

商南县林业综合服务中心

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年商南县林业综合服务中心紧紧围绕“林业局目标责任书”和“商洛市林业重点工作”等年度目标任务开展工作，始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，稳步实施秦岭生态保护和修复工程，加快森林康养基地建设等工作，各项工作进展顺利，成效明显。

（一）主要职责

引进推广先进的林业科学技术，促进全县林业产业发展；负责全县林木种苗花卉引进、培育、实验、管理和执法工作；承担组织指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

（二）内设机构

商南县林特产业发展中心为全额拨款事业单位，隶属于商南县林业局，无内设机构。

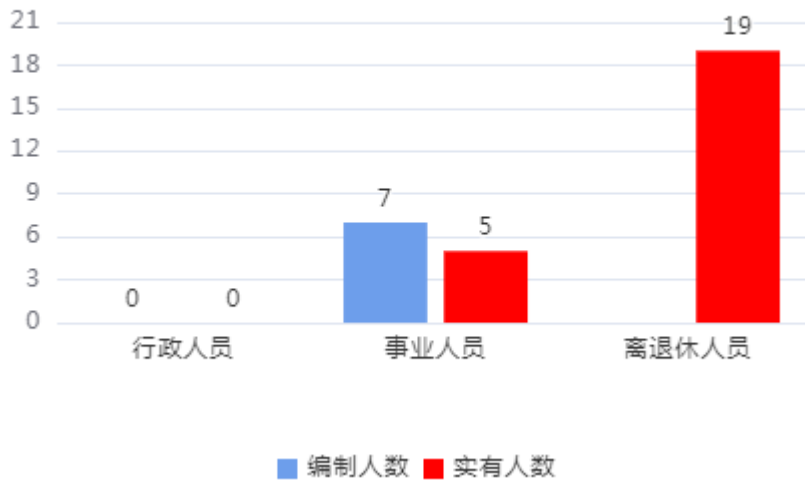
二、部门决算单位构成

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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

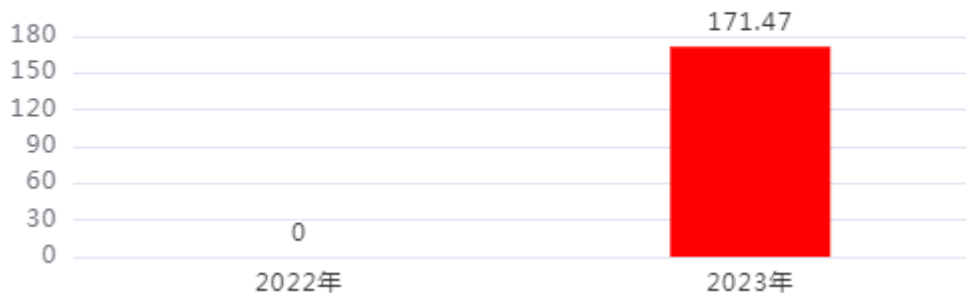


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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171.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.47万元，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，本年度新增为决算单位并做部门决算公开。

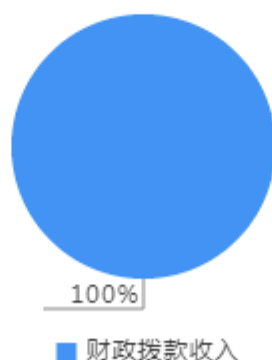
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计171.47万元，其中：财政拨款收入171.47万元，占100%。

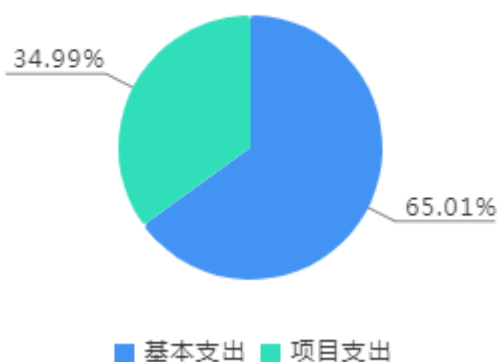
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计171.47万元，其中：基本支出111.47万元，占65.01%；项目支出60万元，占34.99%。

