

佳县卫生健康局 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

第一部分部门概况

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

第二部分 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，在市卫健委的关心指导下，在县委、县政府的大力支持下，佳县卫生健康局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕一系列重要讲话特别是对卫生健康工作知识精神，坚决落实市卫健和县委、县政府的决策部署。坚持新时代卫生健康工作方针，以推进医药卫生体制改革为抓手，以提升群众健康素养水平为重点，积极推动佳县卫生健康事业高质量发展。

（一）主要职责

根据中共佳县委办公室、佳县人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知（佳办字[2019]2 号）精神，设立县卫生健康局，是县政府工作部门，为正科级，根据文件主要职责为：

1. 贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康佳县战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和

技术规范并；

2. 组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；编制和实施县区域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策；

3. 协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议；

4. 制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，组织指导全县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；

5. 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县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；

6. 贯彻落实中、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、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警；

7. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展

职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，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；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作；

8. 负责制定全县医疗机构、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；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

9. 贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；

10. 制定实施全县基层卫生健康服务、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；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；

11. 拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育；

12. 拟订健康佳县建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作；

13. 负责全县医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关医疗保健工作任务；负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；

14. 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

15. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

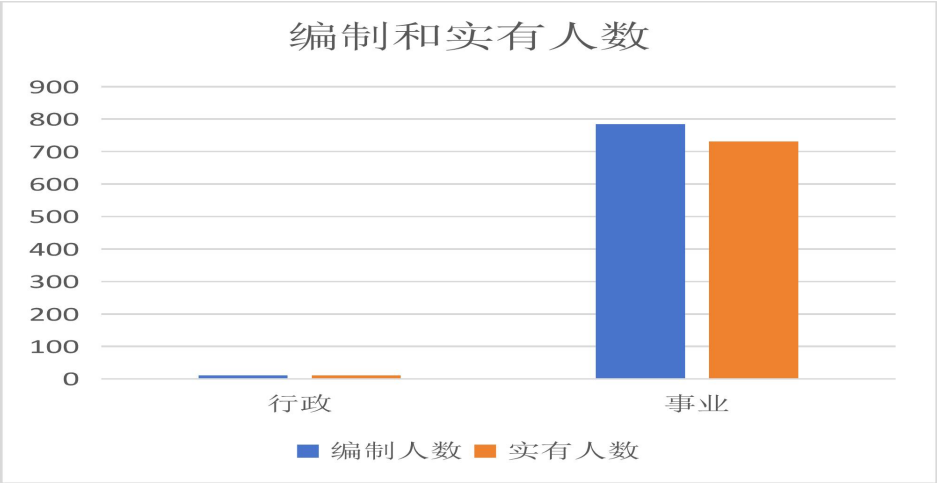
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 30 个，包括本级及所属 29 个预算单位：

序号	单位名称
1	佳县卫生健康局部门本级（机关）
2	佳县卫生监督所
3	佳县疾病预防控制中心
4	佳县妇幼保健计划生育服务中心
5	佳县方塌镇卫生院
6	佳县人民医院
7	佳县中医院
8	佳县螞镇卫生院
9	佳县坑镇中心卫生院

10	佳县螭镇康家港卫生院
11	佳县坑镇大佛寺卫生院
12	佳县店镇中心卫生院
13	佳县木头峪镇卫生院
14	佳县佳州街道办事处社区卫生服务中心
15	佳县佳州街道峪口卫生院
16	佳县乌镇刘家山卫生院
17	佳县乌镇中心卫生院
18	佳县金明寺镇中心卫生院
19	佳县朱官寨镇中心卫生院
20	佳县金明寺镇官庄卫生院
21	佳县朱官寨镇兴隆寺卫生院
22	佳县通镇中心卫生院
23	佳县朱家坬镇卫生院
24	佳县刘国具镇中心卫生院
25	佳县刘国具镇上高寨卫生院
26	佳县王家砭镇中心卫生院
27	佳县爱国卫生运动工作中心
28	佳县榆佳卫生院
29	佳县卫生健康服务中心
30	佳县老龄和家庭健康服务中心

