

神木市高家堡镇中心卫生院

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

神木市高家堡镇中心卫生院是一所乡镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织机构。

（一）主要职责

主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗等服务。其中包括：加强疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病等重大疾病造成严重损害。执行计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病预防工作。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导等，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）内设机构

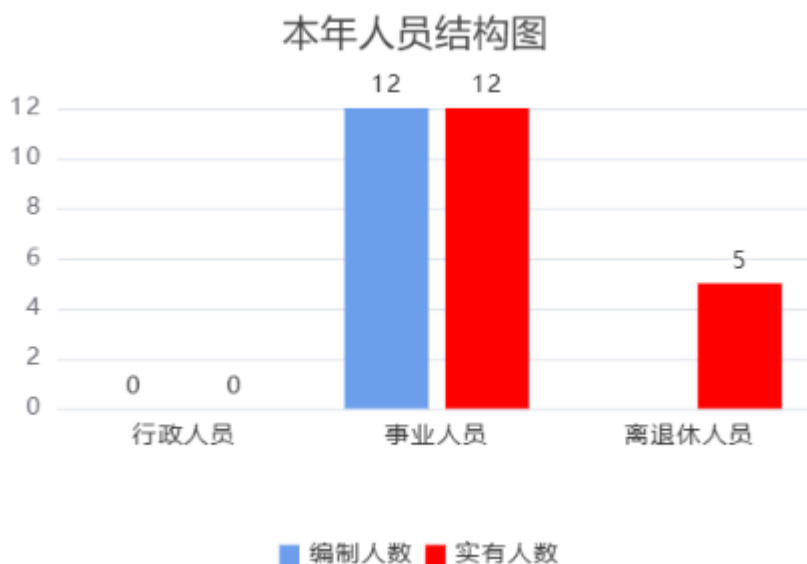
我院科室设置大体分为四个部分：行政、临床、公卫科、后勤部。行政科室包括：办公室、财务室、院感室、医务科、感控科等。临床科室包括：全科诊室、急诊室、中医科。医技科室包括：药房。公卫科有计划免疫、传染病管理、高血压、糖尿病、健康教育、卫生协管、精神病管理等。后勤部负责日常生活用物资采购等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫健局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。



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

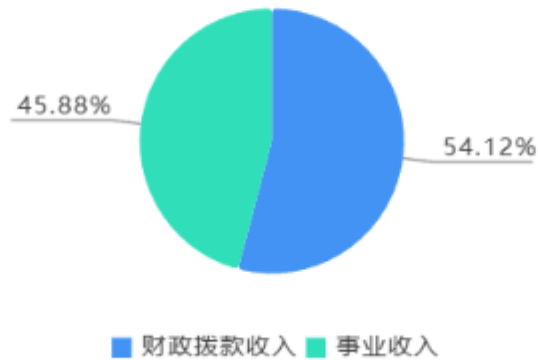
2024年度收入总计、支出总计均为822.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加195.99万元，增长31.31%，增长的主要原因是：新设立服务站。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计822.04万元，其中：财政拨款收入444.91万元，占54.12%；事业收入377.14万元，占45.88%。

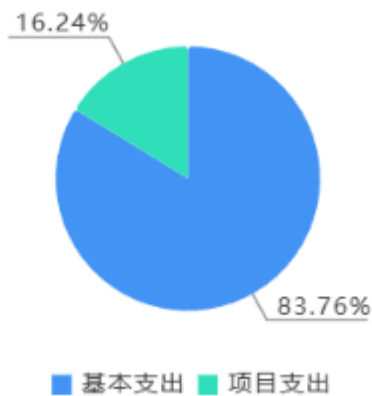
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计822.04万元，其中：基本支出688.56万元，占83.76%；项目支出133.48万元，占16.24%。

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444.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.96万元，增长36.50%，增长的主要原因是：医疗收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



