

勉县森林资源张家河中心管护站 2024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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

1. 加强森林资源管护，严格按照国家法律法规和相关政策，全面加强对森林资源的保护力度，与镇签订管护责任书，划片包干，给全站职工划定了责任区，逐级落实任务。

2. 高度重视森林防火工作，加强了对火源和重点区域、重点人群的管控。通过建立健全森林防火责任制，加强宣传教育和巡查力度，成功预防和控制了森林火灾的发生，保障了森林资源的安全。

3. 通过林业产业技术经验宣传和交流，提高了林业产业的效率和质量，为林农增收致富创造了有利条件、提供了有力保障。

4. 全年共计办理农户采伐证 341 份、蓄积 1426 立方米，及时有效的为农户林下经济发展提供了有力支撑。

5. 对辖区 61 名生态护林员进行了 2 次集中培训，有效提高了护林员的业务工作能力和巡护质量。

6. 协调、配合张家河镇、村成功解决涉林纠纷 2 起，有效稳定了林区社会稳定。

7. 积极配合林业局、秦巴保护中心完成对辖区内 61 名生态护林员的监管工作。

（一）主要职责

负责辖区林地林木审批后监管和林木采伐、更新造林、森林抚育等林业生态修复工程组织施工作；负责辖区各类

公益林和商品林的培育、退耕还林建设等有关工作。负责辖区野生动植物、湿地、古树名木保护管理和自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地日常监督管理工作。依法查处办理辖区内违反林业相关法律法规的行政案件。宣传普及林业政策和法律法规。负责辖区森林病虫害监测预报及防治、林业科技项目推广应用工作。完成主管部门交办的其他工作，按照章程和有关规定开展内部管理。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

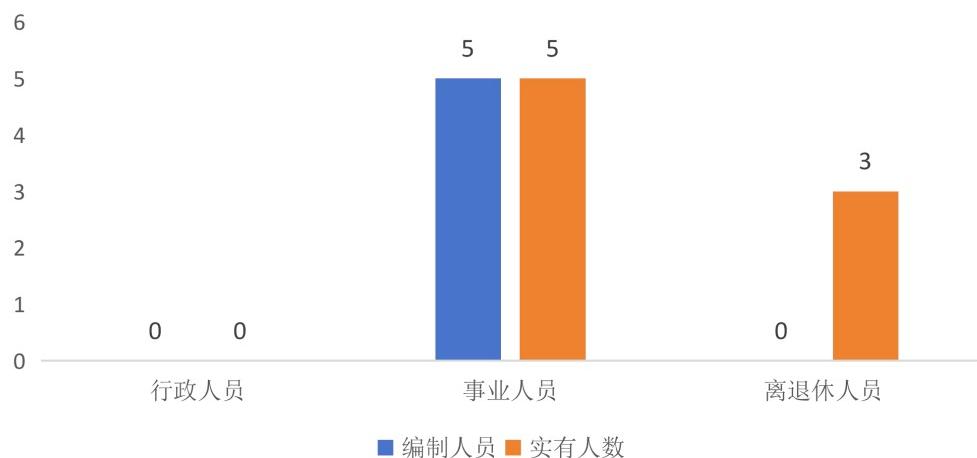
二、决算单位构成

本单位作为勉县林业局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有在职人员 5 人，单位管理的离退休人员 3 人。

人员对比图

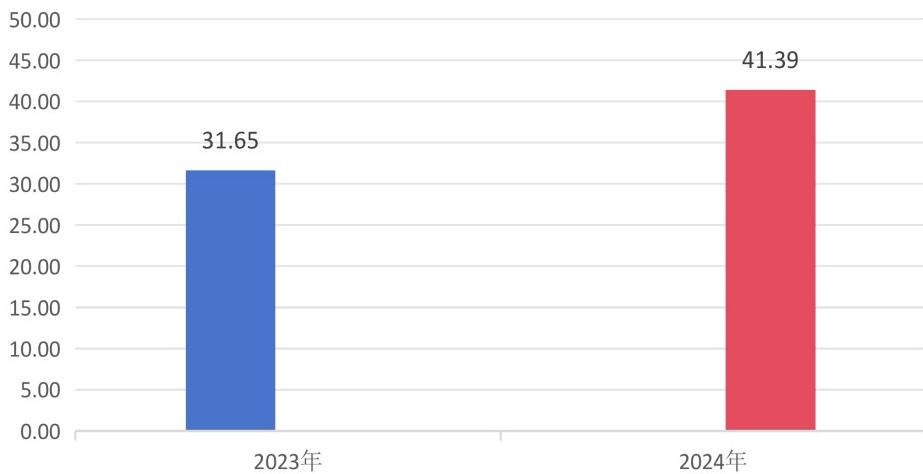


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 41.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9.74 万元，增长 30.77%。主要是新增退伍军人安置。

