

勉县森林资源新街子中心管护站

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、单位主要职责及内设机构

1. 加强林业政策、法律法规宣传力度，让群众更加了解林业法规的重要性，利用传统媒体和新媒体广泛开展宣传活动，确保森林资源安全。

2. 签订管护责任书，落实管护责任，全面检查辖区 4 个镇的退耕还林工作，逐级落实任务。

3. 做好森林资源管护，抓好天保工程建设。完成了公益林生态效益补偿兑付面积 44742 亩，并落实了林山长制工作。

4. 成立森林防火领导机构，完善森林防火制度。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，制定森林防火预案。多途径宣传森林防火。

5. 做好开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和结合“千万工程”积极开展相关工作。

6. 积极配合林业局、秦巴保护中心完成对辖区 4 个镇内 60 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实施工作；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。完成主管单位交办的其他工作，按照章程和有关规定开展内部管理。

（二）内设机构

单位无内设机构。

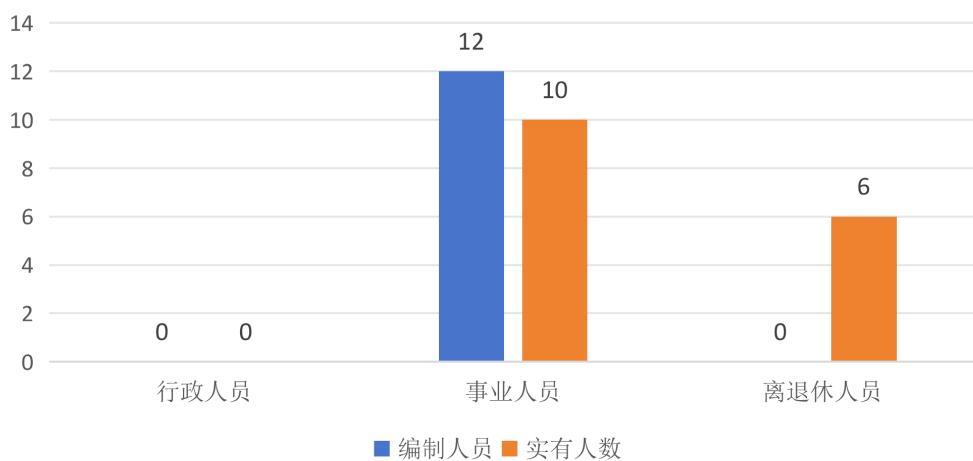
二、决算单位构成

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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员对比图