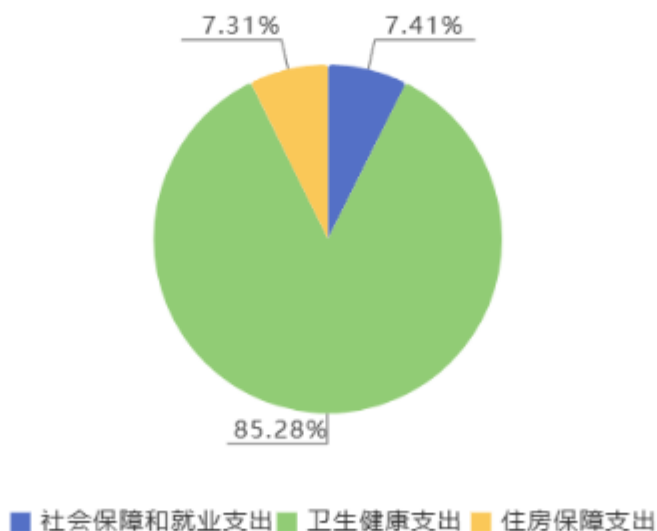
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.22万元，支出决算444.91万元，完成年初预算的179.24%。占本年支出合计的54.12%。与上年相比，财政拨款支出增加118.96万元，增长36.50%，增长的主要原因是：新设立卫生服务站，支出增多。

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）行政单位离退休（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。

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18.20万元，支出决算18.20万元，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9.10万元，支出决算9.10万元，完成年初预算的100%。

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1.34万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人已调走，未交保险。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算187.76万元，支出决算272.82万元，完成年初预算的145.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新设立卫生服务站，支出增多。

6. 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0万元，支出决算14.45万元，新增支出的主要原因是：新设立卫生服务站，支出增多。

7. 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0万元，支出决算80.91万元，新增支出的主要原因是：新设立卫生服务站，支出增多。

8. 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11.25万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.25万元，支出决算32.52万元，完成年初预算的200.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底补交住房公积金。

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311.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费298.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费13.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）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

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，每一次绩效都按审核程序，做到合理合规。2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖4个项目，涉及预算资金41.5851万元。开展2022年绩效自评工作，各项目目标总体实现。整体满意度不断提升。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映等4个项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评综述：全年预算数134.0375万元，执行数134.0375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年中央基本公共卫生服务直达补助资金83万元，2022年省级基本公共卫生服务补助资金以及2022年实施国家基本药物制度中央补助（直达）资10.1375万元全部支出。发现的问题及原因：支付进度有些迟缓。下一步改进措施：根据项目目标资金额度，提前做好支付计划，加快进度。

神木市高家堡中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市高家堡中心卫生院									
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				
年度主要任务完成情况	1	保障人员运转	完成	306.84	306.84	0	306.84	306.84	0	—	100%	—
