

西安市雁塔区卫生健康局（本级） 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，全面落实区委、区政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，奋战“一三五三”，建设美好雁塔，做好常态化疫情防控，全面实施健康雁塔建设，深化医药卫生体制改革，奋力谱写高质量发展新篇章。

（一）主要职责。

贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生健康事业发展战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并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政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、区深化医药卫生体制改革的重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健

康的公共卫生问题的干预措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息。研究制定我区老龄事业发展规划，推动医养结合工作创新发展。指导规范全区卫生行政执法工作，建立健全卫生健康综合监督体系。负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，负责重大活动医疗保障工作。指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。

（二）内设机构。

1、办公室。负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责新闻宣传、舆情处置、信息发布、12345市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局系统工、青、妇工作；负责机关及所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动。

按照干部管理权限，负责机关及所属事业单位的干部队伍建设，承办党委管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、任免具体工作和日常管理；负责党政党建全盘工作，党委会议决议的安排部署，督促落实；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关及所属事业单位人事管理、岗位设置、劳动工资和机构编制等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评

聘等管理工作；负责机关退休干部的管理与服务工作；负责全区卫生健康事业经费的使用与管理。

2、医政医管科（中医科）。统筹规划全区医疗卫生服务资源配置工作，负责全区中医医疗机构管理和中医药事业促进发展工作。

拟订全区医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等规划并组织实施；组织实施医务人员执业标准和服务规范；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、临床实验室管理等工作；负责全区重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；组织实施卫生人才医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训；负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理；负责卫生统计工作；指导区医疗机构管理协会工作。

贯彻国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全区医药卫生体制改革政策，措施和建议，组织推进区级公立医院综合改革，协同推进现代医院管理制度建设，组织开展医改工作检测、评估和绩效考核。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录以及国家组织药品集中采购结果，制定基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接；开展药品使用检测和短缺药品监测预警。

贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策

和相关标准，制定中医药事业发展年度计划并组织实施；负责综合管理中医的医疗、预防、保健、康复、教育、科研工作；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；组织实施中医药行业人员执业资格制度；继承、发扬中医学术，做好中医药学术传承，发挥中医药特色。

3、法规与综合监督科。统筹指导全区卫生健康系统依法行政工作，组织本系统普法宣传教育工作；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；组织行政规范性文件和行政合同的合法性审查；组织重大处罚事项的听证，承担行政复议和应诉等工作；组织行政执法人员业务管理工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治卫生监督检查；拟定并组织实施食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测工作。

组织落实职业卫生，放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查，职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。按照职责分工，负责放射卫生、职业卫生执法监督管理。

4、公共卫生科。拟订全区基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基

本公共卫生服务工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

拟定全区传染病，地方病，慢性非传染病疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划，免疫规划和干预措施并组织实施，完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延。组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病综合防治。开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作，指导疾病预防控制管理工作。

拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施。

5、家庭发展与老龄科。落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担出生人口、人口形势、人口流动和家庭发展状况监测；负责计划生育管理和服务；负责国家、省、市奖励优惠政策兑现落实；健全计生家庭利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；承担出生人口性别比综合治理工作；负责全员人口信息库建设；承办计划生育工作领导小组办公室日常工作，协调指导计划生育协会工作。

组织拟订老龄事业发展计划并协调落实应对老龄化的政策措施，落实医养结合政策、标准和规范，探索医养结合服务模式，建立和完善老龄健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保

障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围，指导、督促和检查各街办开展老龄工作；承担区老龄工作委员会日常工作。

