

商南县飞播造林站

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年度我站干部职工认真学习习近平总书记系列讲话，以深入开展干部纪律作风教育整顿活动为抓手，扎实推进干部职工真抓实干，与时俱进，爱岗敬业的纪律作风，加快推进飞播造林主体业务和绿色商南建设进程。全面顺利地完成了各项目标工作任务。其中主要任务是完成我县偏山头播区2万亩的飞播造林新播任务和余家台播区1.5万亩的飞播造林复播任务；严格按照飞播造林技术规程对以往600亩老播区林中空地中的荒山荒地和宜林地进行了有效补植，经调查，目前成活率均在90%以上。商南县飞播造林从无到有，成效面积不断增加已取得了令人瞩目的成就，对优化和改善生态环境、强化农业基础地位、推动和促进农村经济发展、加快林业建设、调整林业结构都起到了积极推动作用。（一）主要职责

负责贯彻执行《陕西省飞机播种(治沙)工程管理办法》及《飞播造林技术规程》，确保飞播造林计划顺利实施；负责天保工程飞播造林勘察规划、作业设计、组织实施、植被处理、档案管理、补植补播、播区管护、飞播造林试验等工作；承担飞播造林区成苗成效调查工作；承担低质低效飞播林改造、森林抚育工作。

（二）内设机构

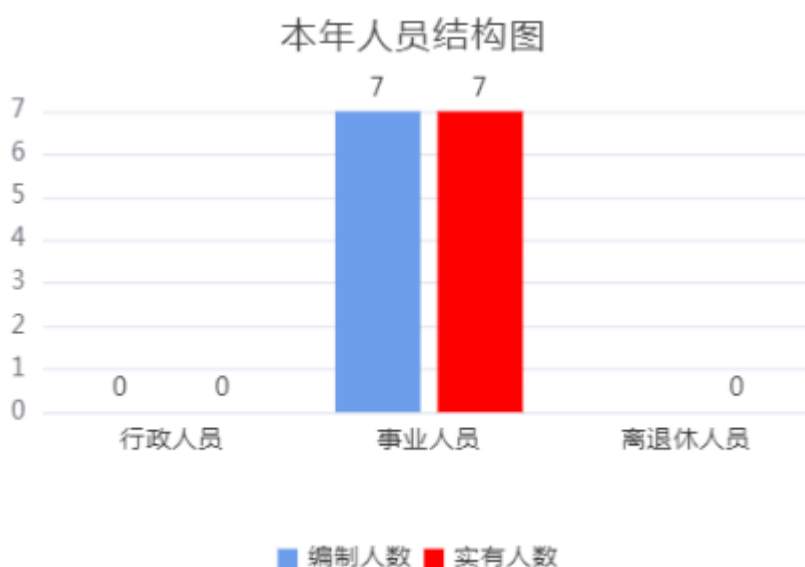
商南县飞播造林站是商南县林业局下属二级单位，属财政全额拨款事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县林业局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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

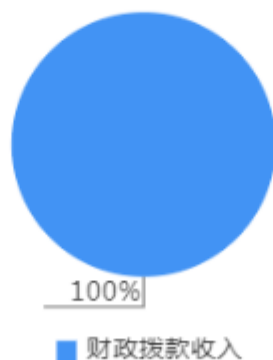
2023年度收入总计、支出总计均为99.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.25万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算编制，由主管局商南县林业局统一做决算公开，本年度为新增决算单位并做部门决算公开。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计99.25万元，其中：财政拨款收入99.25万元，占100%。

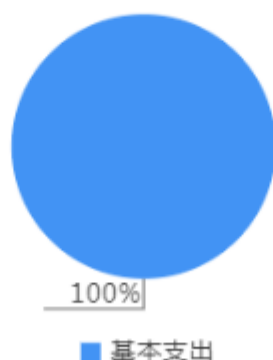
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计99.25万元，其中：基本支出99.25万元，占100%。

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99.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.25万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算编制，由主管局商南县林业局统一做决算公开，本年度为新增决算单位并做部门决算公开。