三、部门人员情况

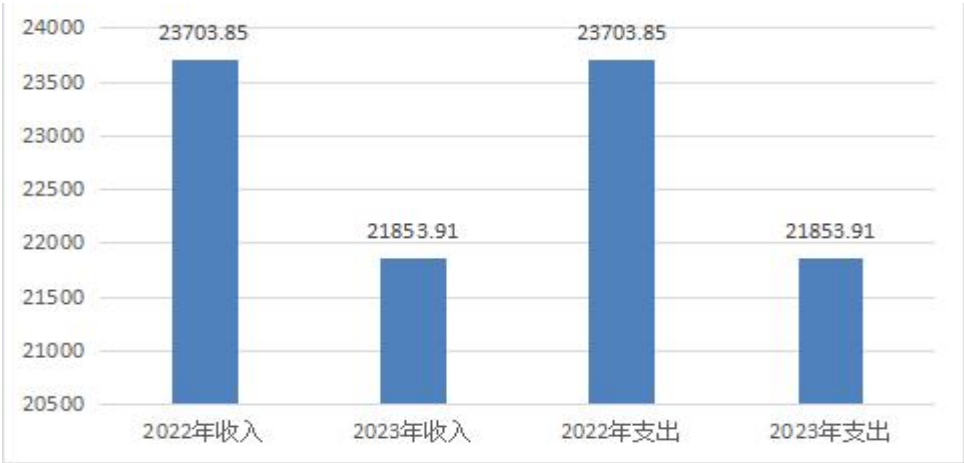
截至 2023 年底，本部门人员编制 790 人，其中行政编制 11 人、事业编制 779 人；实有人员 740 人，其中行政 10 人、事业 730 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

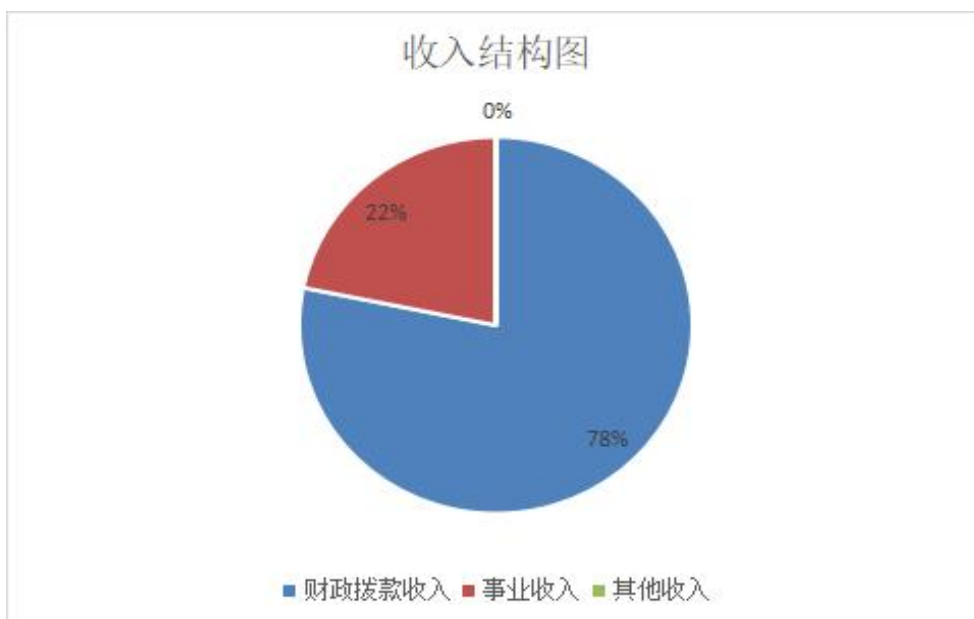
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 21853.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1849.94 万元，下降 7.80%。主要是疫情防控工作经费投入大幅度的减少。



