陕西省工人疗养院
2021 年度部门决算

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　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

陕西省工人疗养院建于1956年，隶属于陕西省总工会，是全国各级劳动模范、职工疗休养基地，是富有工会特色的疗休养综合基地，先后被中华全国总工会命名为全国十佳疗养院、全国先进疗养院、全国劳动模范疗休养基地。

陕西省工人疗养院主要承担劳模、职工的疗休养活动公益职能，秉持服务劳模、服务职工、服务工会、服务社会的初心使命。全力打造劳模、职工疗休养的绿色福地、健康福地、职工福地。

（二）内设机构。

设有科室14个职能科室。院办公室、财务科、医务科、康复科、提升办、基建办、营销部、餐饮部、保卫科、接待中心、体检中心、客房会议中心、水疗中心、后勤中心。

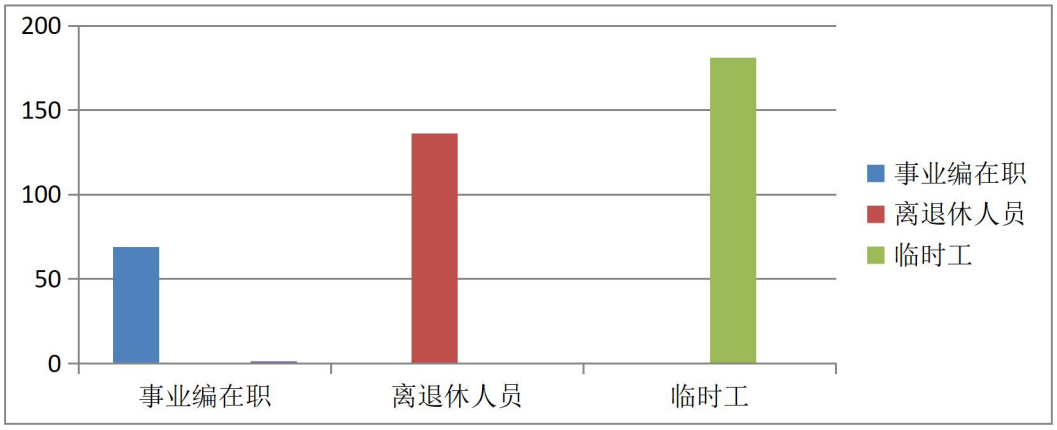
二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的单位共1个，为陕西省工人疗养院本级。

序号	单位名称
1	陕西省工人疗养院本级

三、部门人员情况

截止2021年年底，全院事业编制在职在编职工69人，临时工191人、离休5人、退休 131 人。


200
150
100
50
0
事业编在职
离退休人员
临时工
事业编在职
离退休人员
临时工

第二部分 2021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（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	未涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省工人疗养院　　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	128.19	1.一般公共服务支出	4997.34
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	4429.88	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	2222.86	8.社会保障和就业支出	5.62
		9.卫生健康支出	122.56
		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	
本年收入合计	6780.93	**本年支出合计**	**5125.53**
使用非财政拨款结余	0	结余分配	**1655.40**
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	6780.93	**支出总计**	**5125.53**

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省工人疗养院　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		6780.93	128.19				4429.88		2222.86
201	一般公共服务支出	6652.74					4429.88		2222.86
20129	群众团体事务	6652.74							2222.86
2012950	事业运行	5764.5					4429.88		1334.62
2012906	工会事务	888.23							888.23
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62						
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62						
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62						
210	卫生健康支出	122.56	122.56						
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86						
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86						
21099	其他卫生健康支出	100.71	100.71						
2109999	其他卫生健康支出	100.71	100.71						

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省工人疗养院　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5125.53	128.19	888.23		4109.11	
201	一般公共服务支出	888.23		888.23			
20129	群众团体事务	4997.34					
2012906	工会事务	888.23		888.23			
2012950	事业运行	4109.11				4109.11	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62				
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62				
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	122.56	122.56				
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
21099	其他卫生健康支出	100.71	100.71				
2109999	其他卫生健康支出	100.71	100.71				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省工人疗养院　　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	128.19	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.国有资本经营预算收入		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				
		8.社会保障和就业支出	5.62	5.62		
		9.卫生健康支出	122.56	122.56		
		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				
本年收入合计	128.19	本年支出合计	128.19	**128.19**		