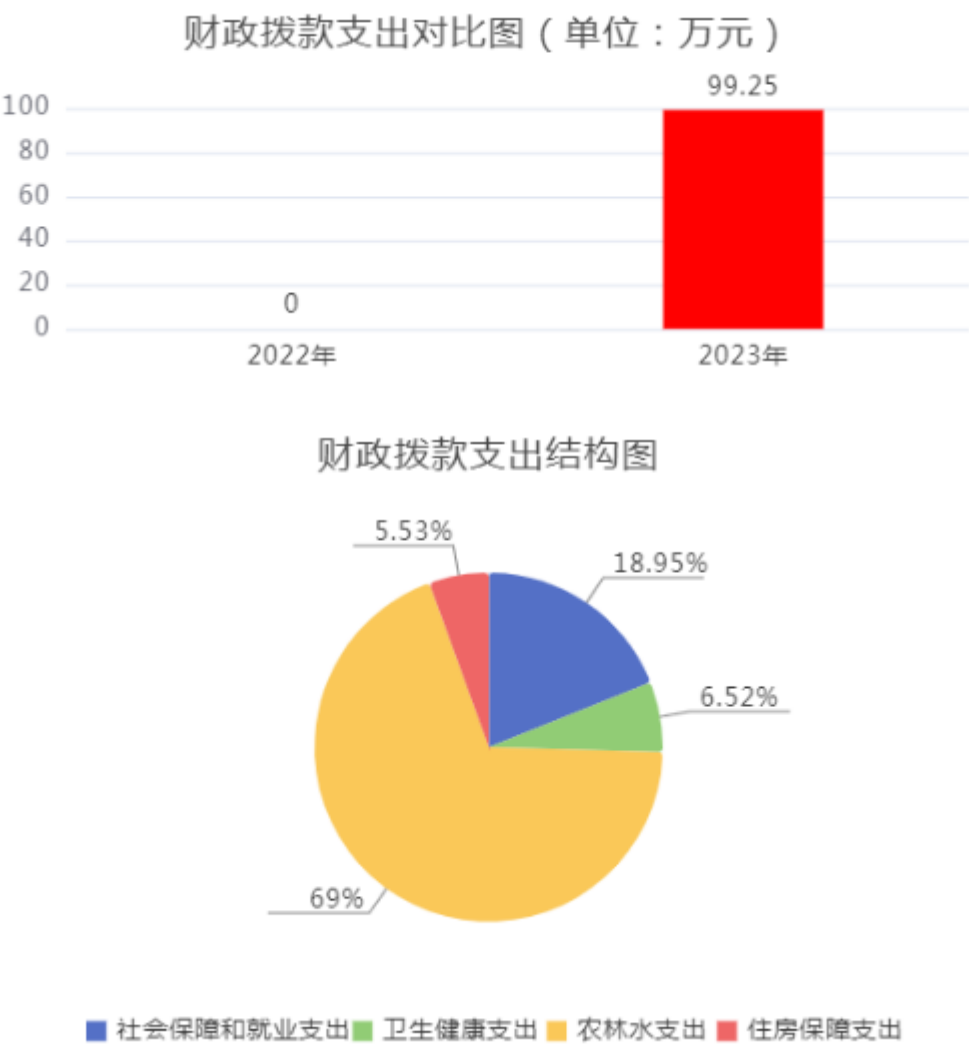
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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85.14万元，支出决算99.25万元，完成年初预算的116.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99.25万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算

编制，由主管局商南县林业局统一做决算公开，本年度为新增决算单位并做部门决算公开。



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8.79万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的100%。
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）。年初预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.63万元，新增支出的主要原因是：本

年度有一名退休人员去世，增加一次性抚恤金及丧葬费支出。

4. 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6.79万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世医疗保险支出相应减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算59.67万元，支出决算68.48万元，完成年初预算的114.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，人员经费相应增加以及增加了2021年7月-2022年12月基础绩效奖和年度考核奖支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%。

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99.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.24万元，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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费4.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费。

