

榆林市横山区红十字会工作中心

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 落实中国红十字会工作的方针政策、法律法规；
2. 做好救灾准备工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作；
3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险等知识，组织志愿者参与现场救护；
4. 参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作；
5. 参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
6. 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；
7. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体；
8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作；
10. 承办区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

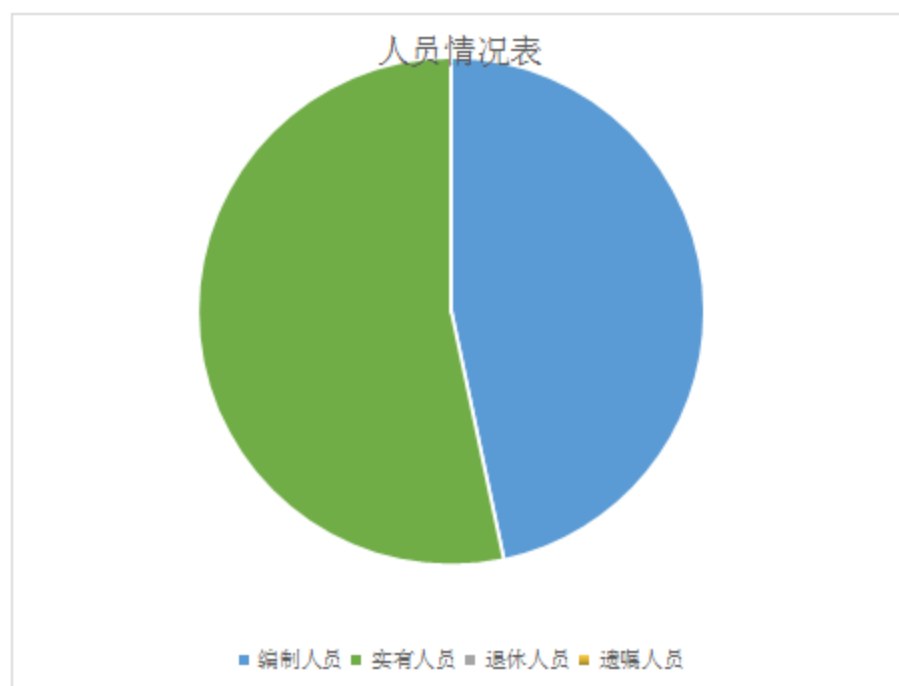
本单位为榆林市横山区卫生健康局下属的二级预算，财政拨款事业单位，无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区卫生健康局下属的二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

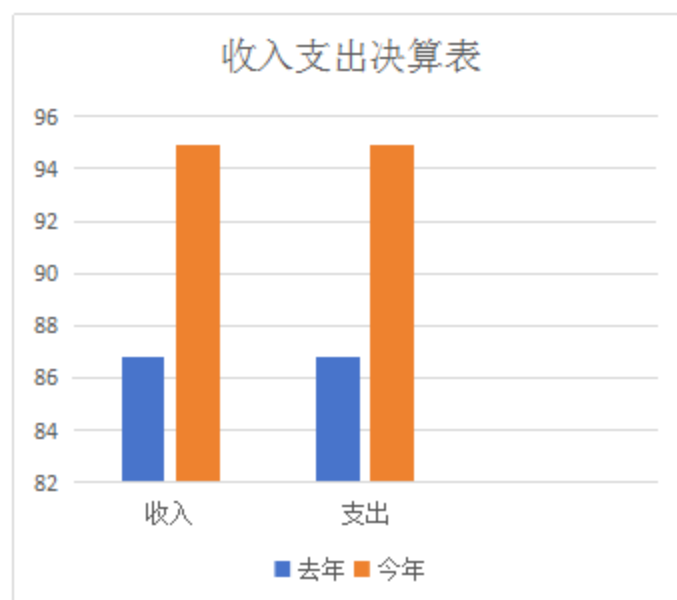
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

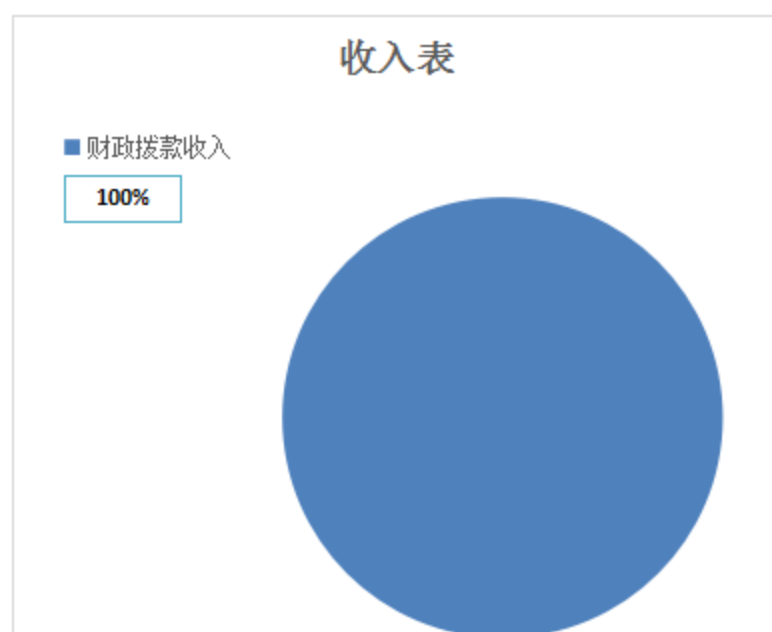
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 94.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.07 万元，增长 9.29%。主要是人员正常晋升调资工资和项目经费导致收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 94.89 万元，其中：财政拨款收入 94.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



