

附件

**杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室
2021 年度部门决算**

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、单位主要职责及内设机构
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室是杨陵区医疗保障局的下属二级单位，为副科级事业单位。执行新型农村合作医疗保险制度，负责全区新型农村合作医疗保险经办工作；筹集、管理、使用农村合作医疗保险基金。

（二）内设机构。

单位未设立内设机构。

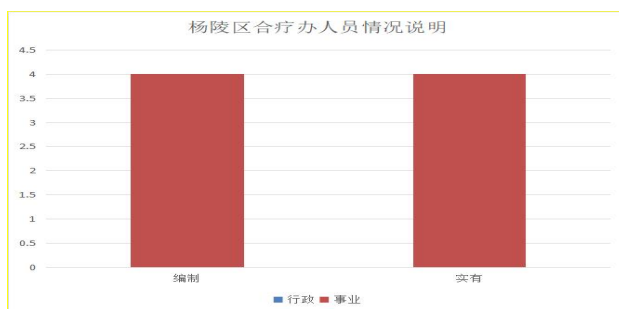
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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决算收 支
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决算 拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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	54.22	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	6.99	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	61.20
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	61.20	本年支出合计	61.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	61.20	支出总计	61.20

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：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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		61.20	54.22						6.99
210	卫生健 康支出	61.21	54.22						6.99
21015	医疗保 障管理 事务	61.21	54.22						6.99
2101504	信息 化建设	0.63	0.63						
2101505	医疗 保障政 策管理	0.19	0.19						
2101506	医疗 保障经 办事务	0.01	0.01						
2101550	事业 运行	53.39	53.39						
2101599	其他 医疗保 障管理 事务支 出	6.99							6.99

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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		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				
		9、卫生健康支出	54.22	54.22		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	54.22	支出总计	54.22	54.22		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	54.22	总计	54.22	54.22		

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		54.22	53.39	0.83	
210	卫生健康支出	54.22	53.39	0.83	
21015	医疗保障管理事务	54.22	53.39	0.83	
2101504	信息化建设	0.63		0.63	
2101505	医疗保障政策管理	0.19		0.19	
2101506	医疗保障经办事务	0.01		0.01	
2101550	事业运行	53.39	53.39		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		53.39	49.69	3.70	
301	工资福利支出	49.69	49.69		
30101	基本工资	13.19	13.19		
30102	津贴补贴	2.47	2.47		
30103	奖金	9.00	9.00		
30107	绩效工资	13.49	13.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	5.07	5.07		
302	商品和服务支出	3.70		3.70	
30206	电费	0.24		0.24	
30226	劳务费	2.70		2.70	
30228	工会经费	0.76		0.76	

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。

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： 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.48			0.48		0.48		
决算数	0.10			0.10		0.10		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

金额单位：万元

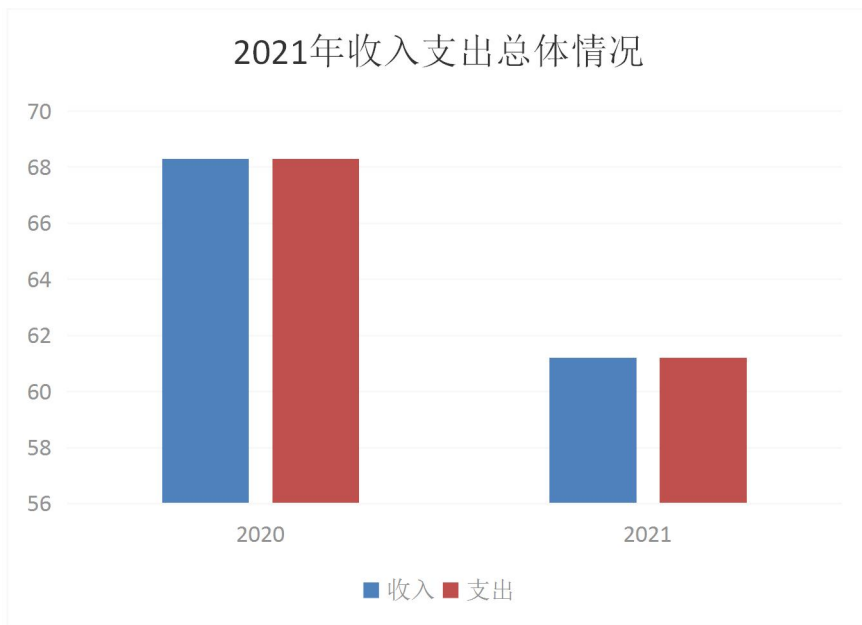
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

