

附件 1

汉中市卫生健康综合执法支队 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我支队是财政全额供养的参照公务员管理事业单位，承担着全市医疗机构、采供血机构和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业病防治、中医药、计划生育、传染病防治等监督管理以及处置突发公共卫生事件现场调查等工作职能。2024 年我们继续聚焦主责主业，监督执法扎实有效。创新方式，监管效能持续提升。聚焦队伍建设，狠抓能力建设和宣传培训。一是补短强弱抓培训。二是强化宣传，点亮卫生监督名片。发挥好支部红色引擎作用，强化党建对各项工作引领。一是夯实党建工作责任。二是严格执行党内各项规章制度。三是扎实开展党纪学习教育。四是履行管党治党责任，强化纪律作风。五是抓实抓牢意识形态工作。

工作成效：

2024 年组织完成冬春季传染病防治监督执法，非医疗放射防护、住宿农家乐、民营医院依法执业、消毒产品、餐饮具消毒、旅游市场公共场所、妇幼健康 8 大专项工作，通过安排部署、宣传培训、督促指导、信息收集等措施，各专项工作稳步推进。采取以部门联合方式，对全市 11 家民营医院依法执业、传染病防治、医保基金管理等工作进行联合监督检查，发现案件线索 2 起，移交县区办理。对非医疗放射

防护单位开展市级核查，对汉台、勉县 3 家非医疗放射工作单位开展了现场督导。组织开展全市现制现售饮用水监督检查及非法行医查办督导工作。开展本部门、部门联合双随机抽查工作，共抽取任务 1231 户，任务全部完成。其中部门联合抽查计划占到了总计划的 64.1%，达到市级预定目标。职业卫生分类执法工作顺利收官，全市 322 家试点用人单位纳入职业卫生分类监督执法工作，试点工作期间，迎接 1 次国家调研和 2 次省级调研，均获得好评。医疗机构疾控监督员试点工作有序开展。全市共计组织开展专兼职疾控监督员培训 38 次、培训专兼职疾控监督员 1108 人次。全年共计进企业、进学校开展卫生监督大讲堂 7 期。共在省市网站、微信公众号发稿 400 余篇，发布食品安全、职业病防治、国家安全生产法、民法典等与群众密切相关的知识 20 余期。支队全年受理各类投诉 5 起，全部办结。

（二）内设机构

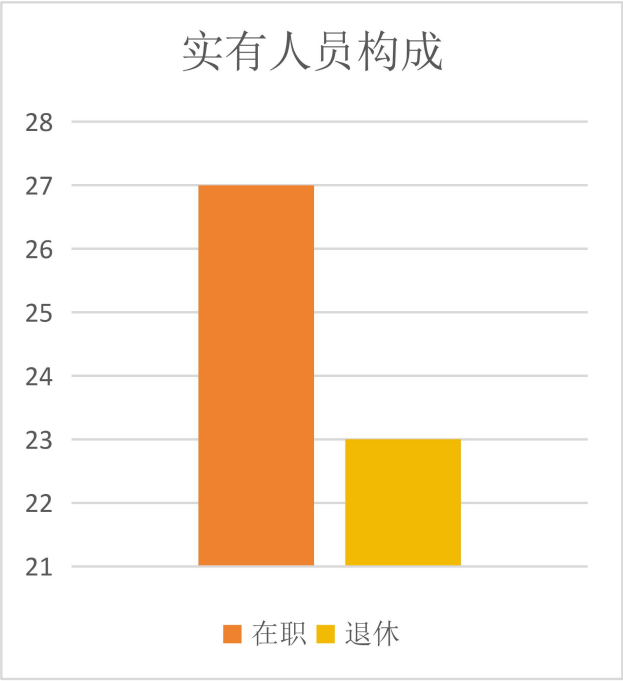
支队内设有办公室、人事与稽查信息科、医疗机构监督科、公共场所监督科、学校和生活饮用水监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科等七个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