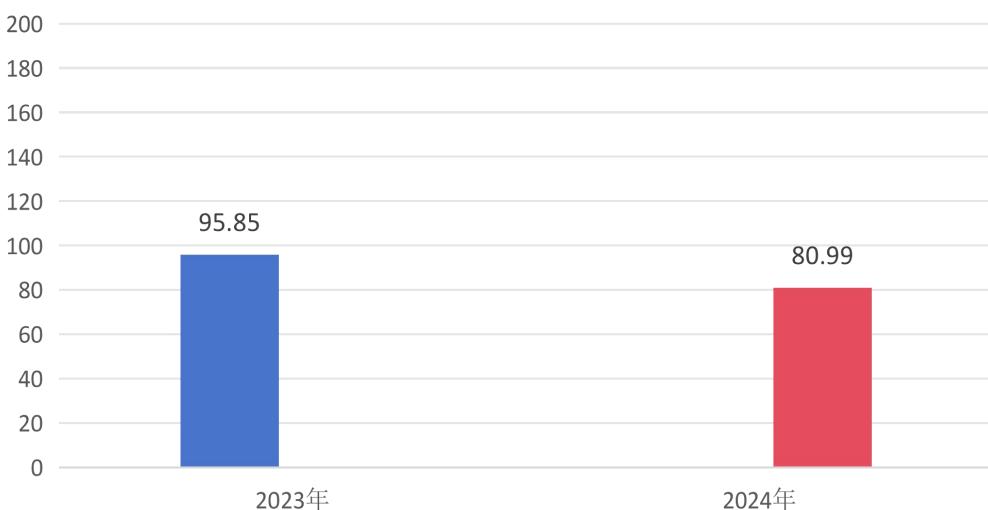


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

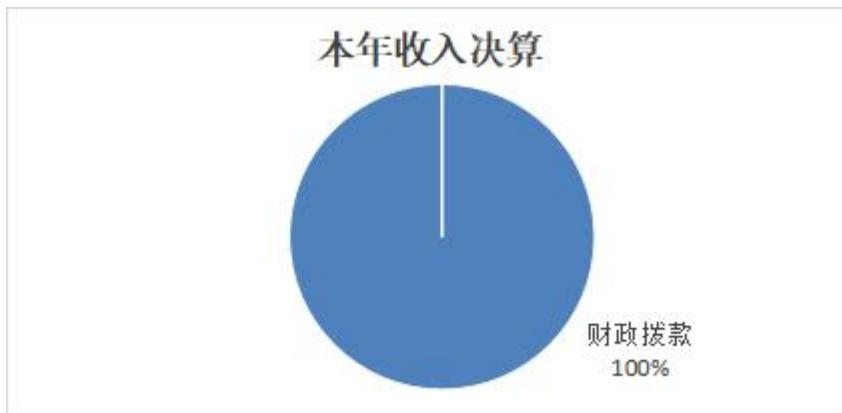
2024 年度收入总计、支出总计均为 80.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.86 万元，下降 15.5%。主要是退休人员 3 人，人员经费及公用经费支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



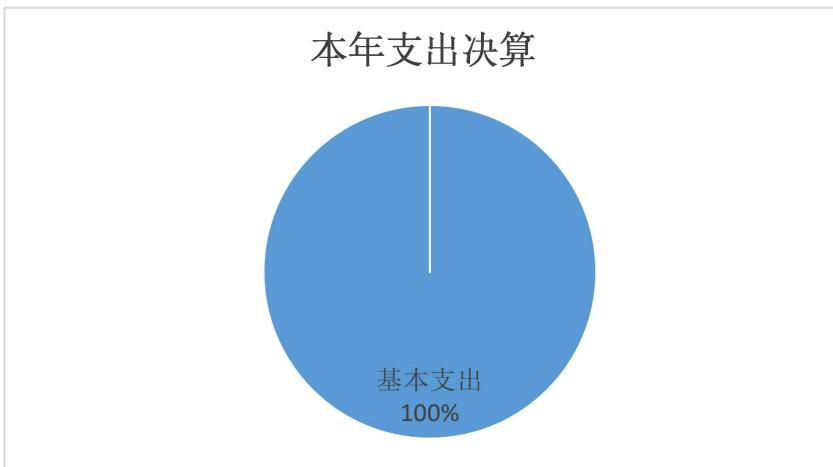
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 80.99 万元，其中：财政拨款收入 80.99 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%。



三、支出决算情况说明

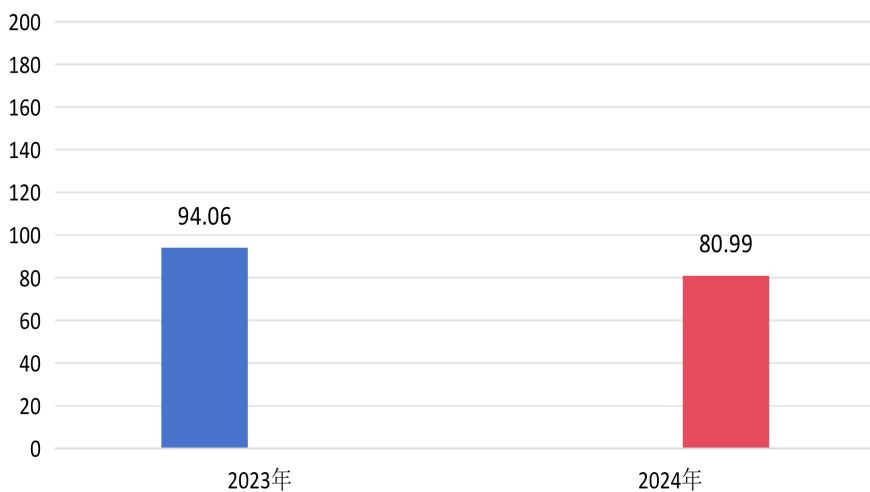
2024 年度本年支出合计 80.99 万元，其中：基本支出 80.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 80.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.07 万元，下降 13.89%。主要原因是人员退休导致。

