

# 镇巴县林草火灾监测预警中心 2023 年部门决算

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**

### **第五部分 附 件**

# 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、负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息；
- 2、组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；
- 3、组织开展林区和草原防火宣传教育、督促检查等工作。

### （二）内设机构

林草火灾监测预警中心为县林业局下属副科级全额预算事业单位（公益一类）。

### （三）工作亮点及成效

- 1、全面夯实责任。进入防火期后，督促各镇（街道办）国有林场完善各类防火预案，充实基层扑火队伍，检修补充防火扑救物资，与村、组、户、人的监管责任层层落实；
- 2、防火宣传入村进户。充分利用村喇叭、宣传车、发放宣传品、抖音、微信推送等多种形式，进村入户广泛宣传，推送微信短视频宣传；
- 3、积极拓展气象服务。与气象部门协调联系，开通县级、镇级防火指挥员气象预警信息推送，发送森林防火宣传

信息，针对不同时段、不同天气采取不同的森林防火气象等级预警。在高火险气象等级时段实施人工增雨；

4、应急值守到位。进入防火期后，落实防火值班制度，坚持 24 小时值班和领导带班，3 点前对全县防火值班情况向市级上报，做到了无缺岗、不漏岗，按时报送火情信息；

5、完成县林业局交办的其他工作。

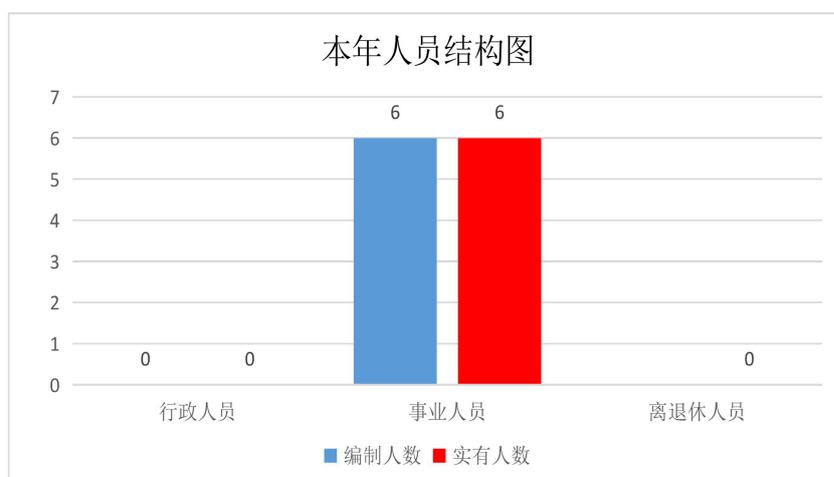
## 二、部门决算单位构成

本单位作为林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县林草火灾监测预警中心

## 三、单位人员情况

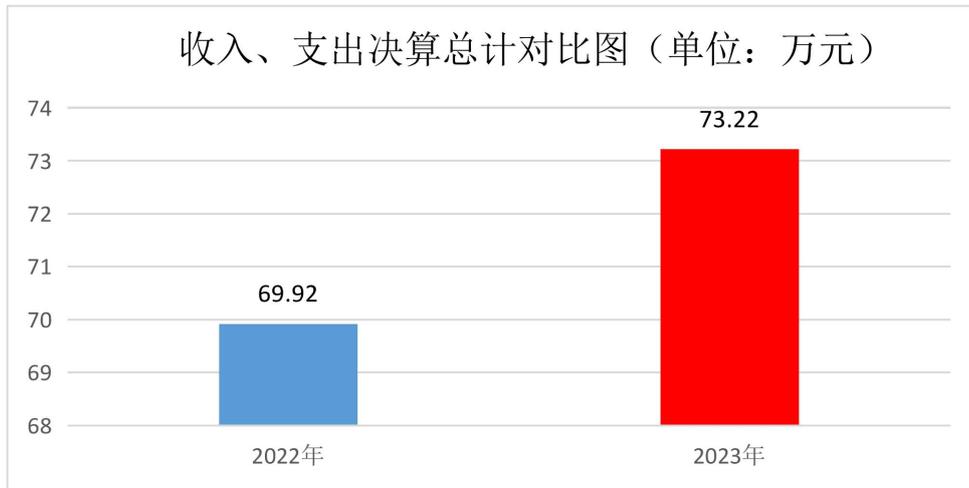
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