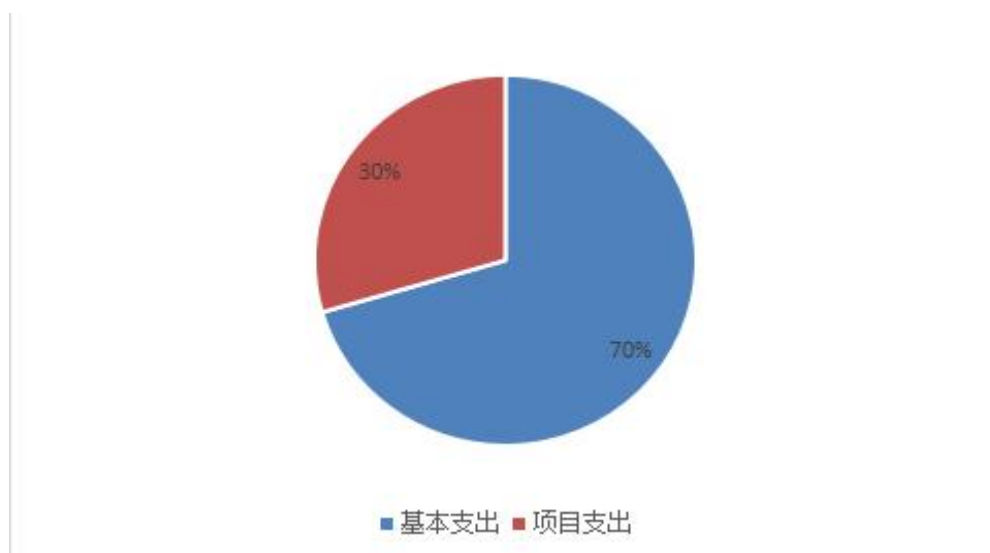
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21853.91 万元，其中：财政拨款收入 17088.33 万元，占 78.19%；事业收入 4765.38 万元，占 21.80%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21853.91 万元，其中：基本支出 15403.03 万元，占 70.48%；项目支出 6450.89 万元，占 29.52%。



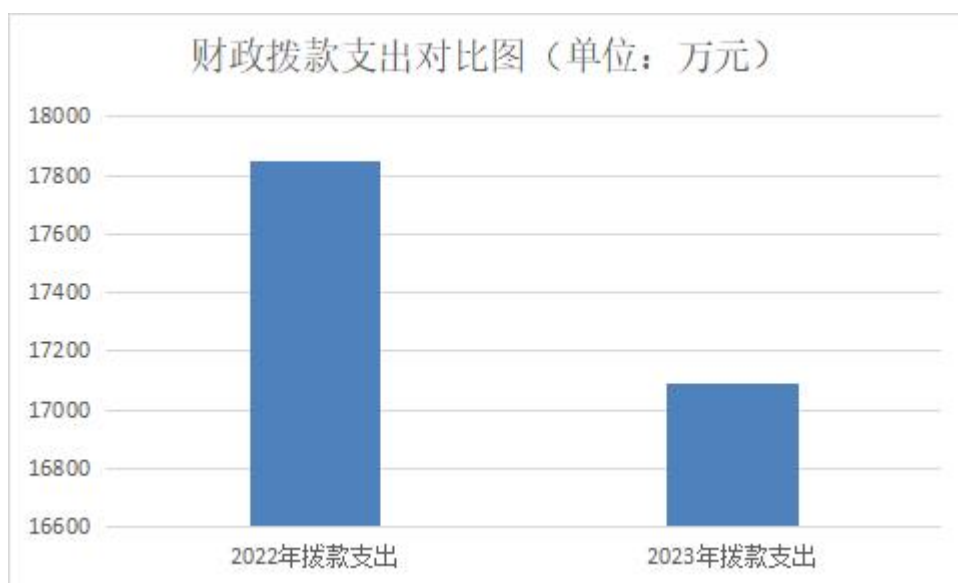
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17088.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 761.98 万元，下降 4.27%。主要原因是疫情防控工作经费减少。



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 9891.56 万元，支出决算 17088.33 万元，完成年初预算的 172.76% 决算大于预算的主要原因是因为业务量的增加决算量增加，占本年支出合计的 78.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 977.95 万元，下降 5.41%，主要原因是疫情防控工作经费减少。



