

西安市雁塔区卫生健康局（本级）

2023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 2023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 2023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

西安市雁塔区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1、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。

2、指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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。

3、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，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。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。

4、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。

5、研究制定我区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作；推动医养结合工作创新发展；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

6、指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病防治、实验室生物安全监督。组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、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。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设管理和各类创建工作。

8、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。

9、实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。

10、贯彻落实国家、省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。

11、负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。

12、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，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

13、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。

14、承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

办公室、医政医管科、法规与综合监督科、公共卫生科、家庭发展科与老龄科、健康促进科、中医药管理科。

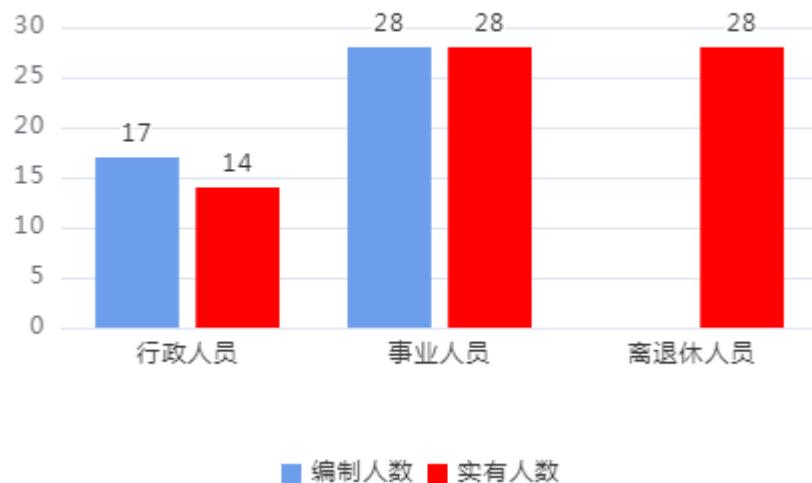
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区卫生健康局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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14人、事业28人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为37,433.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,381.80万元，下降34.11%，下降的主要原因是：疫情防控经费减少。

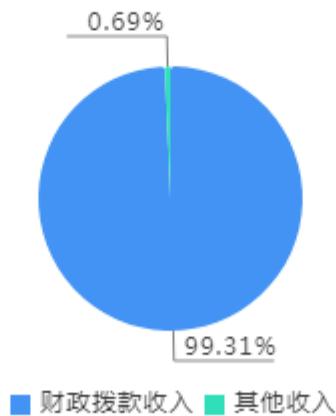
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计35,925.70万元，其中：财政拨款收入35,676.64万元，占99.31%；其他收入249.06万元，占0.69%。

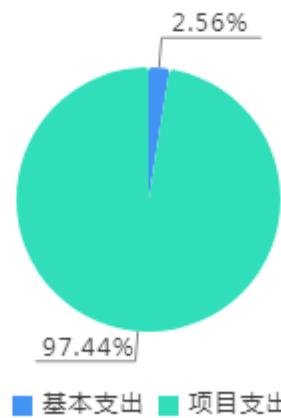
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计35,945.18万元，其中：基本支出921.51万元，占2.56%；项目支出35,023.68万元，占97.44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为37,079.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,979.56万元，下降32.66%，下降的主要原因是：疫情防控经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



