

2024 年度  
洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心单  
位决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心单位决算表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心概况

## 一、洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心单位职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

（二）常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规范化实施，合作医疗组织与管理，卫生监督和卫生信息管理。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心内设机构7个，包括：1.收费室、2.药房、3.防疫科、4.全科门诊、5.公卫科、6.办公室、7.财务室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心单位决算包括：本级决算

## 第二部分

# 2024 年度洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心单位决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务  
中心

2024 年度

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  | 594.02  | 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         |    |         | 四、公共安全支出      |    |         |
| 五、事业收入           | 4  |         | 五、教育支出        | 17 |         |
| 六、经营收入           |    |         | 六、科学技术支出      |    |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |         |
| 八、其他收入           | 6  | 352.20  | 八、社会保障和就业支出   | 19 |         |
|                  | 7  |         | 九、卫生健康支出      | 20 | 907.83  |
|                  | 8  |         | .....         | 21 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 946.22  | 本年支出合计        | 22 | 907.83  |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |         | 结余分配          | 23 |         |
| 年初结转和结余          | 11 | 193.82  | 年末结转和结余       | 24 | 232.21  |
|                  | 12 |         |               | 25 |         |
| <b>总计</b>        | 13 | 1140.04 | <b>总计</b>     | 26 | 1140.04 |

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

单位名称：洛阳市涧西区瀛  
洲街道社区卫生服务中心

2024 年度

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      |              | 946.22 | 594.02 |        |      |      |          | 352.20 |
| 210     | 卫生健康支出       | 946.22 | 594.02 |        |      |      |          | 352.20 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 654.24 | 302.04 |        |      |      |          | 352.20 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 631.12 | 278.92 |        |      |      |          | 352.20 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.13  | 23.13  |        |      |      |          |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 278.94 | 278.94 |        |      |      |          |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 13.04  | 13.04  |        |      |      |          |        |

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

单位名称：  
洛阳市涧西  
区瀛洲街道  
社区卫生服  
务中心

2024 年度

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      |              | 907.83 | 592.63 | 315.20 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 907.83 | 592.63 | 315.20 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 615.75 | 592.63 | 23.13  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 592.63 | 592.63 |        |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.13  |        | 23.13  |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 279.04 |        | 279.04 |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 13.04  |        | 13.04  |        |      |           |

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

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区  
卫生服务中心

2024 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营<br>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  | 594.02 | 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、科学技术支出      | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | .....         | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 九、卫生健康支出      | 22 | 594.12 | 594.12         |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 594.02 | <b>本年支出合计</b> | 23 |        |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.10   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.10   |               | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 594.12 | <b>总计</b>     | 28 | 594.12 | 594.12         |                 |                  |

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

单位名称：洛阳市涧西  
区瀛洲街道社区卫生服  
务中心

2024 年度

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      |              | 594.12 | 278.92 | 315.20 |
| 210     | 卫生健康支出       | 594.12 | 278.92 | 315.20 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 302.04 | 278.92 | 23.13  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 278.92 | 278.92 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.13  |        | 23.13  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 279.04 |        | 279.04 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 13.04  |        | 13.04  |

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生  
服务中心

2024 年度

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        | 269.81 | 302   | 商品和服务支出   | 1.07 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资          | 113.28 | 30201 | 办公费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴          | 14.56  | 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          | 39.05  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 48.79  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费        | 3.49   | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 14.80  | 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      | 1.72   | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金         | 34.12  | 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     | 8.04   | 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           | 8.04   | 30217  | 公务招待费     |      | 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       |      | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.07 | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39906 | 赠与                 |      |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 277.85 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.07 |

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

单位名称： 洛阳市涧西区  
瀛洲街道社区  
卫生服务中心

2024 年度

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。  
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心

2024 年度

| 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。  
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。