	2	为辖区群众提供基本医疗服务	完成	55.02	55.02	0	55.02	55.02	0	—	100%	—
	3	为辖区居民免费提供国家基本公共卫生服务	完成	95.79	95.79	0	95.79	95.79	0	—	100%	—
	金额合计				457.65	457.65	0	457.65	457.65	0	10	100%
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					
	<p>目标1: 满足办公场所的需求、辖区居民就医的需求, 更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务及医疗服务。</p> <p>目标2: 对基层医疗机构实施基本公共卫生服务补助, 保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务, 保障了广大群众的生命安全。</p> <p>目标3: 对基层医疗机构实施综合补偿和对村卫生室的补助, 保证国家基本药物制度的实施, 保障辖区群众的用药安全。</p> <p>目标4: 免费向常驻居民提供12项国家基本公共卫生服务。</p> <p>目标5: 通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励, 激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作, 弘扬伟大抗疫精神, 进一步巩固和提升全市疫情防控成果。</p> <p>目标6: 通过专项资金的投入, 加强乡村医生队伍建设, 提高乡村医生的业务水平和服务能力, 改善乡村医疗卫生条件, 为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务。</p> <p>目标7: 全面加强结核病防治工作, 进一步完善防治服务体系, 切实维护人民群众健康权益。</p> <p>目标8: 确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导, 使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担, 防止因病返贫。</p>						<p>目标1: 满足办公场所的需求、辖区居民就医的需求, 更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务及医疗服务。</p> <p>目标2: 对基层医疗机构实施基本公共卫生服务补助, 保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务, 保障了广大群众的生命安全。</p> <p>目标3: 对基层医疗机构实施综合补偿和对村卫生室的补助, 保证国家基本药物制度的实施, 保障辖区群众的用药安全。</p> <p>目标4: 免费向常驻居民提供12项国家基本公共卫生服务。</p> <p>目标5: 通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励, 激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作, 弘扬伟大抗疫精神, 进一步巩固和提升全市疫情防控成果。</p> <p>目标6: 通过专项资金的投入, 加强乡村医生队伍建设, 提高乡村医生的业务水平和服务能力, 改善乡村医疗卫生条件, 为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务。</p> <p>目标7: 全面加强结核病防治工作, 进一步完善防治服务体系, 切实维护人民群众健康权益。</p> <p>目标8: 确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导, 使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担, 防止因病返贫。</p>					
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	基本公共卫生服务完成率		100%	100%	10	10				
			基本医疗服务完成率		100%	100%	10	10				
		质量指标	基本公共卫生服务完成达标率		100%	100%	10	10				
			基本医疗服务完成达标率		100%	100%	10	10				
		时效指标	基本公共卫生服务完成及时性		及时	及时	5	5				
			基本医疗服务完成及时性		及时	及时	5	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	优化资源配置		最大化	最大化	30	29					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度		≥90%	≥90%	10	9					
总分							100	98				

