

宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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明细表

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

今年以来，区卫健局按照区委十六届七次全会、区“两会”工作部署，紧扣金台高质量发展1239行动，解难题稳增长促发展，在推动卫生健康事业高质量发展中改革突围、奋勇争先，各项工作均达到预期目标，多项工作在省市乃至全国有影响。国家卫健委综合督查调研，对我区城市医疗集团发展，基层医疗卫生服务，优化生育政策等工作给予了充分肯定。

（一）主要职责

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，协调推进健康金台战略实施，落实全区卫生健康规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进全区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

3. 落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

7. 严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

10. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促

进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

11. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

12. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

13. 严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

14. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

15. 组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

（二）内设机构

区卫生健康局设办公室、基层卫健股、医政医管股、综合监督股、综合医改股、人口监测和家庭发展股(计划生育股)、老龄健康股、规划财务股、项目办、健康促进股(爱卫办)、科教宣传股等10个内设机构。区卫生健康局机关行政编制共21名，设局长1名、副局长3名。

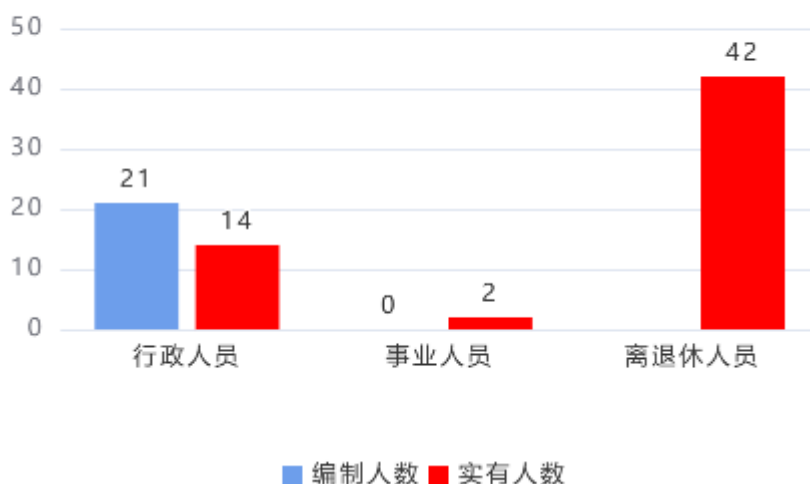
二、部门决算单位构成

本单位作为金台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21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政14人、事业2人。单位管理的离退休人员42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12,185.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.26万元，下降2.92%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

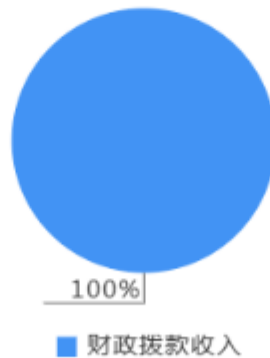
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,185.76万元，其中：财政拨款收入12,185.76万元，占100%。

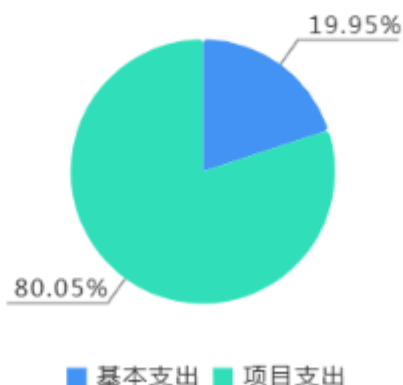
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,185.76万元，其中：基本支出2,430.59万元，占19.95%；项目支出9,755.17万元，占80.05%。

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12,185.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.26万元，下降2.92%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



