

岚皋县城关镇中心卫生院 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受主管单位委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好医保政策宣传和参保居民医疗服务等工作；

（8）承担我县县城社区居民、城区流动人口的基本公共卫生服务及重大公共卫生项目服务工作；承担我县所有公共场所避孕药具的发放工作；

（9）完成镇党委政府和县卫生健康局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2024年内设2个机构（包括公共卫生服务管理中心、医疗服务中心）。

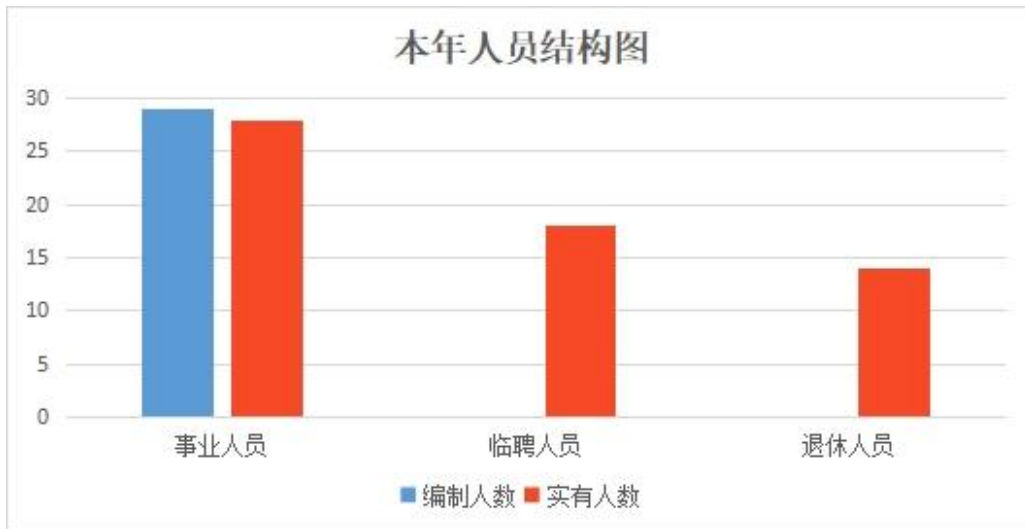
二、部门决算单位构成

本单位作为岚皋县卫生健康局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	岚皋县城关镇中心卫生院（本级）

三、单位人员情况

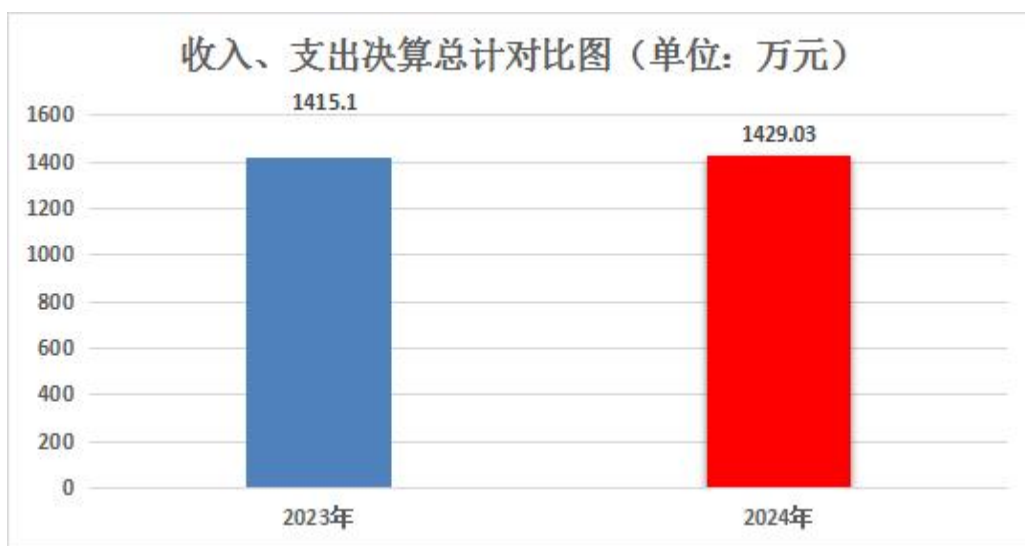
截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员46人，其中行政0人、事业28人、临聘人员18人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