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（项）年初预 821.84 万元，支出决算 751.38 万元，完成年初预算的 91.43%，决算小预算的原因是有退休和辞职人员；
2. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）养老服务（项）预算 10 万元，支出决算 10 万元，决算数与年初预算数持平；
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算 15.51 万元，支出决算 15.51 万元，决算数与年初预算数持平；
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）预算 139.34 万元，支出决算 139.34 万元，决算数与年初预算数持平；
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）

行政运行（项）预算为 544.85 万元，支出决算为 544.85 万元，决算数与年初预算数持平；

6. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，决算数与年初预算数持平；

7. 卫生健康支出（类）公立医院支出（款）综合医院（项）预算为 2386.10 万元，支出决算为 2386.10 万元，决算数与年初预算数持平；

8. 卫生健康支出（类）公立医院支出（款）中医（民族）医院（项）预算为 1293.84 万元，支出决算为 1293.84 万元，决算数与年初预算数持平；

9. 卫生健康支出（类）公立医院支出（款）妇幼保健院（项）预算为 12.45 万元，决算支出 12.45 万元，决算数与年初预算数持平；

10. 卫生健康支出（类）公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数与年初预算数持平；

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 2764.09 万元，支出决算为 2753.07 万元，完成预算的 99.60%。决算数略小于预算原因是辞职人员；

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）预算为 791.29 万元，支出决算为 791.29 万元，完决算数与年初预算数持平；

13. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制机构（项）预算为 618.57 万元，支出决算为 618.57 万元，决算数与年初预算数持平；

14. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）卫生监督机构（项）预算为 214.12 万元，支出决算为 214.12 万元，决算数与年初预算数持平；

15. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）妇幼保健机构（项）预算为 977.51 万元支出决算为 977.51 元，决算数与年初预算数持平；

16. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他专业公共卫生机构（项）预算为 205.49 万元，支出决算为 205.49 万元，决算数与年初预算数持平；

17. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）预算为 1088.85 万元，支出决算为 1088.85 万元，决算数与年初预算数持平；

18. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）预算为 58.360 万元，支出决算为 58.36 万元，支决算数与年初预算数持平；

19. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为 939.65 万元，支出决算为

939.65 万元，决算数与年初预算数持平；

20. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 20 万元，全年预算 592.64 万元支出决算为 592.64 万元，决算数与年初预算数持平；

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）计划生育机构支出（项）预算为 605.04 万元，支出决算为 605.04 万元，决算数与年初预算数持平；

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育服务支出（项）预算为 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元，决算数与年初预算数持平；

23. 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）预算 2076.17 万元，支出决算为 2076.17 万元，决算数与年初预算数持平；