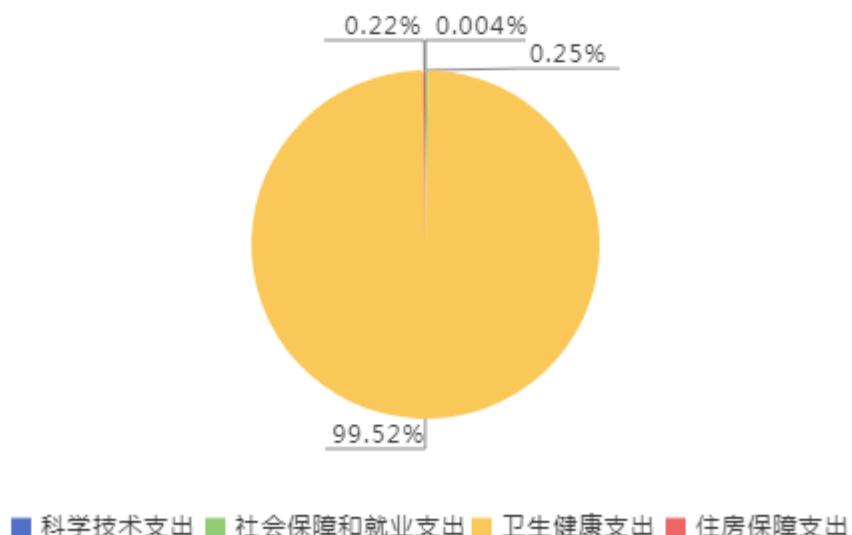
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,087.37万元，支出决算35,696.13万元，完成年初预算的701.66%。占本年支出合计的99.31%。与上年相比，财政拨款支出减少17,813.47万元，下降33.29%，下降的主要原因是：财政局拨付的疫情防控经费较上年减少。

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. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.45万元，新增支出的主要原因是：统筹使用以前年度结转资金。
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53.81万元，支出决算53.81万元，完成年初预算的100%。
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26.90万元，支出决算32.90万元，完成年初预算的122.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金实际支出增加。

4. 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3.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100%。

5. 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639.53万元，支出决算698.24万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

6. 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68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

7. 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153.20万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的5.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减缓。

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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减缓。

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24万元，支出决算689.05万元，完成年初预算的2871.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算中还包含上级专款资金，年初预算数中只包含区级预算资金。

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24万元，支出决算137.80万元，完成年初预算的574.17%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：支出决算中还包含上级专款资金，年初预算数中只包含区级预算资金。

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929万元，支出决算3,052.19万元，完成年初预算的328.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算中还包含上级专款资金，年初预算数中只包含区级预算资金。

12. 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22,234.42万元，新增支出的主要原因是：疫情防控资金不列入本年预算，区财政局按照实际支出拨付资金。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减缓。

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28.25万元，支出决算1,620.27万元，完成年初预算的5735.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算中还包含上级专款资金，年初预算数中只包含区级预算资金。

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723.12万元，支出决算666.92万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减缓。

16. 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24.71万元，支出决算26.81万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动，经费增加。

17. 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28.17万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的100%。

18. 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2,274.31万元，支出决算6,295.54万元，完成年初预算的276.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算中还包含上级专款资金，年初预算数中只包含区级预算资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.53万元，支出决算77.73万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出921.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费836.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费85.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算77.7万元，支出决算85.04万元，完成预算的109.45%，新增支出的主要原因是：人员变化，经费增加。支出决算比上年增加7.67万元，增长的主要原因是：人员变化，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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2023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，完善预算绩效管理流程，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7个项目的

绩效自评结果，涉及预算资金34,169.44万元，占部门预算项目支出总额的69.25%。

（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100，全年预算数35,696.13万元，执行数35,696.13万元，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，杜绝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。

雁塔区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2023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	保障单位正常运转，完成日常工作	已完成	921.51	921.51		921.51	921.51		—	100%	—
	项目支出	保障卫生健康项目顺利完成	已完成	34774.62	34774.62		34774.62	34774.62		—	100%	—
	金额合计		35696.13	35696.13		35696.13	35696.13		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6万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	10	
		成本指标	年度工作任务资金投入情况			35696.13万		35696.13万		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		
		保障雁塔区居民在社区卫生机构方便就医，缓解看病难、看病贵的问题			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	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2,944. 94万元，执行数2,944. 94万元，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。

2. 杜城社区卫生服务中心医疗和办公等设备采购项目绩效自评综述：全年预算数677. 71万元，执行数677. 71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市卫生健康事业重点项目建设三年行动方案（2020-2022）》相关工作要求，在2022年年底前完成杜城社区卫生服务中心组建工作。