### 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1140.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.66 万元，增长 92.78%。主要原因是我单位作为新增单位于 2023 年 11 月进入一体化系统，24 年一体化系统中为全年数据，23 年一体化系统只包含两月数据。故比例增长。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 946.22 万元，其中：财政拨款收入 594.02 万元，占 62.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 352.20 万元，占 37.22%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 907.83 万元，其中：基本支出 592.63 万元，占 65.28%；项目支出 315.21 万元，占 34.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 594.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 586.39 万元，增长 7585%。主要原因是我单位作为新增单位于 2023 年 11 月进入一体化系

统，24 年一体化系统中为全年数据，23 年一体化系统只包含两月数据。故比例大幅增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 594.12 万元，占支出合计的 65.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.39 万元，增长 7585%主要原因是我单位作为新增单位于 2023 年 11 月进入一体化系统，24 年一体化系统中为全年数据，23 年一体化系统只包含两月数据。故比例增长。

### **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 594.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.12 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.29 万元，支出决算为 594.12 万元，完成年初预算的 205.37%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 302.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位作为新增单位于 2023 年 11 月进入一体

化系统，24 年一体化系统中为全年数据，我单位 24 年没有年初预算。

2. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 24 年没有年初预算

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 279.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位 24 年没有年初预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 24 年拨付的 23 年提前下达中央基本药物制度补助经费。

## 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 278.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.92 万元，增长 100%，主要原因是 23 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

其中：人员经费 277.85 万元，与上年度相比增加 277.85 万元，增长 100%，主要原因是 23 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

。主要包括：基本工资 113.28 万元、津贴补贴 14.56 万元、绩效工资 39.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.79 万元、职工基本医疗保险缴费 14.80 万元，职业年金缴费 3.49 万元、其他社会保障缴费 1.72 万元、退休费 8.04 万元、住房公积金 34.12 万元。。

公用经费 1.07 万元，与上年度相比增加 1.07 万元，增长 100%，主要原因是 23 年公用经费 0.00 万元。主要包括：公务用车运行维护费 1.07 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 24 年三公经费没有年初预算，本年根据车辆业务需要，使用车辆产生了车辆维护费和燃油费等。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 24 年三公经费没有年初预算，本年根据车辆业务需要，使用车辆产生了车辆维护费和燃油费等。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.07 万元，主要用于支付燃油费和车辆保险费。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 \*\*万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：按照上级要求，完成绩效目标的申报，填报基本药物制度经费的相关信息，并及时送审。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：按照上级要求，在预算一体化系统中按步骤操作，上传相关附件，并及时送审。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：加强单位部门绩效项目的管理，提高执行力度。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 16.61 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 16.61 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 16.61 万元，占部门预算

项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**推进涉农村卫生室提升改造项目综合改革顺利进行。

**存在问题：**存在项目执行不及时，预算执行率较低。

**下步措施：**继续明确相关绩效项目的目标 and 需求，严格规范专项资金的使用。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                     |                            |                                |       |        |        |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|-----------|
| 2025 年 10 月  |                                                                     |                            |                                |       |        |        |           |
| 项目名称         | 涉农卫生室提升改造项目经费(2)                                                    |                            |                                |       |        |        |           |
| 主管部门         | 洛阳市润西区卫生健康委员会                                                       | 实施单位<br>洛阳市润西区瀛洲街道社区卫生服务中心 |                                |       |        |        |           |
| 项目资金<br>(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:                                                             | 0                          | 0.99                           | 0.99  |        | 100.0% | 10.00     |
|              | 财政拨款                                                                | 0                          | 0.99                           | 0.99  |        | 100.0% | —         |
|              | 财政专户管理资金                                                            | 0                          | 0                              | 0     |        | 0.00%  | —         |
|              | 单位资金                                                                | 0                          | 0                              | 0     |        | 0.00%  | —         |
| 资金管理情况       |                                                                     |                            | 情况说明                           |       | 分值(20) | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性                                                               |                            | 严格按照支付管理及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配 |       | 5      | 5      |           |
|              | 拨付合规性                                                               |                            | 严格按照管理规定，对资金进行拨付               |       | 5      | 5      |           |
|              | 使用规范性                                                               |                            | 资金的使用符合规范要求，没有出现挪用等违规现象        |       | 5      | 5      |           |
|              | 预算绩效管理情况                                                            |                            | 按要求下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算，进行绩效评价   |       | 5      | 5      |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |                            | 实际完成情况                         |       |        |        |           |
|              | 参照 2024 年 1 月 24 日润西区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农卫生室。 |                            | 已完成                            |       |        |        |           |