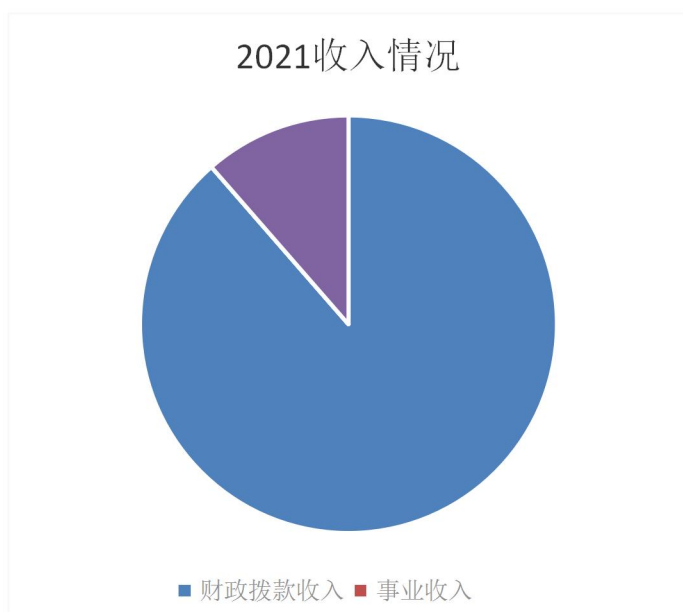
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 61.20 万元，与上年相比收、支总计减少 7.09 万元，下降 10.38%。主要是人员调动引起工资性收支减少。



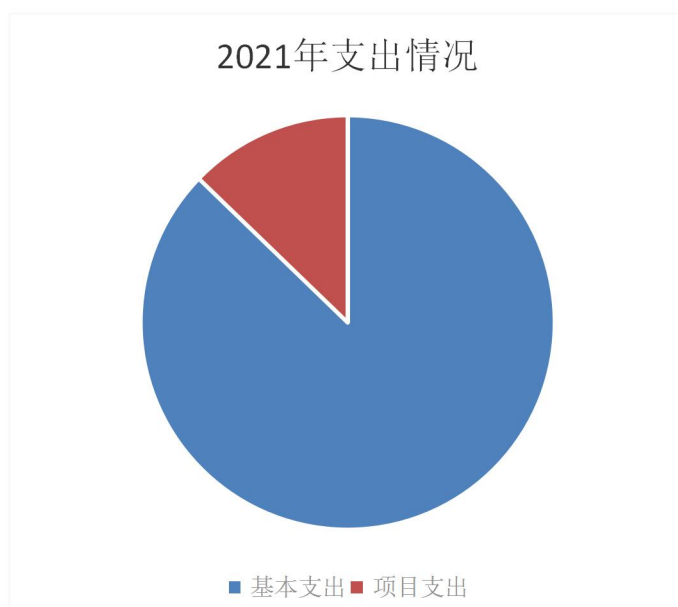
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 61.2 万元，其中：财政拨款收入 54.22 万元，占 88.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.99 万元，占 11.41%。



