勉县安全供水服务站
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

统筹协调编制全县农村饮水安全总体规划，负责监督指导县域内农村饮水工程的运行维护、数据上报工作，配合卫健、环保等部门加强农村水源水质监测，确保全县农村饮水安全，指导全县农村供水工程运行管理，推广农村供水工程先进技术，按照规章制度和有关规定开展内部管理，并完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

2025年度勉县安全供水服务站认真履行行业部门工作职责，把农户安全饮水工作作为全站工作的初心和使命，并努力提高全县农村饮水安全工作整体水平。完成因洪涝灾害造成的供水工程恢复重建工作。按照上级部门的工作要求，开展农村饮水工程建设运行管护问题排查整改专项行动。指导各镇村进一步规范全县农村供水水费收缴、运行管护工作，保障农村供水工程良性运转和持久发挥效益，巩固乡村振兴成果。在镇村开展农村饮水运行管理培训，提高了农村饮水安全管护整体水平。

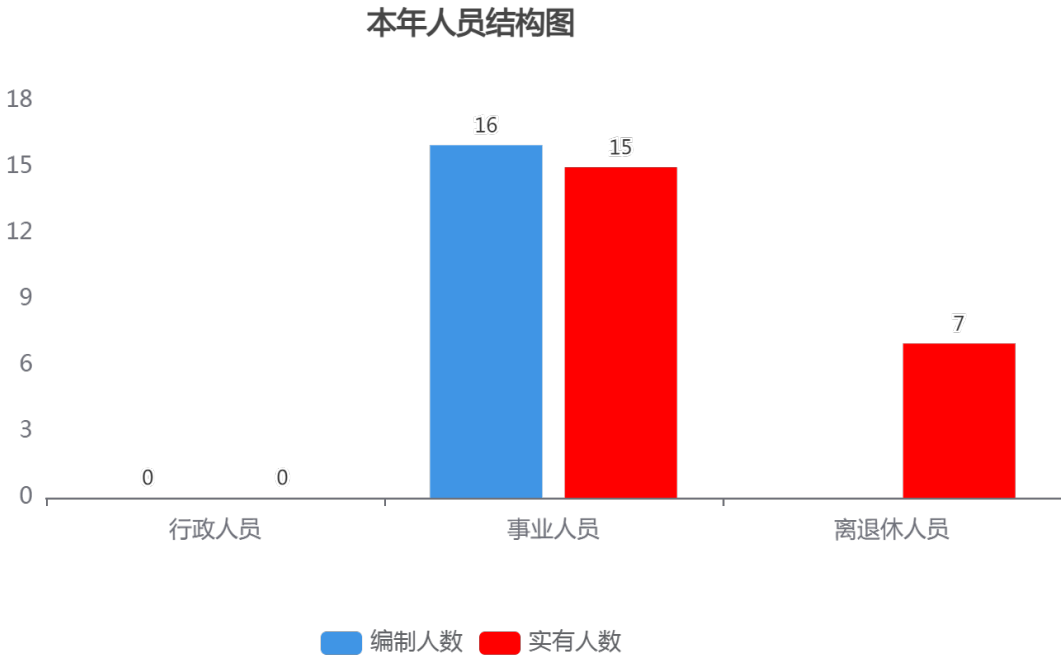
二、单位决算单位构成