财政拨款收入支出决算总表 （续）

公开04表

编制部门：陕西省工人疗养院　　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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	128.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	128.19	支出总计	128.19	128.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省工人疗养院　　金额单位：万元

项　　目		基本支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		128.19	128.19	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	122.56	122.56	
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
21099	其他卫生健康支出	100.71	100.71	
2109999	其他卫生健康支出	100.71	100.71	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省工人疗养院　　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
合计		128.19			
301	工资福利支出	46.33			
30109	职业年金缴费	46.33			
303	对个人及家庭的补助	81.86			
30301	离休费	54.38			
30304	抚恤金	5.62			
30307	医疗费补助	21.86			

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

编制部门：　　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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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09表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

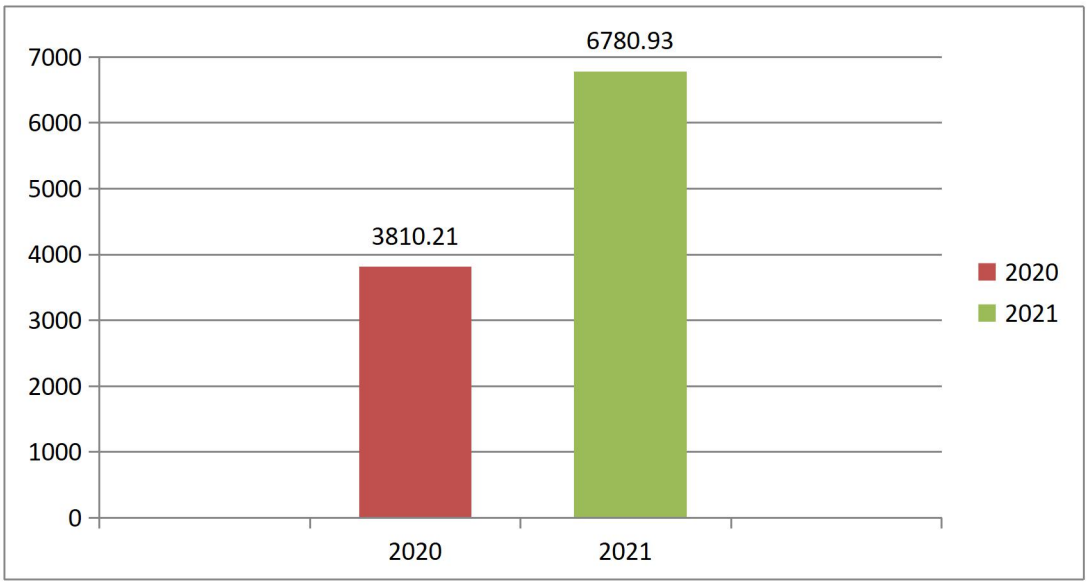
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

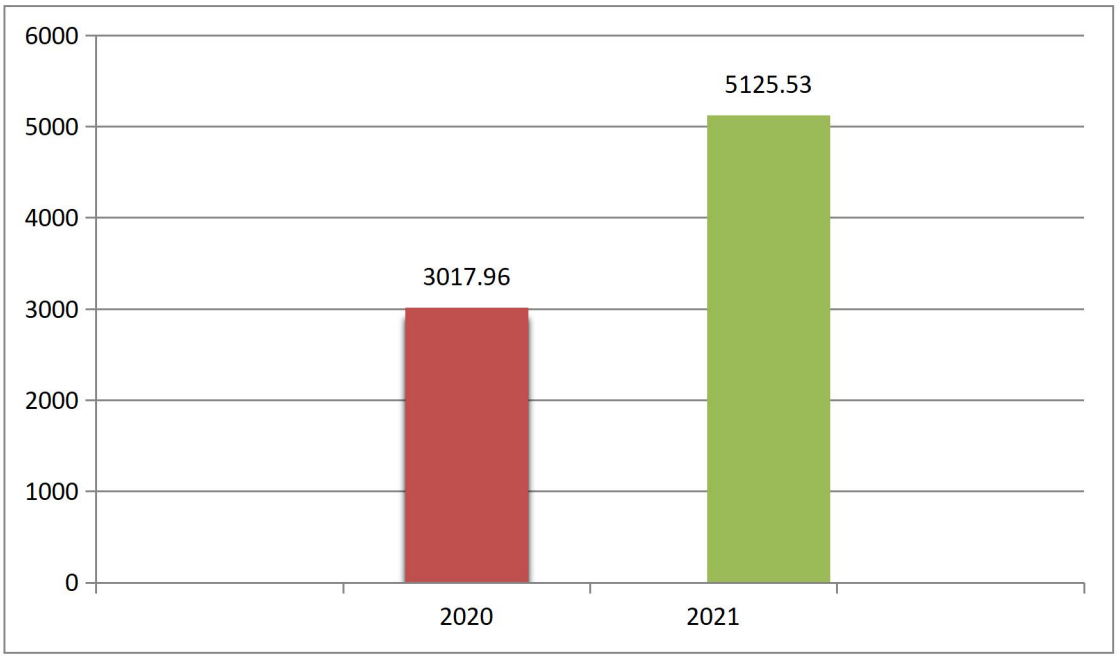
2021 年度收入总计 6780.93 万元。与上年相比，收入增加 2970.72 万元，增长 77.97%，主要原因是本年度经营收入增加和其他收入增加。