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、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好单位绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益，从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算，并完成了本年度各项工作任务。其中：完成了老播区林中空地中的荒山荒地和宜林地的有效补植；偏头山播区1.5万亩（新播）、余家台播区1万亩（复播）飞播作业施工工作。对优化和改善生态环境、强化农业基础地位、推动和促进农村经济发展、加快林业建设、调整林业结构都起到了积极推动作用。

（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96分，全年预算数99.25万元，执行数99.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我站干部职工认真学习习近平总书记系列讲话，以与时俱进，爱岗敬业为主旨全心全意为人民服务作风。加快推进飞播造林主体业务和绿色商南建设进程。全面顺利地完成了2023年度各项目标工作任务。偏头山播区15191亩、余家台播区10118亩以及后坪播区15363亩、大泉沟播区10047亩、徐家沟播区5256亩等播区成苗调查工作，其质量和进度均达到技术标准要求。发现的问题及原因：一是我站现有职工编制7人，实有7人，1人借调，剩余6人，人员结构参差不齐，技术力量严重薄弱，飞播工作开展困难；二是飞播工作经费预算偏低。下一步改进措施：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理；加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			商南县飞播造林站									
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			
	任务1	工资福利支出	已完成支出	95.24	95.24		95.24	95.24		5	100%	5
	任务2	商品和服务支出	已完成支出	4.01	4.01		4.01	4.01		5	100%	5
	金额合计			99.25	99.25		99.25	99.25		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						
	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出； 2. 保障单位正常运转、完成日常工作任务；					1. 完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出； 2. 全年完成偏头山、余家台播区25309亩等播区出苗观察以及后坪、大泉沟徐家沟播区等播区共30666亩成苗调查工作，调查质量和进度均达到技术标准要。						
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	日常工作任务完成率		100%		100%		10		9	
		质量指标	观察偏头山、余家台等播区成苗率		100%		100%		10		10	
		时效指标	支付及时性		按时		按时		15		14	
		成本指标	标准内执行		100%		100%		15		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农产品成苗率		100%		98%		10		9	
		社会效益指标	增加育苗成活率		≥85%		90%		10		10	
		生态效益指标	大面积增加植被覆盖率		≥20%		20%		5		5	
		可持续影响指标	提高生态体统稳定性		≥85%		90%		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		95%		10		9	
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 商南县飞播造林站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13891416198。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县飞播造林站

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	99.25	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	18.81
	9		九、卫生健康支出	39	6.47
	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	68.48
	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	5.49
	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	99.25	本年支出合计	57	99.25
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	99.25	总计	60	99.25

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：商南县飞播造林站

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	99.25	99.25					
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81					
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
20808	抚恤	5.63	5.63					
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
213	农林水支出	68.48	68.48					
21302	林业和草原	68.48	68.48					
2130204	事业机构	68.48	68.48					
221	住房保障支出	5.49	5.49					
22102	住房改革支出	5.49	5.49					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					

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：商南县飞播造林站

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	99.25	99.25				
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20808	抚恤	5.63	5.63				
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
213	农林水支出	68.48	68.48				
21302	林业和草原	68.48	68.48				
2130204	事业机构	68.48	68.48				
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				

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：商南县飞播造林站

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	99.25	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	18.81	18.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	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	68.48	68.48		
	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	5.49	5.49		
	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	99.25	本年支出合计	59	99.25	99.25		
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	99.25	合计	64	99.25	99.25		

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：商南县飞播造林站

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	99.25	99.25	
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20808	抚恤	5.63	5.63	
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
213	农林水支出	68.48	68.48	
21302	林业和草原	68.48	68.48	
2130204	事业机构	68.48	68.48	
221	住房保障支出	5.49	5.49	
22102	住房改革支出	5.49	5.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	

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：商南县飞播造林站

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	89.62	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.17	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.49	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	5.63	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	5.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	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		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		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		95.24	公用经费合计					4.01

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：商南县飞播造林站

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：商南县飞播造林站

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：商南县飞播造林站

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								
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。