本单位作为勉县水利局的二级预算单位，编制2025年

度单位决算。

三、单位人员情况

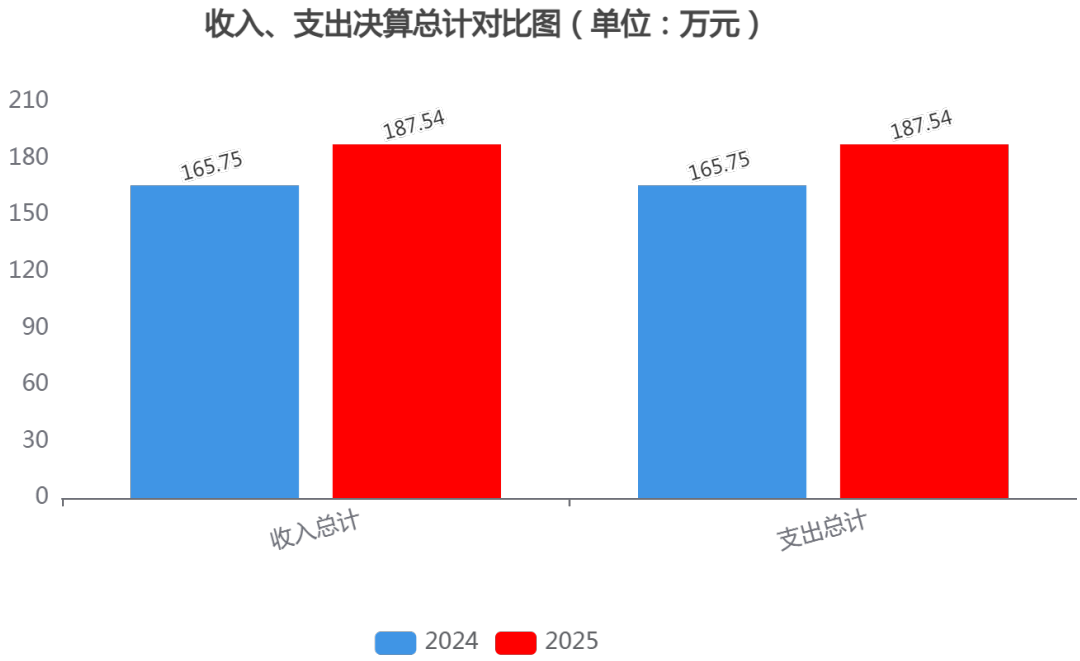
截至2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2025年度单位决算情况说明

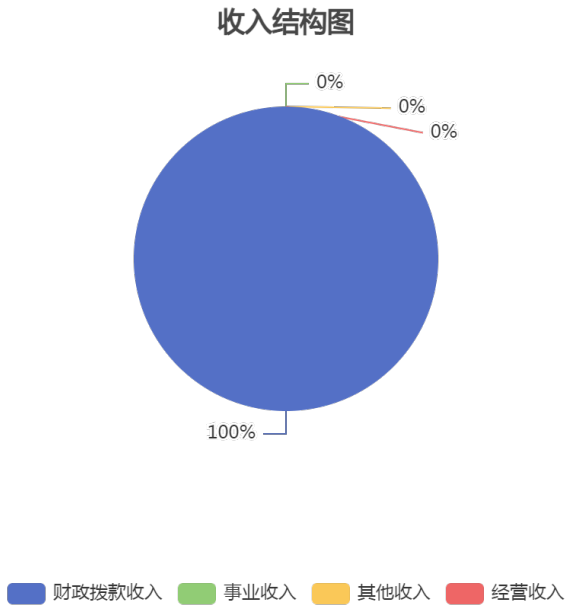
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为187.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.79万元，增长13.15%，主要是人员经费收支增加。



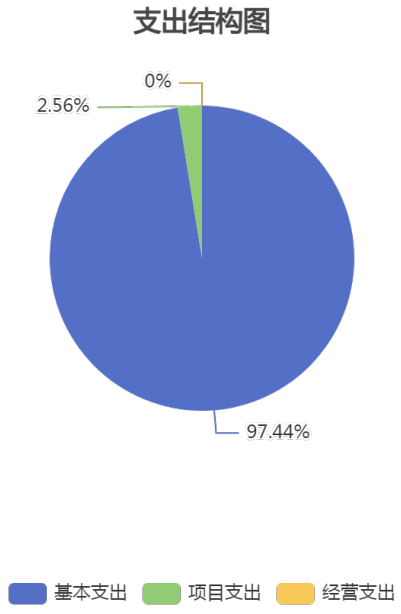
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计187.54万元，其中：财政拨款收入187.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