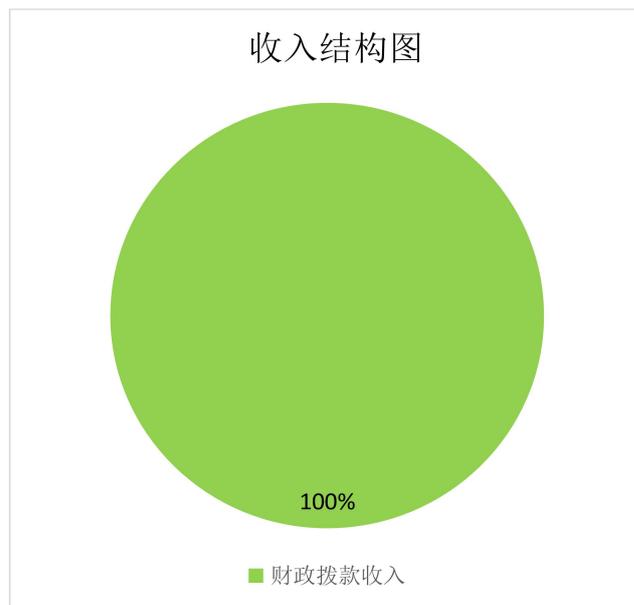
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 73.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.3 万元，增长 5%。主要是工资正常晋升及岗位变动调资，人员经费增加。



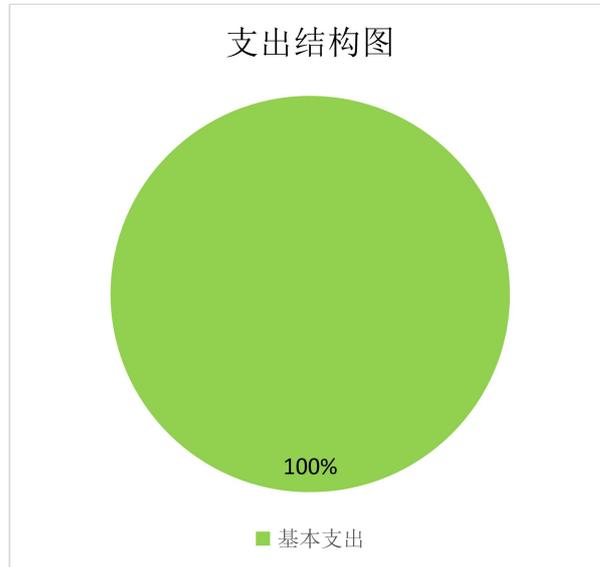
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 73.22 万元，其中：财政拨款收入 73.22 万元，占 100%。



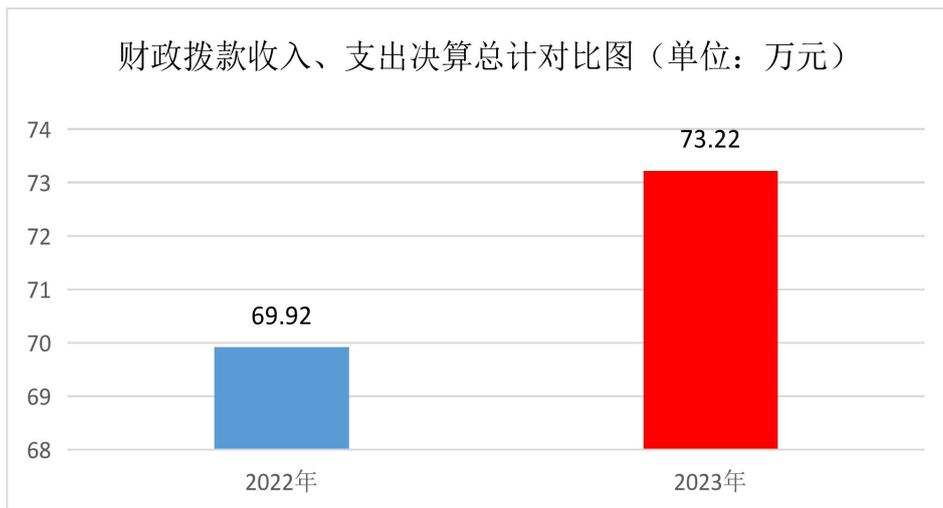
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 73.22 万元，其中：基本支出 73.22 万元，占 100%。