贯彻落实国家、省、市妇幼健康发展规划，落实妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

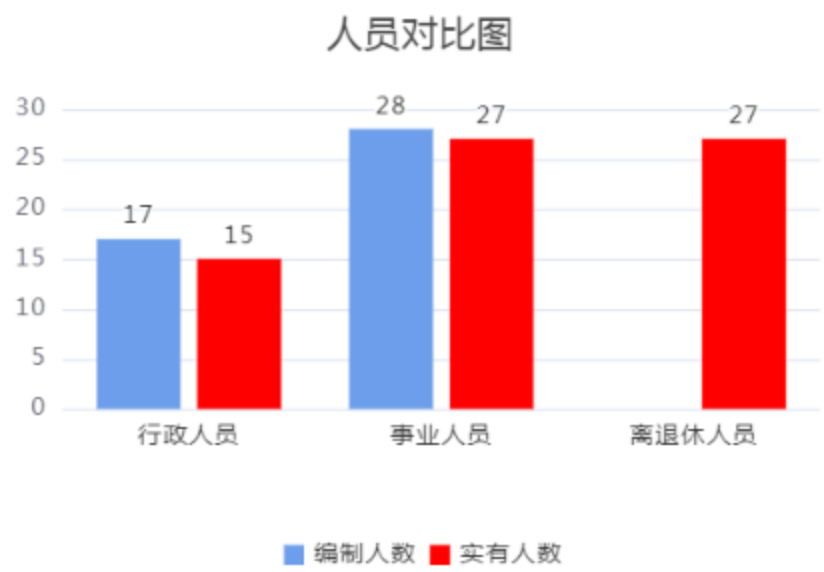
6、健康促进科。拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生健康规划的编制和实施；依照国家，省市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针、政策和标准，组织开展全民健康促进与教育，承担卫生健康科学普及。病媒生物防治，除四害、控烟、卫生知识普及、健康城市、健康细胞示范建设和农村改厕等爱国卫生工作，组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升复查迎检工作，负责全区城乡环境整治行动的组织协调，督促，检查等工作，负责组织实施爱国卫生先进单位创建管理工作；牵头健康扶贫工作；承担爱国卫生运动委员会办公室工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

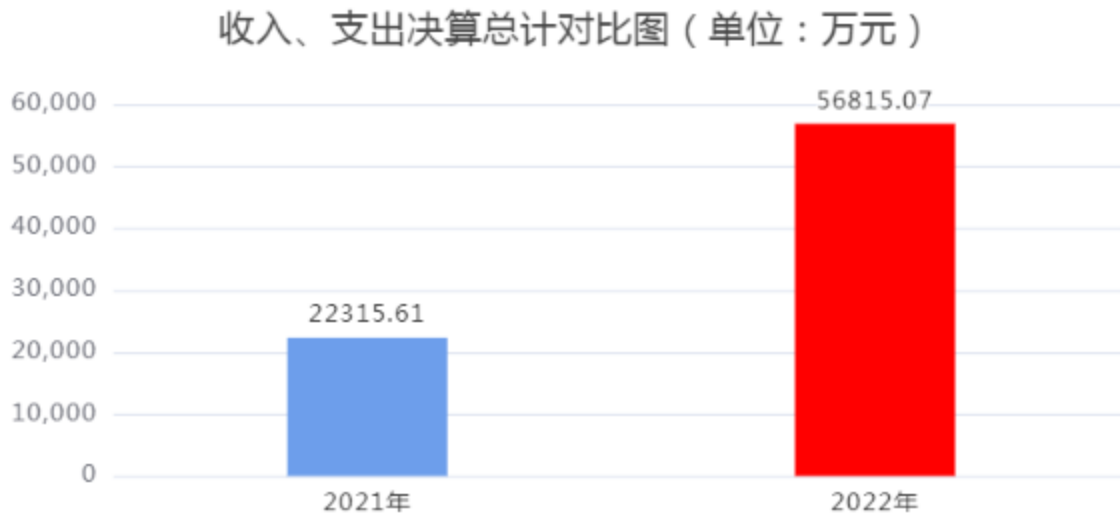
截至2022年底，本单位人员编制45人，其中行政编制17人、事业编制28人；实有人员42人，其中行政15人、事业27人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

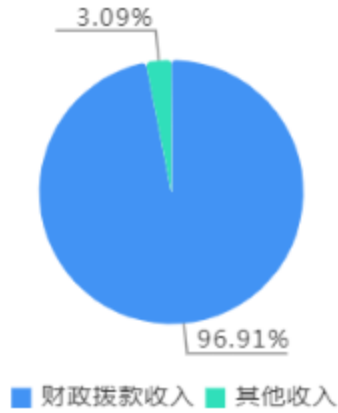
2022年度收入总计、支出总计均为56,815.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,499.46万元，增长154.6%，增长的主要原因是：区疫情防控指挥部防疫资金由本单位代为核算，2022年新冠疫情形势严峻，疫情防控收支增加，故本单位收入、支出增长。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计56,039.7万元，其中：财政拨款收入54,307.83万元，占96.91%；其他收入1,731.87万元，占3.09%。