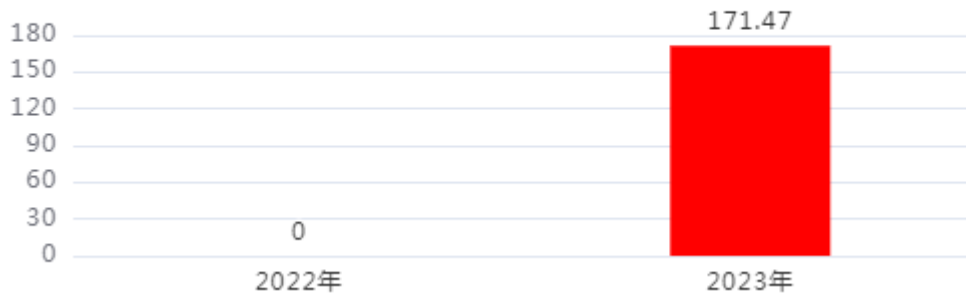
支出结构图



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171.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.47万元，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，本年度新增为决算单位并做部门决算公开。

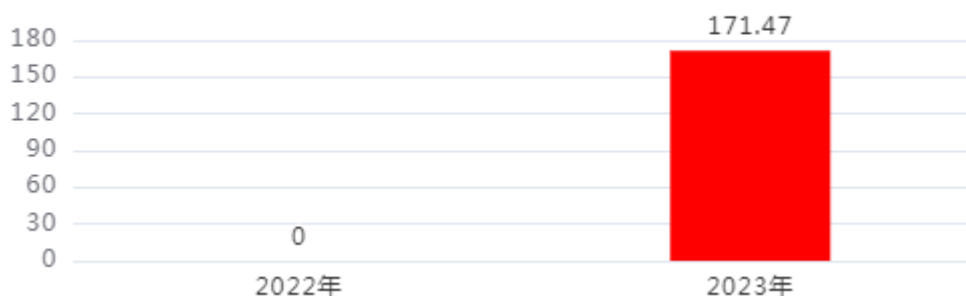
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



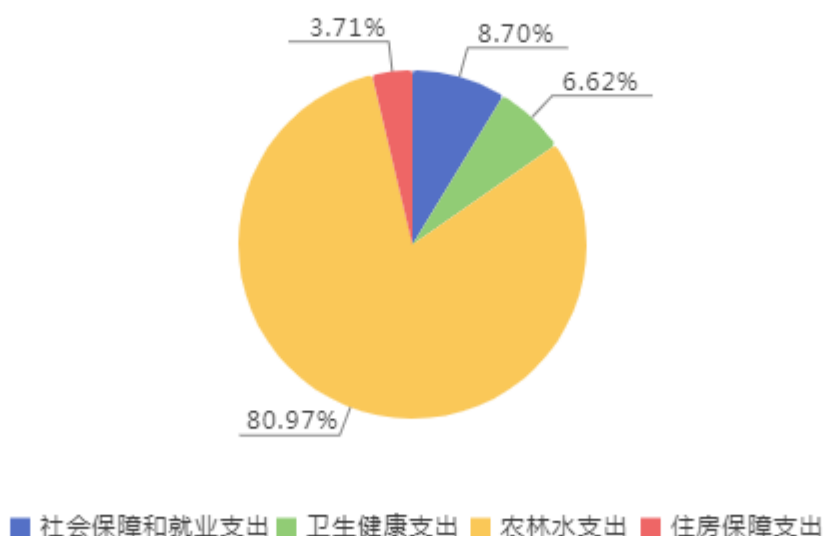
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.60万元，支出决算171.47万元，完成年初预算的160.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加171.47万元，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，本年度新增为决算单位并做部门决算公开。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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10.75万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位有一人退休，养老保险缴费相应减少。

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5.37万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位有一人退休，职业年金缴费相应减少。

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11.35万元，支出决算11.35万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算72.41万元，支出决算78.84万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基础绩效工资，工资普调，人员工资相应增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.72万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位有一人退休，住房公积金缴费相应减少。

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111.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.12万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费1.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费。

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，成立绩效管理工作小组、负责制定出台各类预算绩效管理制度办法。完善了绩效管理工作机制，负责对绩效管理的三个环节，制定绩效计划及其衡量标准，进行日常和定期的绩效指导；认真做好单位绩效管理的各个环节，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，认真履行工作职责，圆满的完成了各项目标任务，并通过相关部门组织的验收。

