

宝鸡市种子工作站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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：负责农作物新品种的引进、试验、鉴定、示范和推广工作；负责种子良种繁育、选育指导及种子加工、包衣、包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范和推广工作；开展种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；承担全市农作物种子供需形势调度、价格监测、信息收集及统计分析工作；承担市级种子检验员的技术培训工作；组织种子企业开展业务交流和品种推介等活动；完成市农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构：宝鸡市种子工作站是市农业农村局下属的副县级全额事业单位。设有办公室、质量检验科、品种推广科三个科室。现有职工 25 人。

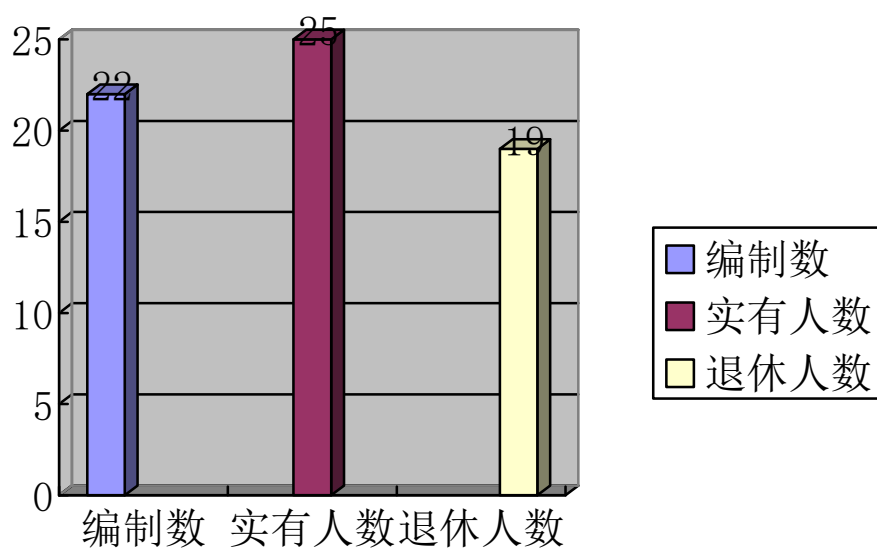
二、决算单位构成

本单位（宝鸡市种子工作）为二级预算单位，纳入本年度本部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市种子工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的退休人员 19 人。



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市种子工作站

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	476.44	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	39.22
		9. 卫生健康支出	18.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	468.07
		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	476.44	本年支出合计	526.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.68	年末结转和结余	
收入总计	526.12	支出总计	526.12

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市种子工作站

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	476.44	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				
		8. 社会保障和就业支出	39.22	39.22		
		9. 卫生健康支出	18.83	18.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	468.07	468.07		
		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	476.44	本年支出合计	526.12	526.12		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市种子工作站

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	49.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	49.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	526.12	支出总计	526.12	526.12		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市种子工作站

金额单位：万元

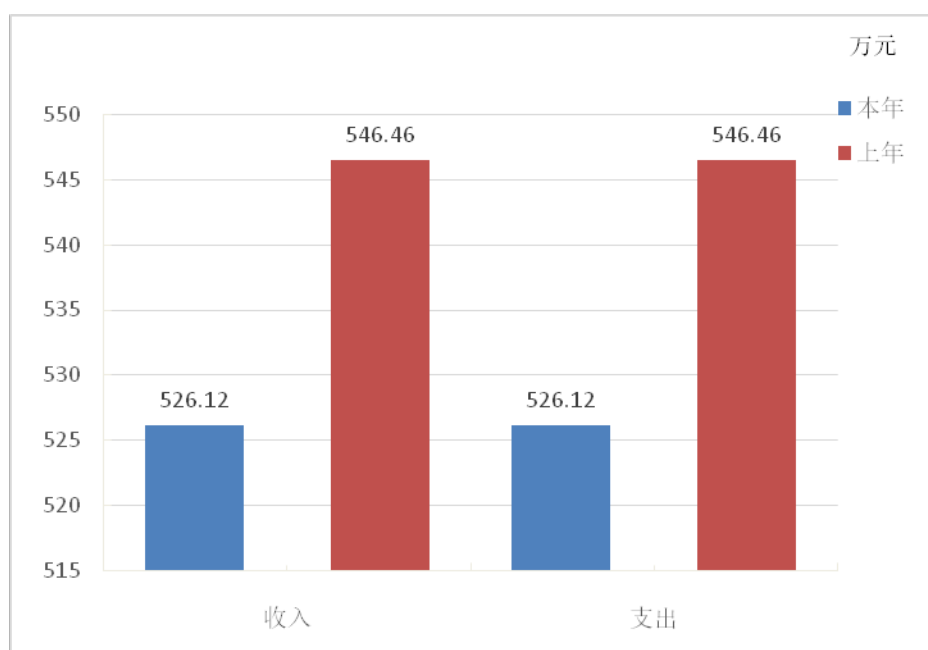
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							9.46	2.42
决算数							9.46	2.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

