

绥德县动物疫病预防控制中心 2023年度单位决算

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 2023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 2023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

动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作和动物产品的检疫。

2023年工作目标完成情况：

1. 圆满完成春季动物强制免疫工作

春秋两季防疫期间我中心在农业农村局的安排下召开了包乡包片人员会议，对动物防疫工作作了具体的部署，进一步强化了领导包片、中心技术干部包乡责任制，层层落实了责任，出台了防疫期间的相关制度，建立了奖优罚劣的激励机制，做到了奖罚分明，分工明确，责任到人，确保了我县动物防疫工作真正达到高质量高密度的防治要求。

口蹄疫、小反刍、禽流感布病做到应免全免，免疫密度100%、挂标率达100%。同时还做好了猪瘟、新城疫的普免工作，并且还针对本地实际情况，切实做好了结核病、羊痘、魏氏梭菌病、狂犬病、猪腹泻等常见疫病的防治工作。

2. 加强督促检查，提高整体效果

为了搞好全县重大动物疫病防控工作，确保重大动物疫病防控工作按期保质保量完成。我中心采取边督查边培训方式，对各乡镇的动物防疫情况进行了督查指导，重点检查各乡镇政府对防疫工作重视支持情况、是否配备干部参与防疫工作、县乡技术干部工作到位情况、免疫挂标情况、免疫档案填写是否规范等。对免疫工作组织不力、重视不够、措施不到位、进展缓慢的乡镇站给予批评，限期整改，

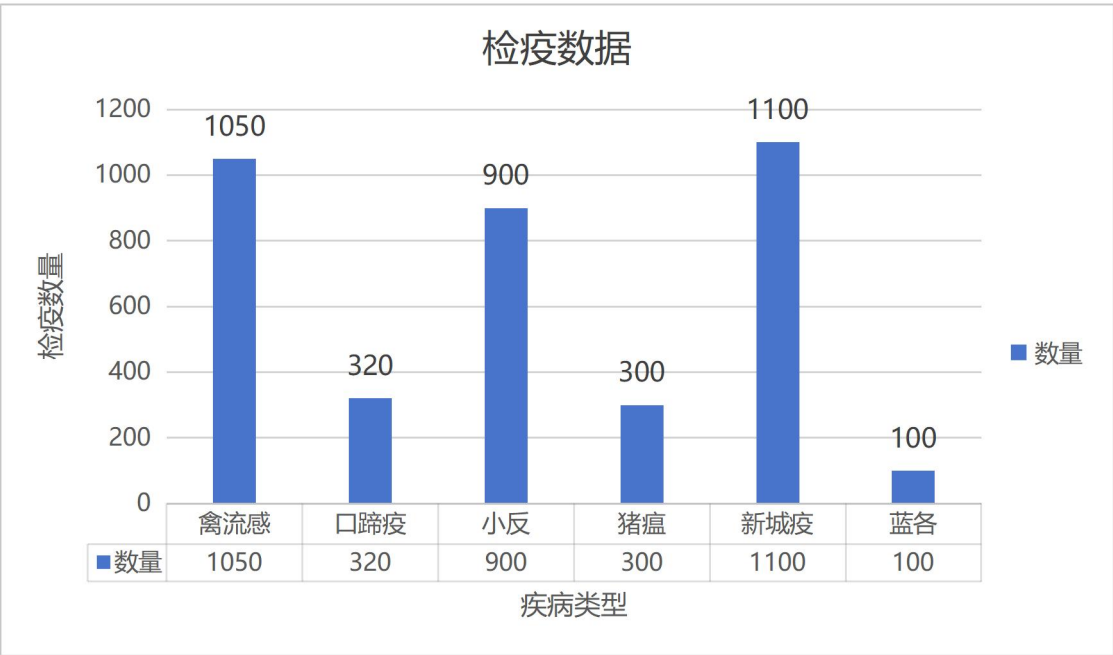
对防疫工作中存在的问题和困难，予以及时协调解决。在春秋防疫期间，由局和中心领导带队多次对各乡镇的防疫工作进行督查，重点检查各乡镇春秋防进展、免疫质量和档案填写情况，及时召开了防疫调度会，督促工作缓慢的乡镇加快进度，迎头赶上，保证在规定期限全面完成。我中心2022年春秋两季防期间组织过一次业务知识培训会，对中心全体业务干部和重点乡镇业务人员进行采血、解剖、疫情诊断、疫情报告、防疫技术专门培训，特别对非洲猪瘟的症状、防控措施、疫情报告、现场处理，采样解剖进行重点专项培训。