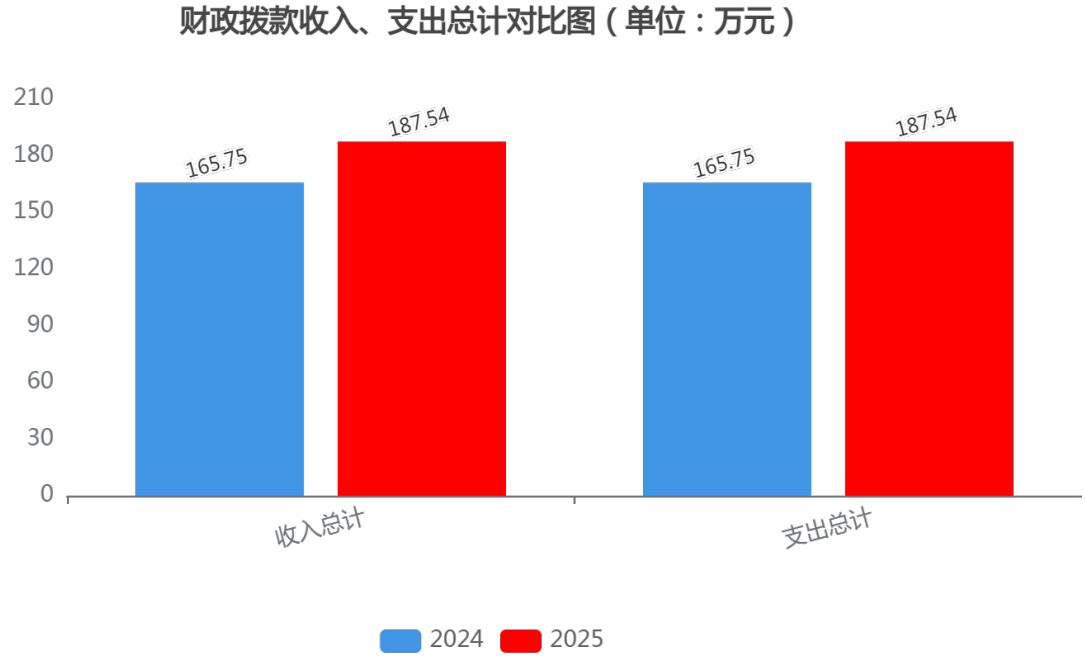
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计187.54万元，其中：基本支出182.74万元，占97.44%；项目支出4.80万元，占2.56%；经营支出0.00万元，占0%。



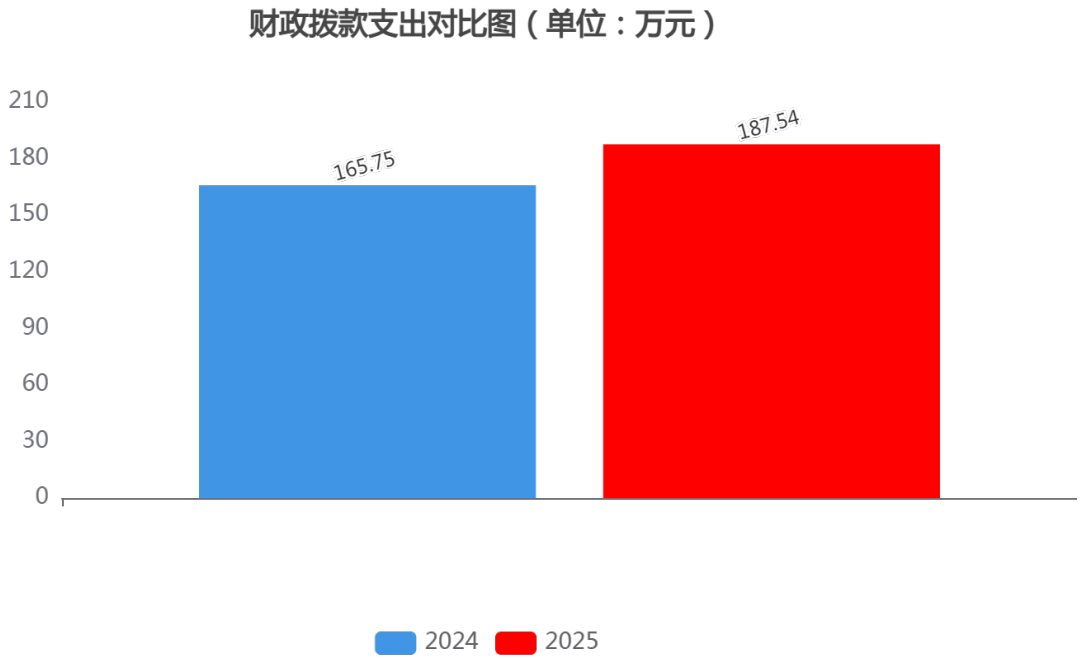
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

