

平利县养老保险经办机构

2023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 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、单位主要职责及内设机构

2023年度我单位认真落实市养老保险经办处和县委、县政府的工作安排，各项工作有序开展，一是完成年初下达的各项业务指标，做好养老保险政策宣传工作以及全县参保职工的经办服务工作；二是做好巩固衔接工作，为帮扶村改善环境，支持帮扶村产业发展；三是做好办公室、财务室及档案室各项工作。

（一）主要职责。

1. 在市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。
2. 完成本县各项养老保险经办工作任务。
3. 制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。
4. 负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。
5. 总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。
6. 负责本中心的基础建设和固定资产管理。

（二）内设机构。

本单位设置综合、财务、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

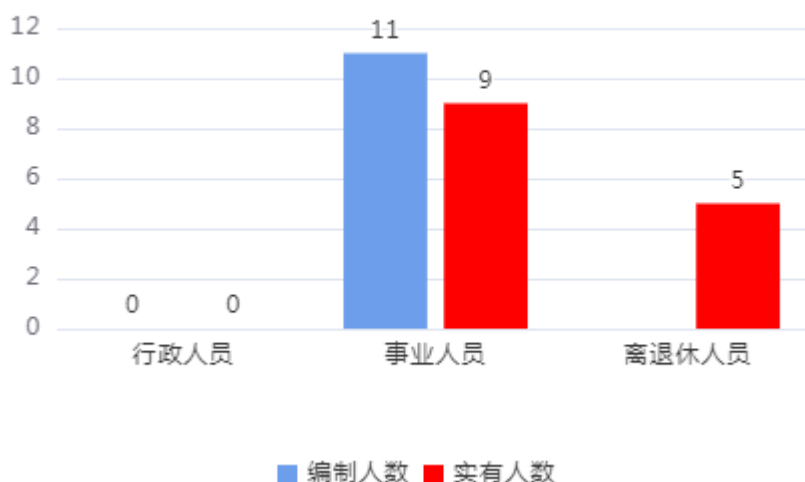
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的四级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



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

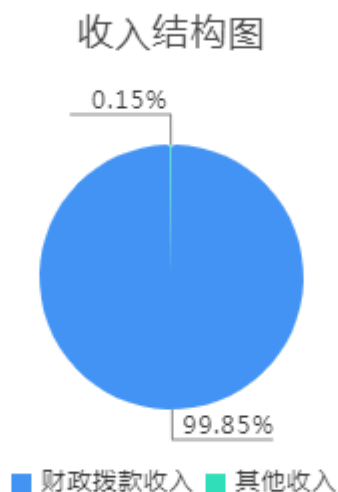
2023年度收入总计、支出总计均为313.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.82万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



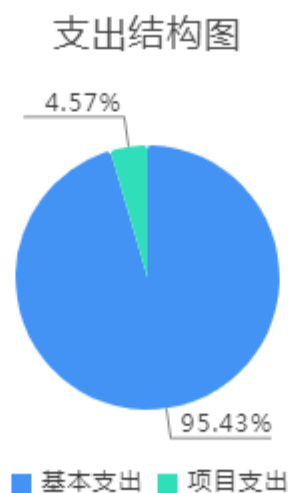
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计187.67万元，其中：财政拨款收入187.38万元，占99.85%；其他收入0.29万元，占0.15%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计187.38万元，其中：基本支出178.81万元，占95.43%；项目支出8.57万元，占4.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为187.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.55万元，增长6.57%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



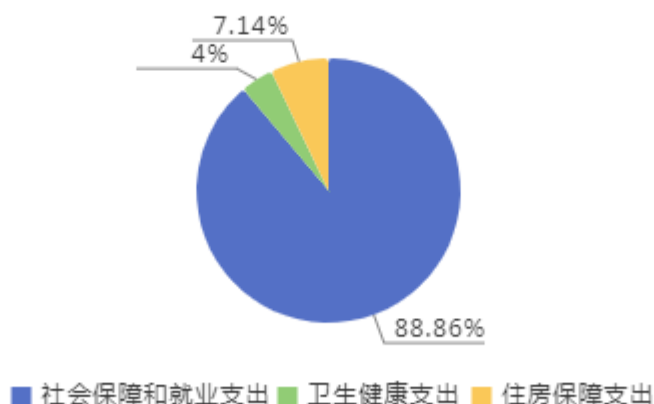
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.91万元，支出决算187.38万元，完成年初预算的96.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.55万元，增长6.57%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险经办机构（项）。年初预算156.66万元，支出决算151.32万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩各项开支。