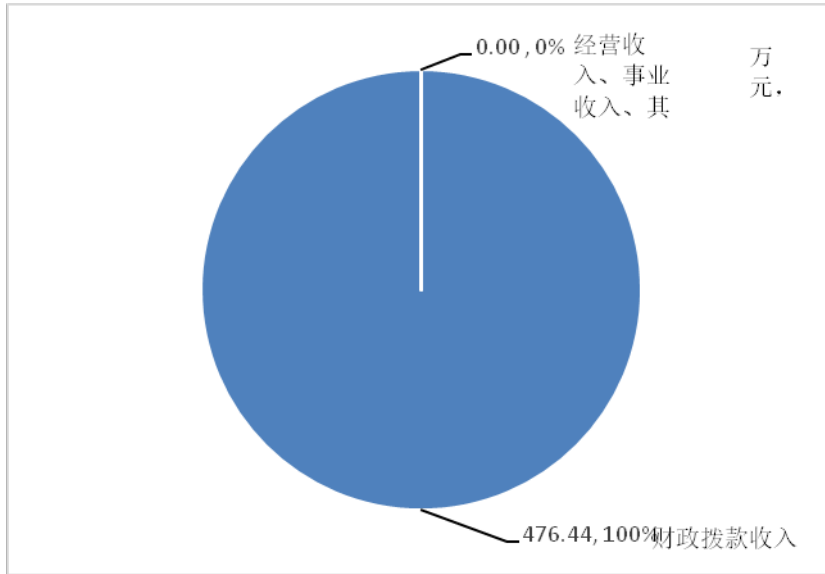
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 526.12 万元，与上年相比收、支总计减少 20.34 万元，下降 3.71%。主要是因为省级项目资金的减少。



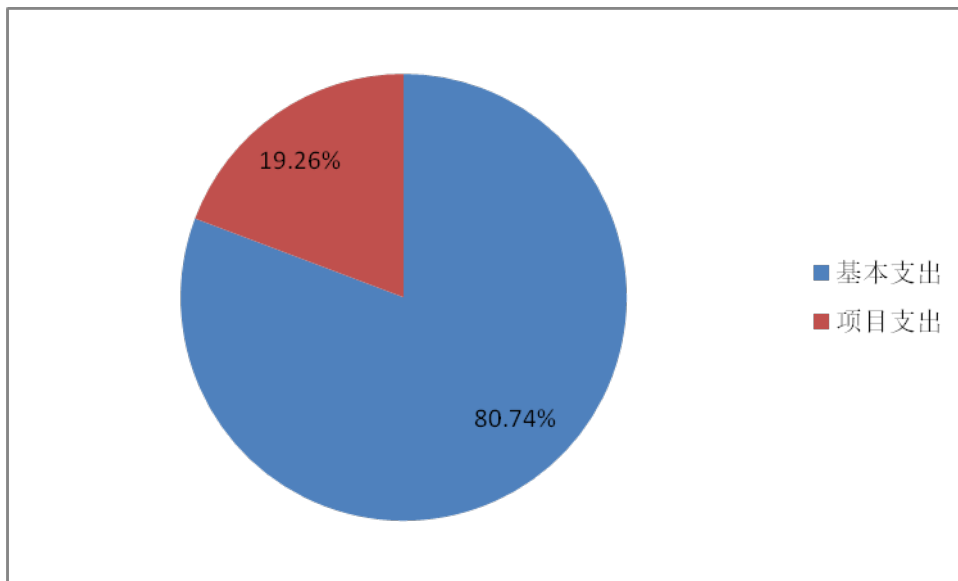
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 476.44 万元，其中：财政拨款收入 476.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



