

周至县西骆峪水库管理站

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年我站在局党委的正确领导及帮助下，紧紧围绕年初局下达的目标任务开展工作，充分发挥我站的职能作用，努力完成各项目标任务，做好防溺水宣传教育、防汛抗旱工作、修编完成并上报水库防汛抢险应急预案。单位项目管理方面：1、完成周至县西骆峪水库标准化管理项目2、完成周至县西骆峪水库灌区2022年农业水价综合改革计量设施建设项目3、完成2023年中央水利发展资金周至县西骆峪水库标准化建设维修养护项目。

（一）主要职责

依据市编办发〔2007〕159号文件我单位定名为周至县西骆峪水库管理站。主要职责是确保水库淹没区内人民生命财产安全。防汛抗旱、为农业生产提供灌溉用水、水产养殖、库区安全维护。

（二）内设机构

周至县西骆峪水库管理站隶属周至县水务局为二级预算单位，内设机构：办公室、财务室、抗旱防汛队。

（1）办公室。负责党建、文件收发、安全生产、资料管理、考勤等日常工作。

（2）财务室。负责日常账务处理、职工工资发放、社保缴纳等工作。

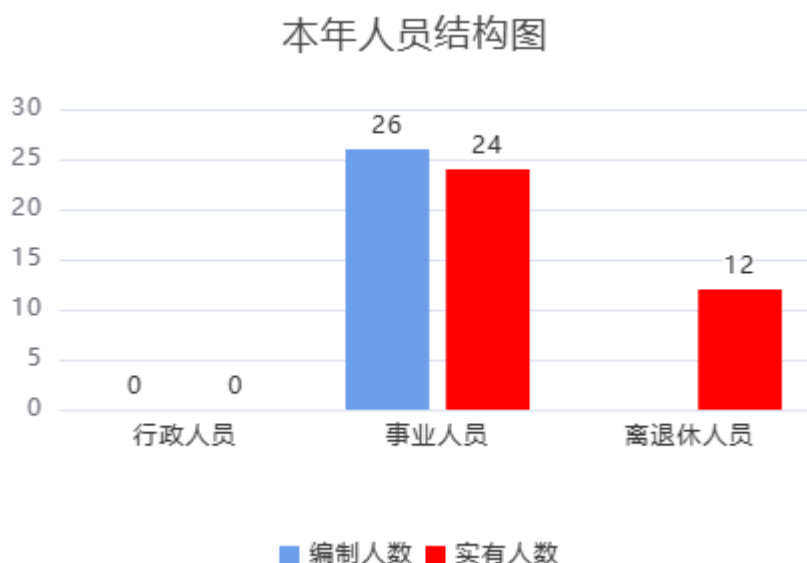
（3）抗旱防汛队。负责防汛抗旱防溺水、库区巡查工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县水务局的二级预算单位，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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员12人。

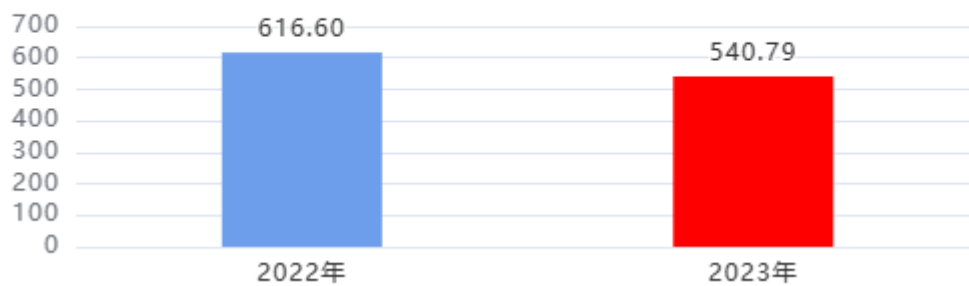


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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540.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.81万元，下降12.29%，下降的主要原因是：实际支出小。

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540.79万元，其中：财政拨款收入540.79万元，占100%。

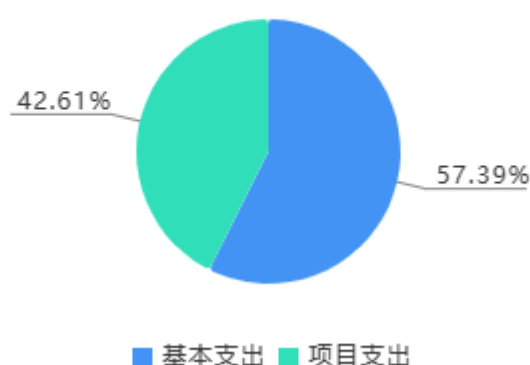
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计540.79万元，其中：基本支出310.36万元，占57.39%；项目支出230.43万元，占42.61%。