3. 独生子女保健费补贴项目绩效自评综述：全年预算数435. 30万元，执行数435. 30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益，提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定。为辖区独生子女家庭发放补贴，完成2023年度全区独生子女家庭补贴发放工作。

4. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数6,145. 54万元，执行数6,145. 54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老

年人生活状况，按照《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》（市卫发〔2021〕171号）文件要求：为户籍是雁塔区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。

5. 奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1,581.53万元，执行数1,581.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为5327个计划生育家庭提供资金扶助，缓解计划生育家庭生活压力，提高社会稳定水平。

6. 医养结合项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快健全老年健康支撑体系，深入推进医养结合发展，切实增强我区老年人的健康获得感，促进健康老龄化。

7. 疫情资金项目绩效自评综述：全年预算数22,234.42万元，执行数22,234.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续做好疫情防控工作，保证疫情物资，人员到位，确保疫情工作顺利开展。

区级疫情资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情专项资金						
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		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	22234.42	22234.42	22234.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22234.42	22234.42	22234.42	—	—	—
	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		
	持续做好疫情防控工作，保证疫情物资，人员到位，确保疫情工作顺利开展				按实际产生值全部完成		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情物资，酒店租赁，人员补助等	按实际测算	按实际产生值完成	20	20
		质量指标	完成率100%	100%	100%	10	10
		时效指标	支出时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	产生成本费用	22234.416756 万	22234.416756 万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	疫情工作	持续开展	持续开展	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		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:	2944.94	2944.94	2944.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2944.94	2944.94	2944.94	—	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			
	根据《西安市卫生健康委员会 西安市财政局关于印发 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》免费向居民提供基本公共卫生服务。				根据《西安市卫生健康委员会 西安市财政局关于印发 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》免费向居民提供基本公共卫生服务。			
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	服务辖区常驻居民	161.04万人口	161.04万人口	10	10	
		质量指标	根据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求完成工作质量目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	80元/人·年	80元/人·年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	公共卫生均等化水平不断提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本公卫服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		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(万元)	6145.54	6145.54	6145.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6145.54	6145.54	6145.54	—	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			
	支持老龄事业发展，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况				完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，按照《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》（市卫发〔2021〕171号）文件要求：为户籍是雁塔区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。			
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	70-79岁享受高龄补贴人数；80-89岁享受高龄补贴人数；90-99岁享受高龄补贴人数；100岁及以上享受高龄补贴人数	70-79岁享受高龄补贴人数：50336人；80-89岁享受高龄补贴人数：24908人；90-99岁享受高龄补贴人数：3315人；100岁及以上享受高龄补贴人数：50人。	70-79岁享受高龄补贴人数：49800人；80-89岁享受高龄补贴人数：24235人；90-99岁享受高龄补贴人数：3958人；100岁及以上享受高龄补贴人数：67人。	10	9	人员因户籍、死亡变动较大
			质量指标	高龄老人生活保健补贴遇发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	成本指标	70-79周岁补助标准(每人元/月)；80-89周岁补助标准(每人元/月)；90-99周岁补助标准(每人元/月)；100周岁(含100周岁)以上老人补助标准(每人元/月)	70-79周岁补助标准(每人50元/月)；80-89周岁补助标准(每人100元/月)；90-99周岁补助标准(每人200元/月)；100周岁(含100周岁)以上老人补助标准(每人360元/月)	70-79周岁补助标准(每人50元/月)；80-89周岁补助标准(每人100元/月)；90-99周岁补助标准(每人200元/月)；100周岁(含100周岁)以上老人补助标准(每人360元/月)		20	20	
		社会效益指标	目标老年人群体的稳定性	长期	长期	20	20	
	可持续影响指标	高龄补贴政策持续年限	长期	长期	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分				100	99	