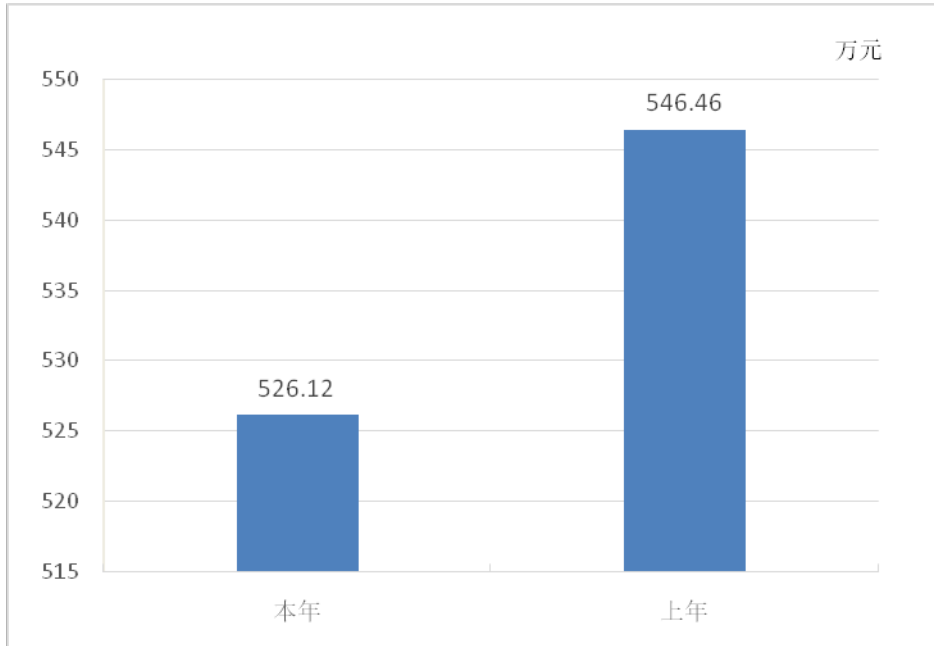
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 526.12 万元，其中：基本支出 424.77 万元，占 80.74%；项目支出 101.35 万元，占 19.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



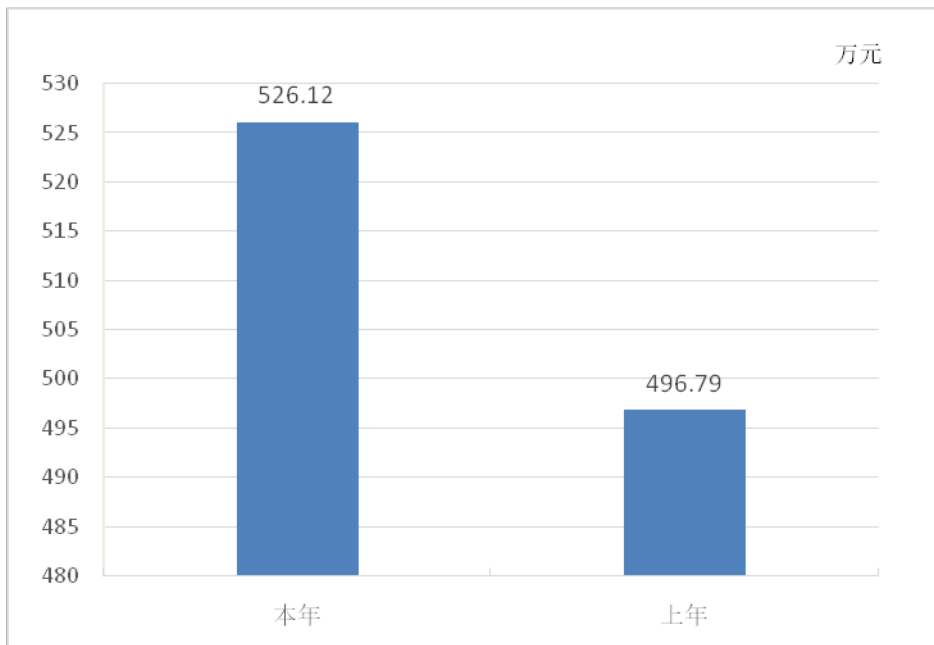
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 526.12 万元，与上年相比收、支总计减少 20.34 万元，下降 3.71%。主要是因为省级项目资金的减少。