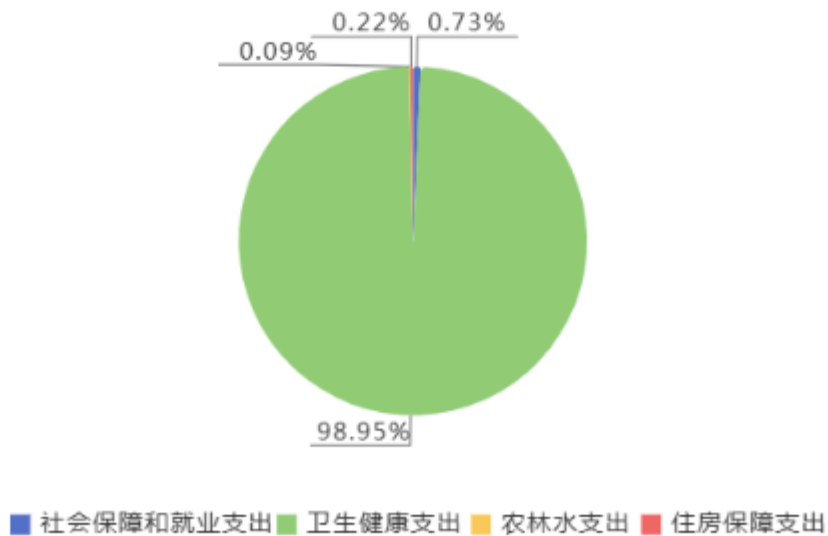
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,273.58万元，支出决算9,946.15万元，完成年初预算的780.96%。占本年支出合计的81.62%。与上年相比，财政拨款支出减少2,605.87万元，下降20.76%，下降的主要原因是：财政拨款支出调整。

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35.20万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数较2023年度相比，减少8人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.98万元，支出决算31.37万元，完成年初预算的1584.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付离休干部死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算10.81万元,新增支出的主要原因是:2024年春节慰问高龄老人和计生家庭。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算281.63万元,支出决算246.35万元,完成年初预算的87.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员减少,区红十字会调出5人,机关调出1人,退休2人。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算37.59万元,支出决算50.59万元,完成年初预算的134.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付宝工医院四险一金。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算312.76万元,新增支出的主要原因是:拨付卫生健康专业技术人员工资及社保。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算0万元,支出决算109.65万元,新增支出的主要原因是:公立医院综合改革和基本药物专项资金。

8.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66万元,新增支出的主要原因是:拨付定向招聘大学生安家费。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算0万元,支出决算634万元,新增支出的主要原因是:陈仓镇卫生院提升改造费用。

10.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38.25万元，支出决算536.66万元，完成年初预算的1403.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：陈仓镇卫生院提升改造费用、卫生健康专业技术人员工资和基本药物补助专项资金。

11. 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176万元，支出决算2,911.34万元，完成年初预算的1654.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年基本公共卫生专项补助资金和老年人医养结合专项补助资金。

12. 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4.83万元，新增支出的主要原因是：社会心理工作经费和拨付疾控大骨节病资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1,106.97万元，新增支出的主要原因是：疫情防控隔离酒店、核酸检测消杀等费用。

14. 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39.73万元，新增支出的主要原因是：国卫复审和慢病工作经费。

15. 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551.88万元，支出决算1,393.20万元，完成年初预算的252.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年计生协管员工资社保、计划生育奖励扶助优惠政策兑现和发放独生子女子女保健费等。

16. 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97.50万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的8.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按项目实

施工进度拨付2024年计生特殊家庭居家养老项目经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.43万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，区红十字会调出5人，机关调出1人，退休2人。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.74万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，区红十字会调出5人，机关调出1人，退休2人。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算2,031.30万元，新增支出的主要原因是：机构改革，2024年度7月高龄老人补贴交由民政局管理。

20. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算19.50万元，新增支出的主要原因是：基层医疗机构能力提升，中医药专项补助经费。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算347.97万元，新增支出的主要原因是：老旧小区保洁员工资、重精管理经费和卫生健康专业技术人员工资等。

22. 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0万元，支出决算9.10万元，新增支出的主要原因是：脱贫攻坚村卫生室管护资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算29.39万元，支出决算21.98万元，完成年初预算的74.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，区红十字会调出5人，机关调出1人，退休2人。

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2,430.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费459.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,970.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,239.61万元，支出决算2,239.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,239.61万元，主要用于：疫情防控隔离酒店费用。

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

2024年度机关运行经费预算4.60万元，支出决算1,970.82万元，完成预算的42843.91%。支出决算比上年增加538.93万元，增长的主要原因是：疫情防控等费用增加。

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91.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我单位主要工作任务：1. 健康金台建设与爱国卫生融合推进。2. 全力推进国家慢病防控示范区创建。3. 群众就医获得感与满意度有效提升。4. 重点人群健康服务加力加速优化。5. 卫生健康领域民生实事按时