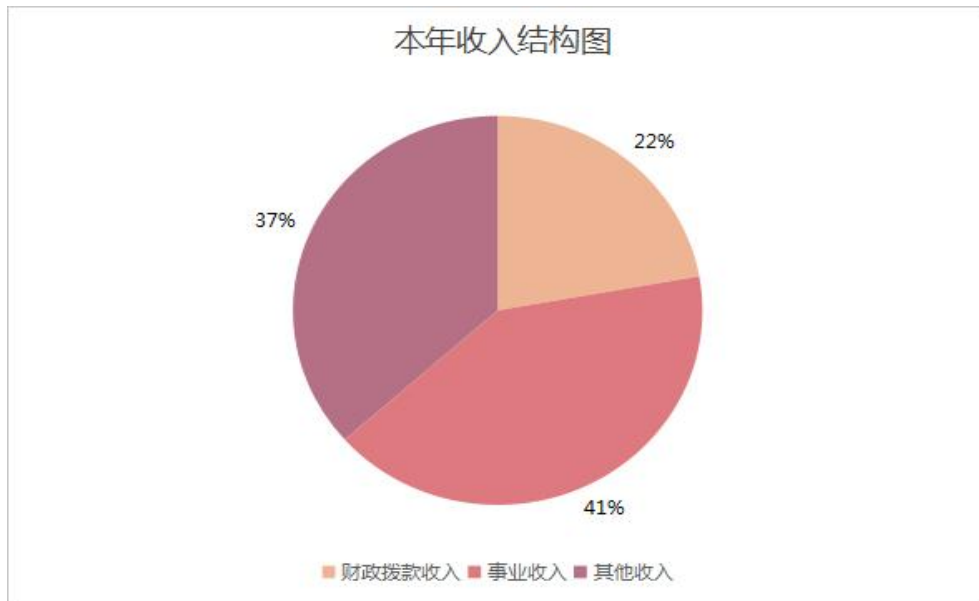
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1429.03 万元，与上年相比基本持平。



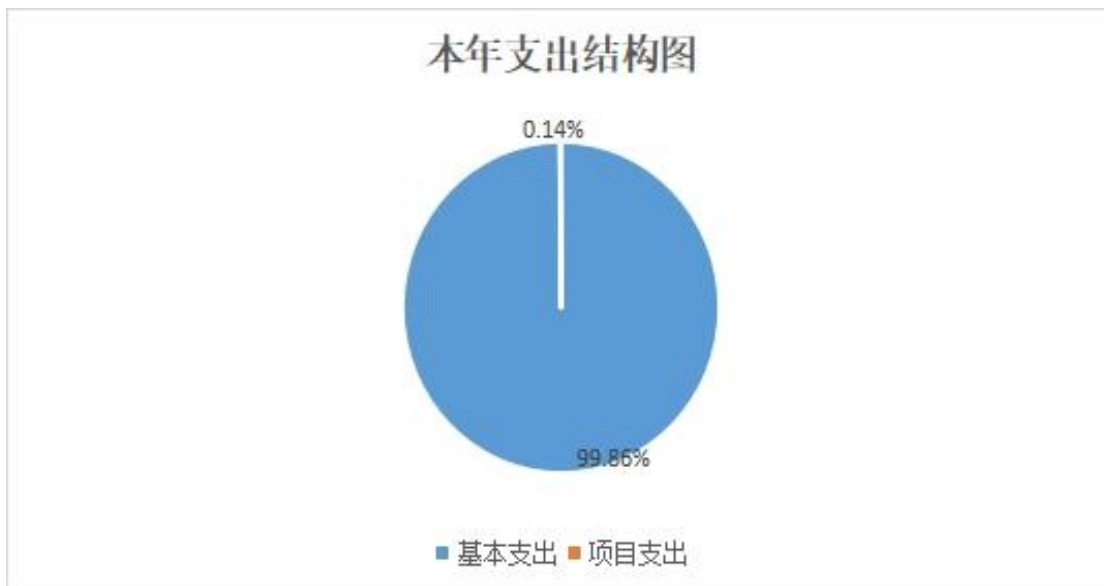
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1428.93 万元，其中：财政拨款收入 317.08 万元，占 22.19%；事业收入 589.09 万元，占 41.23%；其他收入 522.76 万元，占 36.58%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1428.93 万元，其中：基本支出 1426.93 万元，占 99.86%；项目支出 2.00 万元，占 0.14%。



