

汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心 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

1、负责卫生健康教育；2、健康教育宣传；3、提升全民健康素养；4、全区计生家庭奖励扶助政策宣传、奖励对象审核奖励扶助金的发放。

（二）内设机构

汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心为区卫健局下属正科级财政全额预算事业单位（公益一类）。内设科室 5 个，分别是主任办公室、办公室、健康教育股、宣传培训股、计生奖扶股。

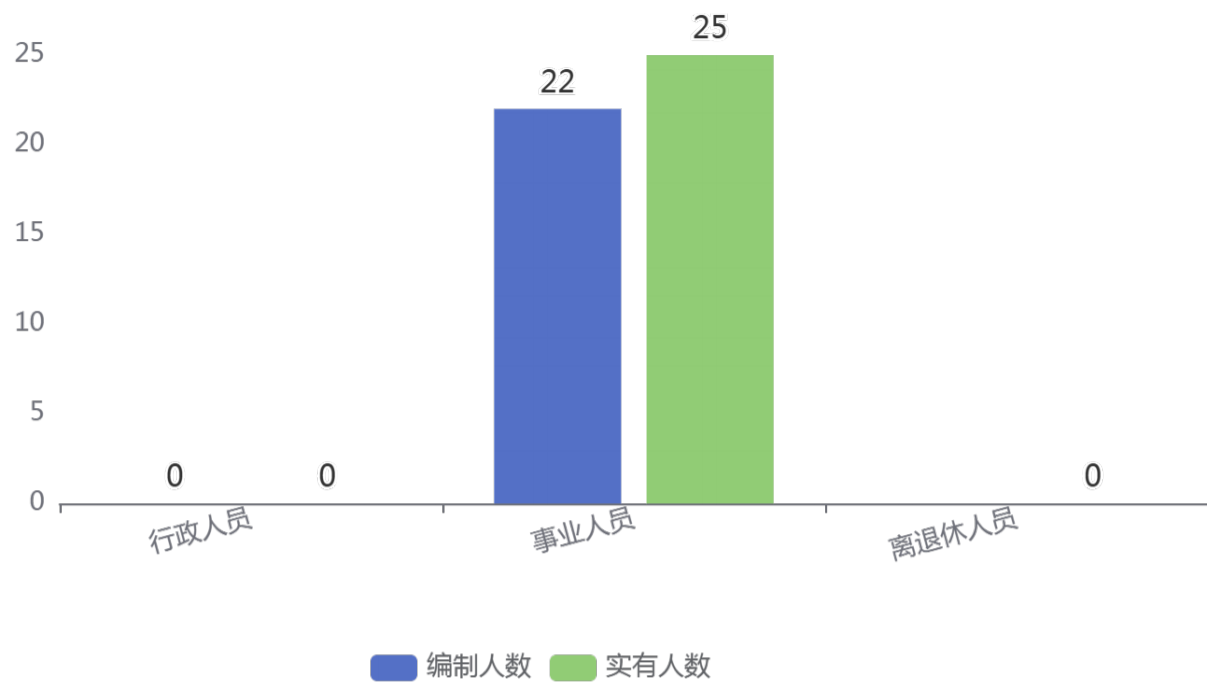
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省汉中市南郑区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22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