保质完成。6. 疾病预防控制事业开启新征程。7. 聚焦四项举措齐抓整改，筑牢乡村振兴发展根基。经核实，预算编列科目准确，全部预算收入均以项目形式纳入项目库，由我单位在财政云建立项目库，逐级上报审批后再录入预算，经过财政局社保股、绩效股、预算股审批后，最终由国库股确认支付方式后，预算收入指标可以正常使用。因此，基本支出，项目支出数据完整，不存在收入来源未编报齐全或编报数据有误现象。

本单位在部门决算中反映基本公卫、疫情防控、计划生育、高龄补贴等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9682.42万元，占部门预算项目支出总额的99.25%。

（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12185.76万元，全年执行数12185.76万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行和支出绩效方面都严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制细化程度不够，有些部分临时、紧急突发的工作任务导致追加预算；专项资金较少导致资金压力较大。下一步改进措施：进一步重视预算编制工作，提高预算变编制的精准度，严格预算执行。进一步加强财务管理，健全财务制度，规范单位财务行为，杜绝违规现象发生，加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批把关。

宝鸡市金台区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区卫生健康局									
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		人员及公用基本支出	全部完成	2430.59	2430.59	0.00	2430.59	2430.59	0.00	—	100%
任务1		疫情防控基本公卫等项目经费	全部完成	9755.17	9755.17	0.00	9755.17	9755.17	0.00	—	100%	—
金额合计				12185.76	12185.76	0.00	12185.76	12185.76	0.00	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					
	贯彻党和国家卫生健康工作的方针、政策,制定全区卫生健康事业发展规划,并监督实施。全系统广大干部职工团结拼搏、无私奉献,解难题稳增长促发展,推动卫生健康事业高质量发展,各项工作取得新成绩。						推进健康金台建设与爱国卫生融合。全力推进国家慢病防控示范区创建。群众就医获得感与满意度有效提升。重点人群健康服务加力加速优化。卫生健康领域民生实事按时保质完成。疾病预防控制事业开启新征程,扎实开展重点传染病防控工作;加强医疗卫生监管,查处违法行为;全力推进疾控机构重组工作。聚焦四项举措齐抓整改,筑牢乡村振兴发展根基。					
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	人员及公用基本支出,全年2430.59万元	100%	100%		15	15				
		质量指标	人员履职疫情防控等	提升	100%		10	10				
		时效指标	保障机关政策运转	及时	100%		15	15				
		成本指标	财政拨款	12185.76万元	100%		10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民群众健康	成效显著	100%		10	10				
		社会效益指标	提高人民群众生活水平	成效显著	100%		5	5				
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	100%		10	10				
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%		5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	成效显著	90%		10	9					
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公卫、疫情防控、计划生育、高龄补贴等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公卫项目绩效自评综述：全年预算数2911.34万元，执行数2911.34万元，完成预算的100%。主要用于国家基本公共卫生项目实施，组织专业人员督导检查，对基层公卫人员开展项目培训，利用各种形式宣传，提高群众的知晓率等，逐级分解任务目标，明确责任到人，加强政策宣贯和人员培训，加强指导和督导，已全部完成。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：疫情防控经费全面预算数3346.58万元，执行数3346.58万元，完成预算的100%。主要为支付的疫情期间隔离酒店费用、核酸检测费用及疫情消杀费用。

3. 计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：项目全预算数1393.20万元，执行数1393.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：独生子女伤残家庭450元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁550元/人/月，60周岁以上1100元/人/月。已全部完成。国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。已全部完成。

4. 高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数2031.30元，执行数2031.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放高龄补贴，进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量，让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。已全部完成。

基本公卫项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位	宝鸡市金台区卫生健康局			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	2911.34	2911.34	2911.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2911.34	2911.34	2911.34	—	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				
	落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障			免费向城乡居民的提高提供12类基本公共卫生服务				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	12类基本公卫人数	41.3万	100%	15	15	
		质量指标	管理率服务率	提升	100%	10	10	
		时效指标	按方案如期完成	及时	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	2911.34 万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	预防保障人民群众 健康	成效显著	显著提升	10	10	
		社会效益指 标	提高预防能力	成效显著	显著提升	5	5	
		生态效益指 标	提升生态指数	成效显著	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	显著提升	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	金台区辖区居民	成效显著	显著提升	10	10	
总分					100	100		