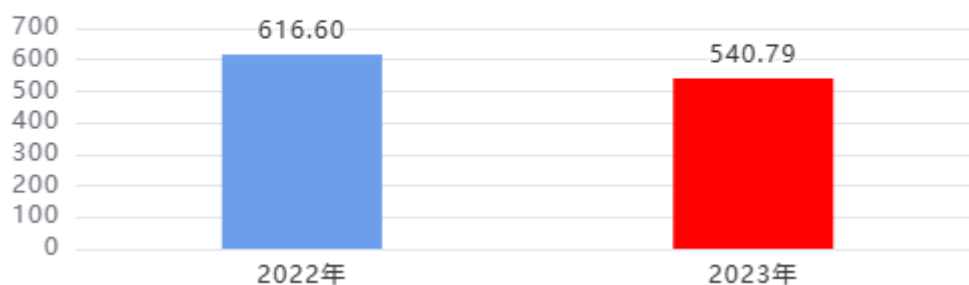
支出结构图



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540.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.81万元，下降12.29%，下降的主要原因是：项目支出决算减少。

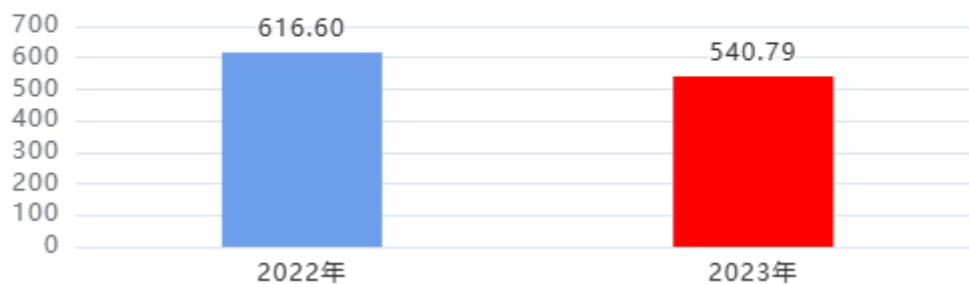
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



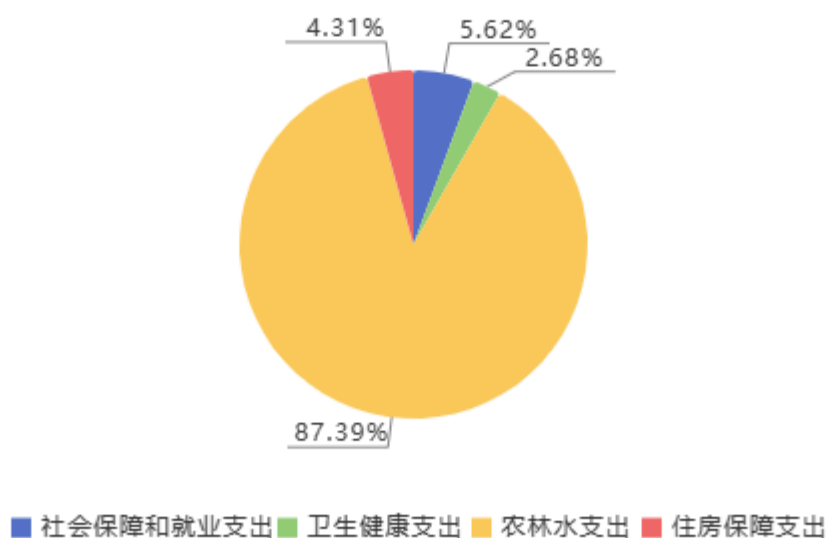
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.73万元，支出决算540.79万元，完成年初预算的194.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少75.81万元，下降12.29%，下降的主要原因是：项目支出决算减少。

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）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30.24万元，支出决算30.24万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.32万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出决算减少。

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12.17万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.96万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出决算减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算173.94万元，新增支出的主要原因是：项目支出决算增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：项目支出决算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算209.42万元，支出决算242.19万元，完成年初预算的115.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出决算增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算38.49万元，新增支出的主要原因是：项目支出决算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.61万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出决算增加。