区级独生子女保健费补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	独生子女保健费补贴							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		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:	435.3	435.3	435.3	10	100% 100%	10	
	其中:当年财政拨款	435.3	435.3	435.3	—	100% 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				
	落实计划生育奖补政策			贯彻落实计划生育基本国策,维护计划生育家庭合法权益,提高独生子女家庭生活幸福指数,维护社会稳定。为辖区独生子女家庭发放补贴,完成2023年度全区独生子女家庭补贴发放工作。				
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	独生子女保健费人 数	20457	20457	10	10	
		质量指标	申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2023年全 年	2023年全 年	10	10	
		成本指标	补助标准	独生子女父母,每 月领取不 低于30元	独生子女父母,每 月领取不 低于30元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	目标独生子女家庭 稳定性	长期	长期	20	20	
		可持续影响指 标	提高独生子女家庭 生活幸福指数,维 护社会稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	补助对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级医养结合项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医养结合服务						
主管部门	雁塔区卫生健康局		实施单位		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(万元)	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快健全老年健康支撑体系，深入推进医养结合发展，切实增强我区老年人的健康获得感，促进健康老龄化。				贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快健全老年健康支撑体系，深入推进医养结合发展，切实增强我区老年人的健康获得感，促进健康老龄化。		
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
	产出指标(50分)	数量指标	二级医疗机构转型发展医养结合项目；老年友善医疗机构项目；养老机构增设医务室项目	5	5	10	10
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10
		成本指标	二级医疗机构转型发展医养结合项目；老年友善医疗机构项目；养老机构增设医务室项目	二级医疗机构转型发展医养结合项目100万元/家；老年友善医疗机构项目5万元/家；养老机构增设医务室项目20万元/家。	二级医疗机构转型发展医养结合项目100万元/家；老年友善医疗机构项目5万元/家；养老机构增设医务室项目20万元/家。	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	老年人口医疗保障水平	长期	长期	20	20
		可持续影响指标	提高医养结合服务供给	长期	长期	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务项目对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

区级奖励扶助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年奖励扶助							
主管部门	雁塔区卫生健康局		实施单位		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(万	1581.53	1581.53	1581.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	1581.53	1581.53	1581.53	—	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			
	一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭每人每月发放奖励扶助金。 二、独女扶助：对农村只有一女孩的计划生育家庭每人每月发放奖励扶助金。 三、特别扶助：对年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻发放扶助金。				为5327个计划生育家庭提供资金扶助，缓解计划生育家庭生活压力，提高社会稳定水平。			
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	计划生育家庭人数	5327人	5327人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时限时限	2023年6月底前及12月底前分两次发放	按时间节点完成	10	10	
		成本指标	国扶和独女；特扶独生子女伤残；特扶独生死亡49-59岁；特扶独生死亡60-69岁；特扶独生死亡70岁以上	国扶和独女每人每月100元；特扶独生子女伤残每人每月460元；特扶独生死亡49-59岁每人每月590元；特扶独生死亡60-69岁每人每月1100元；特扶独生死亡70岁以上每人每月1200元。	国扶和独女每人每月100元；特扶独生子女伤残每人每月460元；特扶独生死亡49-59岁每人每月590元；特扶独生死亡60-69岁每人每月1100元；特扶独生死亡70岁以上每人每月1200元。	20	20	
		社会效益指标	特殊群体利益保障	保持稳定	保持稳定	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级杜城社区卫生服务中心医疗和办公等设备采购项目绩效自评表

(2023年度)

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市雁塔区卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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	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

公开01表

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（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	35,676.64	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	1.45
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	249.06	八、社会保障和就业支出	38	90.56
	9		九、卫生健康支出	39	35,775.45
	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	77.73
	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	35,925.70	本年支出合计	57	35,945.18
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	1,507.57	年末结转和结余	59	1,488.08
总计	30	37,433.27	总计	60	37,433.27