疫情防控项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疫情防控服务项目							
主管部门	宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位	宝鸡市金台区卫生健康局			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	3346.58	3346.58	3346.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3346.58	3346.58	3346.58	—	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				
	疫情防控核酸检测应检尽检，做好新冠病毒防治工作。			疫情防控核酸检测应检尽检，做好新冠病毒防治工作，按时完成。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防涉及人数	参与疫情防控工作	100%	15	15	
		质量指标	保障疫情防控工作	提升	100%	10	10	
		时效指标	按方案如期完成	及时	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	3346.58万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预防保障人民群众健康	成效显著	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提高预防能力	成效显著	显著提升	5	5	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	金台区辖区居民	成效显著	显著提升	10	10	
	总分					100	100	

计划生育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育奖励服务项目							
主管部门	宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位	宝鸡市金台区卫生健康局			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	1393.20	1393.20	1393.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1393.20	1393.20	1393.20	—	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				
	国家农村部分计生家庭奖励扶助，计划生育特别扶助，合疗补助，独生子女父母补助金。			按照发放标准，按时完成。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励扶助人数	3099人	100%	15	15	
		质量指标	申报对象覆盖率	提升	100%	10	10	
		时效指标	奖励扶助资金发放到位率	及时	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	1393.20万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	成效显著	显著提升	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力水平	成效显著	显著提升	5	5	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	每年实施	成效显著	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	金台区辖区居民	成效显著	显著提升	10	10	
总分					100	100		

高龄补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄补贴项目							
主管部门	宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位	宝鸡市金台区卫生健康局			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	2031.30	2031.30	2031.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2031.30	2031.30	2031.30	—	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				
	进一步完善我区养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体通过高龄老人的生活质量让老年人共享改革发展成果，促进社会公平。			进一步完善我区养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体通过高龄老人的生活质量让老年人共享改革发展成果，促进社会公平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	老年人发放覆盖区域	全金台区	100%	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	全年发放合计	2031.30 万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老年人的收入	成效显著	显著提升	10	10	
		社会效益指标	老年人的生活质量	成效显著	显著提升	5	5	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	金台区辖区居民	≥90%	显著提升	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. 宝鸡市金台区卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，不包含代管单位收支情况。

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：0917-3659108。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

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	否	
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

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	9,946.15	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	2,239.61	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	72.98
	9		九、卫生健康支出	39	9,842.09
	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	9.10
	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	21.98
	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	2,239.61
	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	12,185.76	本年支出合计	57	12,185.76
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	12,185.76	总计	60	12,185.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	12,185.76	12,185.76					
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98					
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
20808	抚恤	31.37	31.37					
2080801	死亡抚恤	31.37	31.37					
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81					
210	卫生健康支出	9,842.09	9,842.09					
21001	卫生健康管理事务	609.70	609.70					
2100101	行政运行	246.35	246.35					
2100102	一般行政管理事务	50.59	50.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.76	312.76					
21002	公立医院	175.65	175.65					
2100201	综合医院	109.65	109.65					
2100299	其他公立医院支出	66.00	66.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,170.66	1,170.66					
2100301	城市社区卫生机构	634.00	634.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.66	536.66					
21004	公共卫生	4,062.88	4,062.88					
2100408	基本公共卫生服务	2,911.34	2,911.34					
2100409	重大公共卫生服务	4.83	4.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,106.97	1,106.97					