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 526.12 万元，支出决算 526.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.33 万元，增长 5.90%，主要原因是农作物项目的实施受农业生产周期的限制，本年支出中含上年项目结转资金的支出。



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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 33.66 万元，支出决算 33.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 5.56 万元，支出决算 5.56 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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 18.83 万元，支出决算 18.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算 366.72 万元，支出决算 366.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算 78.62 万元，支出决算 78.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算 16.23 万元，支出决算 16.23 万元，完成预算的

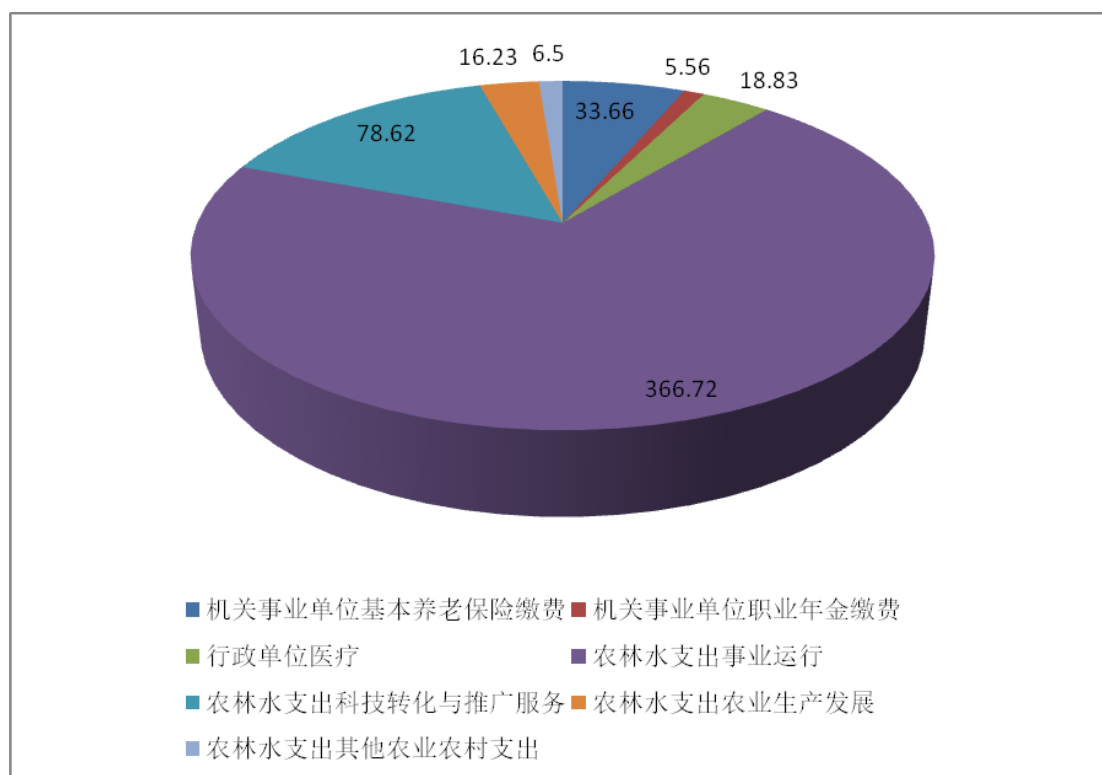
100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出总体情况表

单位：万元



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 424.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 411.44 万元，主要包括：基本工资 172.52

万元、津贴补贴 8.62 万元、奖金 63.75 万元、绩效工资 107.22 万元、机关事业单位养老保险缴费 33.66 万元、职业年金缴费 5.56 万元、职工医疗保险缴费 19.03 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元；生活补助 0.89 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

(二) 公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0.12 万元、差旅费 0.80 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.02 元、委托业务费 0.14 万元、工会经费 6.10 万元、福利费 3.07 万元、其他交通费用 1.54 万元、其他商品和服务支出 0.81 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.42 万元 ,支出决算 2.42 万元 ,完成预算的 100%。主要用于全市种子实用技术及专技人员的培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9.46 万元 ,支出决算 9.46 万元 ,完成预算的 100%。主要用于农作物品种观摩及种子亮点工作推进等会议的召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款 ,并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 13.33 万元 ,支出决算 13.33 万元 ,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.43 万元 ,主要原因是单位新增人员增加了运行费的支出。