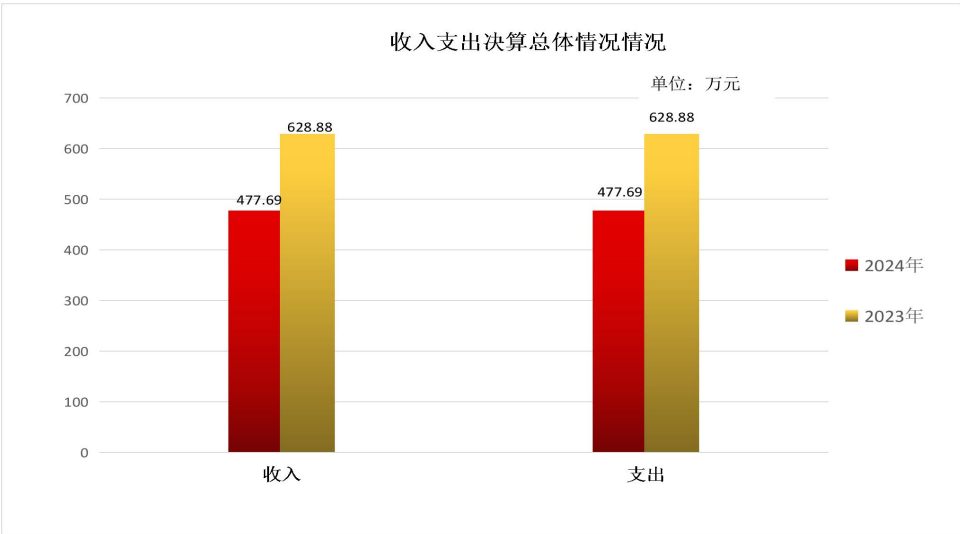
截至 2024 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 23 人。



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

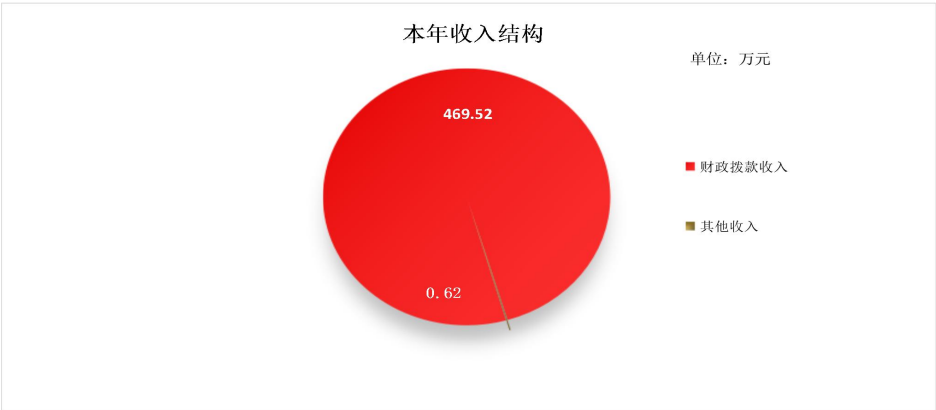
2024 年度收入总计、支出总计均为 477.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 151.19 万元，下降 24%。主要是财政拨款和其他收支减少。



二、
收

入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 470.15 万元，其中：财政拨款收入 469.52 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.1%。

