

# 宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

开展卫生计生新闻宣传及该领域的理论、方法与策略研究，组织、指导健康教育工作和卫生计生新闻宣传工作；承担计划生育药具的订购、发放和管理；开展计划生育用品宣传等服务性工作。

### (二) 内设机构。

办公室、宣传部、药具部。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人，实有人员 13 人。

宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心人员情况表		
事业编制	实有人员	退休人员
13	13	

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	252.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.56
		9. 卫生健康支出	232.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>252.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>255.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.31	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>255.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>255.26</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	252.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	22.56	22.56		
		8. 社会保障和就业支出	232.70	232.70		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>252.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>255.26</b>	<b>255.26</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	2.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	255.26	<b>支出总计</b>	255.26	255.26		

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基本支出决算表（按经济分类科

公开06表

编制单位：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		218.27	公用经费合计		14.67
301	工资福利支出	211.58			
30101	基本工资	75.96			
30102	津贴补贴	4.70			
30103	奖金	42.56			
30107	绩效工资	49.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50			
30109	职业年金缴费	5.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71			
30113	住房公积金	7.38			
302	商品和服务支出				14.67
30201	办公费				0.65
30202	印刷费				2.18
30207	邮电费				0.25
30208	取暖费				1.52
30211	差旅费				0.55
30226	劳务费				4.01
30239	其他交通费用				4.15
30299	其他商品和服务支出				1.36
303	对个人和家庭的补助	6.69			
30304	抚恤金	6.64			
30309	奖励金	0.05			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 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		
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

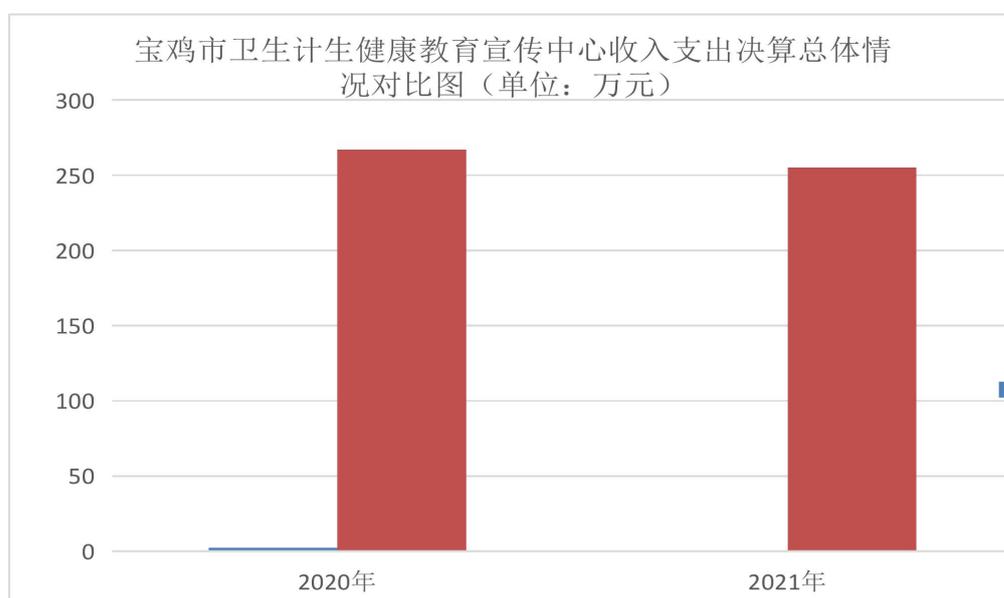




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

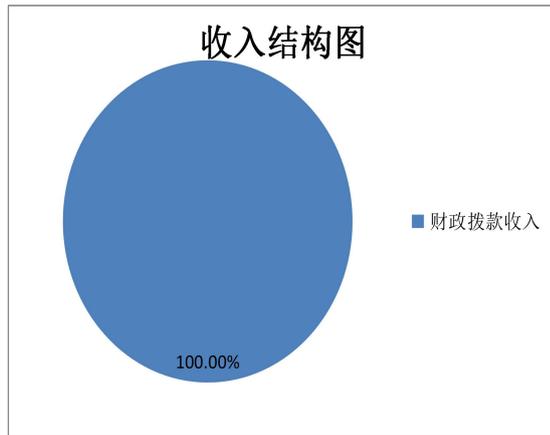
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 255.26 万元，与上年相比收、支总计 267.02 万元减少 11.76 万元，下降 4.4%。主要是缩减经费，节约开支。