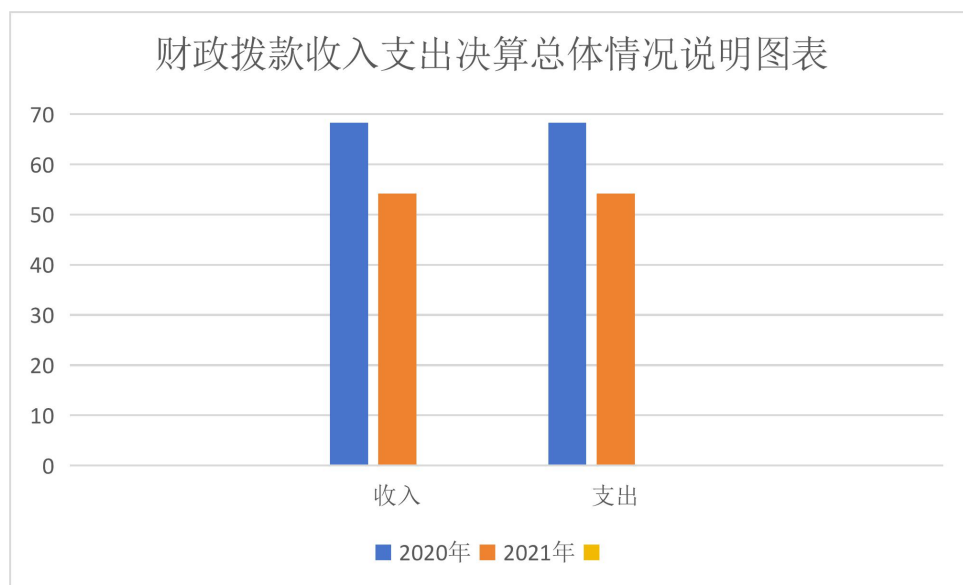
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 61.2 万元，其中：基本支出 53.39 万元，占 87.23%；项目支出 7.82 万元，占 12.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



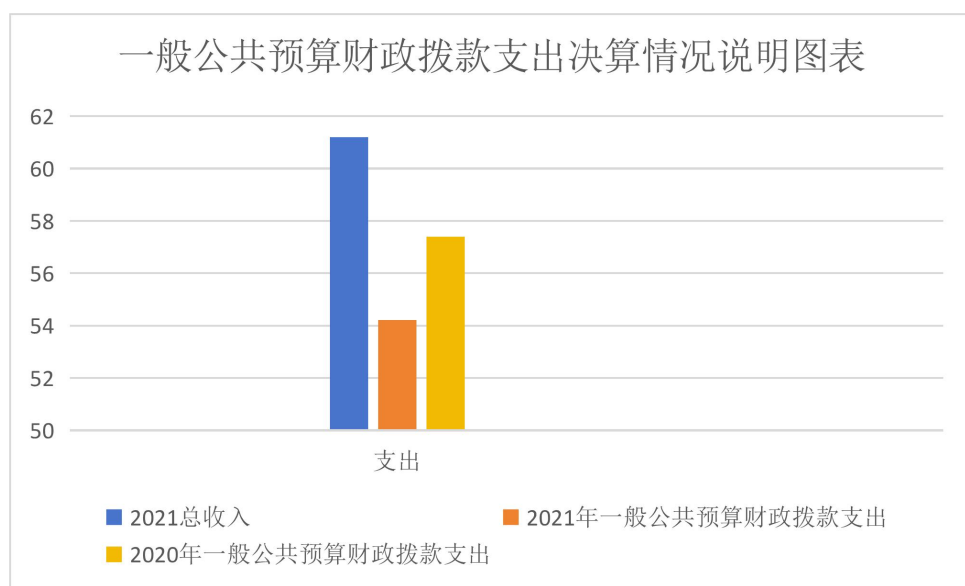
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 54.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 14.07 万元，下降 20.6%。主要原因是人员调动。



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 54.22 万元，支出决算 54.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 88.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.17 万元，下降 5.52%，主要原因是人员调动。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 信息化建设。

年初无预算，支出决算为 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

2. 医疗保障政策管理。

年初无预算，支出决算为 0.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

3. 医疗保障经办事务。

年初无预算，支出决算为 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

4. 事业运行。

年初预算为 61.58 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资项目上浮 10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 49.69 万元，主要包括基本工资 13.19 万元，津贴补贴 2.47 万元，奖金 9 万元，绩效工资 13.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.41 万元，职工基本医疗保险缴费 1.87 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 5.07 万元。

（二）公用经费 3.7 万元，主要包括电费 0.24 万元，劳务费 2.7 万元，工会经费 0.76 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.48 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 20.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生会议费、培训费并严格控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.1 万元，占 20.83%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.48 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 20.83%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是本年严格控制公务用车的加油修车费用，减少了公务用车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