| 绩效指标  |           |         |          |         |     |     |      |             |
|-------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 补助金额    | =0.99 万元 | 0.99 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 村卫生室数量  | =2 个     | 2 个     | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 资金拨付合规率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入  | 保持稳定     | 100%    | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 乡村医生队伍  | 保持稳定     | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民    | =95%     | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |         |          |         | 100 | 100 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                       |                   |                                |        |       |                    |        |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|-------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                                                                       |                   |                                |        |       |                    |        |           |             |
| 项目名称         |                                                                       | 涉农村卫生室提升改造项目绩效(C) |                                |        |       |                    |        |           |             |
| 主管部门         |                                                                       | 洛阳市涧西区卫生健康委员会     |                                | 实施单位   |       | 洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 |        |           |             |
| 项目资金<br>(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:           | 0                              | 3.15   | 3.15  | 10                 | 100.0% | 10.00     |             |
|              |                                                                       | 财政拨款              | 0                              | 3.15   | 3.15  |                    | 100.0% | 二         |             |
|              |                                                                       | 财政专户管理资金          | 0                              | 0      | 0     |                    | 0.00%  |           |             |
|              |                                                                       | 单位资金              | 0                              | 0      | 0     |                    | 0.00%  | 一         |             |
| 资金管理情况       |                                                                       |                   | 情况说明                           |        |       | 分值(20)             | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                       | 安排科学性             | 严格按照支付管理及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配 |        |       | 5                  | 5      |           |             |
|              |                                                                       | 拨付合规性             | 严格按照管理规定，对资金进行拨付               |        |       | 5                  | 5      |           |             |
|              |                                                                       | 使用规范性             | 资金的使用符合规范要求，没有挪用等违规现象          |        |       | 5                  | 5      |           |             |
|              |                                                                       | 预算绩效管理情况          | 按要求下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算，进行绩效评价   |        |       | 5                  | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |                   |                                | 实际完成情况 |       |                    |        |           |             |
|              | 参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席 团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室。 |                   |                                | 已完成    |       |                    |        |           |             |
| 绩效指标         |                                                                       |                   |                                |        |       |                    |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                  | 三级指标              | 年度指标值                          | 实际值完成值 |       | 分值                 | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |         |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 补助金额    | =3.15 万元 | 3.15 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 村卫生室数量  | =2 个     | 2 个     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 资金拨付合规率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入  | 保持稳定     | 100%    | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 乡村医生队伍  | 保持稳定     | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民    | =95%     | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |          |         | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                        |                |          |                                  |       |                    |        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|-------|--------------------|--------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                                                                        |                |          |                                  |       |                    |        |             |
| 项目名称         |                                                                        | 涉农村卫生室提升改造项目经费 |          |                                  |       |                    |        |             |
| 主管部门         |                                                                        | 洛阳市涧西区卫生健康委员会  |          | 实施单位                             |       | 洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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：        | 0        | 7.39                             | 7.39  | 10                 | 100.0% | 10.00       |
|              |                                                                        | 财政拨款           | 0        | 7.39                             | 7.39  | -                  | 100.0% | 一           |
|              |                                                                        | 财政专户管理资金       | 0        | 0                                | 0     |                    | 0.00%  | 二           |
|              |                                                                        | 单位资金           | 0        | 0                                | 0     |                    | 0.00%  | -           |
| 资金管理情况       |                                                                        |                |          | 情况说明                             |       | 分值 (20)            | 得分     | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                        | 安排科学性          |          | 严格按照支付管理及资金管理的相关要求和范围标准对资金进 行 分配 |       | 5                  | 5      |             |
|              |                                                                        | 拨付合规性          |          | 严格按照管理规定，对资金进行拨付                 |       | 5                  | 5      |             |
|              |                                                                        | 使用规范性          |          | 资金的使用符合规范要求，没有挪用等违规现象            |       | 5                  | 5      |             |
|              |                                                                        | 预算绩效管理情况       |          | 按要求下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算，进行绩效评价     |       | 5                  | 5      |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                   |                |          | 实际完成情况                           |       |                    |        |             |
|              | 参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席 团 第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室。 |                |          | 已完成                              |       |                    |        |             |
| 绩效指标         |                                                                        |                |          |                                  |       |                    |        |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                   | 三级指标           | 年度指标值    | 实际值完成值                           | 分值    | 得分                 | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                 | 补助金额           | =7.39 万元 | 7.39 万元                          | 10    | 10                 | 0.00   |             |
|              | 数量指标                                                                   | 村卫生室数量         | =2 个     | 2 个                              | 10    | 10                 | 0.00   |             |