注：本表反映单位本年度的总收入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）

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	35,925.70	35,676.64				249.06	
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56						
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90						
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85						
210	卫生健康支出	35,757.41	35,508.36					249.06	
21001	卫生健康管理事务	767.82	767.82						
2100101	行政运行	690.84	690.84						
2100102	一般行政管理事务	68.00	68.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.98	8.98						
21003	基层医疗卫生机构	826.66	826.66						
2100301	城市社区卫生机构	689.05	689.05						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.61	137.61						
21004	公共卫生	25,527.56	25,281.61					245.95	
2100408	基本公共卫生服务	3,052.19	3,052.19						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,475.36	22,229.42					245.95	
21007	计划生育事务	2,284.85	2,281.74					3.11	
2100717	计划生育服务	1,620.27	1,620.27						
2100799	其他计划生育事务支出	664.59	661.47					3.11	
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98						
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81						

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
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17						
21016	老龄卫生健康事务	6,295.54	6,295.54						
2101601	老龄卫生健康事务	6,295.54	6,295.54						
221	住房保障支出	77.73	77.73						
22102	住房改革支出	77.73	77.73						
2210201	住房公积金	77.73	77.73						

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）

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		35,945.18	921.51	35,023.68			
206	科学技术支出	1.45		1.45			
20604	技术研究与开发	1.45		1.45			
2060499	其他技术研究与开发支出	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56				
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	35,775.45	753.22	35,022.23			
21001	卫生健康管理事务	775.22	698.24	76.98			
2100101	行政运行	698.24	698.24				
2100102	一般行政管理事务	68.00		68.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.98		8.98			
21003	基层医疗卫生机构	826.85		826.85			
2100301	城市社区卫生机构	689.05		689.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.80		137.80			
21004	公共卫生	25,532.56		25,532.56			
2100408	基本公共卫生服务	3,052.19		3,052.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,480.36		22,480.36			
21007	计划生育事务	2,290.30		2,290.30			
2100717	计划生育服务	1,620.27		1,620.27			

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
2100799	其他计划生育事务支出	670.03		670.03			
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98				
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81				
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17				
21016	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54			
2101601	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54			
221	住房保障支出	77.73	77.73				
22102	住房改革支出	77.73	77.73				
2210201	住房公积金	77.73	77.73				

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）

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	35,676.64	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		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	1.45	1.45		
	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	90.56	90.56		
	9		九、卫生健康支出	41	35,526.39	35,526.39		
	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	77.73	77.73		
	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	35,676.64	本年支出合计	59	35,696.13	35,696.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,402.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,383.16	1,383.16		
一般公共预算财政拨款	29	1,402.64		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	37,079.29	合计	64	37,079.29	37,079.29		

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）

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	35,696.13	921.51	34,774.62
206	科学技术支出	1.45		1.45
20604	技术研究与开发	1.45		1.45
2060499	其他技术研究与开发支出	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56	
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	35,526.39	753.22	34,773.17
21001	卫生健康管理事务	775.22	698.24	76.98
2100101	行政运行	698.24	698.24	
2100102	一般行政管理事务	68.00		68.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.98		8.98
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	826.85		826.85
2100301	城市社区卫生机构	689.05		689.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.80		137.80
21004	公共卫生	25,286.61		25,286.61
2100408	基本公共卫生服务	3,052.19		3,052.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,234.42		22,234.42
2100499	其他公共卫生支出			

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
21006	中医药			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2,287.19		2,287.19
2100717	计划生育服务	1,620.27		1,620.27
2100799	其他计划生育事务支出	666.92		666.92
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17	
21016	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54
2101601	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54
221	住房保障支出	77.73	77.73	
22102	住房改革支出	77.73	77.73	
2210201	住房公积金	77.73	77.73	

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）

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	826.88	302	商品和服务支出	85.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.72	30201	办公费	32.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.83	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	73.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.48	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	2.43	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.59	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	9.30	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		836.47	公用经费合计					85.04

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）

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						

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：西安市雁塔区卫生健康局（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：西安市雁塔区卫生健康局（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。