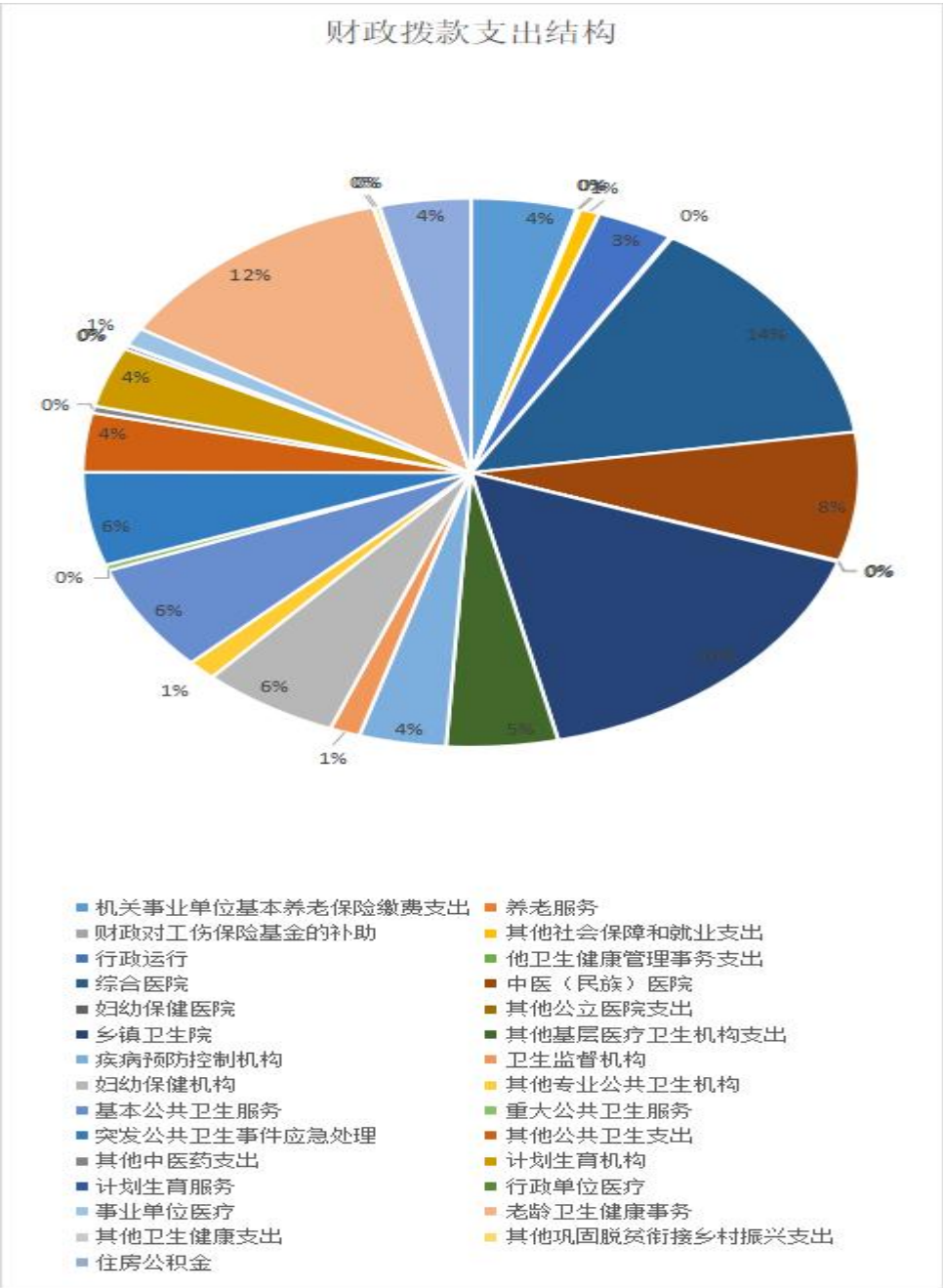
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 648.494 万元，支出决算为 648.494 万元，决算数与年初预算数持平；

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算 71 万元，决算支出 71 万元，决算数与年初预算数持平；

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 7.41 万元，决算支出 7.41 万元，决算数与年初预算数持平；

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 185.43 万元，决算支出 185.43 万元，决算数与年初预算数持平；

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 40 万元，决算支出 39.83 万元，完成预算的 99.58%，略有结余原因是减少不必要的开支。



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 10899.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 10011.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 887.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、租赁费、专用裁量费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算

3.6 万元，因业务需求决算大于预算。

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

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 22 辆，主要是救护车和执法车。

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，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 本单位人员支出中财政支付到位；2. 落实健康政策，提高健康保障水平；3. 落实健康服务，提升医疗服务能力；4. 深化体制改革，优化健康服务体系；5. 扎实推进疫情防控工作；6. 做好基本公共卫生服务工作，提升居民健康素养；7. 做好创建卫生县城复审工作；8. 做好重点项目管理实施工作，顺利推进项目实施本。