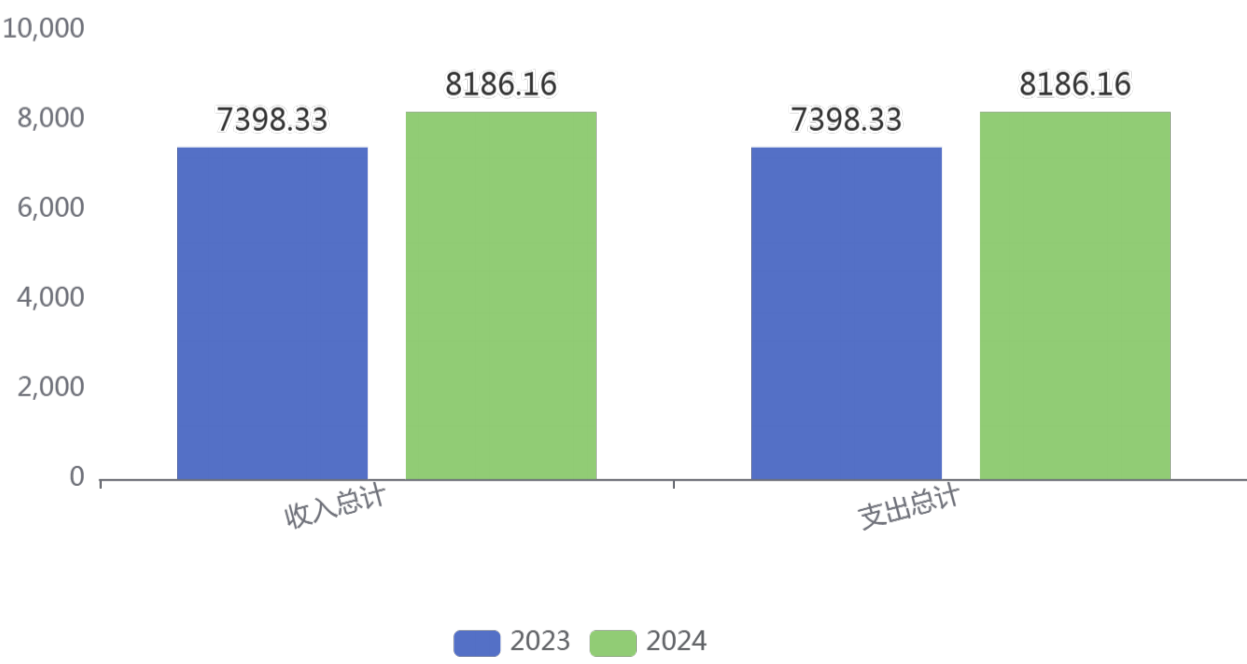


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

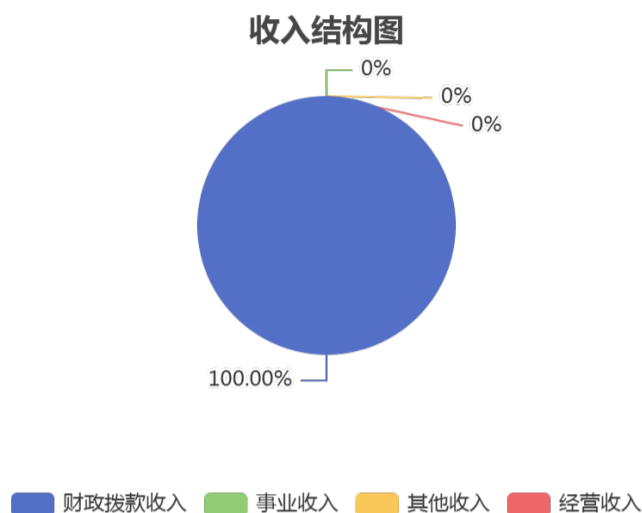
2024年度收入总计、支出总计均为8186.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加787.83万元，增长10.65%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助人数增加导致奖励扶助项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



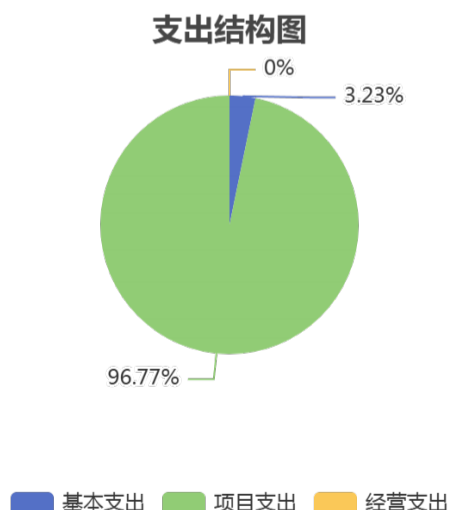
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8186.16万元，其中：财政拨款收入8186.16万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8186.16万元，其中：基本支出264.15万元，占3.23%；项目支出7922.01万元，占96.77%；经营支出0万元，占0%。