（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中央补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务中央补助资金等1个一级项目的绩效自评结果：全年预算数68.57万元，全年执行数68.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为本辖区内居民免费提供基本公共卫生服务，完成了本年度既定绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院		
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	68.57	68.57	68.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	68.57	68.57	68.57	—	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				
	免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公卫服务。			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	指标1: 儿童中医药健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3: 7岁以下儿童健康管理率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标4: 3岁以下儿童健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标5: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标6: 孕产妇系统管理率	≥95%	≥95%	2	2	
		质量指标	指标1: 老年人中医药健康管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标2: 卫生监督协管员专业每年巡查(访)2次完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标3: 2型糖尿病患者基层随访管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标4: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务覆盖率	≥80%	≥80%	2	2	
			指标5: 在册居家严重精神障碍患者管理率	≥75%	≥75%	2	2	
			指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标8: 新生儿访视率	≥95%	≥95%	3	3	
时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	100%	5	5			
成本指标	指标1: 补助标准	=78元/人	=78元/人	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 服务辖区群众人数	=11466人	=11466人	10	10		
		指标2: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10		
	可持续发展影响	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100		

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务省级补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院		
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	12.34	12.34	12.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.34	12.34	12.34	—	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				
	免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公卫服务。			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	指标1: 儿童中医药健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3: 7岁以下儿童健康管理制度	≥95%	≥95%	3	3	
			指标4: 3岁以下儿童健康管理制度	≥95%	≥95%	2	2	
			指标5: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标6: 孕产妇系统管理率	≥95%	≥95%	2	2	
		质量指标	指标1: 老年人中医药健康管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标2: 卫生监督协管员专业每年巡查(访)2次完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标3: 2型糖尿病患者基层规范化管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标4: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥80%	≥80%	2	2	
			指标5: 在册居家严重精神障碍患者管理率	≥75%	≥75%	2	2	
			指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标8: 新生儿访视率	≥95%	≥95%	3	3	
指标9: 产后访视率	≥95%	≥95%	2	2				
时效成本指标	指标1: 项目完成及时率	100%	100%	5	5			
	指标1: 补助标准	=78元/人	=78元/人	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 服务辖区群众人数	=11466人	=11466人	10	10		
		指标2: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10		
	可持续发展影响	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 重点人群服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级新冠肺炎防控(表彰奖励)专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院		
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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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				
	通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励,激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作,弘扬伟大抗疫精神,进一步巩固和提升全市疫情防控成果。			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	指标1:表彰奖励人数	=5人	=5人	15	15	
		质量指标	指标1:表彰奖励到位率	1	1	15	15	
		时效指标	指标1:表彰奖励及时率	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	补助标准	=1500元/人	=1500元/人	10	10	
		社会效益指标	指标1:表彰奖励准确率	1	1	15	15	
		可持续影响指标	指标1:巩固疫情防控成果	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受表彰对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2:社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层医疗机构就餐补助						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院		
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	4.95	4.95	4.95	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—	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				
	为医护人员提供后勤保障。			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	指标1: 就餐人数	=10人	=10人	15	15	
		质量指标	指标1: 就餐补助发放到位率	1	1	15	15	
		时效指标	指标1: 就餐补助及时率	1	1	10	10	
		成本指标	指标1: 人均就餐补助标准	=25元/天	=25元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 餐饮服务卫生达标率	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标2: 就餐补助准确率	1	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续发展指标	指标1: 保障医护人员工作用餐	保障	保障	10	10	
服务对象满意度指标		指标1: 医护人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村医生队伍建设专项资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院	
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	2.11	2.11	2.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.11	2.11	2.11	—	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				
	通过专项资金的投入,加强乡村医生队伍建设,提高乡村医生的业务水平和服务能力,改善乡村医疗卫生条件,为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务。			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	指标1: 补助村卫生室数量	=11个	=11个	10	10	
			指标2: 补助乡村医生数量	=13人	=13人	10	10	
		质量指标	指标1: 补助准确率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1: 村卫生室运行标准	=2000元	=2000元	5	5	
	指标2: 村卫生室缴纳职工养老基数/比例		=4217元*20%*50%*20%/人/年	=4217元*20%*50%*20%/人/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 村卫生室服务能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 基层医疗队伍建设服务能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标2: 辖区居民就医满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村医生队伍建设神木市专项资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院	
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	8.73	8.73	8.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.73	8.73	8.73	—	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				
	推进乡村医生队伍建设工作,进一步巩固和提升全市基层医疗卫生服务能力。			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	指标1: 补助村卫生室数量	=11个	=11个	10	10	
			指标2: 补助乡村医生数量	=13人	=13人	10	10	
		质量指标	指标1: 补助准确率	1	1	10	10	
			指标1: 项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1: 村卫生室运行标准	≤8000元/个/年	≤8000元/个/年	5	5	
	指标2: 村卫生室缴纳职工养老基数/比例		=4462元/人	=4462元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 村卫生室服务能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 基层医疗队伍建设服务能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生和辖区居民就医满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年结核病防治工作经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院		
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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	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				
	全面加强结核病防治工作,进一步完善防治服务体系,切实维护人民群众健康权益。			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	接种结核菌素老年人	=1756人	=1756人	8	8	
			接种结核菌素师生	=115人	=115人	8	8	
			接种结核菌素糖尿病人	=290人	=290人	8	8	
		质量指标	接种结核菌素完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	接种结核菌素完成及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	人均补助标准	8元/针次	8元/针次	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众医疗费用降低率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	结核病发病降低率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	结核病传播风险降低率	显著降低	显著降低	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区重点人群满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分					100	100		