图 1：收入变动情况　　（单位：万元）



2021 年支出总计 5125.53 万元。与上年度相比，支出增加 2107.57 万元，增长 69.84%，主要原因为本年度我院全面展开提升改造工程，工程支出较大。

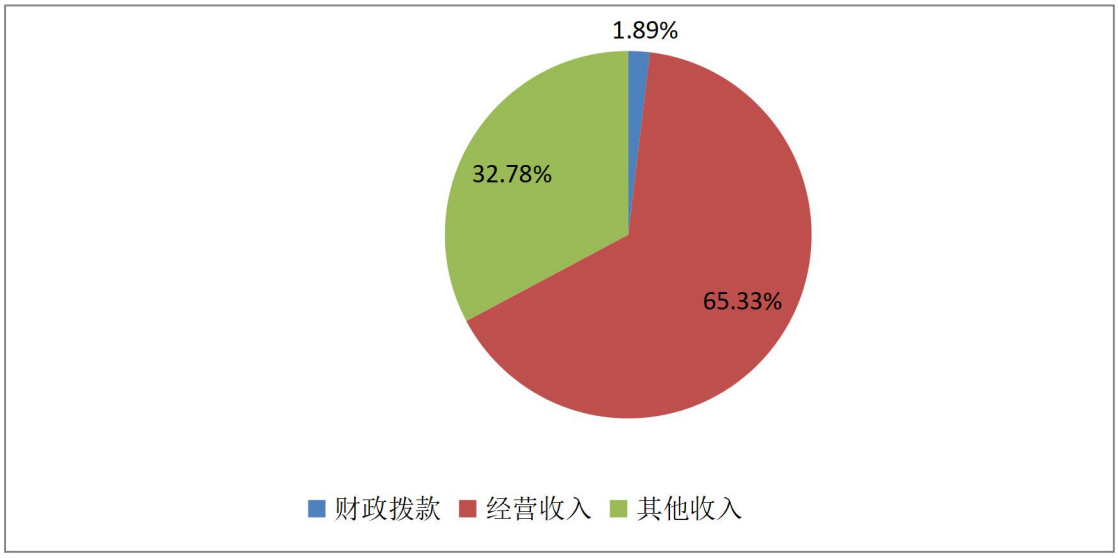
图 2：支出变动情况　　（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6780.93 万元，其中：财政拨款收入 128.19 万元，占 1.89%；经营收入 4429.88 万元，占 65.33%；其他收入 2222.86 万元（主要为陕西省总工会给予的院提升改造工程专款），占 32.79%。

图 3：收入决算情况(单位：万元)