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 1 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，建立了绩效管理制度体系，制定了深化预算绩效管理实施方案，学习了省市有关预算绩效管理方面的制度规定；完善了绩效管理工作机制，建立预算绩效管理工作办公会议制度，共同研究单位重大问题，按照共同协商、明确指标、实施科室负责的工作流程，形成重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效的良好氛围。明确了绩效管理职能，成立机构，由单位主要负责人担任绩效管理机构工作组组长，各科室负责人及财务人员为组员，分级对实施项目及支出进行管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 101.35 万元，占单位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，顺利完成单位实施的重点工作和预算项目，推进了全市种业进一步发展，取得了很好的效果。组织对农作物种子质量检测、农作物骨干品种筛选示范等 4 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 101.35 万元，从评价情况来看，

项目顺利完成实施内容，达到预期效果，对我市农作物种业高质量发展提供了支撑。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映项目绩效自评结果。

省市级项目绩效自评综述：全年预算数 101.35 万元，执行数 101.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目实施内容，达到预定目标。

省市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农作物骨干品种筛选示范及种子质量抽检项目					
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：		101.35	101.35	101.35	100%
		其中：中省财政资金		64.85	64.85	64.85	100%
		市级财政资金		36.5	36.5	36.5	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	试验筛选小麦、玉米等新品种80个以上，面积50亩，建立核心示范基地750亩，建立小麦新品种千亩示范方6个，节水灌溉示范方1个，油菜示范基地2个；年内抽检小麦、玉米种子样品100份以上，完成转基因检测，保证农业生产用种安全。			试验筛选小麦、玉米等新品种85个，面积50亩，建立核心示范基地750亩，建立小麦新品种千亩示范方6个，节水灌溉示范方1个，油菜示范基地2个；年内抽检小麦、玉米种子样品128份，完成转基因检测工作，保证农业生产用种安全。			
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	筛选骨干新品种		80个	85个	
		质量指标	抽检种子样品		100份	128份	
		时效指标	2021年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	101.35万元		101.35万元	101.35万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	筛选新品种，保证农业生产用种安全		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	绿色环保，提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	
说明	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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 101.35 万元，执行数 101.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，较好地完成了全年工作目标任务，促进了全市农作物种业进一步发展，保证了农作物生产用种安全，取得了良好的成绩。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市种子工作站

自评得分：100分

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责农作物新品种的引进、试验、鉴定、示范和推广工作；负责种子良种繁育、选育指导及种子加工、包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范和推广工作；开展种子质量纠纷田间现场技术指导工作；承担全市农作物种子供需形势调查、价格监测、信息收集及统计分析工作；承担市种子检验员的技术培训；组织种子企业开展业务交流和品种推介等活动；完成市农业农村局交办的其他工作。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度绩效项目支出合计101.35万元，主要用于农作物新品种示范、农作物骨干品种筛选示范和种子质量检测项目的实施。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展农作物种子质量检测检验工作；完成种子生产基地核查及田间检验工作；做好全市农作物种子转基因安全检测工作；征集引进农作物新品种，建立试验示范点；做好农作物种质资源保护及利用工作。								
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；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。	预算完成率=101.35/101.35*100%=100% 在2021年决算报表中取数	100%	100%	10			
		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调整和(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、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。	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。	预算调整率=0/101.35*100%=0 在2021年决算报表中取数	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。	半年支出进度率=27.38/49.2*100%=55.63% 前三季度支出进度率=46.10/49.2*100%=93.66% 2021年财政云系统取数	半年支出进度率55.63%；前三季度支出进度率93.66%	5				
		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。	预算编制准确率=0/0*100%=0	预算编制准确率≤20%	5				
		“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。	“三公经费”控制率=0/0*100%=0 2021年决算报表中取数	“三公经费”控制率≤100%	5				
过程	资产管理(15分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5			
		资金使用规范性(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、	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用严格按照预算财务管理制度进行支付。	资金使用严格按照预算财务管理制度进行支付。	资金使用严格按照预算财务管理制度进行支付。	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。	根据实际工作完成量及重点项目实施结果与年初目标任务核对。	完成全年工作目标任务。	全部完成	40			
		项目效益(20分)	20			根据实际工作完成量及重点项目实施结果与年初目标任务核对。	完成全年工作目标任务。	全部完成	20			

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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，并逐项提出下次的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度承担实施的农作物骨干品种筛选示范及种子质量抽检项目开展了重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

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。