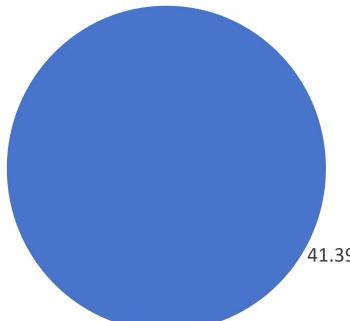
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年收入合计 41.39 万元，其中：财政拨款收入 41.39 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%。

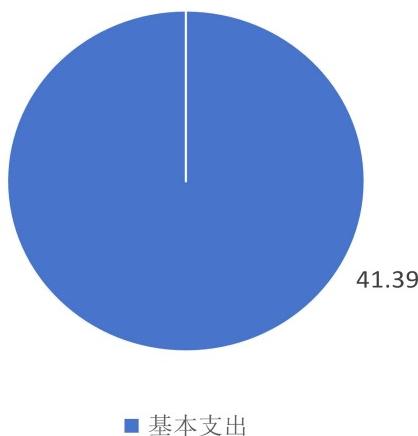
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年支出合计41.39万元，其中：基本支出41.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

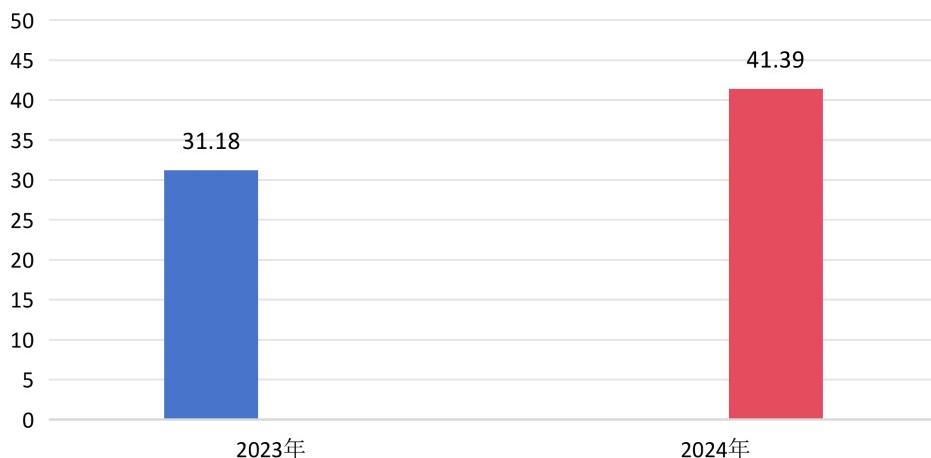
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为41.39万元，与上年相比收入总计、支出总计增加10.21万元，增长32.75%。主要原因是新增退伍军人安置及历年目标责任考核奖支出增加。

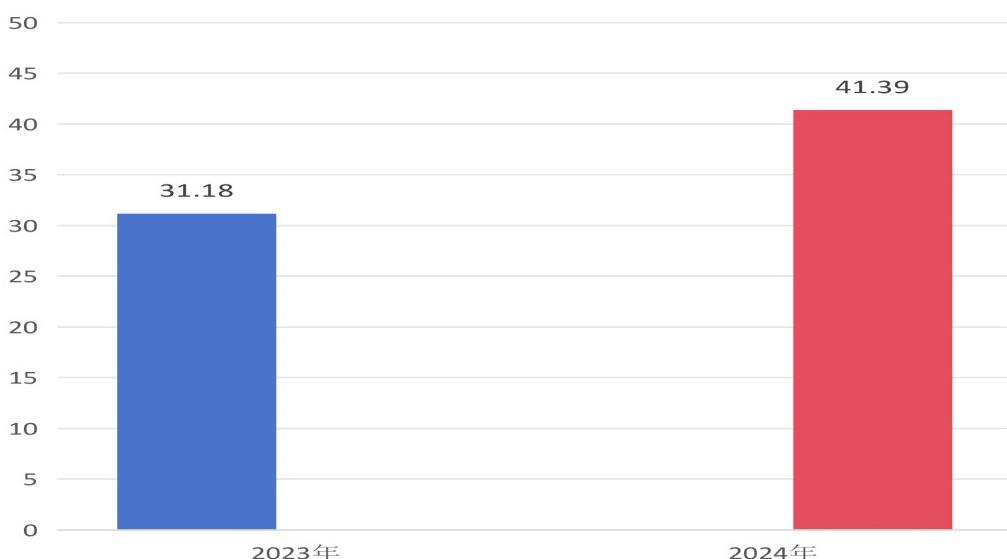
财政拨款收入、支出决算对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