|       |           |         |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 产出指标  | 质量指标      | 资金拨付合规率 | =100% | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入  | 保持稳定  | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 乡村医生队伍  | 保持稳定  | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民    | =95%  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |       |      | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                       |                        |       |                                |       |        |                    |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                                                                       |                        |       |                                |       |        |                    |           |             |
| 项目名称         |                                                                       | 涉农社区村卫生室提升改造项目(第二批)(3) |       |                                |       |        |                    |           |             |
| 主管部门         |                                                                       | 洛阳市涧西区卫生健康委员会          |       | 实施单位                           |       |        | 洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                | 0     | 1.43                           | 1.43  | 10     | 100.0%             | 10.00     |             |
|              |                                                                       | 财政拨款                   | 0     | 1.43                           | 1.43  |        | 100.0%             |           |             |
|              |                                                                       | 财政专户管理资金               | 0     | 0                              | 0     |        | 0.00%              |           |             |
|              |                                                                       | 单位资金                   | 0     | 0                              | 0     |        | 0.00%              | —         |             |
| 资金管理情况       |                                                                       |                        |       | 情况说明                           |       | 分值(20) | 得分                 | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                       | 安排科学性                  |       | 严格按照支付管理及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配 |       | 5      | 5                  |           |             |
|              |                                                                       | 拨付合规性                  |       | 严格按照管理规定,对资金进行拨付               |       | 5      | 5                  |           |             |
|              |                                                                       | 使用规范性                  |       | 资金的使用符合规范要求,没有挪用等违规现象          |       | 5      | 5                  |           |             |
|              |                                                                       | 预算绩效管理情况               |       | 按要求下达绩效目标,将项目资金纳入本级预算,进行绩效评价   |       | 5      | 5                  |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |                        |       | 实际完成情况                         |       |        |                    |           |             |
|              | 参照 2024 年 1 月 24 日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席 团第二次会议通过按照“五室”标准改造 37 个涉农村卫生室。 |                        |       | 已完成                            |       |        |                    |           |             |
| 绩效指标         |                                                                       |                        |       |                                |       |        |                    |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                  | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际值完成值                         |       | 分值     | 得分                 | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |         |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 补助经费    | =1.43 万元 | 1.43 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 村卫生室数量  | =2 个     | 2 个     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 资金拨付合规率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入  | 保持稳定     | 100%    | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 乡村医生队伍  | 保持稳定     | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民    | =95%     | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |          |         | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                            |                        |       |                                |       |                    |        |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                                                            |                        |       |                                |       |                    |        |           |             |
| 项目名称         |                                                            | 涉农社区村卫生室提升改造项目(第二批)(2) |       |                                |       |                    |        |           |             |
| 主管部门         |                                                            | 洛阳市涧西区卫生健康委员会          |       | 实施单位                           |       | 洛阳市涧西区滴洲街道社区卫生服务中心 |        |           |             |
| 项目资金<br>(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:                | 0     | 2.59                           | 2.59  | 10                 | 100.0% | 10.00     |             |
|              |                                                            | 财政拨款                   | 0     | 2.59                           | 2.59  |                    | 100.0% | -         |             |
|              |                                                            | 财政专户管理资金               | 0     | 0                              | 0     |                    | 0.00%  | 二         |             |
|              |                                                            | 单位资金                   | 0     | 0                              | 0     |                    | 0.00%  | 一         |             |
| 资金管理情况       |                                                            |                        |       | 情况说明                           |       | 分值(20)             | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                            | 安排科学性                  |       | 严格按照支付管理及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配 |       | 5                  | 5      |           |             |
|              |                                                            | 拨付合规性                  |       | 严格按照管理规定,对资金进行拨付               |       | 5                  | 5      |           |             |
|              |                                                            | 使用规范性                  |       | 资金的使用符合规范要求,没有出现挪用等违规现象        |       | 5                  | 5      |           |             |
|              |                                                            | 预算绩效管理情况               |       | 按要求下达绩效目标,将项目资金纳入本级预算,进行绩效评价   |       | 5                  | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |                        |       | 实际完成情况                         |       |                    |        |           |             |
|              | 参照2024年1月24日涧西区第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过按照“五室”标准改造37个涉农卫生室 |                        |       | 已完成                            |       |                    |        |           |             |
| 绩效指标         |                                                            |                        |       |                                |       |                    |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                       | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际值完成值                         |       | 分值                 | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |         |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 补助金额    | =2.59 万元 | 2.59 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 村卫生室数量  | =2 个     | 2 个     | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 资金拨付合规率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =100%    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入  | 保持稳定     | 100%    | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 乡村医生队伍  | 保持稳定     | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民    | =95%     | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |          |         | 100 | 100 |      |  |