（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171.47万元，执行数171.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，新建油茶基地2.6万亩，低效林改造1万亩，规划设计申报油茶示范项目8.2万亩。完成板栗嫁接改造提纯0.5万亩，板栗淡娇异蝻防治1.5万亩，板栗标准化管理3.35万亩；核桃、桃等经济林病虫害防治5万亩。高端规划设计，高标准打造了赵川镇店坊河万亩板栗经济带、过风楼镇小栗园村千亩板栗林带，金丝峡镇白玉河口村红仁核桃基地、湘河镇莲花台村美国核桃基地等产业示范基地，带动全县特色经济林成规模、上水平、出效益。发现的问题及原因：人员老龄化突出，面对任务繁重、业务性强的林业工作压力巨大、力不从心。下一步改进措施：建议局党组充实人员工作力量，以保证各项工作正常开展。

商南县林业综合服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		商南县林业综合服务中心										
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			
	任务1	保工资	完成	111.47	111.47	0.00	111.47	111.47	111.47	5	100%	5
任务2	报运转	完成	60	60	0.00	60	60	60	5	100%	5	
金额合计				171.47	171.47	0	171.47	171.47	171.47	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					
	保障本单位正常运转,完成日常工作任务;高质量完成林业产业发展目标任务。						完成事业单位人员的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出,在富水镇建设绿化苗木基地30亩,在耀岭河完成280亩绚丽碧桃、樱桃等绿化树种,通过土地流转、基地务工带动群众增收。					
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	10				
			建设绿化苗木基地(亩)		300	310	10	10				
		质量指标	验收合格率		98%	96.50%	15	14				
			项目完成时间		2023年12月前	2023年12月底	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	每亩成本		1000元/亩	1000元/亩	10	10				
			带动群众户均增收		1000元以上每人	1000元	10	9				
		社会效益指标	联农带农		40人以上	40人	10	10				
			提升人居环境		≥90%	90%	5	4				
	可持续影响指标	综合效益持续性		3年以上	3年以上	5	5					
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%	96%	10	10			
总分							100	97				

（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. 商南县林业综合服务中心决算数据反映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：（0914）6322638。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：商南县林业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.47	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	14.92
	9		九、卫生健康支出	39	11.35
	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	138.84
	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	6.37
	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	171.47	本年支出合计	57	171.47
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	171.47	总计	60	171.47

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：商南县林业综合服务中心

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	171.47	171.47					
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92					
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	11.35	11.35					
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35					
213	农林水支出	138.84	138.84					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
21302	林业和草原	78.84	78.84					
2130204	事业机构	78.84	78.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00					
2130505	生产发展	40.00	40.00					
221	住房保障支出	6.37	6.37					
22102	住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	住房公积金	6.37	6.37					

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：商南县林业综合服务中心

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	171.47	111.47	60.00			
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92				
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
213	农林水支出	138.84	78.84	60.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
21302	林业和草原	78.84	78.84				
2130204	事业机构	78.84	78.84				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130505	生产发展	40.00		40.00			
221	住房保障支出	6.37	6.37				
22102	住房改革支出	6.37	6.37				
2210201	住房公积金	6.37	6.37				

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：商南县林业综合服务中心

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	171.47	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	14.92	14.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35		
	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	138.84	138.84		
	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	6.37	6.37		
	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	171.47	本年支出合计	59	171.47	171.47		
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	171.47	合计	64	171.47	171.47		

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：商南县林业综合服务中心

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	171.47	111.47	60.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
213	农林水支出	138.84	78.84	60.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
21302	林业和草原	78.84	78.84	
2130204	事业单位	78.84	78.84	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	
22102	住房改革支出	6.37	6.37	
2210201	住房公积金	6.37	6.37	

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：商南县林业综合服务中心

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	110.12	302	商品和服务支出	1.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	0.62	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		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	24.71	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	9.94	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	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	1.04	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.37	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		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	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		110.12	公用经费合计						1.35

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：商南县林业综合服务中心

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：商南县林业综合服务中心

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：商南县林业综合服务中心

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。