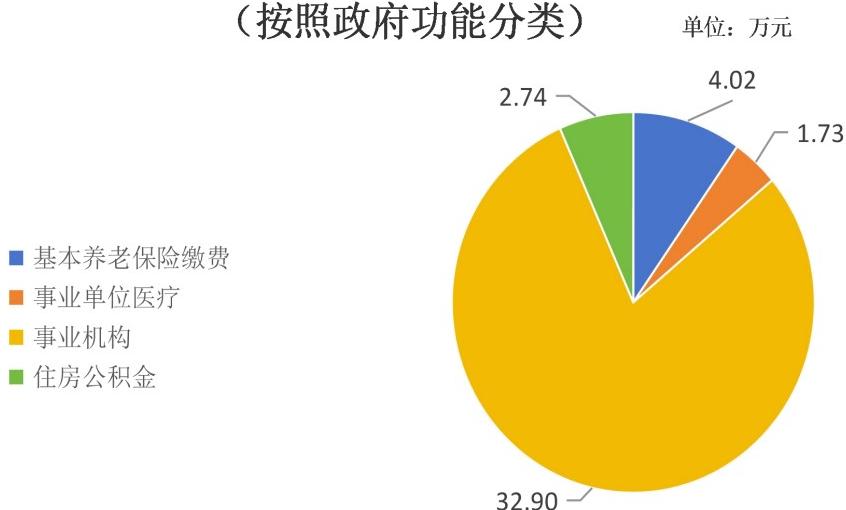
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38.09 万元，支出决算 41.39 万元，完成预算的 108.66%，占本年支出合计的 8.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.21 万元，增长 32.75%，主要原因是新增退伍军人安置及历年目标责任考核奖支出增加。

财政拨款支出决算对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算饼状图
(按照政府功能分类)



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）。

预算为 4.04 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算数 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.76 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 98.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险实际发生数小于预算数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 29.26 万元，支出决算为 32.90 万元，完成预算的 112.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增退伍军人安置及历年目标责任考核奖支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 3.03 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本 41.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 38.51 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、

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 2.88 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本单位 2024 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。

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

本单位 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是单位公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，组织开展 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照职能职责及项目要求，完成了单位目标任务。1. 加强森林资源保护，通过开展定期和不定期巡查、加强执法力度等措施，有效遏制了乱砍滥伐、非法占用林地等破坏森林资源的行为；2. 森林防火工作，通过建立健全森林防火责任制，加强宣传教育和巡查

力度，成功预防和控制了森林火灾的发生，保障了森林资源的安全；3.林业产业发展，过林业产业技术经验宣传和交流，提高了林业产业的效率和质量，为林农增收致富创造了有利条件、提供了有力保障；4.全年共计办理农户采伐证 341 份、蓄积 1426 立方米，及时、有效的为农户林下经济发展提供了有力支撑；5.对辖区 61 名生态护林员进行了 2 次集中培训，有效提高了护林员的业务工作能力和巡护质量。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 38.09 万元，执行数 41.39 万元，完成预算的 108.66%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年以来，我站圆满的完成了年度各项工作目标任务。1. 加强森林资源管护，严格按照国家法律法规和相关政策，全面加强对森林资源的保护力度，与镇签订管护责任书，划片包干，给全站职工划定了责任区，逐级落实任务。2. 高度重视森林防火工作，加强了对火源和重点区域、重点人群的管控。通过建立健全森林防火责任制，加强宣传教育和巡查力度，成功预防和控制了森林火灾的发生，保障了森林资源的安全。3. 通过林业产业技术经验宣传和交流，提高了林业产业的效率和质量，为林农增收致富创造了有利条件、提供了有力保障。4. 2024 年全年共计办理农户采伐证 341 份、蓄积 1426 立方

米，及时、有效的为农户林下经济发展提供了有力支撑。5. 对辖区 61 名生态护林员进行了 2 次集中培训，有效提高了护林员的业务工作能力和巡护质量。6. 我站协调、配合张家河镇、村成功解决涉林纠纷 2 起，有效稳定了林区社会稳定。

发现的问题及原因：1. 人员配备不足和经费严重不足。林业管护站面临着人员配备不足的问题，现有工作人员难以全面覆盖所有林区，导致工作不能按时有效完成，甚至部分工作无法开展。我站连续 3 年办公经费严重不足，不能保障日常工作支出。2. 信息化水平有待提升。林业管护站在信息化建设方面仍存在一定差距，现有的信息技术无法满足日益增长的林业管理需求，影响了工作效率和准确性。