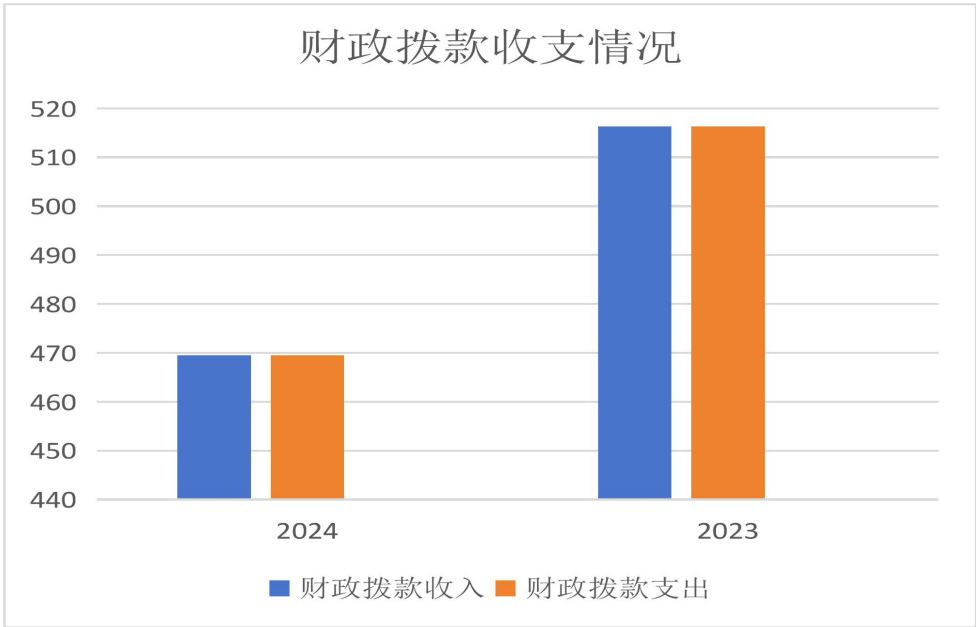


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 471.71 万元，其中：基本支出 391.90 万元，占 83.1%；项目支出 79.81 万元，占 16.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

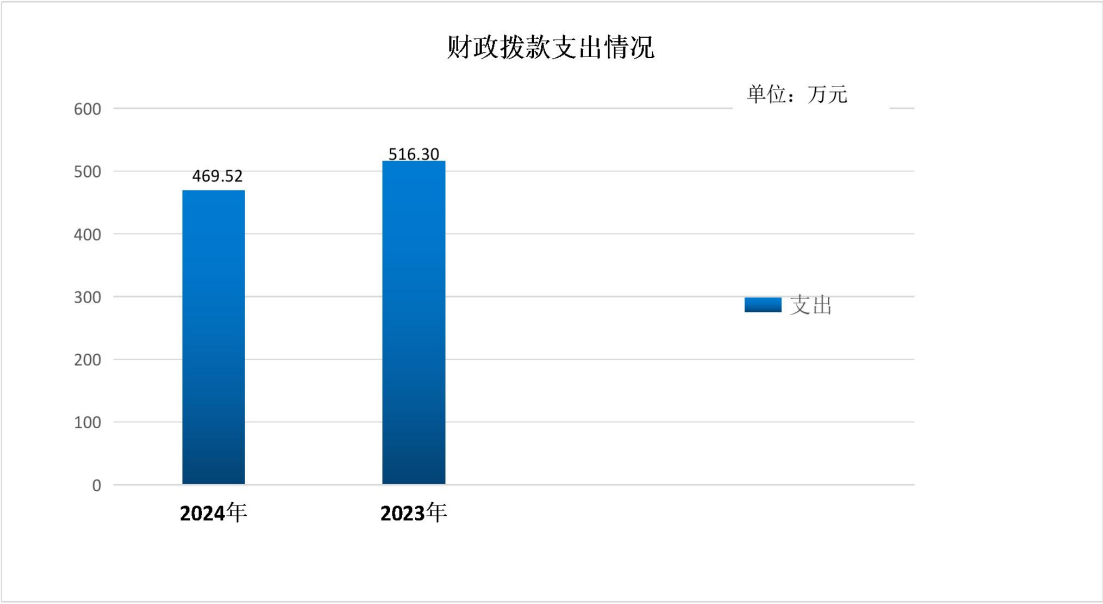
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 469.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 46.78 万元，下降 9.1%。主要原因是机构撤并。

