

宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

部门主要职责及内设机构：

宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院是财政拨款二级公益预算单位，承担陵原辖区的群众基本医疗及公共卫生工作。本单位为独立法人，无下级单位及内设机构。

(二) 内设机构。

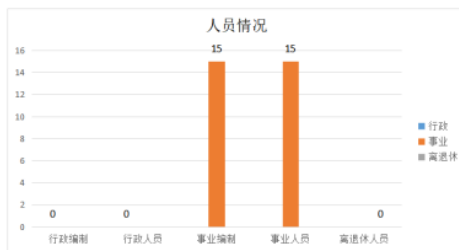
二、部门决算单位构成

宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院是独立预算单位，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	525.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	128.67	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.11	8. 社会保障和就业支出	16.02
		9. 卫生健康支出	638.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	654.52	本年支出合计	654.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	654.52	支出总计	654.52

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	525.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.02	16.02		
		9. 卫生健康支出	509.72	509.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	525.74	本年支出合计	525.74	525.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	525.74	支出总计	525.74	525.74		

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支出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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.11			0.11		0.11		
决算数								

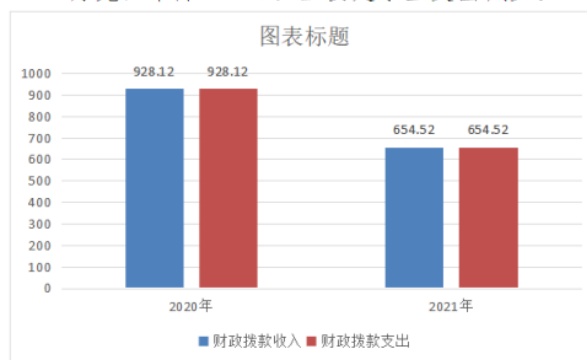
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

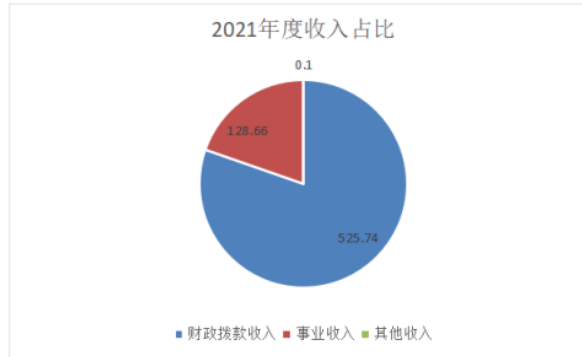
本年度收入总计 654.52 万元，与上年相比收入总计减少 273.6 万元，下降 14.1%。主要是财政拨款、事业收入减少。

本年度支出总计 654.52 万元，与上年相比支出总计减少 273.6 万元，下降 14.1%。主要是事业支出减少。



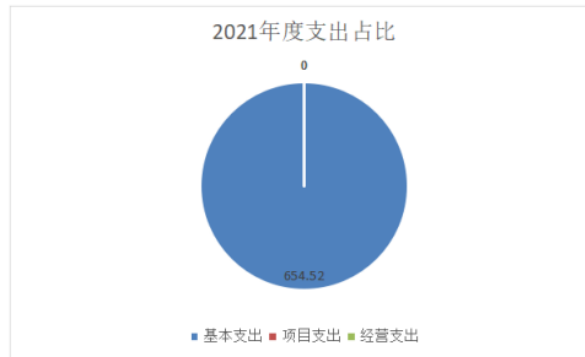
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 654.52 万元，其中：财政拨款收入 525.74 万元，占 80.3%；事业收入 128.66 万元，占 19.6%；其他收入 0.1 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