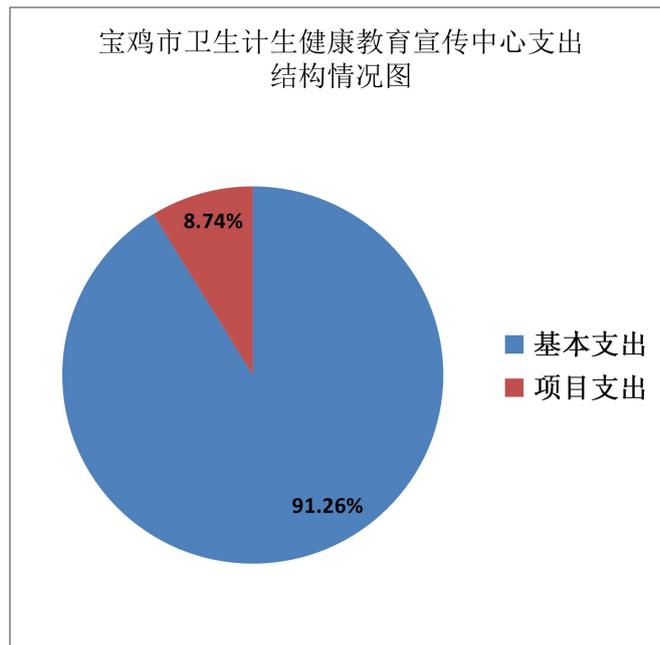
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 252.94 万元，其中：财政拨款收入 252.94 万元，占 100%；



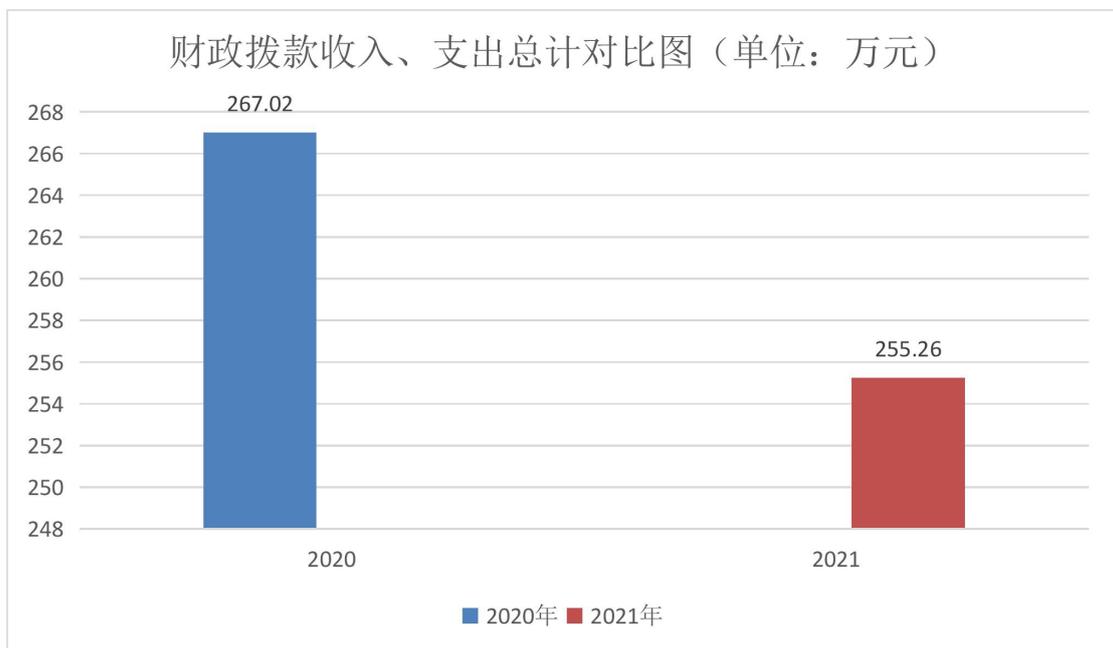
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 255.26 万元，其中：基本支出 232.94 万元，占 91.26%；项目支出 22.31 万元，占 8.74%；