3. 做好疫苗耳标物资保障工作。

一是加强疫苗的管理使用。科学预算疫苗用量，保证全县防疫正常使用同时避免疫苗浪费。开始要求各乡镇按实际需求报送疫苗需求量。疫苗的调运、发放建立台帐，安排专人负责，严格按照榆林市疫控中心要求进行网络化管理，严格按照规定运输、贮藏和使用疫苗，确保疫苗合格、免疫有效，使用合理避免浪费。二是完善耳标管理制度，严防耳标违规外流，要求各乡镇做好耳标管理工作，所有动物标识发放必须进行造册登记，登记清楚号段，各个环节必须执行实名登记签字制度，领取标识人员必须复印身份证存档，真正做到谁发放谁签字，谁领取谁签字并将身份证复印件存档。标识只能发放到村级防疫员一级，规模养殖场必须在基层兽医人员或村级防疫员监督下给牲畜佩戴标识，佩戴完后剩余标识和春秋两季防疫结束后剩余的标识收回乡镇兽医站管理，严禁标识流入贩运经济人手中。

4. 切实做好疫情监测、流调工作

我中心承担着国家动物疫情测报工作，及时了解动物疫病发生状况和及时上报疫情。全年共检测禽流感1050头份，口蹄疫320头份，小反900头份，猪瘟300头份，新城疫1100头份，蓝各100头份，共流行病学调查10次，通过调查为为 我县的重大动物疫病防控提供了有力的数据支撑。

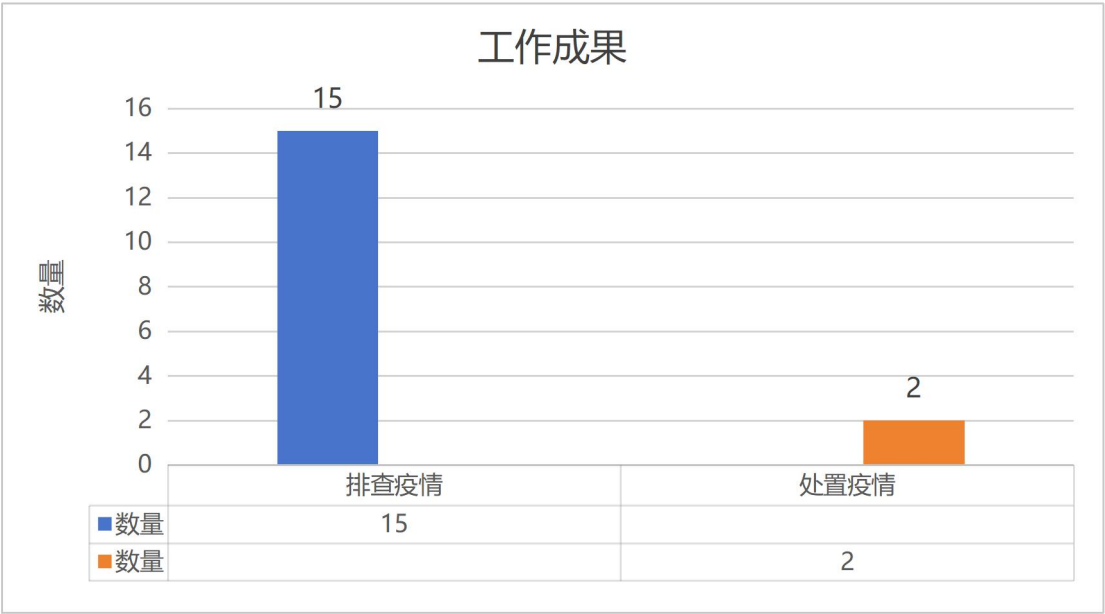


5. 非洲猪瘟防控措施落实情况

建立排查周报告制度。在全县开展全面排查和专项监测，要求各养殖场每日逐栏检查生猪健康情况，各镇畜牧兽医站每周形成汇报总结上报县动物疫病预防控制中心。发现疑似病例或异常死亡，及时上报，做到早发现、早报告、早预警、早处置，及时消除疫情隐患，上半年共排查疫情15起，处置疫情2起。