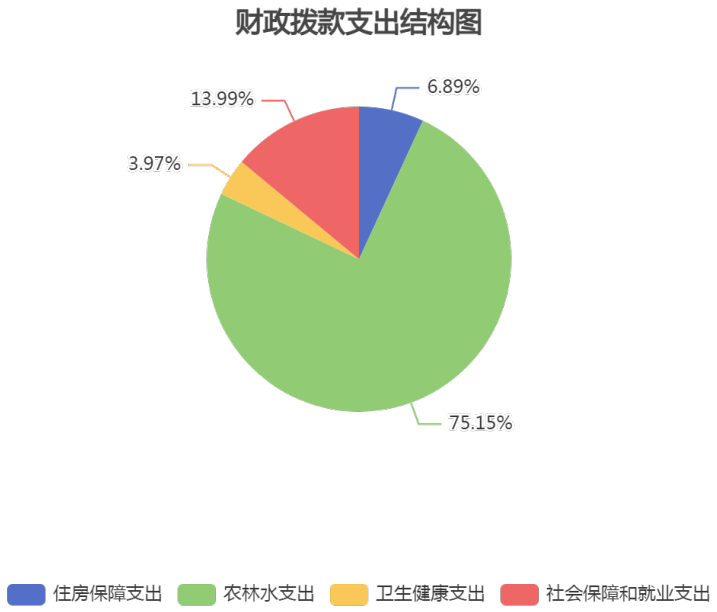
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为187.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.79万元，增长13.15%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算155.13万元，支出决算187.54万元，完成年初预算的120.89%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加21.79万元，增长13.15%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。





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15.98万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的

109.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.79万元，新增支出的主要原因是退休人员去世。

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6.90万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员医保支出增加。

4.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算121.01万元，支出决算140.94万元，完成年初预算的116.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.25万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出182.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.06万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费7.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.03万元，完成预算的103.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的103.00%。主要用于公务车日常运行和维修。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是镇村供水日常监管工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2025年度勉县安全供水服务站认真履行行业部门工作职责，把农户安全饮水工作作为全站工作的初心和使命，并努力提高全县农村饮水安全工作整体水平。完成因洪涝灾害造成的供水工程恢复重建工作。按照上级部门的工作要求，开展农村饮水工程建设运行管护问题排查整改专项行动。指导各镇村进一步规范全县农村供水水费收缴、运行管护工作，保障农村供水工程良性运转和持久发挥效益，巩固乡村振兴成果。在镇村开展农村饮水运行管理培训，提高了农村饮水安全管护整体水平。

本单位2025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95，全年预算数155.13万元，执行数187.54万元，完成预算的120.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障全县农村饮水工程日常监管、全覆盖排查、水质检测配合等工作落地。推动供水工程运行良好率达标，受益镇、村饮水保障稳定。全面完成2025年度各项工作。发现的问题及原因：部分偏远村组供水设施老化，运维难度较大，长效管护资金压力仍存在。农村供水宣传、水费收缴力度需进一步加强，“以水养水”意识有待提升。下一