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310.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费301.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费8.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（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2.10万元，支出决算1.62万元，完成预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出决算减少。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务巡查车辆加油。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.10万元，支出决算1.62万元，完成预算的77.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：用车次数减少，节约开支。主要用于：日常巡查工作。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，周至县西骆峪水库标准化管理项目、周至县西骆峪水库灌区2022年农业水价综合改革计量设施建设项目、2023年中央水利发展资金周至县西骆峪水库标准化建设维修养护项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

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100分，全年预算数540.79万元，执行数540.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年度人员工资、社保缴费及专项业务费用发放，提升防汛抗旱能力，确保群众生命财产安全，提高人民生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

周至县西骆峪水库管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			周至县西骆峪水库管理站									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费及项目经费	人员工资、三金的发放与缴纳，单位经费花销，项目经费的使用	已完成	540.79	540.79		540.79	540.79		—	100%	—
	金额合计			540.79	540.79		540.79	540.79		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	工资三金正常发放缴纳，单位经费花销合理，项目建设良性运行						工资三金正常发放缴纳，单位经费花销合理，项目建设良性运行					
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	完成本单位正常运转		24人		24人		15		15	
		质量指标	合格率		合格		合格		10		10	
		时效指标	2023年度		12个月		12个月		15		15	
		成本指标	申请资金总额		540.79万元		540.79万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常运转		540.79万元		540.79万元		5		5	
		社会效益指标	保障单位正常运转		良好		良好		10		10	
		生态效益指标	提高周边环境		100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	提高村民生活质量		长期发挥作用		长期发挥作用		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%		≥99%		10		10	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 周至县西骆峪水库管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85126428。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：周至县西骆峪水库管理站

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	540.79	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		八、社会保障和就业支出	38	30.39
	9		九、卫生健康支出	39	14.48
	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	472.62
	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	23.30
	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	540.79	本年支出合计	57	540.79
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		年末结转和结余	59	
总计	30	540.79	总计	60	540.79

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：周至县西骆峪水库管理站

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	540.79	540.79					
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39					
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					
213	农林水支出	472.62	472.62					
21303	水利	472.62	472.62					
2130305	水利工程建设	173.94	173.94					
2130306	水利工程运行与维护	18.00	18.00					
2130309	水利执法监督	242.19	242.19					
2130316	农村水利	38.49	38.49					
221	住房保障支出	23.30	23.30					
22102	住房改革支出	23.30	23.30					
2210201	住房公积金	23.30	23.30					

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：周至县西骆峪水库管理站

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	540. 79	310. 36	230. 43			
208	社会保障和就业支出	30. 39	30. 39				
20805	行政事业单位养老支出	30. 24	30. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 24	30. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	14. 48	14. 48				
21011	行政事业单位医疗	14. 48	14. 48				
2101102	事业单位医疗	12. 17	12. 17				
2101103	公务员医疗补助	2. 31	2. 31				
213	农林水支出	472. 62	242. 19	230. 43			
21303	水利	472. 62	242. 19	230. 43			
2130305	水利工程建设	173. 94		173. 94			
2130306	水利工程运行与维护	18. 00		18. 00			
2130309	水利执法监督	242. 19	242. 19				
2130316	农村水利	38. 49		38. 49			
221	住房保障支出	23. 30	23. 30				
22102	住房改革支出	23. 30	23. 30				
2210201	住房公积金	23. 30	23. 30				

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：周至县西骆峪水库管理站

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收入	1	540.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	30.39	30.39		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	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	472.62	472.62		
	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	23.30	23.30		
	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	540.79	本年支出合计	59	540.79	540.79		
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				
合计	32	540.79	合计	64	540.79	540.79		

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：周至县西骆峪水库管理站

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	540.79	310.36	230.43
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
213	农林水支出	472.62	242.19	230.43
21303	水利	472.62	242.19	230.43
2130305	水利工程建设	173.94		173.94
2130306	水利工程运行与维护	18.00		18.00
2130309	水利执法监督	242.19	242.19	
2130316	农村水利	38.49		38.49
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.30	23.30	

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：周至县西骆峪水库管理站

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	288.28	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.02	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.71	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	59.68	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	30.24	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	13.66	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	13.66	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	1.22	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	1.62	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		301.93	公用经费合计					8.43

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：周至县西骆峪水库管理站

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：周至县西骆峪水库管理站

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：周至县西骆峪水库管理站

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	2.10		2.10		2.10			
决算数	1.62		1.62		1.62			

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。