（二）机构设置

根据上述职责及人员构成， 内设办公室、财务室、防疫科、监测科、兽医实验室等5个科室。

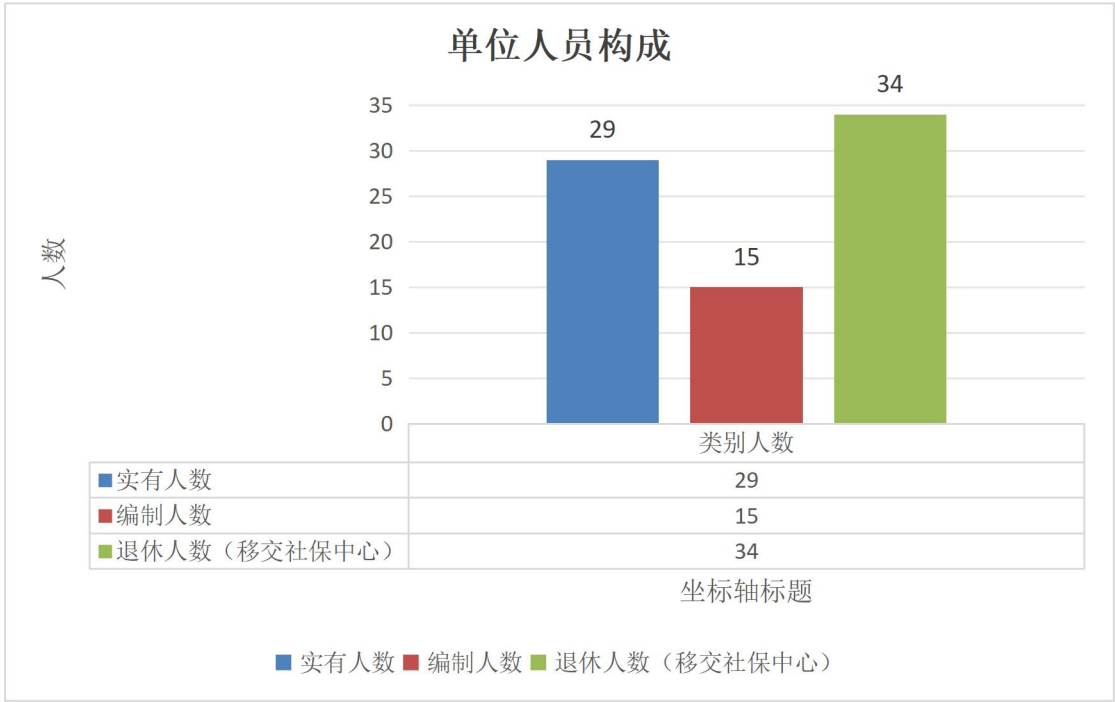


（三）单位人员情况

纳入本单位2023年单位决算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	绥德县动物疫病预防控制中心

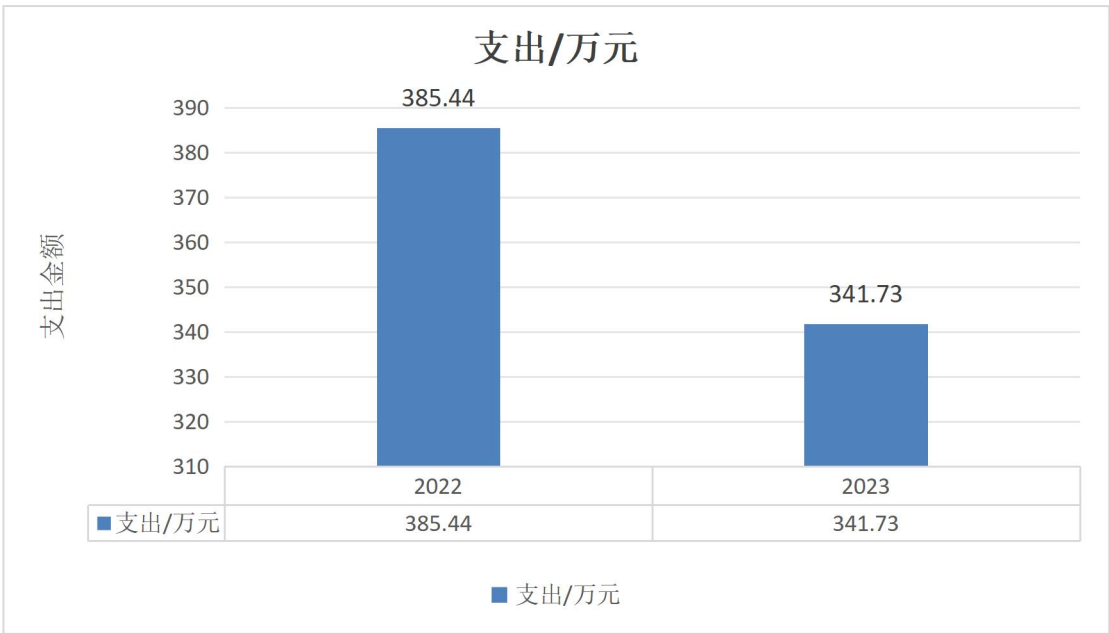
截止上年底，本单位人员编制 15人，其中行政编制 0人、事业编制 15 人；实有人员29人。单位管理的离退休人员34人（移交社保中心）。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收入总计、支出总计均为341.73万元，与上年相比收、支总计减少43.71万元，减少12.04%。主要原因是人员减少（退休人员）。