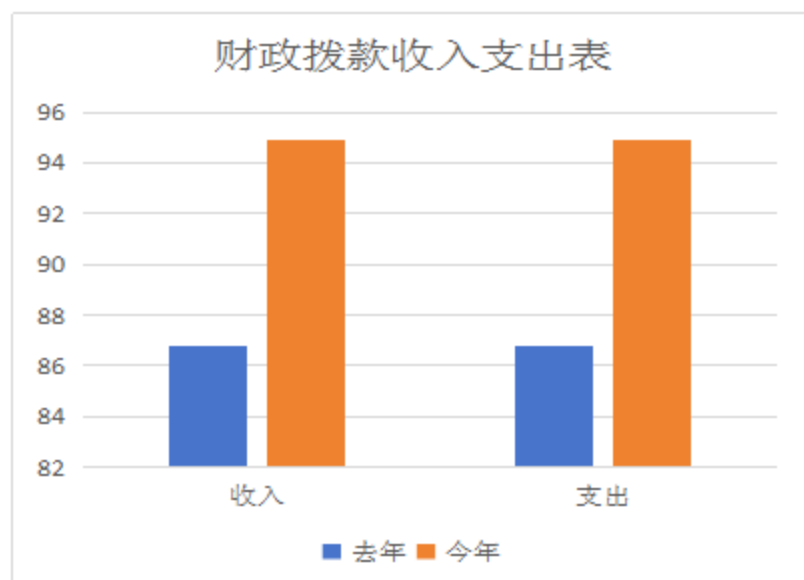
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 94.89 万元，其中：基本支出 84.89 万元，占 89.46%；项目支出 10 万元，占 10.54%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 94.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.07 万元，增长 9.29%。主要原因是人员正常晋升调资工资和项目经费导致收支增加。



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 92.35 万元，支出决算 94.89 万元，完成年初预算的 102.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.07 万元，增长 9.29%，主要原因是人员正常晋升调资工资和项目经费导致收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

其他卫生健康支出（2109999）

年初预算 92.35 元，支出决算 94.89 万元，完成年初预算 102.75%。

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 84.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 83.11 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）**公用经费 1.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 0 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 0 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，我单位在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的指导下，开拓创新、履职尽责，积极开展救助、救护、三献实施等工作，发挥党委政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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 97 分，全年预算数 94.89 万元，执行数 94.89 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：我单位严格资金使用审批制度，加强资金管理使用。按文件要求使

用资金，将项目资金列入相应的预算科目核算，并按申请计划使用资金。发现的问题及原因：绩效评价质量不高，项目支出评价指标体系不够完善，项目预算及自评工作不够精准。下一步改进措施：重视预算中项目绩效目标及整体目标的设立，科学合理编制预算，细化预算执行，及时发现预算执行中与绩效目标偏离情况并及时纠正。

榆林市横山区红十字会工作中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区红十字会工作中心									
年度	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	人员经费	人员经费	已完成	83.11	83.11		83.11	83.11		4	100%	4
	日常公用经费	日常公用经费和工会经费	已完成	1.78	1.78		1.78	1.78		3	100%	3
	红十字业务经费	红十字业务经费	已完成	10	10		10	10		3	100%	3
	金额合计			94.89	94.89		94.89	94.89		10		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					
	1.保障单位人员工资及办公正常运行。 2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。 3.参与推动无偿献血、遗体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 4.组织开展红十字志愿服务。 5.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。						已完成预期目标					
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	职工人数		7人		7人		2		2	
			日常公用经费		1000元/人		7000元		5		5	
			红十字业务开展		100%		100%		5		5	
		质量指标	发放及时率		100%		100%		10		10	
			保障红十字业务正常开展		100%		100%		10		10	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日		按时完成		5		5	
		成本指标	职工人数		≤83.11万元		≤83.11万元		3		3	

况			日常公用经费	≤1.78 万元	≤1.78 万元	5	5
			红十字业务开展	≤10 万元	≤10 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高“三献”认知度	提高	提高	10	9
			普及应急救护知识能力	提升	提升	10	9
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	项目持续稳定	长期	长期	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年预算业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：绩效指标中三级指标细化不是很明确。下一步改进措施：全面落实红十字各项工作，更科学合理的编制资金使用计划。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年预算业务经费						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			实施单位		榆林市横山区红十字会工作中心	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展好“三救”、“三献”推动宣传工作，举办好“5·8 世界红十字日”及“博爱周”等重要纪念日的宣传活动；2023 年按要求完成急救救护普及救护培训。				已完成预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展“三救” “三献”知识 宣传及 5.8 纪 念日活动	≥3 场次	6 场次	10	9	
			开展普及应急 救护培训	≥100 人 次	850 人次	10	9	
		质量指标	年度单位预算 执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	计划投资	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	推动社会各界 对红十字事业 发展的关注	提升	提升	15	13	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	项目持续稳定 性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参与群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86	

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

2023年度单位决算公开表

预算代码：702029

单位名称：榆林市横山区红十字会工作中心

榆林市横山区卫生健康局/榆林市横山区红十字会工作中心

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

金额单位：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	94.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	94.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	94.89	本年支出合计	58	94.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	94.89	总计	62	94.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

公开02表
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		94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

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		94.89	84.89	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.89	84.89	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.89	84.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.89	84.89	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	94.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.89	94.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	94.89	本年支出合计	59	94.89	94.89	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94.89	总计	64	94.89	94.89	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

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		94.89	84.89	10.00
210	卫生健康支出	94.89	84.89	10.00
21099	其他卫生健康支出	94.89	84.89	10.00
2109999	其他卫生健康支出	94.89	84.89	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

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	83.11	302	商品和服务支出	1.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		83.11	公用经费合计					1.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市横山区红十字会工作中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
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。