（二）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 96，年初预算数 9891.56 万元，全年预算 17088.33 万元，执行数 17088.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，卫健部门财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，我县的各项卫生健康资金，在医疗卫生体制改革、争先创优、卫生单项目标工作等，严格按照资金使用要求加强管理，制定相关资金管理办法、制度，严格资金支出，资金使用专款专用，用到实处，资金使用规范，各项工作开展顺畅，措施有力，工作稳步推进，重点工作突出，工作目标如期实现，年度部门预算执行整体收支平稳，整体资金支出成效明显，效果好。发现的问题及原因：一是基层服务能力待提升，基层医疗卫生机构财政投入还极不足。乡镇卫生院服务能力弱，自身发展后劲不足，人才队伍不稳定，待遇有限，有能力、技术强、资历高的人才多向条件优的市、县医院流动，基层卫生院人才引

进难、留住难，乡村医生从业条件差、队伍老化严重，整体服务能力不强。近年来基层医疗卫生机构基本支出和运行成本都呈逐年增加，运转压力大，财政投入有限，还很不足，特别近两年在新冠防控工作中，基层机构投入大量人力、物力、财力加强新冠肺炎等防控工作，多因素状况下，乡镇卫生院业务收入进一步呈下降态势。建议上级部门继续加大对基层日常运转经费和“三项建设”资金的投入。

二是财政资金支出延缓。项目工作开展须有资金保障，近年来特别是公立医院改革资金到位不够及时，财政资金支出延缓，在新冠肺炎防控工作中更多资金保障到防控工作上，其他项目资金安排拨付存在延缓，甚至出现财政资金暂时到位不了的情况，势必造成项目进展和效果达不到预期目标。建议上级部门进一步加大对县级财政资金执行、拨付力度的考核。

下一步改进措施：

加强绩效目标考核管理。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，需领导重视，部门配合，多方合作，是一项责权利的长期工作。进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

佳县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		佳县卫生健康局						
预算执行 情况	部 门 预 算 金 额 （ 万 元）	年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	得分	执行率 （B/A）
		9891.56	17088.33	17088.33		10	10	100%
	偏差原因 分析及改 进措施	项目工作开展总的来说，没有偏离绩效目标，较为圆满的完成了此项工作。但目前主要还存在以下问题： 项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，绩效目标实现较项目成本支出提前，绩效管理整体水平还需进一步加强。项目绩效目标的实施完成一是缺乏资金的保障，导致在实际工作中影响部分工作开展进度，项目绩效化管理认识度不够，简单认为是财务管理，财务数据归集，缺乏业财整体联动机制。 对绩效评价工作重要性认识不足，资金使用管理不够到位，三级指标设定不够合理，年初指标编制不够精确。年初量化指标设定不够精确。 下一步改进措施： 下一年度我单位将进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用各项资金，提高执行率；加强对指标设定逻辑性审核，科学合理设置预算绩效指标；认真开展专项资金绩效自评工作，以便及时发现工作上的不足及失误，尽快弥补和纠正。 为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去						
年度总体 目标完成 情况	预期目标					实际完成情况		
	1. 本单位人员支出中财政支付到位；2. 落实健康政策，提高健康保障水平；3. 落实健康服务，提升医疗服务能力；4. 深化体制改革，优化健康服务体系；5. 扎实推进疫情防控工作 6. 做好基本公共卫生服务工作，提升居民健康素养 7. 做好创建卫生县城复审工作 8. 做好重点项目管理实施工作，顺利推进项目实施					完成		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 （50 分）	数量指标	人员经费发放保障人数	740 人	740 人	15	14	
			公用经费运转保障人数	740 人	740 人			
			居民健康档案管 理率	100%	100%			
健康教育覆盖率			≥95%	≥95%				

			疫情防控率	100%	100%			
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%			
		质量指标	保障单位日常工作高质量开展	≥98%	≥98%	15	14	
			日常办公设施设备的延续利用情况	≥98%	≥98%			
			提升基层中医药服务能力	≥20%	≥20%			
			医废处理规范化的合格率	100%	100%			
			病人信息录入准确率	100%	100%			
			疗费用兑现支付准确率	100%	100%			
		时效指标	保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放	每月 10 日之前发放工资	每月 10 日之前发放工资	10	10	
			医疗费用兑现及时率	100%	100%			
			突发疫情及时处置率	100%	100%			
			对重症精神病管理及时率	100%	100%			
		成本指标	人员经费及公用经费	10899.31 万元	10899.31 万元	10	10	
			项目经费	6189.02 万元	6189.02 万元			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全县居民健康保障率	100%	100%	10	9	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期			
			提高居民自我防护意识，降低传染病发病率	明显提高	明显提高			
		生态效益指标	降低医疗废物对环境污染率	降低 10%	降低 10%	10	10	
			医废处理规范化的合格率	100%	100%			