步改进措施：积极向上争取项目资金，推进老旧设施更新改造，提升供水保障能力；强化政策宣传，联合镇村加大水费收缴与管护力度，健全长效机制。

附件5

勉县安全供水服务站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县安全供水服务站									
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	保证在职、遗属人员经费按规定发放到位	全面完成	142.65	142.65		142.65	142.65		—	100%	—
	日常公用经费	公用经费保障单位运行	全面完成	7.68	7.68		7.68	7.68		—	100%	—
	安全供水项目管理经费	专项经费保证项目运行	全面完成	4.8	4.8		4.8	4.8		—		—
										—		—
	金额合计			155.13	155.13		155.13	155.13		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					
	目标1：保障单位在职人员、遗属人员工资按时发放，保障单位日常良好运行。 目标2：完成2025年度农村安全供水工作、项目申报、技术指导、施工管理、监督农村供水工程运行管理，发挥长效机制。						目标1完成情况：全面完成 目标2完成情况：全面完成					
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：严格控制经费支出	155.13万元			155.13万元			20		19
		社会成本指标	/	/			/			0		0
		生态环境成本指标	/	/			/			0		0
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：人员经费	142.65万元			142.65万元			3		3
			指标2：定员定额公用经费	7.68万元			7.68万元			3		3
			指标3：专项业务经费	4.8万元			4.8万元			3		3
			指标4：维护全县镇办农村安全饮水工程	18个			18个			3		3
			指标5：安全饮水受益人口数	5个镇20个村			5个镇20个村			3		3
		质量指标	指标1：保工资、保运转	100%			100%			5		5
			指标2：监督管理农村供水工作良性运行	运行良好率≥95%			运行良好率≥95%			5		5
		时效指标	指标1：完成全县范围内农村供水工程运行管理工作	2026年1-12月			2026年1-12月			5		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/			/			0		0
		社会效益指标	指标1：农村供水满足四项要求	覆盖到户率98%			覆盖到户率98%			5		5
			指标2：保证农村饮用水安全	有效保证			有效保证			5		5
		生态效益指标	指标1：集中连片供水、保护好水资源，维护生态安全	显著提升			显著提升			10		9
		可持续影响指标	指标1：推动项目持续稳定开展	持续提升			持续提升			5		5
			指标2：长期保障农村人畜饮用安全	长期			长期			5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：农村安全供水群众满意率	≥95%			≥95%			10		9
总分										100		**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为164.29万元，占财政拨款支出总额的87.6%，主要用于支出人员工资和社保费用等方面。

十五、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.勉县安全供水服务站的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3239798。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 2025年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：勉县安全供水服务站　　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	187.54	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	26.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.44
	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	140.94
	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	12.93
	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	187.54	本年支出合计	57	187.54
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	187.54	总计	60	187.54

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

公开02表

编制单位：勉县安全供水服务站　　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		187.54	187.54					
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24					
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
20808	抚恤	8.79	8.79					
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
213	农林水支出	140.94	140.94					
21303	水利	140.94	140.94					
2130308	水利前期工作	140.94	140.94					
221	住房保障支出	12.93	12.93					
22102	住房改革支出	12.93	12.93					
2210201	住房公积金	12.93	12.93					

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

编制单位：勉县安全供水服务站　　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		187.54	182.74	4.80			
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24				
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
20808	抚恤	8.79	8.79				
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
213	农林水支出	140.94	136.14	4.80			
21303	水利	140.94	136.14	4.80			
2130308	水利前期工作	140.94	136.14	4.80			
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				
2210201	住房公积金	12.93	12.93				

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

编制单位：勉县安全供水服务站　　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	1	187.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.24	26.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	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	140.94	140.94		
	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	12.93	12.93		
	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	187.54	本年支出合计	59	187.54	187.54		
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				
总计	32	187.54	总计	64	187.54	187.54		

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

编制单位：勉县安全供水服务站　　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		187.54	182.74	4.80
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
20808	抚恤	8.79	8.79	
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
213	农林水支出	140.94	136.14	4.80
21303	水利	140.94	136.14	4.80
2130308	水利前期工作	140.94	136.14	4.80
221	住房保障支出	12.93	12.93	
22102	住房改革支出	12.93	12.93	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	

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表

公开06表

编制单位：勉县安全供水服务站

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	164.29	302	商品和服务支出	7.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.93	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.64	30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.93	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30226	劳务费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.06	公用经费合计					7.68

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

编制单位：勉县安全供水服务站　　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。

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：勉县安全供水服务站　　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				

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

编制单位：勉县安全供水服务站

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	1.03		1.03		1.03			
决算数	1.03		1.03		1.03			

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。