	16.97	16.97					
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10					
2100499	其他公共卫生支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
221	住房保障支出	8.96	8.96					
22102	住房改革支出	8.96	8.96					
2210201	住房公积金	8.96	8.96					

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：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

公开03表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		190.86	156.63	34.22			
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03				
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	163.87	129.64	34.22			
21002	公立医院	10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构	129.77	124.79	4.98			
2100302	乡镇卫生院	124.79	124.79				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.98		4.98			
21004	公共卫生	19.24		19.24			
2100408	基本公共卫生服务	16.97		16.97			
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10			
2100499	其他公共卫生支出	2.17		2.17			
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

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：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

公开04表

单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	149.49	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	18.03	18.03		
	9		九、卫生健康支出	41	122.50	122.50		
	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	8.96	8.96		
	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	149.49	本年支出合计	59	149.49	149.49		
年初财政拨款结转和余	28		年末财政拨款结转和余	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	149.49	总计	64	149.49	149.49		

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

编制单位：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出		项目支出 3
			基本支出 2		
合计		149.49	115.27		34.22
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03		
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03		
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97		
210	卫生健康支出	122.50	88.27		34.22
21002	公立医院	10.00			10.00
2100299	其他公立医院支出	10.00			10.00
21003	基层医疗卫生机构	88.40	83.42		4.98
2100302	乡镇卫生院	83.42	83.42		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.98			4.98
21004	公共卫生	19.24			19.24
2100408	基本公共卫生服务	16.97			16.97
2100409	重大公共卫生服务	0.10			0.10
2100499	其他公共卫生支出	2.17			2.17
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85		
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85		
221	住房保障支出	8.96	8.96		
22102	住房改革支出	8.96	8.96		
2210201	住房公积金	8.96	8.96		

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：佛坪县石墩河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	112.44	302	商品和服务支出	1.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.11	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	0.04	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	28.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	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	1.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.96	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	0.85	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	资金注入	
30305	生活补助	0.81	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	1.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	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		113.29	公用经费合计					1.98

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：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

公开07表
单位：万元

项目 科目代码 栏次	年初结转和结余 科目名称	本年收入 1	本年支出 小计 2	年末结转和结余 基本支出 项目支出 5		
				3	4	6
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：佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心

公开08表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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：佛坪县石墩河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					
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。