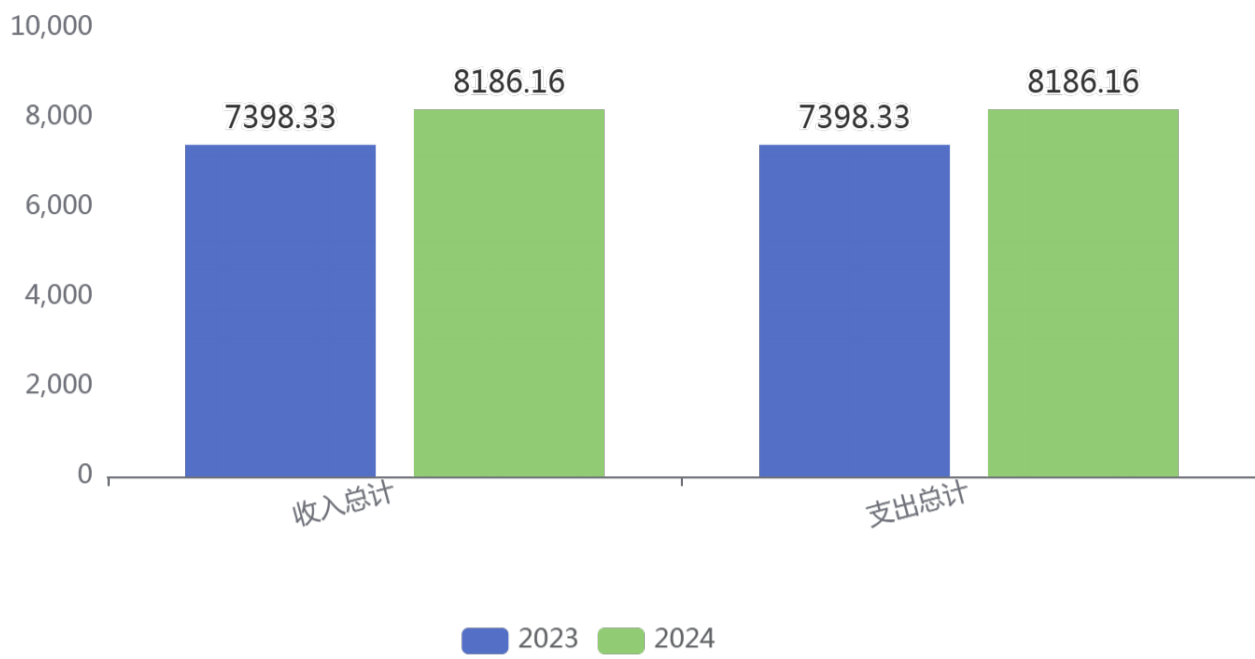


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8186.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加787.83万元，增长10.65%，增长的主要