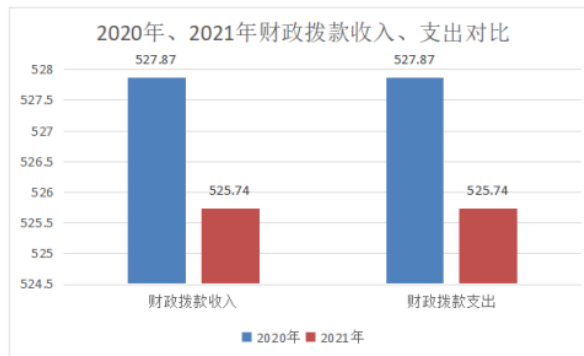
本年度支出合计 654.52 万元，其中：基本支出 654.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

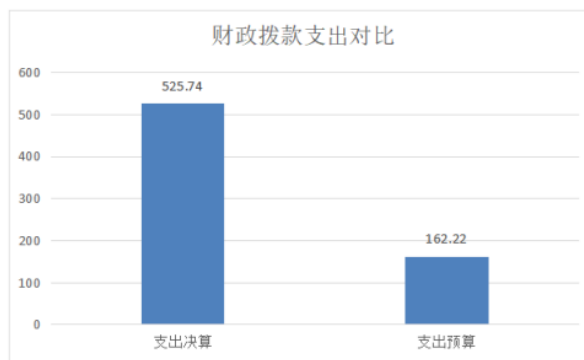
本年度财政拨款收入总计 525.74 万元，与上年相比收入总计减少 2.13 万元，下降 0.4%。主要原因是预算拨款减少。

本年度财政拨款支出总计 525.74 万元，与上年相比收入总计减少 2.13 万元，下降 0.4%。主要原因是预算拨款减少。

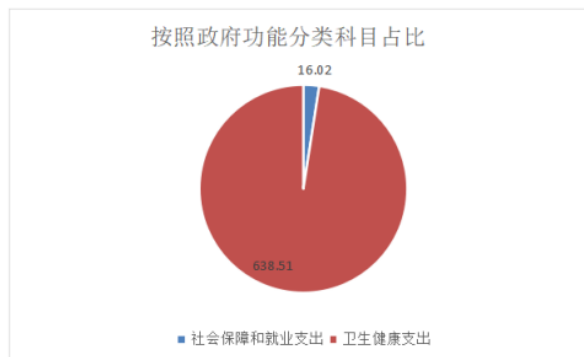


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 162.22 万元，支出决算 525.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 80.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.13 万元，下降 0.4%，主要原因是预算拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 16.02 万元，卫生健康支出 638.51 万元。

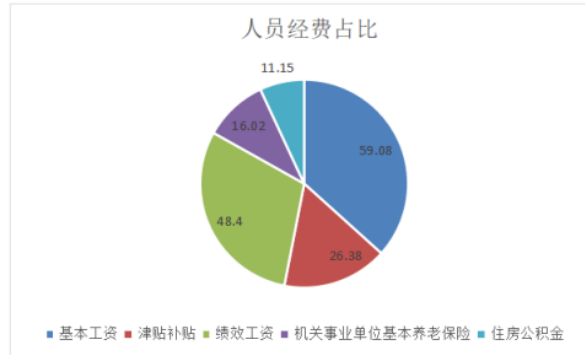


1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

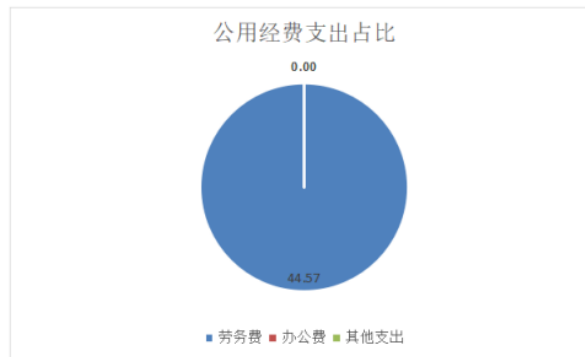
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 209.80 万元，主要包括：基本工资 59.08 万元、津贴补贴 26.38 万元、绩效工资 48.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.02 万元、住房公积金 11.15 万元。



(一) 公用经费 44.57 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、劳务费 44.57 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。

宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院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，完善了绩效管理工作机制。同时设置专人专岗进行预算绩效管理工作，从预算编制，预算执行，预算绩效评价流程化管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评中，在部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。公共卫生项目绩效自评综述：项目全面预算数 162.22 万元，执行数 654.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，全面提升居民健康保健意识和健康知识知晓率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评中，在部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。公共卫生项目

绩效自评综述：项目全面预算数 315.94 万元，执行数 315.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，全面提升居民健康保健意识和健康知识知晓率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务				
区级主管部门		金台区卫生健康局		实施单位	金台区金河镇 疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）		全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	315.94	315.94	100%		
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资 金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基本公共卫生项目全年服务人数			按全年服务人数完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出	数量指标	项目服务人数	100%	100%	
		质量指标	项目服务人群提高健康水平	100%	100%	
		时效指标	按期及时完成	100%	100%	
		成本指标	项目服务资金数	100%	100%	
	效益	经济效益 指标	及时提高服务效率	100%	100%	
		社会效益 指标	促进农村人口健康发展	100%	100%	
		生态效益 指标	生态平衡发展	100%	100%	
		可持续影 响指标	保证项目服务人口持续发展	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，支出全年预算数 162.22 万元，执行数 654.52 万元，完成预算的 100%。宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院取得的成绩：在全院职工的共同努力下，工作开展顺利，各项工作成绩显著，无医疗纠纷，没有出现一次医疗事故及责任事故，未突发性公共卫生事件的发生，未发生安全事故，未发生上访等不稳定事件，按时完成了上级卫生行政部门及镇党委政府的各项工作任务。

发现的问题及原因：

- 1、临床业务工作量有所下降（与农村人口大量减少有关）。
- 2、是临聘人员偏多，待遇偏低。
- 3、未落实在职人员经费财政全额拨款政策。
- 4、临床医疗和公共卫生工作质量需要进一步提高，以适应人民对健康的更高要求。

下一步改进措施：

一、进一步提高医疗质量和水平。今年将着力以落实核心制度为根本，强化管理，确保医院健康、安全、稳步规范发展。

二、进一步完善相关财务管理制度，加大平时运行的监管，严格执行财务缺陷管理责任追究制度，严格执行国家相

关的财务制度，把全院的财务运行纳入全方位的监管。为建立起可持续发展和抵御风险的财务体系扎实做好每一项工作。

三、继续推进干部队伍作风建设，打造运转灵活、务实高效廉洁的领导团队。

四、精心组织、加强公共卫生工作人员整体素质，提高服务能力，全面完成公共卫生服务各项工作。

五、进一步提高认识、强化措施、确保医保规范运行。

六、继续强化制度的执行，保证各项工作圆满完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区金河镇卫生院

自评得分: 90

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	质量分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。	10	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得5分。 预算完成率<70%的,得0分。	年初全年预算下发文件数	162.22	654.52	10				
			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算调整程度。	5	预算调整率绝对值≤5%的,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	本年预算无调整	100%	100%	5				
			支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	5	本年进度,进度率≥45%,得3分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率在35%(含)和40%之间,得1分;进度率<40%的,得0分。 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%的,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%和75%之间,得2分;进度率<60%的,得0分。								
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	5	预算编制准确率≥20%的,得5分; 预算编制准确率在10%和20%之间,得3分; 预算编制准确率<10%的,得0分。	本年实际支出与预算对比	20%	15%	5			
过程	资产管理(15分)	三公经费控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5	“三公经费”控制率≤100%的,得5分;得3分;得0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费不涉及	100%	98%	5			
		资产管理情况	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	严格按照资产管理部门的文件执行	100%	100%	5			
过程	资金使用(15分)	资金使用规范	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定的,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	100%	100%	5			
		项目支出(40分)	40	1.是否为定给指标,预算=“三科”预算+专项预算+指标分值的100%±0% (含)。	40	1.是否为定给指标,预算=“三科”预算+专项预算+指标分值的100%±0% (含)。	严格按照基本公共卫生项目资金使用办法执行	100%	95%	35			
效果	项目支出(20分)	项目支出(20分)	20	2.非专项是指标,完成值达到指标值,扣满5分,未达标扣指标值,按完成比率计算。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/指标值×该指标分值;反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	20	2.非专项是指标,完成值达到指标值,扣满5分,未达标扣指标值,按完成比率计算。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/指标值×该指标分值;反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	提高服务人口的健康水平和促进健康教育,服务人口满意度	100%	96%	15			