下一步改进措施：1. 加强人员队伍建设。针对人员配备不足的问题，争取局领导加大对我的支持力度，增加人员数量，提高工作人员的专业素质和技能水平。同时，加强对工作人员的培训和教育，提高其责任心和使命感。2. 加强协作与沟通。加强与相关部门和单位的协作与沟通，形成工作合力。通过加强与辖区镇政府、派出所、各村等的合作，共同推进林业资源的保护、管理和利用工作，实现林业产业的持续向好发展，不断壮大林业资源，实现管理与利用的和谐共赢。抓好林下经济和林业项目建设。继续按规定为林农办理好采伐证，支持好农户林下经济发展。持续不断开展经常性检查、指导，抓好二沟村林业工程建设，争取保质保量、按期完成林业工程项目建设任务。

勉县森林资源张家河中心管护站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县森林资源张家河中心管护站									
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	保障单位人员经费	完成	35.21	35.21		38.51	38.51		—	109%	—
	任务 2	健全预算制度保障日常公用经费	完成	2.88	2.88		2.88	2.88		—	121%	—
金额合计				38.09	38.09	0	41.39	41.39	0	10	108%	8
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、保障单位人员经费； 2、保障日常公用经费及单位运转； 3、保障单森林资源管护等；							1、完成人员经费正常发放； 2、严格执行公用经费预算，单位正常运转，三公经费只减不增； 3、完成单森林资源管护等；				
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50 分)	数量指标	1、严格执行预算，人员、公用、项目支出			38.09	41.39	10	10	10	
				2、完成林业案件、森林资源、森林火灾、林木采伐设计、征占用林地调查			100%	100%	5	4	4	
				3、森林资源管护、飞播林管理			长期目标	长期目标	5	4	4	
		质量指标	依据单位职责及年初预算，完成各项工作			完成	完成	10	10	10	10	
		时效指标	按照计划完成年度各项工作任务			12 月底	已完成	10	10	10	10	
		成本指标	严格执行各项相关规定			按照标准	完成	10	10	10	10	
	社会效益指标(30 分)	经济效益指标	1、保障林业资源合理利用			县定目标	县定目标	5	5	5	5	
			2、打击林业犯罪，保护森林资源			长期目标	长期	5	5	5	5	
		社会效益指标	1、财政管理合理化、科学化、规范化			不断提高	不断提高	5	5	5	5	
			2、保护森林资源，提高森林覆盖率			长期目标	长期目标	5	5	5	5	
	满意度指标(10 分)	生态效益指标	保持水土，净化空气			明显	明显	5	5	5	5	
		可持续影响指标	森林生态可持续影响			明显改善	明显改善	5	5	5	5	
总分							96%	10	10	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位2024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）部门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、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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916)3591010。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 2024 年度单位决算表

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

单位：勉县森林资源张家河中心管护站

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	41.39	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、社会保障和就业支出	36	4.02
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	37	1.73
八、其他收入	8		八、农林水支出	38	32.90
	9		九、住房保障支出	39	2.74
本年收入合计	27	41.39	本年支出合计	57	41.39
使用非财政拨款结余	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	41.39	总计	60	41.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：勉县森林资源张家河中心管护站

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		41.39	41.39					
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02					
20825	行政事业单位养老支出	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	1.73	1.73					
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73					
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73					
213	农林水支出	32.90	32.90					
21302	林业和草原	32.90	32.90					
2130204	事业机构	32.90	32.90					
221	住房保障支出	2.74	2.74					
22102	住房改革支出	2.74	2.74					
2210201	住房公积金	2.74	2.74					

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

单位：勉县森林资源张家河中心管护站

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		41.39	41.39				
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02				
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	1.73	1.73				
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
213	农林水支出	32.90	32.90				
21302	林业和草原	32.90	32.90				
2130204	事业机构	32.90	32.90				
221	住房保障支出	2.74	2.74				
22102	住房改革支出	2.74	2.74				
2210201	住房公积金	2.74	2.74				

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

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	41.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	4.02	4.02		
	6		六、卫生健康支出	20	1.73	1.73		
	7		七、农林水支出	21	32.90	32.90		
	8		八、住房保障支出	22	2.74	2.74		
本年收入合计	9	41.39	本年支出合计	23	41.39	41.39		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	41.39	总计	28	41.39	41.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县森林资源张家河中心管护站

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		41.39	41.39	
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
213	农林水支出	32.90	32.90	
21302	林业和草原	32.90	32.90	
2130204	事业机构	32.90	32.90	
221	住房保障支出	2.74	2.74	
22102	住房改革支出	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	2.74	2.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：勉县森林资源张家河中心管护站

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	38.51	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.52	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	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	11.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	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	1.08	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				
	人员经费合计	38.51		公用经费合计				2.88
			30299	其他商品和服务支出				

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

单位：勉县森林资源张家河中心管护站

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

单位：勉县森林资源张家河中心管护站

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

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

单位：勉县森林资源张家河中心管护站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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，其中包括公务费、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。