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
2100499	其他公共卫生支出	39.73	39.73					
21007	计划生育事务	1,401.89	1,401.89					
2100717	计划生育服务	1,393.20	1,393.20					
2100799	其他计划生育事务支出	8.69	8.69					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55					
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
21016	老龄卫生健康事务	2,031.30	2,031.30					
2101601	老龄卫生健康事务	2,031.30	2,031.30					
21017	中医药事务	19.50	19.50					
2101704	中医（民族医）药专项	19.50	19.50					
21099	其他卫生健康支出	347.97	347.97					
2109999	其他卫生健康支出	347.97	347.97					
213	农林水支出	9.10	9.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.10	9.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10	9.10					
221	住房保障支出	21.98	21.98					
22102	住房改革支出	21.98	21.98					
2210201	住房公积金	21.98	21.98					
229	其他支出	2,239.61	2,239.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,239.61	2,239.61					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,239.61	2,239.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	12,185.76	2,430.59	9,755.17			
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98				
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
20808	抚恤	31.37	31.37				
2080801	死亡抚恤	31.37	31.37				
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	9,842.09	2,326.53	7,515.57			
21001	卫生健康管理事务	609.70	609.70				
2100101	行政运行	246.35	246.35				
2100102	一般行政管理事务	50.59	50.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.76	312.76				
21002	公立医院	175.65	175.65				
2100201	综合医院	109.65	109.65				
2100299	其他公立医院支出	66.00	66.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,170.66	1,170.66				
2100301	城市社区卫生机构	634.00	634.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.66	536.66				
21004	公共卫生	4,062.88		4,062.88			
2100408	基本公共卫生服务	2,911.34		2,911.34			
2100409	重大公共卫生服务	4.83		4.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,106.97		1,106.97			

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
2100499	其他公共卫生支出	39.73		39.73			
21007	计划生育事务	1,401.89		1,401.89			
2100717	计划生育服务	1,393.20		1,393.20			
2100799	其他计划生育事务支出	8.69		8.69			
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
21016	老龄卫生健康事务	2,031.30		2,031.30			
2101601	老龄卫生健康事务	2,031.30		2,031.30			
21017	中医药事务	19.50		19.50			
2101704	中医（民族医）药专项	19.50		19.50			
21099	其他卫生健康支出	347.97	347.97				
2109999	其他卫生健康支出	347.97	347.97				
213	农林水支出	9.10	9.10				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.10	9.10				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10	9.10				
221	住房保障支出	21.98	21.98				
22102	住房改革支出	21.98	21.98				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				
229	其他支出	2,239.61		2,239.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,239.61		2,239.61			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,239.61		2,239.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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收入	1	9,946.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,239.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	72.98	72.98		
	9		九、卫生健康支出	41	9,842.09	9,842.09		
	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	9.10	9.10		
	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	21.98	21.98		
	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	2,239.61		2,239.61	
	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	12,185.76	本年支出合计	59	12,185.76	9,946.15	2,239.61	
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				
合计	32	12,185.76	合计	64	12,185.76	9,946.15	2,239.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	9,946.15	2,430.59	7,515.57
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
20808	抚恤	31.37	31.37	
2080801	死亡抚恤	31.37	31.37	
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	9,842.09	2,326.53	7,515.57
21001	卫生健康管理事务	609.70	609.70	
2100101	行政运行	246.35	246.35	
2100102	一般行政管理事务	50.59	50.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.76	312.76	
21002	公立医院	175.65	175.65	
2100201	综合医院	109.65	109.65	
2100299	其他公立医院支出	66.00	66.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,170.66	1,170.66	
2100301	城市社区卫生机构	634.00	634.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.66	536.66	
21004	公共卫生	4,062.88		4,062.88
2100408	基本公共卫生服务	2,911.34		2,911.34
2100409	重大公共卫生服务	4.83		4.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,106.97		1,106.97
2100499	其他公共卫生支出	39.73		39.73

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
21007	计划生育事务	1,401.89		1,401.89
2100717	计划生育服务	1,393.20		1,393.20
2100799	其他计划生育事务支出	8.69		8.69
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
21016	老龄卫生健康事务	2,031.30		2,031.30
2101601	老龄卫生健康事务	2,031.30		2,031.30
21017	中医药事务	19.50		19.50
2101704	中医（民族医）药专项	19.50		19.50
21099	其他卫生健康支出	347.97	347.97	
2109999	其他卫生健康支出	347.97	347.97	
213	农林水支出	9.10	9.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.10	9.10	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10	9.10	
221	住房保障支出	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	340.79	302	商品和服务支出	1,970.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.86	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.78	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.77	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	37.79	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	30.81	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	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	0.39	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.17	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	118.98	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	1,062.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	269.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	443.88	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.61	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	178.43	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		459.77	公用经费合计					1,970.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,239.61	2,239.61		2,239.61	
229	其他支出		2,239.61	2,239.61		2,239.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,239.61	2,239.61		2,239.61	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,239.61	2,239.61		2,239.61	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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。