备注: 1.“项目支出”和“项目效果”直接细化分解到1年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“成效指标分档”是参考《预算绩效管理指引》,行业标准及建设目标编制完成地等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的基本公共卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“优”。

附件：

基本公共卫生项目部门重点绩效评价报告

(一) 居民健康档案管理：截至 11 月底，我院共为辖区居民建立纸质健康档案 2935 份，电子健康档案 13340 份，其中新增电子健康档案 618 份，建档率达到 95%。

(二) 健康教育：继续以普及健康知识，提高健康素养为目标，全年共发放居民免费健康教育宣传材料 12 种，在卫生院及村卫生室设立宣传栏，并及时更换宣传内容 12 期，举办健康知识讲座 13 次，公众健康咨询 14 次，开展个性化健康教育 289 人次。

(三) 预防接种：2021 年我院防保科规范计划免疫建证建卡 17 人，管理儿童 322 人。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行规范接种。全年共接种 1672 针次。与此同时，根据传染病防控需要，接种成人乙肝疫苗 160 人次，出血热疫苗 558 人次。

(四) 儿童保健：2021 年儿保科共建立儿童保健手册 25 册，开展新生儿访视 92 人次，访视率 98%，高危儿管理 7 人，其中低体重儿出生 1 人，建卡管理 1 人。6 月龄内纯

母乳喂养 52 人，喂养率 57%。3 岁以下儿童保健系统管理 153 人，管理率 90%；中医药健康服务 181 人次，服务率达到 30%。全年共完成 6 岁以内儿童免费体检 141 人次。

（五）孕产妇管理：我院按照规范要求为辖区内孕产妇提供健康管理服务，2021 年我院孕产妇保健管理共计 95 人，发放叶酸 186 瓶，建立发放孕产妇保健手册 95 册，早孕建册率达到 90 %以上，筛出高危孕产妇并管理 35 人。全年活产数 92 例，住院分娩率达到 100%。

（六）老年人健康管理：辖区内 65 岁及以上老年人管理共计 1816 人，中医药健康管理服务 1271 人，服务率达到 70%。为了更加规范、有效地开展好辖区老年人及慢性病人健康体检工作，我院购进了公卫体检服务软件，以实现多项目平台自动融合，体检数据电子化生成打印的信息系统，本年度完成目标人群体检 1271 人次，体检率达到 70%，较去年增长 20%。

（七）慢性病患者健康管理：2021 年我院对辖区确诊高血压患者进行登记管理 1401 人，规范管理率达到 70%，血压控制良好 1255 人，血压控制率 89.6%。对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理 231 人，规范管理率达到 71%，血糖控制良好 191 人，血糖控制率 82.6%。

（八）重型精神障碍患者管理：我院共管理重精患者 123 人，2021 年新增 5 人，规范管理率达到 80%；年度随访

4次，随访进行危险性评估及用药指导，免费为重精患者进行健康体检76人次，体检率达到61%。

（九）传染病管理：本年度我院开展可疑肺结核症状的筛查及推介144人，对推介确诊患者12人，进行随访管理，监督其规律服药，管理率达到100%；对12人进行免费健康体检1次，体检率达到100%。

（十）卫生监督协管：我院卫生监督协管领导小组，积极协助开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等卫生监督协管工作，定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。全年对辖区9个村开展饮用水卫生安全巡查共计18次；辖区内5所学校进行春秋开学巡查共9次；非法行医采供血、食源性疾病巡查各40次；对卫生院、分院计划生育巡查共8次。卫生监督协管信息报告率达到100%。

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：指部门使用一般公共预算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。