原因是：计划生育奖励扶助人数增加导致奖励扶助项目收支增加。

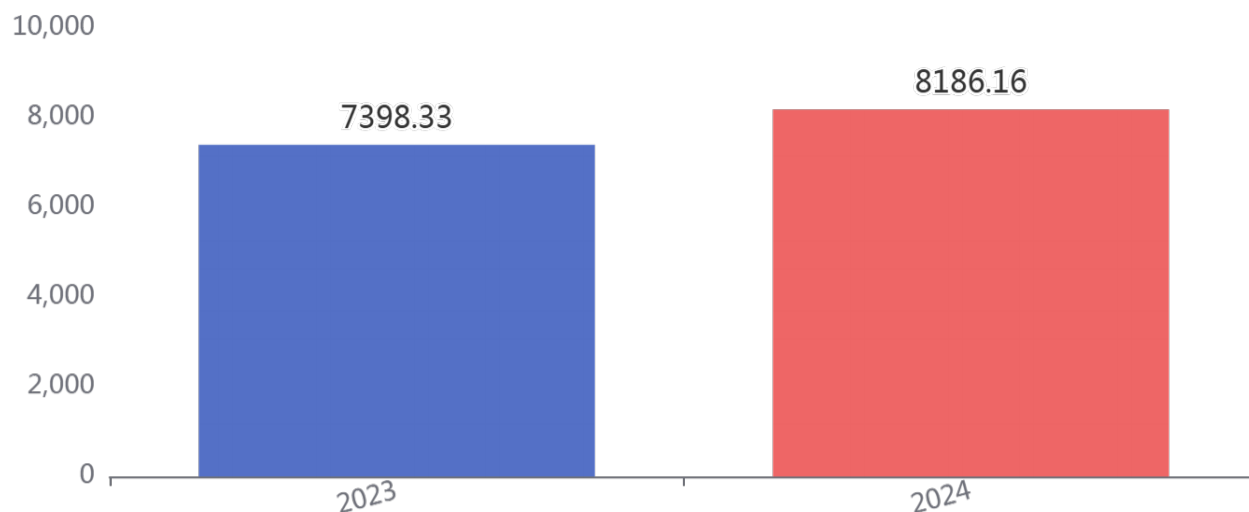
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



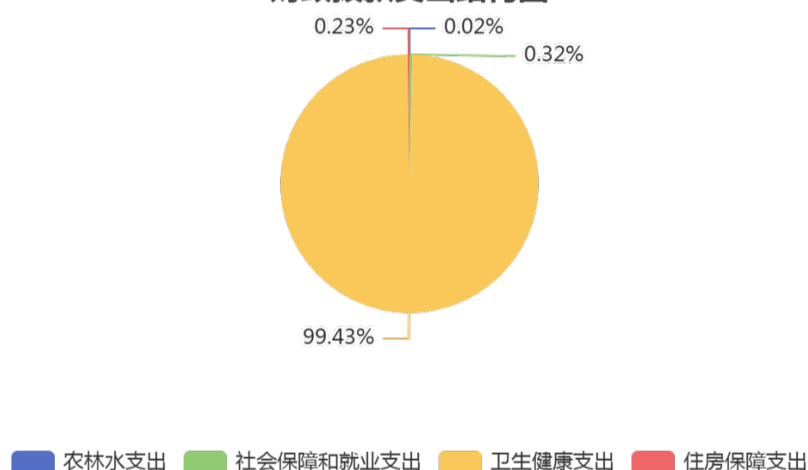
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.67万元，支出决算8186.16万元，完成年初预算的3643.64%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加787.83万元，增长10.65%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助人数增加导致奖励扶助项目资金支出增加。

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24.50万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调入。

2. 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0.00万元，支出决算5.40万元，新增的主要原因是增加项目支出。

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0.00万元，支出决算64.26万元，新增的主要原因是增加乡村医生养老保险定额补助项目。

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0.00万元，支出决算31.90万元，新增的主要原因是增加计生家庭奖励扶助资金项目支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算171.38万元，支出决算207.87万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调入。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算6742.15万元，新增的主要原因是增加计生家庭奖励扶助资金项目支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1076.30万元，新增的主要原因是增加计生家庭奖励扶助资金支出。

8. 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10.63万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调入。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增的主要原因是增加驻村工作队员经费支出。

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18.16万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调入。

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264.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费254.25万元，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9.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费。

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

（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。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是计生奖扶系统统计口径变化乡镇计生干部培训产生会议费。主要用于印制相关资料支出。

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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，1、顺利完成单位人员工资及三费发放，各项社保足额缴纳。保障单位了正常运转；2、项目支出2024年度主要计划任务及完成情况如下，全面落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、特殊家庭帮扶保障制度；农村独生子女、双女、父母参加城乡居民医疗保险补助；贫困计生家庭大学新生补助；计生特殊家庭参合政府全额资助；城乡独生子女保健费发放；城镇独生子女父母-无业居民补助金发放；一次性生育补贴发放；失独家庭一次性生活补助发放。