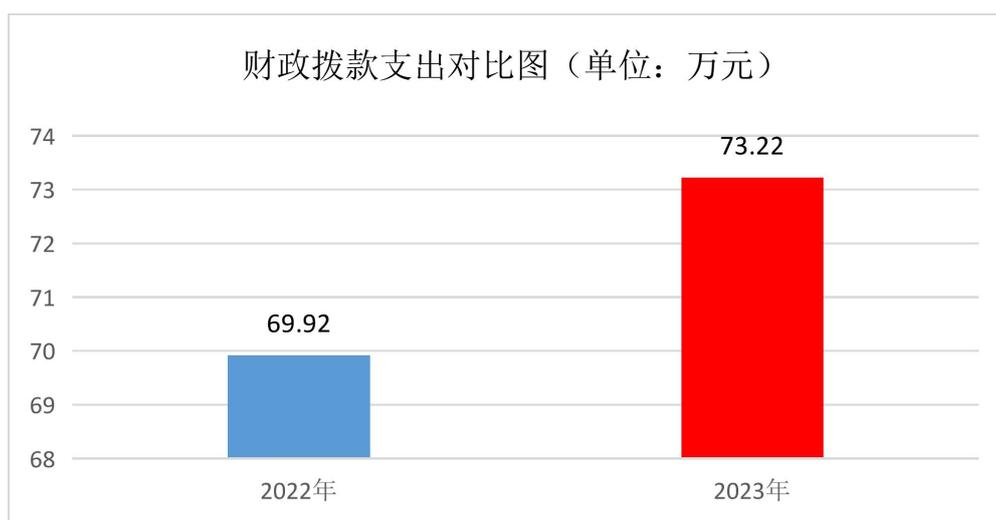
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 73.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.3 万元，增长 5%。主要原因是工资正常晋升及岗位变动调资，人员经费增加。

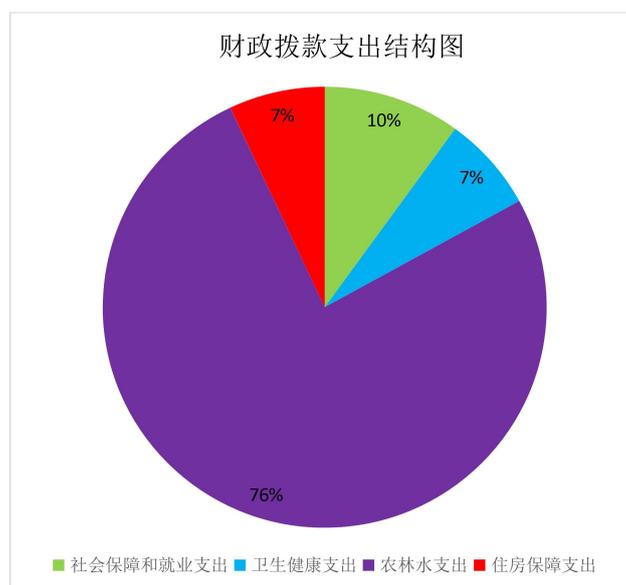


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.22万元，支出决算73.22万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.3万元，增长5%，主要原因是工资正常晋升及岗位变动调资，人员经费增加。