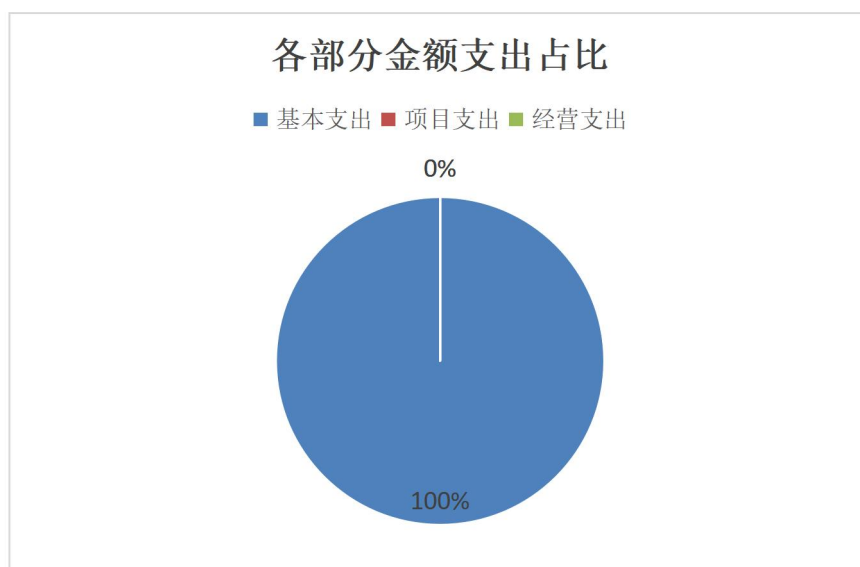


二、收入决算情况说明

本年收入合计341.73万元，其中：财政拨款收入341.73万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计341.73万元，其中：基本支出341.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

本年度财政拨款收入总计、支出总计均为341.73万元，与上年相比收入总计、支出总计减少43.71万元，减少12.79%。主要原因是人员减少（退休人员）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算341.73万元，支出决算341.73万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.71万元，减少12.79%，主要原因是人员减少（退休人员）。按照政府功能分类科目，其中：

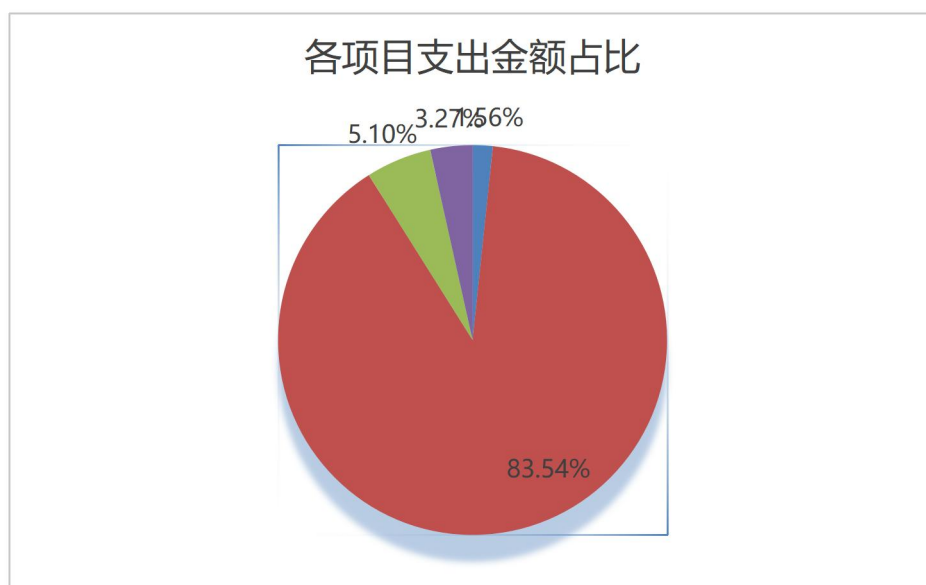
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算29.74万元，支出决算29.74万元，完成年初预算的100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算13.09万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算6.07万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类） 农业农村（款） 中，事业运行（项），年初预算273.24万元，支出决算273.24万元，完成年初预算的100%；农业生产发展（项）年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

5. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算19.59万元，支出决算19.59万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.04

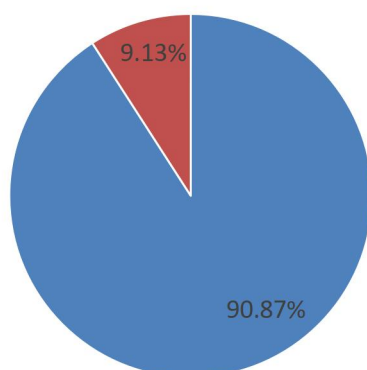
津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.93万元

主要包括：办公费、专用材料费、水费、委托业务费。

一般公共预算支出各项目占比

■ 人员经费 ■ 公用经费



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 2023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 2023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2023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

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

二级预算单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位有其他用车 1 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我中心在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，

对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）单位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 95 分，全年预算数341.73万元，执行数341.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：资金使用质量和社会效益未达预定目标，资金管理不够科学。下一步改进措施：进一步提高农作物耕种收综合机械化水平，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
成年青度兄主要任务完	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			
	任务 1	经费及单位业务正常运转	完成 100%	341.73	341.73		341.73	341.73			100%	—
	金额合计			341.73	341.73		341.73	341.73		10		10
年度总体目标完	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照相关规划和实施方案，开展重大动物疫病和重点人畜共患病防控，组织强制免疫、扑杀和养殖环节病死猪无害化处理，强化动物疫病检测预警，保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。						通过开展重大动物疫病和重点人畜共患病防控达到100%，扑杀养殖环节病死猪无害化处理达到100%，动物疫情免疫抗体达到70%以上，强化动物疫病检测预警，保障全县畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。					

成 情 况							
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	全县16乡镇	7	7
			强制免疫数量(头、只)	9876	9876	8	8
		质量指标	依法对重大动物疫病的处置率	100%	90%	5	4
			干部业务水平	不断提高	提高 70%	5	4
			干部综合素质水平	不断提高	不断提高	5	4
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10
		成本指标	总体投资完成情况	100%	100%	10	10
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化	逐步提高	逐步提高	8	7
			业务能力和质量水平	逐步提高	逐步提高	7	6
		可持续影响指标	动物防疫体系建设逐步完善	逐步完善	一年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度项目支出未达到公开标准线，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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，
3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-5631676。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 2022 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

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

公开 01 表
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	341.73	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、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	39	42.84
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	40	6.07
			九、农林水支出	43	273.24
			十、住房保障支出	50	19.59
本年收入合计	10	341.73	本年支出合计	23	341.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	341.73	总计	26	341.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

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		341.73	341.73					
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84					
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09					
210	卫生健康支出	6.07	6.07					
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
213	农林水支出	273.24	273.24					
21301	农业农村	273.24	273.24					
2130104	事业运行	259.48	259.48					
2130108	病虫害控制	9.85	9.85					
2130199	其他农业农村支出	3.91	3.91					
221	住房保障支出	19.59	19.59					
22102	住房改革支出	19.59	19.59					
2210201	住房公积金	19.59	19.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

公开 03 表
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	341.73	341.73				
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84				
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
213	农林水支出	273.24	273.24				
21301	农业农村	273.24	273.24				
2130104	事业运行	259.48	259.48				
2130108	病虫害控制	9.85	9.85				
2130199	其他农业农村支出	3.91	3.91				
221	住房保障支出	19.59	19.59				
22102	住房改革支出	19.59	19.59				
2210201	住房公积金	19.59	19.59				

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
单位：万元

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

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	341.73	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		七、社会保障和就业支出	39	42.84	42.84		
			八、卫生健康支出	40	6.07	6.07		
			九、农林水支出	43	273.24	273.24		
			十、住房保障支出	50	19.59	19.59		
本年收入合计	9	341.73	本年支出合计	23	341.73	341.73		
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	341.73	总计	28	341.73	341.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绥德县动物
疫病预防控制中心

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		341.73	341.73	
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
213	农林水支出	273.24	273.24	
21301	农业农村	273.24	273.24	
2130104	事业运行	259.48	259.48	
2130108	病虫害控制	9.85	9.85	
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

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	273.94	302	商品和服务支出	4.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.00	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.40	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	59.11	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	29.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	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		30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	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	49.10	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	45.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		323.04	公用经费合计					4.93

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
单位：万元

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

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
单位：万元

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：绥德县动物疫病预防控制中心

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。