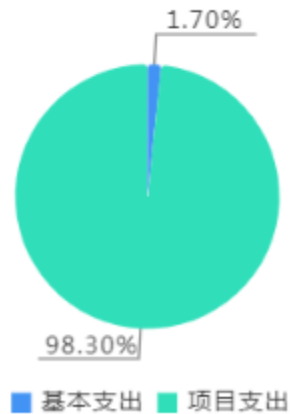
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计55,306.81万元，其中：基本支出937.67万元，占1.7%；项目支出54,369.14万元，占98.3%。

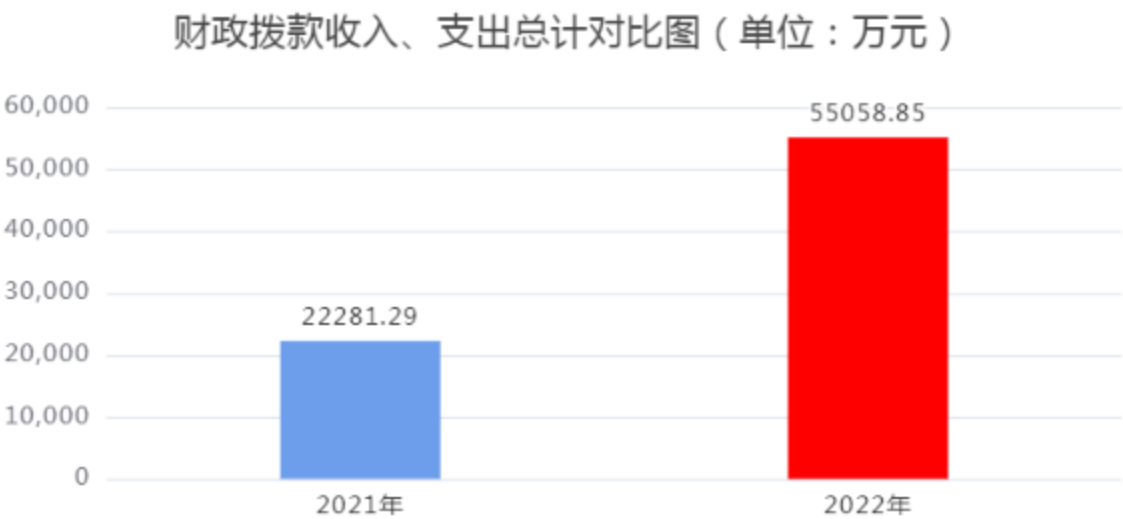
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为55,058.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32,777.56万元，增长147.11%，增长的主要原因是：区疫情防控指挥部防疫资金由本单

位代为核算，2022年新冠疫情形势严峻，疫情防控收支增加，故本单位收入、支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5128.08万元，支出决算53,509.6万元，完成年初预算的1043.46%，占本年支出合计的96.75%。与上年相比，财政拨款支出增加33,212.77万元，增长163.64%，增长的主要原因是：区疫情防控指挥部防疫资金由本单位代为核算，2022年新冠疫情形势严峻，疫情防控收支增加，故本单位收入、支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算60.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转，无预算。

2. 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763.14万元，支出决算937.67万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 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60.87万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，支付进度缓慢。

4. 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2.2万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的174.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，决算数还包括上级专款。

5. 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0万元。

6. 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763.76万元，支出决算1,136.38万元，完成年初预算的148.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，决算数还包括上级专款。

7. 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109万元，支出决算89.14万元，完成年初预算的81.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，支付进度缓慢。

8. 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695.55万元，支出决算4,530.91万元，完成年初预算的651.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，决算数还包括上级专款。

9. 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16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，该项目区级无预算，决算数为上级专款。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算40,077.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照疫情形势安排资金，无法预算。

11. 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2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，该项目区级无预算，决算数为上级专款。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，该项目区级无预算，决算数为上级专款。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，该项目区级无预算，决算数为上级专款。

14. 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0万元，支出决算1,507.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，该项目区级无预算，决算数为上级专款。

15. 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668.36万元，支出决算692.2万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，该项目区级无预算，决算数为上级专款。