			建设面积	500 平米	500 平米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			村卫生室达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	5	5	
			完成时间	2023. 12	2023. 12	5	5	
		成本指标	预算控制数	40 万元	39. 991 万元	5	4. 5	
	效益指标	经济效益	村医收入	保持稳定	保持稳定	10	9. 5	
		社会效益	服务功能完善，服务能力提升	完善	完善	10	9. 5	
			基层医疗服务水平提升	提升	提升	10	9. 5	
		生态效益						
		可持续影响指标	卫生健康事业工作	逐年提升	逐年提升	10	9. 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）单位（万元）

项目名称		防控						
主管部门		佳县卫生健康局			实施单位	佳县卫生健康局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550.41	550.41	550.3238	10	99.99%	9.9
		其中：当年财政拨款	550.41	550.41	550.3238	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	一：贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做到佳县新冠肺炎疫情防控覆盖率100% 二：落实疫情防控工作人员的慰问工作和支援人员的补助 三：完成防疫药品储备工作 四：联防联控工作的运转				完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	慰问一线人员	1 项	完成	20	19.9	完成
			支援人员补助	1 项	完成			完成
			药品储备	1 项	完成			完成
			疫情医废	1 项	完成			资金拨付及时
			联防联控工作经费	1 项	完成			完成
			疫情防控工作经费	1 项	完成			
		质量指标	慰问及补助	药品储 备		5	5	
			药品储备	符合行 业标准		5	5	
		时效指标	完成时限	2023 全年		10	10	

	成本指标	慰问一线人员	11.4	11.4	20	19.9	完成
		支援人员补助	163.21	137.23			完成
		药品储备	118	118			完成
		疫情医废	217.8	217.7138			资金拨付及时
		联防联控工作经费	20	19.8328			完成
		疫情防控工作经费	20	0			
效益指标	经济效益						
	社会效益	新冠肺炎疫情防控覆盖率	100%		10	9	
		群众幸福感	有效提升				
	生态效益						
	可持续影响指标	疫情防控能力提升	持续提升		10	9	
		提高医疗救治能力	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	较高		10	9	
总分					100	96.7	

（四）本部门涉及的专项资金自评结果

本部门涉及的专项资金都在 90 分以上。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

公开01表

部门：佳县卫生健康局

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	17,088.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,765.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	916.22
	9		九、卫生健康支出	40	20,249.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	39.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	648.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,853.91	本年支出合计	58	21,853.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,853.91	总计	62	21,853.91

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

公开02表

单位：万元

部门：佳县卫生健康局

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		21,853.91	17,088.33	0.00	4,765.38	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	916.22	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,249.37	15,483.79	0.00	4,765.38	0.00	0.00	0.21
21001	卫生健康管理事务	563.08	563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,461.57	3,695.99	0.00	4,765.38	0.00	0.00	0.21
2100201	综合医院	6,524.75	2,386.10	0.00	4,138.45	0.00	0.00	0.21
2100202	中医（民族）医院	1,293.84	1,293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	630.53	3.60	0.00	626.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,544.36	3,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,753.07	2,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	791.29	791.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,695.20	4,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	618.57	618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	977.51	977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,088.85	1,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	939.65	939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	592.64	592.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	642.16	642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,076.17	2,076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,076.17	2,076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.49	648.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.49	648.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.49	648.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佳县卫生健康局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,853.91	15,403.03	6,450.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.22	776.88	139.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.85	15.51	139.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.85	15.51	139.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,249.37	13,977.65	6,271.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	563.08	563.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,461.57	7,217.33	1,244.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,524.75	5,558.43	966.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,293.84	1,293.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	630.53	365.06	265.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,544.36	2,982.35	562.01	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,753.07	2,370.55	382.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	791.29	611.79	179.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,695.20	2,166.83	2,528.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	618.57	570.26	48.32	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	977.51	667.59	309.92	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	205.49	141.99	63.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,088.85	61.03	1,027.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.36	26.02	32.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	939.65	72.15	867.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	592.64	413.68	178.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.00	32.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	71.00	32.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	642.16	615.12	27.04	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.12	10.08	27.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,076.17	208.11	1,868.07	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,076.17	208.11	1,868.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.49	648.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.49	648.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.49	648.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：佳县卫生健康局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	17,088.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	916.22	916.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,483.79	15,483.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.83	39.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	648.49	648.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,088.33	本年支出合计	59	17,088.33	17,088.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,088.33	总计	64	17,088.33	17,088.33	0.00	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门：佳县卫生健康局