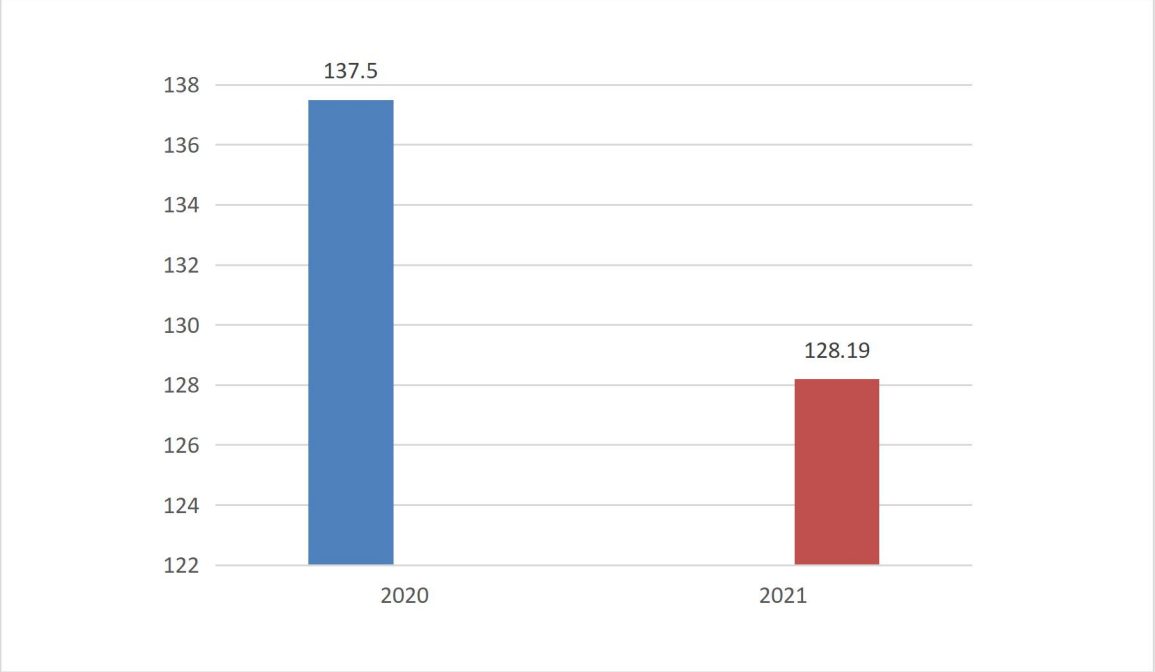
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5125.53 万元，其中：基本支出 128.19 万元，占 2.51%；项目支出 888.23 万元，占 17.33%；经营支出 4109.11 万元，占 80.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

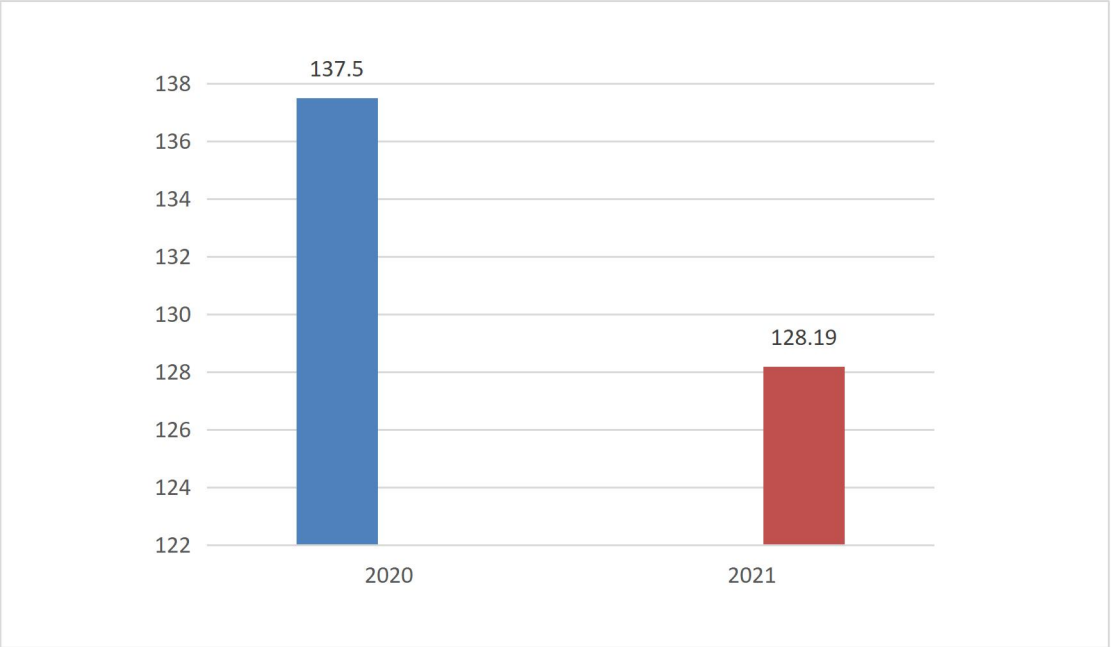
2021 年财政拨款收入 128.19 万元，与 2020 年度相比，收入减少 9.31 万元，降低 6.77%，主要原因是 2021 年度通过财政发放的人员相应支出减少。