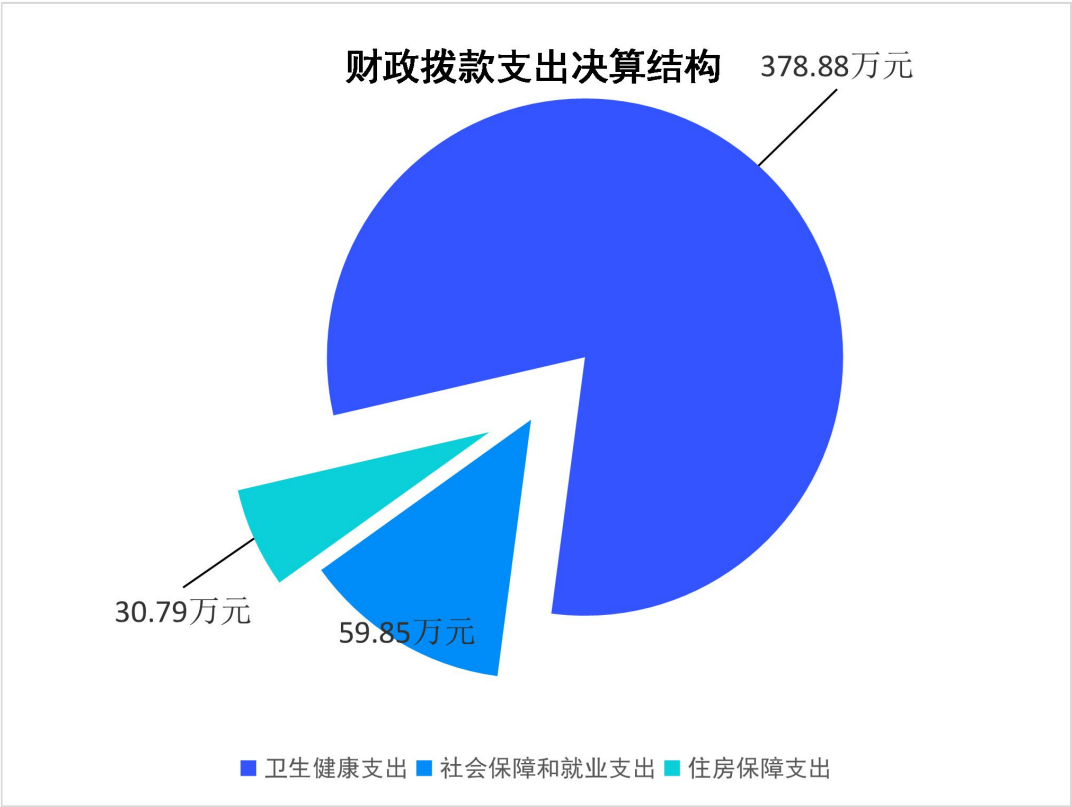


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 490.06 万元，支出决算 469.52 万元，完成年初预算的 96%，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.78 万元，下降 9%，主要原因是单位撤并。



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 2.94 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增离退休。

**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 42.91 万元，支出决算 37.86 万元，完成年初预算的 88 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位撤并。

**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 21.45 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位撤并。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

支出决算 12.47 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加项目资金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为 388.03 万元，支出决算为 333.10 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位撤并。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 2.1 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加项目资金。

7. 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 18.06 万元，支出决算 18.03 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴存基数变化。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。

支出决算 1.84 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加项目资金。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 11.35 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.9 万元，支出决算 30.79 万元。完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位撤并。

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 391.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 382.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 9.13 万元**，主要包括：水费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制接待次数。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位与接受有关部门工作检查指导及调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费 4.47 万元，支出 4.47 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的原因是培训人次和批次减少，主要用于疾控监督员执法能力提升以及外出学习培训。

（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

2024 年度机关运行经费预算 8.35 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 108%。支出决算比上年增加 0.75 万元，主要原因是运转支出增加。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了支队《鼓励激励实施办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，绩效管理工作得到了有效加强。在三公经费支出方面，我们严格执行中、省、市关于公务接待工作的要求及廉政建设的有关规定，结合实际做到科学安排，简朴大方，不铺张浪费。在项目资金使用方面，我们专款专用，无挤占挪用情况。

（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 90.3，全年预算数 477.69 万元，执行数 471.71 万元，完成预算的 98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展双随机抽查和部门联合双随机任务，任务完结率达到

100%。做好健康教育宣传，开展卫生监督大讲堂活动 7 次。开展各专项卫生监督检查。完成卫生监督员网络培训和法律法规培训。

发现的问题及原因：在预算管理方面还存在预算编制不够科学、估计不充分的问题。主要体现在三公经费和运转类支出的估计上，下一步改进措施：针对预算编制中出现的估计不充分的问题，我们在以后的工作中要加强政策学习，提高思想认识。在单位落实过紧日子的前提下，增强财务人员的预算意识，细化预算指标，科学合理编制部门预算，三公经费和运转类支出的预算数要结合近年来的实际支出数综合考量，推进预算编制科学化、准确化。