16. 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2022万元，支出决算4,407.17万元，完成年初预算的217.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级资金，决算数还包括上级专款。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算43.2万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金为公益性岗位工资，本单位2022年无公益性岗位人员，故无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出937.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费860.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2022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161.27万元，支出决算161.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算161.27万元，主要用于：疫情防控相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算77.37万元，支出决算77.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加20.54万元，主要原因是：工作需要，支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,309.92万元，其中：政府采购货物支出1,309.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。车辆封存，无维修费。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，雁塔区卫生健康局积极推进预算绩效管理改革，全面实施绩效管理，完善预算管理流程，扩大预算绩效管理范围，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益；明确内部责任分工，优化工作流程，全单位各科室全面参与绩效评估的工作流程，根据业务开展情况对照预期的绩效指标，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，开展全面预算绩效管理工作，现将本年度各项工作总结如下：

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3321.41万元，占部门预算项目支出总额的76%。

（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98，全年预算数55306.81万元，执行数55306.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际，年度工作任务基本完成；预算管理基本规范，重点任务保障有力；单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务；单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：因资金到达时间不同，项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢；项目支出没有统一筹规划，业务科室应及时联系上级部门提前筹划

并启动前期工作，加快项目支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，继续加强单位内控制度建设，完善内部控制监督。

西安市雁塔区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区卫生健康局									
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			
	基本支出合计	为保障单位正常运转，完成日常工作。	已完成	937.67	937.67		937.67	937.67		—	100%	—
	项目支出合计	为保障卫生健康项目顺利完成	已完成	54369.14	54369.14		54369.14	54369.14		—	100%	—
	金额合计			55306.81	55306.81		55306.81	55306.81		10		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						
	目标1：按照老年人自愿原则，为辖区约 4.3万老年人提供免费健康管理服务。 目标2：促进社区卫生服务机构发展，缓居民看病难、看病贵的问题。 目标3：为雁塔区户籍的高龄老人发放高龄补贴。 目标4：保证辖区的公共卫生工作顺利开展。					已完成						
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	年度工作任务完成率		100%		100%		20		20	
		质量指标	年度工作任务完成质量达标率		100%		100%		10		10	
		时效指标	资金拨付及时性		100%		≥98%		10		8	
		成本指标	年度工作任务资金投入情况		53509.6万元		53509.6万元		10		10	
		社会效益指标	保障雁塔区卫生健康工作顺利开展		中长期		中长期		15		15	
		可持续影响指标	保障雁塔区居民在社区卫生机构方便就医，缓解看病难、看病贵的问		中长期		中长期		15		15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度		≥98%		≥98%		10		10	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数2022万元，执行数1954.93万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：每季度及时、足额为辖区内符合条件的老年人发放了高龄老人生活保健补贴。发现的问题及原因：年初预算与实际执行有偏差，主要是因为老年人新增或减少情况不可预计。下一步改进措施：尽量降低预算偏差率。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数631.05万元，执行数631.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。发现的问题及原因：各社区卫生服务中心为该项目的实施单位，由于每个社区工作安排的差异性，资金支出进度也有快有慢，资金支出缓慢的单位拉低了该项目整体支出进度。下一步改进措施：积极督促项目实施单位支出进度。

3. 独生子女专项补助项目绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数499.16万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：为雁塔区户籍的农村户口及城市无业人员及时、足额发放独

生子女保健费。发现的问题及原因：年初预算与实际执行有偏差，主要是因为独生子女户新增或减少情况复杂，无法准确预计。下一步改进措施：尽量降低预算偏差率。

4. 计划生育专项补助项目绩效自评综述：全年预算数148.36万元，执行数148.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时、足额拨付雁塔区失独养老安置和殡葬救助、农村卫计专干和中心户长补助、计划生育家庭综合保险项目、计划生育特殊家庭帮扶项目等资金。发现的问题及原因：群众满意度有待提高，主要是因为服务群体特殊，无法满足每个人的需求。下一步改进措施：继续提高服务质量。

区级独生子女专项补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区级独生子女专项补助						
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位		西安市雁塔区卫生健康局	
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	520	520	499.12	10	96%	8
		其中：当年财政拨款	520	520	499.12	—	96%	—
		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			
	为雁塔区户籍的农村户口及城市无业人员发放独生子女 保健费				已完成			
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	享受补贴人数	城镇及农村 独生子女2.7	城镇及农村 独生子女2.7	20		20
		质量指标	资金到位率	100%发放	100%发放	10		10
		时效指标	拨付时间	按时拨付	按时拨付	10		10
		成本指标	补助标准	城镇及农村 独生子女补 贴标 准每月不低 于30元；城 市独 生子女父母 补助标准每 人每 月106元； 独生子女死	城镇及农村 独生子女补 贴标 准每月不低 于30元；城 市独 生子女父母 补助标准每 人每 月106元； 独生子女死	10		10
	(30分)	社会效益 指标	独生子女家庭补助落 实到位	全部覆盖	全部覆盖	15		15
		可持续影 响 指标	独生子女家庭享受补 助	可持续	可持续	15		15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区内居民满意度	≥98%	≥98%	10		10
	总分						100	