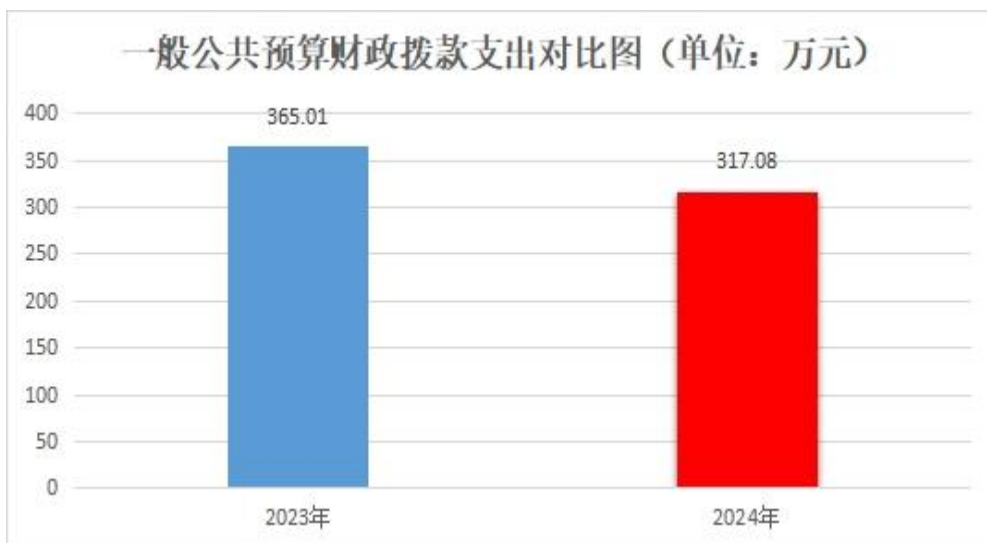
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

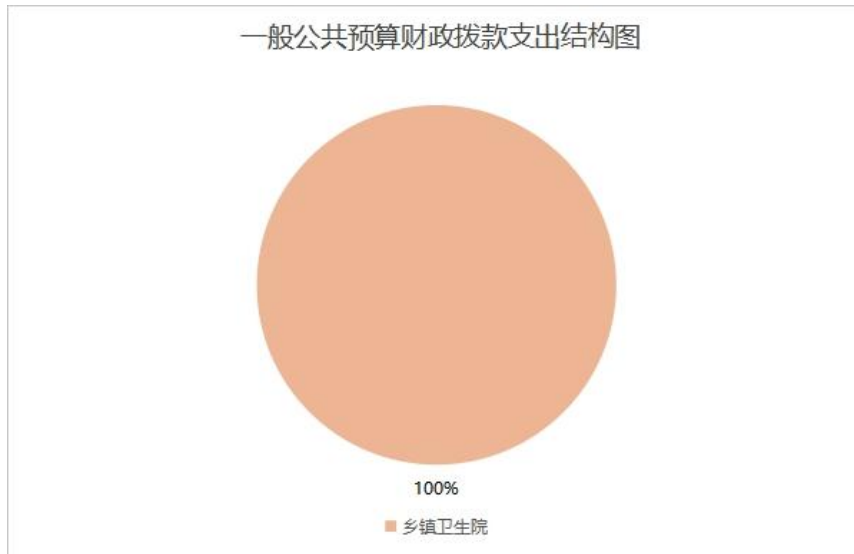
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 317.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.93 万元，下降 13.13%。主要原因是项目经费减少。



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 314.33 万元，支出决算 317.08 万元，完成年初预算的 100.87%，占本年支出合计的 22.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.93 万元，下降 13.13%，主要原因是项目经费减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 314.33 万元，支出决算 315.08 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员、事业单位及工勤人员考核一次性奖金。

2. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是岚皋县财政局 岚皋县卫生健康局下达 2024 年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金，基层中医药服务能力提升联春村中医阁建设项目。

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 315.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 315.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

(二) 公用经费 0.00 万元，本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

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

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

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 82.97 万元，其中：政府采购货物支出 36.08 万元、政府采购工程支出 46.89 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 82.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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2024年末，本单位共有车辆2辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是单位巡诊车辆及母婴保健车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年来，在主管单位的领导下，我院各项工作有序开展：

（1）公共卫生工作。

一是家庭医生签约服务，完成辖区2566户7998人签约服务。二是65岁以上老年人免费健康体检，我院利用3个月时间完成了辖区65岁及以上5193名老年人的体检工作，体检率达87.80%。三是常规疫苗免费接种，截至目前已累计接种18304针次，无疫苗接种后异常反应和预防接种事故的发生。四是幼儿园免费体

检，我院利用1个月时间完成了辖区10所幼儿园2286名3-7岁幼儿的免费健康体检。五是心脑血管疾病高危人群筛查，于2024年7月至8月为期两个月开展心血管病高危人群早期筛查3007人，11月开展心血管病高危人群短期随访704人。六是强化四类慢病管理，规范管理高血压患者3566人、2型糖尿病患者1006人，严重精神障碍患者212人，结核病患者9人，规范管理率达到90%以上。