本单位不涉及机关运行经费支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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，严格执行财政局和区医保局制定的预算绩效管理办法，完善绩效管理工作机制，安排专人负责预算执行情况考核管理工作，着力推进预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，项目资金支出 6.99 万元，占部门预算项目支出总额的 89.39%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我区医保基金筹资、补偿、管理及监督等工作逐步向着规范化、科学化、信息化方向发展，基金的覆盖面、

补偿待遇及监督管理能力和水平也在逐年提高，医疗保障工作有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率，深受到广大参保群众的欢迎和拥护，城乡居民的医保政策政策知晓率在93.5%以上，患者的对医保工作满率94.2%以上，有效减轻了全区参保群众的医疗费用负担，赢得了全区广大群众的一致好评和热烈拥护。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6.99万元，执行数6.99万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：医保机构监管能力有待于进一步提高。参保群众量大面广，全区确定的各级各类定点医疗机构多达200余家，但因单位正式在岗在编人员仅有4名，且医保专业、财务管理等人员极其缺乏，当前我单位工作人员严重不足，不能满足正常业务工作开展，已经成为影响我区医保管理服务能力的主要因素，严重地制约着我区医保管理服务水平提升。

下一步改进措施：“有人办事”是能办事、办好事的必要条件，针对当前我区单位工作人员严重不足的问题，我们将借助机构改革的东风，积极向区委区政府申请，协调增加医保专业工作人员，着力解决区单位专业技术人员不足的问题，切实提升我单位对定点机构监督管理和医药服务价格管理能力。

单位预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			其他医疗保障管理事务支出				
主管部门			杨陵区医疗保障局		实施单位	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	
项目资金 （万元）			其他行政事业单位医疗支出	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	6.99	6.99	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成其他行政事业单位医疗支出				已全部完成		
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			100%	100%	
		质量指标	全部完成		100%	100%	
		时效指标	每年按时完成		按时完成全年任务	100%	
		成本指标	无		无	无	
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展		100%	100%	
		社会效益指标	社会稳定		100%	100%	
生态效益		生态效益良好		良好	良好		

		指标				
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	满意	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 61.2 万元，执行数 61.2 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：较好的完成了全年工作任务。发现的问题及原因：发现年度绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：按照绩效自评制度要求，进一步做好部门整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨陵区新型农村合作医
疗管理委员会办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室执行新型农村合作医疗保险制度，负责全区新型农村合作医疗保险经办工作；筹集、管理、使用农村合作医疗保险基金。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度部门基本支出 53.39 万元，项目支出 7.82 万元。							
(三) 简要概述当年上级下达的重点工作。				完成全区城乡居民医疗保险经办工作；筹集、管理、使用医疗保险基金等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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预算执行进度。预算完成数：部门实际完成的预算数。财政批复的本年度部门预算数。	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。	根据决算数据计算	100%	100%	10		设置合理
		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预算的调整程度。预算调整数：部门预算在本年度内涉及预算总额和结构调整 (因政策调整、追加或减少支出、转移支付等) 的总额。除财政部门批准的预算调整外，部门自行调整的预算调整数，不予考核。	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。	根据决算数据计算	100%	100%	5		设置合理
		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预算执行的及时性、均衡性和进度执行率。支出进度=上半年实际支出/ (上半年预算支出+上半年预算调整支出) ×100%。前三季度支出进度=前三季度实际支出/ (前三季度预算支出+前三季度预算调整支出) ×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。	根据决算数据计算	100%	100%	5		设置合理

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算编制准确率=其他收入预算数/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。	根据决算数据计算	100%	100%	5	设置合理
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%，用以反映部门和单位“三公”经费控制程度。	“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。	根据决算数据计算	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，部门（单位）资产使用、处置、收益及及时足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据决算数据计算	100%	100%	5	
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门（单位）使用资金是否符合规定的预算管理制度，部门（单位）预算执行情况。国家财经理论和规定：1. 法律法规和规定的专项资金审批程序；2. 完整的手续；3. 重大项目的开支；4. 符合部门用途；5. 不截留、挤占、挪用等。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据决算数据计算	100%	100%	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%（含）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。	根据决算数据计算	100-80%	100-80%	40	设置合理
		项目效益(20分)	20			根据决算数据计算	100-80%	100-80%	18	设置合理

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。