| 项目支出绩效自评情况表  |                                                              |               |          |                                       |       |                    |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 2025 年 10 月  |                                                              |               |          |                                       |       |                    |       |             |
| 项目名称         |                                                              | 基本药物制度补助经费    |          |                                       |       |                    |       |             |
| 主管部门         |                                                              | 洛阳市涧西区卫生健康委员会 |          | 实施单位                                  |       | 洛阳市涧西区涵洲街道社区卫生服务中心 |       |             |
| 项目资金<br>(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：       | 1.06     | 1.06                                  | 0     | 10                 | 0.00% | 0.00        |
|              |                                                              | 财政拨款          | 1.06     | 1.06                                  | 0     |                    | 0.00% | —           |
|              |                                                              | 财政专户管理资金      | 0        | 0                                     | 0     |                    | 0.00% | 二           |
|              |                                                              | 单位资金          | 0        | 0                                     | 0     |                    | 0.00% | —           |
| 资金管理情况       |                                                              |               |          | 情况说明                                  |       | 分值 (20)            | 得分    | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                              | 安排科学性         |          | 严格按照支付管理制度及资金管理的相关要求和范围标准对资金进行分配      |       | 5                  | 5     |             |
|              |                                                              | 拨付合规性         |          | 严格按照管理规定，对资金进行拨付                      |       | 5                  | 5     |             |
|              |                                                              | 使用规范性         |          | 资金的使用符合规范要求，没有挪用等违规现象                 |       | 5                  | 5     |             |
|              |                                                              | 预算绩效管理情况      |          | 按要求下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算，进行绩效评价          |       | 5                  | 5     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |               |          | 实际完成情况                                |       |                    |       |             |
|              | 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利进行。 |               |          | 2024 年基本药物制度补助经费项目执行不及时，年度总体目标完成情况不理想 |       |                    |       |             |
| 绩效指标         |                                                              |               |          |                                       |       |                    |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                         | 三级指标          | 年度指标值    | 实际值完成值                                | 分值    | 得分                 | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                       | 补助金额          | =1.06 万元 | 0 万元                                  | 10    | 0                  | 0.00  |             |
|              | 数量指标                                                         | 村卫生室数量        | =7 个     | 7 个                                   | 10    | 10                 | 0.00  |             |

|       |           |         |       |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|---------|-------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标  | 质量指标      | 资金拨付合规率 | =100% | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入  | 保持稳定  | 100% | 15  | 15 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 乡村医生队伍  | 保持稳定  | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民    | =95%  | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |       |      | 100 | 80 |      |  |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。