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		17,088.33	10,899.31	6,189.02
208	社会保障和就业支出	916.22	776.88	139.34
20805	行政事业单位养老支出	751.38	751.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.38	751.38	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.85	15.51	139.34
2089999	其他社会保障和就业支出	154.85	15.51	139.34
210	卫生健康支出	15,483.79	9,473.94	6,009.85
21001	卫生健康管理事务	563.08	563.08	0.00
2100101	行政运行	544.85	544.85	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.23	18.23	0.00
21002	公立医院	3,695.99	2,713.61	982.38
2100201	综合医院	2,386.10	1,419.77	966.33
2100202	中医（民族）医院	1,293.84	1,293.84	0.00
2100206	妇幼保健医院	12.45	0.00	12.45
2100299	其他公立医院支出	3.60	0.00	3.60
21003	基层医疗卫生机构	3,544.36	2,982.35	562.01
2100302	乡镇卫生院	2,753.07	2,370.55	382.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	791.29	611.79	179.49
21004	公共卫生	4,695.20	2,166.83	2,528.36
2100401	疾病预防控制机构	618.57	570.26	48.32
2100402	卫生监督机构	214.12	214.12	0.00
2100403	妇幼保健机构	977.51	667.59	309.92
2100407	其他专业公共卫生机构	205.49	141.99	63.49
2100408	基本公共卫生服务	1,088.85	61.03	1,027.82
2100409	重大公共卫生服务	58.36	26.02	32.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	939.65	72.15	867.51
2100499	其他公共卫生支出	592.64	413.68	178.96
21006	中医药	71.00	32.00	39.00
2100699	其他中医药支出	71.00	32.00	39.00
21007	计划生育事务	642.16	615.12	27.04
2100716	计划生育机构	605.04	605.04	0.00
2100717	计划生育服务	37.12	10.08	27.04
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101102	事业单位医疗	185.43	185.43	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,076.17	208.11	1,868.07
2101601	老龄卫生健康事务	2,076.17	208.11	1,868.07
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	39.83	0.00	39.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.83	0.00	39.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.83	0.00	39.83
221	住房保障支出	648.49	648.49	0.00
22102	住房改革支出	648.49	648.49	0.00
2210201	住房公积金	648.49	648.49	0.00

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明细表

公开06表

部门：佳县卫生健康局

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	9,545.41	302	商品和服务支出	874.54	310	资本性支出	13.15
30101	基本工资	3,855.73	30201	办公费	270.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,948.28	30202	印刷费	195.61	31002	办公设备购置	13.15
30103	奖金	59.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	371.85	30205	水费	6.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854.54	30206	电费	28.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.20	30207	邮电费	9.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.70	30208	取暖费	103.25	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	16.36	30211	差旅费	11.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	722.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.13	30213	维修（护）费	72.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	439.78	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	466.21	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	121.16	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	466.21	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	9.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	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	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	887.68
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	35.66	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		10,011.62	公用经费合计					

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

公开07表
单位：万元

部门：佳县卫生健康局

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

部门：佳县卫生健康局

公开08表
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

公开09表
单位：万元

部门：佳县卫生健康局

附件：社会卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00		
决算数	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	3.60

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。