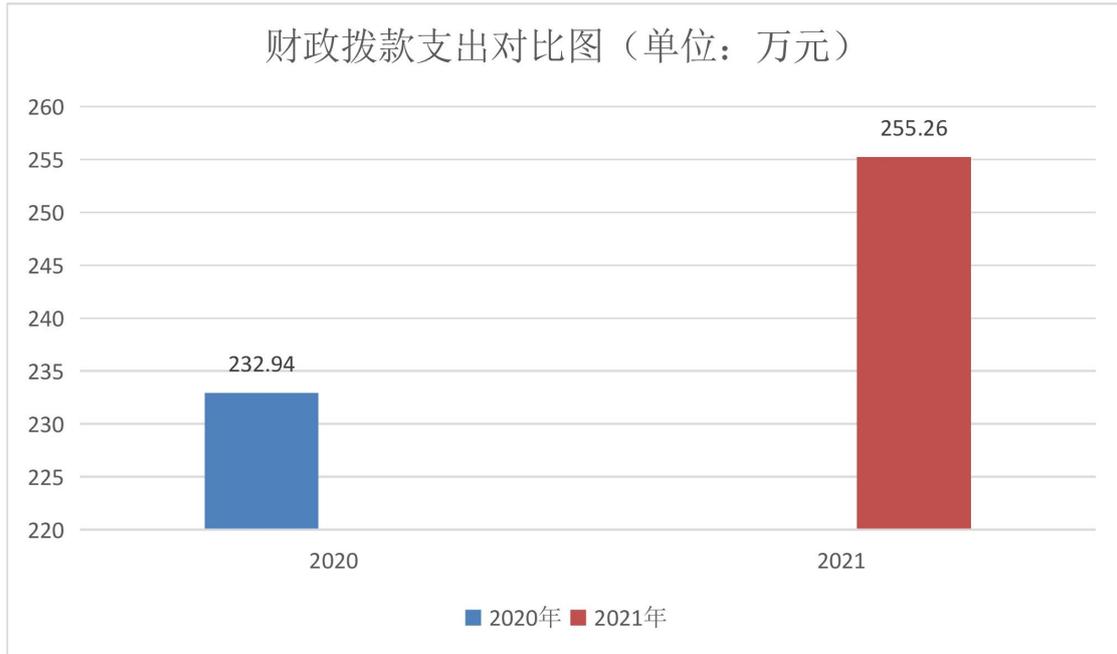
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 255.26 万元，与上年相比收、支 267.02 万元总计各减少 11.76 万元，下降 4.4%。主要原因是缩减经费，节约开支。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 255.26 元，支出决算 255.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 232.94 万元相比，财政拨款支出减少 22.32 万元，下降 9.58%，主要原因是财政拨款支出减少 22.32 万元。



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）行政事业单位养老保险缴费支出（项）**

预算 22.56 万元，支出决算 22.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 卫生健康支出（类）基本公共卫生服务（项）**

预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）计划生育机构（项）**

预算 201.11 万元，支出决算 201.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）计划生育服务（项）**

预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 9.27 万元，支出决算 9.27 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 218.27 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，其他社会保障缴费。