本单位在部门决算中反映计划生育奖励扶助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1304.61万元，占部门预算项目支出总额的

16%。

（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99分，全年预算数8186.16万元，执行数8186.16万元，完成预算的100%。本单位在部门决算中反映计生奖励扶助区级补助资金项目等1个一级项目的绩效评价结果，涉及资金1304.61万元，占单位项目支出总额的16%，从评价情况看，2024年度我区国扶对象为43393人，发放生活补助5207.16万元；特殊家庭扶助对象980人，共发放生活补助951.756万元，其中：独生子女伤残对象222人、死亡对象758人。独女户对象3934人，发放生活补助472.08万元；农村独生子女、双女父母参加城乡居民医疗保险补助121595人，发放参合补助486.38万元。贫困计生家庭大学新生补助75人，发放一次性生活补助22.5万元。计生特殊家庭参合政府全额资助857人，补助资金28.69万元。城乡独生保健费3191户，发放生活补助87.675万元。城镇独生子女父母-无业居民1152人，发放生活补助155.89万元。发放2023年一次性生育补贴资金55.56万元，2024年一次性生育补贴资金239.40万元。兑付2023年中省驻区企业失独家庭一次性生活补助3万元，发放2024年失独家庭一次性生活补助38户108万元。从评价情况看，该重点项目的实施缓解计生家庭经济困难，对保障和改善民生，促进社会和谐稳定起到了很重要的作用，发现的问题及原因：资金发放及时性有待进一步提高。下一步改进措施：及时申报完成上级及本级财政配套资金的申报，加强项目资金发放及时率。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位整体支出						
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			实施单位		区宣教中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额		8186.16	8186.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8186.16	8186.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照南财办发〔2024〕08号文件，全面保障了单位人员类工资的发放及各类社保费的缴纳，公用经费保障单位正常运转；陕卫家庭发【2024】4号文件，全面落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、特殊家庭帮扶保障制度，农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助，贫困计生家庭大学新生补助，计生特殊家庭参合政府全额资助，城乡独生子女保健费发放，城镇独生子女父母（无业居民）补助金发放，一次性生育补贴发放，失独家庭一次性生活补助发放等。				我单位共计25人，人员类全年共计支出254.25万元，公用经费9.9万元，合计264.15万元。2024年度，我区国扶对象43393人，发放生活补助5207.16万元；特殊家庭扶助对象980人，共发放生活补助951.756万元（其中：独生子女伤残对象222人、死亡对象758人）。独女户对象3934人，发放生活补助472.08万元；农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助121595人，发放参合补助486.38万元。贫困计生家庭大学新生补助75人，发放一次性生活补助22.5万元。计生特殊家庭参合政府全额资助857人，补助资金28.69万元。城乡独生保健费3191户，发放生活补助87.675万元。城镇独生子女父母（无业居民）1152人，发放生活补助155.89万元。发放2023年一次性生育补贴资金55.56万元，2024年一次性生育补贴资金239.40万元。兑付2023年中省驻区企业失独家庭一次性生活补助3万元，发放2024年失独家庭一次性生活补助38户108万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			人员类	≥4000元/月/人	≥4000元/月/人	5	5	
	产出指标（50分）	数量指标	公用经费类	4500元/人	4500元/人	5	5	
			各类计划生育奖励扶助人数及补助标准	100元/月/人	100元/月/人	5	5	
		质量指标	人员类及公用经费类	25人	25人	5	5	
			各类计划生育奖励扶助人数及补助标准	43393	43393	5	5	
		时效指标	工资发放及社保缴纳时间	2024年12月31日前	已完成	5	5	
			公用经费使用时间	2024年12月31日前	已完成	5	5	
			各类计划生育奖励扶助发放时间	2024年12月31日前	已完成	5	5	
		成本指标	整体支出标准	资金	8186.16万元	10	10	
经济效益指标		保障单位人员工资发放	提升职工获得感，激发职工工作积极性	254.25万元	10	10		
		保障单位正常运转	保障了单位正常运转	9.9万元	5	5		