图 5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)



2021 年财政拨款支出 128.19 万元，占本年支出合计的 2.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.31 万元，降低 6.77%，主要原因是 2021 年人员支出减少。

图 6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 129.35 万元，支出决算为 128.19 万元，完成预算的 99.1%。按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出预算为 123.73 万元，支出决算为 122.56 万元，完成预算的 99.11%。决算数与预算数基本持平。社会保障和就业支出预算为 5.62 万元，支出决算数为 5.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 100%。

2.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 22.05 万元，支出决算 21.86 万元，完成预算的 99.14%。决算数小于预算数原因是本年零星医保经费未使用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算101.68万元，支出决算100.71万元，完成预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年零星离退休人员公用经费受年底疫情影响未及时使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.19万元，包括：人员经费支出128.19万元，公用经费0万元。

（一）人员经费128.19万元，主要包括职业年金46.33万元，离休干部医药费21.86万元，离休干部抚恤金5.62万元、离休费54.38万元。

（二）.公用经费0万元。

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，主要原因是省工疗无财政拨款的“三公”经费预算。

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）支出预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三） 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无一般公共预算机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2200万元，其中：政府采购货物类支出500万元、政府采购工程类支出1750万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，我院共有车辆2辆，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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省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 2788 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出目标全面完成。

组织对陕西工人疗养院整体环境优化及运动馆新建项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2788 万元，从评价情况来看，陕西省工人疗养院劳模楼、康复楼及餐厅配套设施修缮改造，对外立面整体装修，改善了客人居住及就餐环境，提强了劳模疗休养体验感、舒适度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

陕西工人疗养院整体环境优化及运动馆新建项目绩效自评综述：全年预算数 2788 万元，执行数 1250 万元，完成预算的 44.84%。项目绩效目标完成情况：通过对劳模楼、康

复楼及餐厅配套设施修缮改造，外立面整体装修，专项工程建设 4 项，可投入经营率 95%以上，建成以后使用率 90%以上，减少了维修成本超过 10%，客户投诉率及维修率控制在 6%以下。发现的问题及原因：预算执行率偏低。受多轮疫情冲击、十四运接待等客观因素影响，我院提升改造工程建设进度滞后。下一步改进措施：2022 年，我院重点工作围绕提升改造工程建设，集中资源和力量加大提升改造步伐，加快工程建设进度，在服从工程质量，科学调度、安全施工的前提下，确保高质量完成提升改造任务。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			院整体环境优化及运动馆新建		
主管部门			陕西省工人疗养院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2788	
			其中：财政拨款		
			其他资金	2788	
总体目标	陕西省工人疗养院因装修老旧须进行修缮，改善客人居住及就餐环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项工程建设	4项	
		质量指标	成果质量验收合格率	100%	
		时效指标	劳模楼装修完成时间	年内完成	
		成本指标	劳模楼装修每平方单价	850元	
			康复楼及餐厅配套设施每平方单价	1000元	
			新建运动馆每平方单价	500元	
	效益指标	经济效益指标	可投入经营率	>95%	
		社会效益指标	使用率	>90%	
		生态效益指标	减少维修成本	>10%	
		可持续影响指标	客户投诉率及维修率下降	>6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>90%	

（三）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93，综合评价等级为“优”，全年预算数129.35万元，执行数128.19万元，完成预算的99.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，本部门整体支出三级指标全面完成。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

自评得分：　　93

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西省工人疗养院建于 1956 年，隶属于陕西省总工会，是全国各级劳动模范、职工疗休养基地，是富有工会特色的疗休养综合基地，先后被中华全国总工会命名为全国十佳疗养院、全国先进疗养院、全国劳动模范疗休养基地。 陕西省工人疗养院主要承担劳模、职工的疗休养活动公益职能，秉持服务劳模、服务职工、服务工会、服务社会的初心使命。全力打造劳模、职工疗休养的绿色福地、健康福地、职工福地。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	工资福利支出（501）46.33 万元，对个人及家庭补助支出（509）81.86 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	90%	90%	9

		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追加、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。	0	0	5
		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+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。	45%		1
		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。	20%	20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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%	5

		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.资产有偿使用、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。	5	5	5
		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的规定，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。	5	5	5
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≥*)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。	40	40	40
		项目效益（20分）	20			20	17	18

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。