2. 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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.01万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费需求，支出数小于年初预算数。

4. 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5.02万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费需求，支出数小于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.42万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费需求，支出数小于年初预算数。

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178.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算28.59万元，支出决算25.13万元，完成预算的87.90%。支出决算比上年增加2.61万元，增长的主要原因是：人员变动导致办公经费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项绩效目标完成情况较好，本年度主要工作有：一是做好离退休人员基本养老金、特殊人群待遇发放工作；二是精准实施全民参保计划，扩大参保覆盖面；三是进行退休待遇领取的资格认证；四是大力推行“网上办”，“掌上办”，提高群众参保的便捷性；五是健全内控制度建设，加强经办全流程的检查稽核；六是创新经办服务，不断提升服务效能。

本单位2023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99.10分，全年预算数194.91万元，执行数187.38万元，完成预算的96.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：业务指标任务全面完成。全年共发放离退休人员养老金16944万元；支付退休及在职死亡91人丧葬费、抚恤金425万元。全年征收养养老保险费6173万元，其中征收参保单位4512万元，征收灵活就业人员1661万元。参保企业450户，参保职工17218人。中心积极推进陕西养老保险APP注册应用及宣传，重点做好手机APP生存认证工作。发现的问题及原因：支出进度未达到预算执行序时进度要求，原因是部分社会保障缴费项目资金未使用完毕。下一步改进措施：进一步提高预算精准性。

平利县养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			平利县养老保险经办机构									
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	保障单位正常运行和人员经费	已完成	191.72	186.22	5.5	178.81	178.81	0	—	93.27%	—
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	已完成	13	8.69	4.31	8.57	8.57	0	—	65.92%	—
	金额合计			204.72	194.91	9.81	187.38	187.38	0	10	91.53%	9.1
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	1、保障单位正常运转,高质量完成各项年度目标任务;2、坚持以“人民为中心”发展理念,不断创新经办服务管理模式,拓展经办服务供给渠道,提升公共服务水平,促进社会保险经办服务事业高质量发展发放。						目标1完成情况:保障了单位正常运转,高质量完成了各项年度目标任务;目标2完成情况:创新了经办服务管理模式,拓展了经办服务供给渠道,提升了公共服务水平,促进了社会保险经办服务事业高质量发展。					
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	城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率		≥2%	3%		10	10			
			服务窗口视频监控覆盖率		100%	100%		6	6			
		质量指标	经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率		100%	100%		6	6			
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率		≥99%	99.44%		6	6			
		时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间		当月	当月		6	6			
			城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间		≤15工作日	<15工作日		6	6			
	成本指标	预算控制数		≤204.72万元	187.38万元		10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	100%		15	15			
		可持续影响指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度		不断提高	得到提升		15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度		≥90%	99%		10	10				
总分									100	99.1		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 平利县养老保险经办中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）8418706。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 2023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

编制单位：平利县养老保险经办中心

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	187.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	166.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	187.67	本年支出合计	57	187.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	126.01	年末结转和结余	59	126.30
总计	30	313.68	总计	60	313.68

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

编制单位：平利县养老保险经办机构

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	187.67	187.38					0.29
208	社会保障和就业支出	166.78	166.50					0.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.60	151.32					0.29
2080109	社会保险经办机构	151.60	151.32					0.29
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88					
210	卫生健康支出	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

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

编制单位：平利县养老保险经办中心

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	187.38	178.81	8.57			
208	社会保障和就业支出	166.50	157.93	8.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.32	142.75	8.57			
2080109	社会保险经办机构	151.32	142.75	8.57			
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

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

编制单位：平利县养老保险经办机构

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	187.38	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	166.50	166.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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	13.38	13.38		
	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	187.38	本年支出合计	59	187.38	187.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	187.38	总计	64	187.38	187.38		

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

编制单位：平利县养老保险经办机构

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	187.38	178.81	8.57
208	社会保障和就业支出	166.50	157.93	8.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.32	142.75	8.57
2080109	社会保险经办机构	151.32	142.75	8.57
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：平利县养老保险经办中心

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	153.68	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.47	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.98	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	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	0.11	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.46	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.77	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	6.19	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.63				
人员经费合计		153.68	公用经费合计						25.13

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

编制单位：平利县养老保险经办机构

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：平利县养老保险经办机构

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：平利县养老保险经办中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.30					0.30		
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。