	效益指标 (30分)		实施计划生育奖特扶制度，提高计划生育家庭经济收	缓解计生家庭经济困难	有效缓解	5	5	
	社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围	已完成	5	5		
	可持续影响指标	国家奖励扶助政策可持续期限	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及领取奖励扶助的对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映计划生育奖励扶助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1304.61万元，全年执行数1304.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

除上述项目外无其他符合标准的项目。

区级计划生育奖励扶助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			计划生育奖励扶助资金						
主管部门			汉中市南郑区卫生健康局		实施单位		区宣教中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)			年度资金总额	1304.61	1304.61	1304.61	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1304.61	1304.61	1304.61	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照陕卫家庭发【2024】4号文件，全面落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、特殊家庭帮扶保障制度，农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助，贫困计生家庭大学新生补助，计生特殊家庭参合政府全额资助，城乡独生子女保健费发放，城镇独生子女父母（无业居民）补助金发放，一次性生育补贴发放，失独家庭一次性生活补助发放等。				2024年度，我区国扶对象43393人，发放生活补助5207.16万元；特殊家庭扶助对象980人，共发放生活补助951.756万元（其中：独生子女伤残对象222人、死亡对象758人）。独女户对象3934人，发放生活补助472.08万元；农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助121595人，发放参合补助486.38万元。贫困计生家庭大学新生补助75人，发放一次性生活补助22.5万元。计生特殊家庭参合政府全额资助857人，补助资金28.69万元。城乡独生子女保健费3191户，发放生活补助87.675万元。城镇独生子女父母（无业居民）1152人，发放生活补助155.89万元。发放2023年一次性生育补贴资金55.56万元，2024年一次性生育补贴资金239.40万元。兑付2023年中省驻区企业失独家庭一次性生活补助3万元，发放2024年失独家庭一次性生活补助38户108万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度标准	100元/月/人	100元/月/人	2	2		
农村独女户计划生育家庭奖励扶助标准			100元/月/人	100元/月/人	2	2			
独生子女伤残对象扶助标准			460元/月/人	460元/月/人	2	2			
独生子女死亡对象扶助标准（49至59岁）			590元/月/人	590元/月/人	2	2			
独生子女死亡对象扶助标准（60至69岁）			1000元/月/人	1000元/月/人	2	2			
独生子女死亡对象扶助标准（70及以上）			1100元/月/人	1100元/月/人	2	2			
农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助标准			40元/人/年	40元/人/年	2	2			
贫困计生家庭大学新生补助标准			3000元/人	3000元/人	2	2			
计生家庭参合政府全额资助			380元/人/年 190元/人/年	380元/人/年 190元/人/年	2	2			
城乡独生子女保健费			30元/月/户	30元/月/户	2	2			
城镇独生子女父母（无业居民）补助金			120元/人/月	120元/人/月	1	1			
一次性生育补贴			2000元/户 10000元/户	2000元/户 10000元/户	1	1			

绩效指标	产出指标（50分）		失独家庭一次性生活补助	30000元/户	30000元/户	1	1		
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年度目标人数	43393人	43393人	2	2		
			农村独女户计划生育家庭奖励扶助年度目标人数	3934人	3934人	2	2		
			独生子女伤残对象年度目标人数	222人	222人	2	2		
			独生子女死亡对象年度目标人数	238人	238人	2	2		
			独生子女死亡对象年度目标人数	341人	341人	2	2		
			独生子女死亡对象年度目标人数	178人	178人	2	2		
			农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助年度目标人数	121595人	121595人	2	2		
			贫困计生家庭大学新生补助年度目标人数	75人	75人	2	2		
			计生家庭参合政府全额资助目标人数	857人	857人	2	2		
			城乡独生子女保健费目标户数	3191户	3191户	2	2		
			城镇独生子女父母（无业居民）补助金目标人数	1152人	1152人	1	1		
			一次性生育补贴目标户数	二孩907户 三孩58户	二孩907户 三孩58户	1	1		
			失独家庭一次性生活补助目标户数	38户	38户	1	1		
	时效指标	奖励扶助生活补助发放时间	2024年12月31日前	已完成	2	2			
	成本指标	补助标准	区级投入资金	1304.61万元	2	2			
	效益指标（30分）	经济效益指标	实施计划生育奖特扶制度，提高计划生育家庭经济收	缓解计生家庭经济困难	有效缓解	10	10		
		社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围	已完成	10	10		
		可持续影响指标	国家奖励扶助政策可持续期限	长期	长期	10	10		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