（2）医疗业务工作。

2024年完成门诊量29093人次；收治住院病人180人次。加强医护质量和医疗安全管理，依法执业，严格按照《执业医师法》执业，无资质人员实行带教制度，每月开展一次医疗质量检查，重点突出核心制度的落实，实行病历处方医疗文书按月点评制度，制定了临床各科诊疗常规和技术操作规范，并在实际工作中落实到位。

（3）社会效益

2024年医保工作在县医保局的指导下，我院严格按照医保局要求，坚持规范收治患者、无违规套取医保资金发生，全镇执行医保门诊直通车，更好的方便群众就医，强有力的保证了群众避免因病致贫，同时我们狠抓质量、服务态度、密切医患关系，针对群众的意见和建议，及时整改和答复，全年未发生医疗事故。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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96，全年

预算数1428.93万元，全年执行数1428.93万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：医疗卫生服务体系建设扎实开展；基本公共卫生服务均等化工作有序推进；基本医疗保障制度建设健康发展，最大程度发挥乡镇卫生院的医疗卫生功能。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学；国有资产管理有待更严格执行。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；完善资产管理制度，定期对固定资产清查盘点。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		岚皋县城关镇卫生院											
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	任务1	事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保障费及2023年度公务员、事业单位及工勤人员考核一次性奖金。	已完成	315.08	315.08		315.08	315.08		5	100%	5	
	任务2	中医阁建设项目, 上级补助收入及医疗收入。	已完成	1113.85	473.55	640.3	1113.85	473.55	640.3	5	100%	5	
	金额合计				1428.93	788.63	640.3	1428.93	788.63	640.3	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							
	大力推进基本公共卫生服务各项工作; 狠抓医疗质量与服务水平; 建立家庭医生团队, 开展健康扶贫工作。					基本公共工作有序推进, 保值保量完成公卫各项目工作; 促进医疗质量提升, 加强临床管理, 严格实施基本药物制度, 规范药品管理; 认真开展家庭医生签约服务工作, 对建档立卡贫困户实施动态管理							
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	在编在岗人员。			28人	100%	5	5				
			中医阁改造数量			1个	1个	10	10				
		质量指标	适龄儿童国家免疫疫苗接种			100%	98%	5	3				
			幼儿园及托幼儿童体检			≥90%	98%	5	5				
		时效指标	资金拨付到位率			及时	均按时按要求到达	10	10				
		成本指标	业务成本			合理开支	控制成本支出	15	15				
	效益指标(30分)	经济效益指标	住院收入			逐年递增	逐年递增	5	5				
		社会效益指标	居民建档率			≥90%	≥89%	5	3				
			新生儿管理率			100%	100%	5	5				
			免疫规划疫苗报告接种率			≥90%	≥98%	5	5				
		生态效益指标	履行职责对生态环境影响			不断降低	不断降低	5	5				
	可持续影响指标	持续提升卫生院基层服务能力			不断提升	不断提升	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对医务人员工作满意度			≥90%	≥90%	10	10					
总分									100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0915）2526520。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：岚皋县城关镇中心卫生院

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	317.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	589.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	522.76	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1428.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1428.93	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	1429.03	总计	62	1429.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院

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		1428.93	317.08		589.09			522.76
210	卫生健康支出	1428.93	317.08		589.09			522.76
21003	基层医疗卫生机构	1426.93	315.08		589.09			522.76
2100302	乡镇卫生院	1426.93	315.08		589.09			522.76
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					

注：本表反映部门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
单位：万元

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院

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		1428.93	1426.93	2.00			
210	卫生健康支出	1428.93	1426.93	2.00			
21003	基层医疗卫生机构	1426.93	1426.93				
2100302	乡镇卫生院	1426.93	1426.93				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			

注：本表反映部门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
单位：万元

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院

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	317.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	317.08	317.08		
	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				
本年收入合计	27	317.08	本年支出合计	59	317.08	317.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	317.08	总计	64	317.08	317.08		

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。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
单位：万元

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院

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		317.08	315.08	2.00
210	卫生健康支出	317.08	315.08	2.00
21003	基层医疗卫生机构	315.08	315.08	
2100302	乡镇卫生院	315.08	315.08	
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
单位：万元

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院

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	315.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	118.32	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	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	2.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.93	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		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	315.08		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。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
单位：万元

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院

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。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

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院

公开09表
单位：万元

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								
决算数								

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。