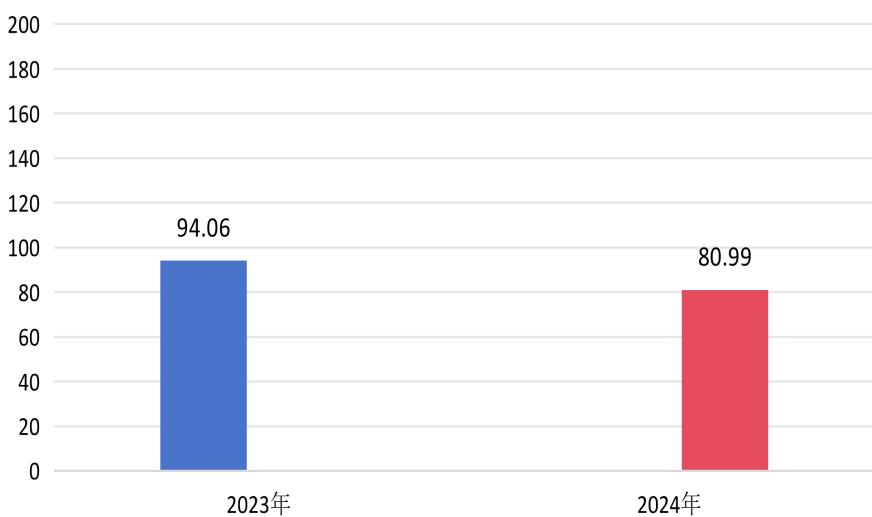
财政拨款收入、支出决算对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

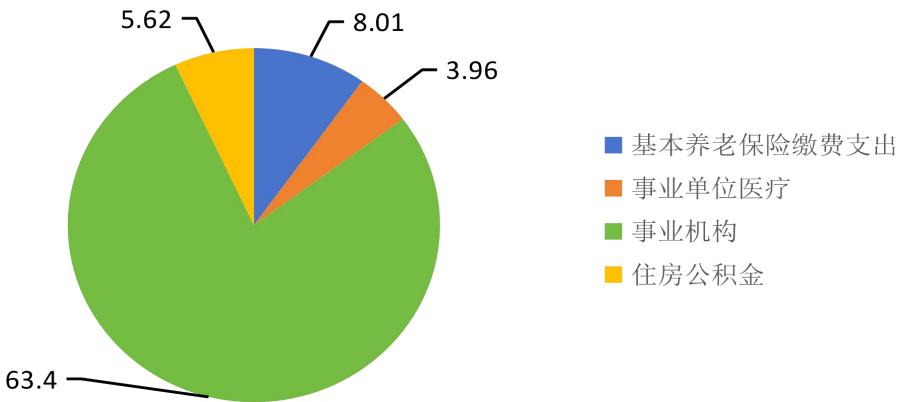
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 70.52 万元，支出决算 80.99 万元，完成年初预算的 114.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.07 万元，下降 13.89%，主要原因是新增招录人员支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（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)。**

年初预算 7.69 万元，支出决算 8.01 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险实际发生数大于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.27 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险实际发生数大于预算数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 53.79 万元，支出决算 63.40 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录事业人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金实际发生数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 **77.15** 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 **3.84** 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、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 2024 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

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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在各级部门的指导下，积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价

结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实推进我站预算绩效管理工作。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 70.52 万元，执行数 80.99 万元，完成预算的 114.84%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年目标任务完成情况。

1.做好生态保护与修复、林业产业发展、林业改革与发展、林业法律法规的宣传工作。在国家生态保护红线、生态修复工程、森林防火、野生动植物保护等方面做好宣传，展示林业工作成果。

2.抓好林政管理，开展农民培植业、自用材的设计工作。配合林业局对辖区内的石场、沙厂、林地进行逐一排查。未发现乱占林地及湿地的现象。配合行政审批项目开展使用林地审查、现场查验工作并做好日常监管工作。