整体支出绩效自评表

(2024 年度)

[illegible]

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：开展双随机抽查和部门联合双随机，完结率 100%。 目标 2：案件查处不少于 15 件。 目标 3：健康教育宣传。开展卫生大讲堂活动。 目标 4：开展各专项卫生监督检查。 目标 5：完成卫生监督员网络培训和法律法规培训。				目标 1 完成情况：完成双随机和联合双随机任务 目标 2 完成情况：案件查处 15 件 目标 3 完成情况：开展大讲堂 7 期 目标 4 完成情况：完成检测 目标 5 完成情况：完成培训		
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	指标 1：双随机监督抽检	2 轮	2 轮	5	4.5
			指标 2：卫生监督大讲堂	6 期	7 期	5	5
			指标 3：案卷评查	1 次	1 次	5	5
		质量指标	指标 1：群众信访投诉处理直办案件当年办结率	100%	100%	5	5
			指标 2：监督员培训	参训率 100%	参训率 100%	5	5
			指标 3：卫生监督员法律法规知晓率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30 分)						
		时效指标	指标 1：按时间年点完成	2024 年底	已完成	10	9
		成本指标	指标 1：不超出预算	不超出预算	<477.69 万元	10	10
		社会效益指标	指标 1：健康教育	提高群众健康知识知晓率	有所提升	15	12
		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期	有所提升	15	12
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：监督检测范围内群众满意度	90%	90%	10	8
总分						100	90.3

（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. 单位决算数据反映市卫生健康综合执法支队 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2682313。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市卫生健康综合执法支队

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	469.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	59.85
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	378.88
八、其他收入	8	0.62	八、住房保障支出	21	30.79
	9		九、其他支出	22	2.19
本年收入合计	10	470.15	本年支出合计	23	471.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.55	年末结转和结余	25	5.98
总计	13	477.69	总计	26	477.69

收入决算表

公开02表

部门：汉中市卫生健康综合执法支队

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		470.15	469.52					0.62
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.86	37.86					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.93	18.93					
2100401	疾病预防控制机构	12.47	12.47					
2100402	卫生监督机构	333.10	333.10					
2100408	基本公共卫生服务	2.10	2.10					
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03					
2101899	其他疾病预防控制事务	1.84	1.84					
2109999	其他卫生健康支出	11.35	11.35					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					
2299999	其他支出	0.62						0.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市卫生健康综合执法支队

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		471.71	391.90	79.81			
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.86	37.86				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.93	18.93				
2100401	疾病预防控制机构	12.47		12.47			
2100402	卫生监督机构	333.10	283.23	49.87			
2100408	基本公共卫生服务	2.10		2.10			
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
2101899	其他疾病预防控制 事务支出	1.84		1.84			
2109999	其他卫生健康支出	11.35		11.35			
2210201	住房公积金	30.79	30.79				
2299999	其他支出	2.19		2.19			

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：汉中市卫生健康综合执法支队

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	469.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障就业支出	20	59.85	59.85		
	7		七、卫生健康支出	21	378.88	378.88		
	8		八、住房保障支出	22	30.79	30.79		
本年收入合计	9	469.52	本年支出合计	23	469.52	469.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	469.52	总计	28	469.52	469.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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		469.52	391.90	77.62
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
2100401	疾病预防控制机构	12.47		12.47
2100402	卫生监督机构	333.10	283.23	49.87
2100408	基本公共卫生服务	2.10		2.10
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.84		1.84
2109999	其他卫生健康支出	11.35		11.35
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市卫生健康综合执法队

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	379.38	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.35	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		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.9	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	3.39	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	0.3	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	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		382.77	公用经费合计					9.13

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

部门：

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

公开08表

部门：

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。

公开09表

部门：汉中市卫生健康综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30					0.30		4.47
决算数	0.30					0.30		4.47

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果