（二）公用经费 14.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、咨询费、取暖费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 元，支出决算 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 22.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2021 年，在委党组的正确领导和同志们的关心帮助下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神为出发点，以讲政治、敢担当、讲奉献为立足点，扎扎实实干好本职岗位，认真钻研专业技术，勤勤恳恳、任劳任怨、精益求精，不断提高思想政治素养和业务能力，努力从“德、能、勤、绩、廉”等方面提升自己，以做人正直、做事正派为标尺，圆满完成了各项工作任务，为单位的存在和发展作出艰苦努力。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映本单位 1 个一级项目绩效自评结果。

1 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 22.31 万元，执行数 22.31 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计生宣传及健康教育促进专项				
省级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		22.31	22.31	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	22.31				22.31	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工作会及培训会1次	200人	200人	
		质量指标	提高广大群众的自身健康意识	95%	95%	
		时效指标	印制计生宣传读本	10000本	100%	
		成本指标	完成各项工作任务。	18万	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保卫计宣传品进村入户	13个县区	13个县区	
		社会效益指标	开展健康素养促进系列活动	4次	100%	
		生态效益指标	提高广大群众的自身保护意识	6次	100%	
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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 90 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 255.26 万元，执行数 255.26 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极参加市卫健委组织的党史知识竞赛活动，深化党史学习教育成效。把思想政治理论水平的提升，落脚在严守党的“六大纪律”上。把纪律和规矩挺在前面，用铁的纪律、铁的执行，坚定不移推进政治建设，把政治建设的成效转化为工作的动力，强化领导班子自身建设，凝聚共识，科学决策，埋头苦干，坚定不移贯彻执行中、省、市有关卫健工作的决策部署，围绕追赶超越的总目标，为加快健康宝鸡建设、提高人民群众健康水平、推动卫健事业发展贡献力量。以全面提升药具管理服务水平为目标，极大地满足群众避孕和防病需求。今年对全市 258 台自助发放机进行重点维修维护，保证了主渠道 2009 个免费发放点供应避孕药具质量和群众用药安全。

发现的问题及原因：在 2021 年的工作开展中，我们存在的困难和问题主要是：1、经费困难，艰难存在。随着国家计划生育政策的调整，人口控制不再成为主要目标，人口计生工作的经费投入大幅减少，市卫计委教宣传中心作为原计生

单位，工作经费不能拨付，财政只给运转经费，导致目前单位各项业务工作不能正常开展，就连基本的运转都难以维系。新的工作职能不能列入财政预算。2、专业技术人员缺乏。面临承担新的职责任务，原计生单位存在人员年龄老化、人员不流入、人员专业不强的现状，多年从事计划生育技术人员较多，而开展新闻宣传、健康教育、网络技术的专业人才更是严重不足，工作开展面临瓶颈。3、人员职务职称晋升难，培训提升机会少。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市卫生计生健康教育 自评得分: 90分

（一）简要概述部门职能与职责。				开展卫生计生生新闻宣传及该领域的理论、方法与策略研究。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款支出255.26万元，其中人员经费支出218.27万元，公用经费支出14.67万元，项目支出22.31万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、以党史学习教育活动为抓手，提升思想政治理论水平。二、以全面提升药具管理服务水平为目标，极大地满足群众避孕和防病需求。三、唱响健康宝鸡建设主旋律，做健康宝鸡建设的排头兵。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$174.6/255.26=68.40\%$ 依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	68%	0	无	与目标相关指标值可获取
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$255.26/174.6=1.46$	≤5%	2%	5	无	与目标相关指标值可获取
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	$255.26/255.26=100\%$	255.26万元	255.26	5	无	与目标相关指标值可获取
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关指标值可获取
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关指标值可获取
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理按规范	资产管理按规范	资产管理按规范	5	无	与目标相关指标值可获取
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按照国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	使用预算符合相关制度	使用预算符合相关制度	5	无	与目标相关指标值可获取
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为多*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关指标值可获取
		项目效益(20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关指标值可获取

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

### 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：指部门使用一般公共预算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。