(2022年度)

项目名称		区级高龄老人生活保健补贴							
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位		西安市雁塔区卫生健康局		
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	2022	2022	1954.93	10	97%	8	
		其中：当年财政拨款	2022	2022	1954.93	—	97%	—	
		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				
	每季度为辖区内符合条件的老年人发放高龄老人生活保健补贴。				已完成				
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	辖区内老年人人数	70-79周岁458792人；80-89周岁22035人；100岁以上35人	70-79周岁458792人；80-89周岁22035人；100岁以上35人	20		20	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10		10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10		10	
		成本指标	补助标准	70-79岁50元/人月 80-89岁100元/人月 90-99岁200元/人月 100岁以上360元/人月	70-79岁50元/人月 80-89岁100元/人月 90-99岁200元/人月 100岁以上360元/人月	10		10	
		(30分)	社会效益指标	保障辖区内老年人生活质量	逐步提升	逐步提升	15		15
			可持续影响指标	保障辖区内老年人生活质量	逐步提升	逐步提升	15		15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内老年人满意度	≥98%	≥98%	10		10	
总分						100		98	

区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区级基本公共卫生服务						
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位		西安市雁塔区卫生健康局	
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	631.05	631.05	631.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	631.05	631.05	631.05	—	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			
	通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				已完成			
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	辖区服务人口数量	120.76万人	120.76万人	20		20
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10		10
		时效指标	拨付时间	按时拨付	按时拨付	10		8
		成本指标	补助标准	75元/人	75元/人	10		10
	(30分)	社会效益 指标	保障辖区内居民全部 享受基本公共卫生服 务	全部覆盖	全部覆盖	15		15
		可持续影 响 指标	缓解辖区内居民看病 难、看病贵的问题	逐步提升	逐步提升	15		15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区内居民满意度	≥98%	≥98%	10		10
总分						100		98

区级计划生育专项补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育专项补助						
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位		西安市雁塔区卫生健康局	
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	148.36	148.36	148.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148.36	148.36	148.36	—	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				
	雁塔区失独养老安置和殡葬救助、农村卫计专干和中心户长补助、计划生育家庭综合保险项目、计划生育特殊家庭帮扶项目			已完成				
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	享受补贴人数	1.农村计生专干人数473人； 2.失独养老安置和殡葬救助135人；3.计划生育家庭综合保险16万户；4、计划生育特殊家庭帮扶项目300人	1.农村计生专干人数473人； 2.失独养老安置和殡葬救助135人；3.计划生育家庭综合保险16万户；4、计划生育特殊家庭帮扶项目300人	20		20
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10		10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10		10
		成本指标	补助标准	中心户长每月50元，专干每月300元/人；保险每户24元；计生家庭慰问每户1000元；体检每	中心户长每月50元，专干每月300元/人；保险每户24元；计生家庭慰问每户1000元；体检每	10		10
	(30分)	社会效益指标	计生工作运行情况	正常运行	正常运行	15		15
		可持续影响指标	计生工作可持续发展	逐步提升	逐步提升	15		15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%	≥98%	10		9
	总分					100		99

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初本单位无变化情况说明，不涉及机构改革情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85355660。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 2022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：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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	54,146.56	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	161.27	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	60.92
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	1,731.87	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	55,084.62
	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	
	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	161.27
本年收入合计	27	56,039.70	本年支出合计	57	55,306.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	775.37	年末结转和结余	59	1,508.26
总计	30	56,815.07	总计	60	56,815.07