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年全市家庭医生签约服务专项补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院		
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	0.43	0.43	0.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	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				
	确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导,使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担,防止因病返贫现象发生。			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	四类慢病患者签约人数	119人	119人	15	15	
		质量指标	四类重点慢病规范管理率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	四类慢病患者签约及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	四类慢病患者签约市级补助标准	18.49元/人	18.49元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因病返贫现象降低率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	因病返贫现象发生降低程度	显著降低	显著降低	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	四类慢病患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国家基本药物制度中央补助资金(第二批)						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院	
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	1.37	1.37	1.37	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.37	1.37	1.37	—	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				
	保证国家基本药物制度实施,保障辖区群众用药安全。			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	制度覆盖卫生院数量	=1个	=1个	8	8	
			制度覆盖村医数量	=12个	=12个	8	8	
		质量指标	卫生院实施药物制度覆盖率	100%	100%	8	8	
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	2024年底	9	9	
		成本指标	每个村医补助标准	=497.58元/人	=497.58元/人	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%	10	10	
			医养结合与失能老人评估数据利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国家中的持续性基本药物制在基层医疗卫生机构中的持续性	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生等项目中央补助资金(医养结合与失能老人评估)							
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院			
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	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					
	对基层医疗卫生机构关于医养结合与失能老人补助,可满足我辖区失能老年人健康服务需求、增强失能老年人健康获得感。			对基层医疗卫生机构关于医养结合与失能老人补助,可满足我辖区失能老年人健康服务需求、增强失能老年人健康获得感。					
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	医养结合与失能老人评估人数		22人	22人	15	15	
		质量指标	医养结合与失能老人评估准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	医养结合和失能老人评估补助标准		≤90.91元/人	≤90.91元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	失能老人健康管理率		100%	100%	10	10	
			医养结合与失能老人评估数据利用率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	满足辖区失能老年人健康服务需求		持续满足	持续满足	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目补助决算资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市高家堡镇中心卫生院		
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	14.68	14.68	14.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.68	14.68	14.68	—	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				
	免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公卫服务。			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	指标1：基层医疗卫生机构	=1个	=1个	10	10	
			指标2：补助人数	=11966人	=11966人	5	5	
			指标3：补助村卫生室数量	=11个	=11个	5	5	
		质量 指标	指标1：卫生院及村卫生室 实施基本公共卫生服务补助	1	1	5	5	
			指标2：卫生院实施基本公 共卫生服务补助发放完成率	≥98%	≥98%	5	5	
	时效 指标	指标1：基本公共卫生服务 补助发放及时率	≥98%	≥98%	10	10		
	成本 指标	指标1：补助标准	=30.9元/人	=30.9元/人	10	10		
		社会效益 指标	指标1：实施基本公共卫生 服务覆盖率	1	1	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续 影响	指标1：保障基本公共卫生 服务可持续	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众就医体验满意 度	≥96%	≥96%	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. 神木市高家堡镇中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8613323。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	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：神木市高家堡镇中心卫生院

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	444.91	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	377.14	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	32.95
	9		九、卫生健康支出	39	756.57
	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	32.52
	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	822.04	本年支出合计	57	822.04
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	822.04	总计	60	822.04

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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		822.04	444.91		377.14			
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	756.57	379.44		377.14			
21003	基层医疗卫生机构	664.41	287.28		377.14			
2100302	乡镇卫生院	649.96	272.82		377.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.45	14.45					
21004	公共卫生	80.91	80.91					
2100408	基本公共卫生服务	80.91	80.91					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25					
221	住房保障支出	32.52	32.52					
22102	住房改革支出	32.52	32.52					
2210201	住房公积金	32.52	32.52					

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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	822.04	688.56	133.48			
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	756.57	623.10	133.48			
21003	基层医疗卫生机构	664.41	611.84	52.57			
2100302	乡镇卫生院	649.96	611.84	38.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.45		14.45			
21004	公共卫生	80.91		80.91			
2100408	基本公共卫生服务	80.91		80.91			
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25				
221	住房保障支出	32.52	32.52				
22102	住房改革支出	32.52	32.52				
2210201	住房公积金	32.52	32.52				

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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	444.91	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				
	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	32.95	32.95		
	9		九、卫生健康支出	41	379.44	379.44		
	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	32.52	32.52		
	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	444.91	本年支出合计	59	444.91	444.91		
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	444.91	合计	64	444.91	444.91		

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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	444.91	311.43	133.48
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	379.44	245.96	133.48
21003	基层医疗卫生机构	287.28	234.71	52.57
2100302	乡镇卫生院	272.82	234.71	38.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.45		14.45
21004	公共卫生	80.91		80.91
2100408	基本公共卫生服务	80.91		80.91
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	
221	住房保障支出	32.52	32.52	
22102	住房改革支出	32.52	32.52	
2210201	住房公积金	32.52	32.52	

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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	289.87	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.28	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.32	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	28.62	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	18.20	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	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	8.40	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		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	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	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		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	3.39	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		298.27	公用经费合计					13.16

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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。