（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. 汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位收支。

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：0916-5512407。

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	否	

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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	8,186.16	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		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		八、社会保障和就业支出	38	26.28
	9		九、卫生健康支出	39	8,139.29
	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	2.00
	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	18.60
	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	8,186.16	本年支出合计	57	8,186.16
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	8,186.16	总计	60	8,186.16

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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	8,186.16	8,186.16					
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28					
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28					
210	卫生健康支出	8,139.29	8,139.29					
21002	公立医院	5.40	5.40					
2100299	其他公立医院支出	5.40	5.40					
21003	基层医疗卫生机构	64.26	64.26					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.26	64.26					
21004	公共卫生	31.90	31.90					
2100408	基本公共卫生服务	31.90	31.90					
21007	计划生育事务	8,026.32	8,026.32					
2100716	计划生育机构	207.87	207.87					
2100717	计划生育服务	6,742.15	6,742.15					
2100799	其他计划生育事务支出	1,076.30	1,076.30					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	18.60	18.60					
22102	住房改革支出	18.60	18.60					
2210201	住房公积金	18.60	18.60					

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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		8,186.16	264.15	7,922.01			
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28				
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
210	卫生健康支出	8,139.29	219.27	7,920.01			
21002	公立医院	5.40		5.40			
2100299	其他公立医院支出	5.40		5.40			
21003	基层医疗卫生机构	64.26		64.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.26		64.26			
21004	公共卫生	31.90		31.90			
2100408	基本公共卫生服务	31.90		31.90			
21007	计划生育事务	8,026.32	207.87	7,818.45			
2100716	计划生育机构	207.87	207.87				
2100717	计划生育服务	6,742.15		6,742.15			
2100799	其他计划生育事务支出	1,076.30		1,076.30			
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	18.60	18.60				
22102	住房改革支出	18.60	18.60				
2210201	住房公积金	18.60	18.60				

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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	8,186.16	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	26.28	26.28		
	9		九、卫生健康支出	41	8,139.29	8,139.29		
	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	2.00	2.00		
	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	18.60	18.60		
	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	8,186.16	本年支出合计	59	8,186.16	8,186.16		
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	8,186.16	总计	64	8,186.16	8,186.16		

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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		8,186.16	264.15	7,922.01
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
210	卫生健康支出	8,139.29	219.27	7,920.01
21002	公立医院	5.40		5.40
2100299	其他公立医院支出	5.40		5.40
21003	基层医疗卫生机构	64.26		64.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.26		64.26
21004	公共卫生	31.90		31.90
2100408	基本公共卫生服务	31.90		31.90
21007	计划生育事务	8,026.32	207.87	7,818.45
2100716	计划生育机构	207.87	207.87	
2100717	计划生育服务	6,742.15		6,742.15
2100799	其他计划生育事务支出	1,076.30		1,076.30
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	18.60	18.60	
22102	住房改革支出	18.60	18.60	
2210201	住房公积金	18.60	18.60	

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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	254.25	302	商品和服务支出	9.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.68	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	3.50	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	23.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	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	1.47	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.60	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	0.08	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		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		254.25	公用经费合计					9.90

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

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							0.08	
决算数							0.08	

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。