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：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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	56,039.70	54,307.83					1,731.87
206	科学技术支出	60.92	60.92					
20604	技术与开发	60.92	60.92					
2060499	其他技术与开发支出	60.92	60.92					
210	卫生健康支出	55,817.51	54,085.64					1,731.87
21001	卫生健康管理事务	983.91	968.56					15.36
2100101	行政运行	952.04	936.68					15.36
2100102	一般行政管理事务	28.04	28.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.84	3.84					
21003	基层医疗卫生机构	1,203.08	1,203.08					
2100301	城市社区卫生机构	1,136.38	1,136.38					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.70	66.70					
21004	公共卫生	47,004.28	45,289.57					1,714.71
2100408	基本公共卫生服务	4,530.91	4,530.91					
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42,455.37	40,740.65					1,714.71
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21006	中医药	19.81	19.81					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	9.81	9.81					
21007	计划生育事务	2,199.25	2,197.45					1.80
2100717	计划生育服务	1,507.56	1,507.56					
2100799	其他计划生育事务支出	691.69	689.89					1.80
21016	老龄卫生健康事务	4,407.17	4,407.17					

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
2101601	老龄卫生健康事务	4, 407. 17	4, 407. 17					
234	抗疫特别国债安排的支出	161. 27	161. 27					
23402	抗疫相关支出	161. 27	161. 27					
2340299	其他抗疫相关支出	161. 27	161. 27					

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：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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	55,306.81	937.67	54,369.14			
206	科学技术支出	60.92		60.92			
20604	技术与开发	60.92		60.92			
2060499	其他技术与开发支出	60.92		60.92			
210	卫生健康支出	55,084.62	937.67	54,146.95			
21001	卫生健康管理事务	969.54	937.67	31.88			
2100101	行政运行	937.67	937.67				
2100102	一般行政管理事务	28.04		28.04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.84		3.84			
21003	基层医疗卫生机构	1,225.52		1,225.52			
2100301	城市社区卫生机构	1,136.38		1,136.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.14		89.14			
21004	公共卫生	46,259.95		46,259.95			
2100408	基本公共卫生服务	4,530.91		4,530.91			
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41,711.03		41,711.03			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21006	中医药	19.87		19.87			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	9.87		9.87			
21007	计划生育事务	2,202.56		2,202.56			
2100717	计划生育服务	1,507.56		1,507.56			
2100799	其他计划生育事务支出	695.00		695.00			
21016	老龄卫生健康事务	4,407.17		4,407.17			

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
2101601	老龄卫生健康事务	4, 407. 17		4, 407. 17			
234	抗疫特别国债安排的支出	161. 27		161. 27			
23402	抗疫相关支出	161. 27		161. 27			
2340299	其他抗疫相关支出	161. 27		161. 27			

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：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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	54,146.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	60.92	60.92		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	53,448.68	53,448.68		
	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				
	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	161.27		161.27	
本年收入合计	27	54,307.83	本年支出合计	59	53,670.87	53,509.60	161.27	
年初结转和结余	28	751.02	年末结转和结余	60	1,387.98	1,387.98		
一般公共预算财政拨款	29	751.02		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	55,058.85	总计	64	55,058.85	54,897.58	161.27	

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：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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	53,509.60	937.67	52,571.93
206	科学技术支出	60.92		60.92
20604	技术与开发	60.92		60.92
2060499	其他技术与开发支出	60.92		60.92
208	社会保障和就业支出			
20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出			
210	卫生健康支出	53,448.68	937.67	52,511.01
21001	卫生健康管理事务	969.54	937.67	31.88
2100101	行政运行	937.67	937.67	
2100102	一般行政管理事务	28.04		28.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.84		3.84
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	1,225.52		1,225.52
2100301	城市社区卫生机构	1,136.38		1,136.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.14		89.14
21004	公共卫生	44,626.81		44,626.81
2100408	基本公共卫生服务	4,530.91		4,530.91
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40,077.89		40,077.89
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21006	中医药	19.87		19.87
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00

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
2100699	其他中医药支出	9.87		9.87
21007	计划生育事务	2,199.76		2,199.76
2100717	计划生育服务	1,507.56		1,507.56
2100799	其他计划生育事务支出	692.20		692.20
21016	老龄卫生健康事务	4,407.17		4,407.17
2101601	老龄卫生健康事务	4,407.17		4,407.17

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表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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	825.45	302	商品和服务支出	77.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.32	30201	办公费	13.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.26	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	213.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.77	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.28	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	34.84	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	25.19	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	10.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.03	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	9.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.78	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	860.29					公用经费合计	77.37

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：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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		161.27	161.27		161.27	
234	抗疫特别国债安排的支出		161.27	161.27		161.27	
23402	抗疫相关支出		161.27	161.27		161.27	
2340299	其他抗疫相关支出		161.27	161.27		161.27	

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

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：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：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目	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：指部门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。