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 7.29 万元，支出决算 7.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 0.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 54.96 万元，支出决算 54.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 73.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.22 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

支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 6 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了公务接待活动。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### （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

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，林草火灾监测预警中心在林业局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“预防为主，积极消灭”的工作方针，牢固树立“人民至上、生命至上”的责任意识，全体职工团结配合，共同努力，全力做好森林防灭火各项工作，截止目前，全县森林火灾“零”发生，为全县林业生态经济发展提供了良好的社会环境。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 73.22 万元，执行数 73.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化组织领导和责任落实。二是强化动员部署，细化工作举措。三是强化防范措施，消除火灾隐患。始终将宣传教育贯穿于森林防灭火工作的全过程，引导广大城乡居民遵章用火、文明祭祀，全县人民森林防火意识普遍增强。加强火源管理和火患排除。始终把管控火源作为第一要务，坚持以“人防”为手段，以“防人”为抓手，确保火种不上山、火源不入林。四是强化基础保障，做好森林防灭火应急准备工作。2023 年防火期以来，预警中心严格执行森林火灾日报告和归口管理制度，严格执行 24 小时值班和领导带班制度，强化监测预警，及时发布预警信息和高火险警报。实现了 2023 年冬至 2024 年春森林火灾“零”发生。

# 镇巴县林草火灾监测预警中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇巴县林草火灾监测预警中心										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位工作人员工资及相关缴费	已完成	67.22	67.22		67.22	67.22		—		—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	6	6		6	6		—		—
	任务3									—		—
	金额合计				73.22	73.22		73.22	73.22		10	98
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、保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。 2、森林火灾受害率低于控制指标，生物多样性得到更好的保护，生态效益明显。						1、保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。 2、森林火灾受害率低于控制指标，生物多样性得到更好的保护，生态效益明显。					
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	国有林管护面积(万亩)			50	50	15	14			
		质量指标	当期任务完成率			≤0.9‰	≤0.9‰	15	13			
		时效指标	当期任务完成率			≥85%	≥85%	10	8			
		成本指标	预防森林防火宣传(万元/年)			1	1	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提供就业人数(人)			≥20	≥20	8	8			
		社会效益指标	维护林区及周边地区的稳定(是否明显)			是	是	8	8			
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)			是	是	8	8			
可持续影响指标		生态环境提升			长期	长期	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分										100	93	

### （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）财政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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6712085。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

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

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	72.12	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	7.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	54.96
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	5.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
<b>本年收入合计</b>	27	72.12	<b>本年支出合计</b>	58	73.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	1.10	年末结转和结余	60	-
	30			61	
<b>总计</b>	31	73.22	<b>总计</b>	62	73.22

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.12	72.12	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	5.21	5.21	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	-	-	-	-	-
2130204	事业机构	53.86	53.86	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

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		73.22	73.22	-	-	-	-
2210201	住房公积金	5.21	5.21	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	-	-	-	-
2130204	事业机构	54.96	54.96	-	-	-	-

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

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	72.12	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	7.61	7.61	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45	-	-
	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	54.96	54.96	-	-
	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	5.21	5.21	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	72.12	<b>本年支出合计</b>	59	73.22	73.22	-	-
年初结转和结余	28	1.10	年末结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1.10		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				
<b>总计</b>	32	73.22	<b>总计</b>	64	73.22	73.22	-	-

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

金额单位：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		73.22	73.22	-
2210201	住房公积金	5.21	5.21	-
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	-
2130204	事业机构	54.96	54.96	-

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

金额单位：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	64.84	302	商品和服务支出	6.00	310	资本性支出	-
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	2.14	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	16.25	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	5.21	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	2.01	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	2.39	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	0.20	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	0.02	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	2.37	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.87	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		67.22			公用经费合计		6.00	

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

金额单位：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：本表反映部门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

金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

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：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县林草火灾监测预警中心

金额单位：万元

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	0.20	-	-	-	-	0.20	-	-
决算数	0.20	-	-	-	-	0.20	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附 件

无。