3.严格按照森林督查工作安排完成森林管护任务，保障限额采伐工作的开展。根据上级下达的年采伐计划和采伐设

计要求，实行不定期检查，检查率达到 100%。辖区内未有乱砍滥伐现象的发生。开展了农民培植业、自用材的设计工作。配合林业局对辖区内的石场、沙厂、林地进行了逐一排查。

4.做好林业技术推广和有害生物防治工作。对辖区内林业有害生物（松线虫）防止进行全面监测，分片包干，严密监测，做好疫情周报和不定期报告。

5.加大野生动植物保护，做好湿地及古树名木的法律法规宣传教育及野生动物保护工作。抓好辖区野生动植物资源保护和湿地的管理，定期巡山、巡河，全年未发生乱捕滥猎野生动物违法犯罪行为。建立野生动植物保护工作长效机制。

6.做好开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。坚持每月到联系户家中走访。积极为帮扶村办实事，捐款捐物、献爱心。

7.成立森林防火领导机构，组建扑火应急分队。完善森林防火制度，制定森林防火预案。做好护林防火的宣传工作，落实好“三类”人群的监护工作，全年实行值班制度及领导带班制度。

下一步改进措施：1.加大对生态护林员政策和法律知识的培训；2.加强对森林资源及汉江湿地自然保护区的管护和监督；3.加强内部管理，健全各项管理制度；4.做好森林防火宣传工作，预防森林火灾的发生。5.加强财务管理，充分利用各种财务工具，提高经费运用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县森林资源新街子中心管护站									
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	66.68	66.68		77.15	77.15		—	115.7%	—
	任务 2	健全预算制度保障日常公用经费	完成	3.84	3.84		3.84	3.84		—	100%	—
	任务 3	保障项目支出	完成							—		—
	任务 4	完成林业案件、森林火灾、林木采伐、征占用林地调查、护林员管理、森林资源管护	完成							—		—
金额合计			70.52	70.52		80.99	80.99	0	10	114.84%	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、保障单位人员经费。 2、保障日常公用经费及单位运转。 3、保障单位项目支出正常。 4、完成林业案件、森林火灾、林木采伐、征占用林地调查、护林员管理、森林资源管护。					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、完成相关项目支出。 4、完成了林业案件、森林火灾、林木采伐、征占用林地的调查、护林员管理、森林资源管护。						
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	1、严格执行预算，人员、公用、项目支出		70.52	80.99	10	10				
			2、完成林业案件、森林资源、森林火灾、林木采伐、征占用林地调查		100%	100%	5	5				
			3、森林资源管护、护林员管理		长期目标	长期目标	5	5				
		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				
		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				
		成本指标	严格执行各项相关规定		按照标准	完成	10	10				
	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				
			2、打击林业犯罪，保护森林资源		长期目标	长期	5	4				
		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				
			2、保护森林资源，提高森林覆盖率		长期目标	长期目标	5	4				
		生态效益指标	保持水土，净化空气		明显	明显	5	5				
	满意度指标 (10分)	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				
总分							100	98				

(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) 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、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. 勉县新街子森林资源中心管护站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3457379。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：勉县森林资源新街子中心管护站

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	80.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	8.01
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	3.96
	9		九、农林水支出	22	63.40
	10		十、住房保障支出	23	5.62
本年收入合计	11	80.99	本年收入合计	24	80.99
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	
总计	14	80.99	总计	27	80.99

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：勉县森林资源新街子中心管护站

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		80.99	80.99					
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01					
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
213	农林水支出	63.40	63.40					
21302	林业和草原	63.40	63.40					
2130204	事业机构	63.40	63.40					
221	住房保障支出	5.62	5.62					
22102	住房改革支出	5.62	5.62					
2210201	住房公积金	5.62	5.62					

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：勉县森林资源新街子中心管护站

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		80.99	80.99				
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
213	农林水支出	63.40	63.40				
21302	林业和草原	63.40	63.40				
2130204	事业机构	63.40	63.40				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				

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：勉县森林资源新街子中心管护站

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	80.99	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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	8.01	8.01		
	8		八、卫生健康支出	22	3.96	3.96		
	9		九、农林水支出	23	63.4	63.4		
	10		十、住房保障支出	24	5.62	5.62		
本年收入合计	11	80.99	本年支出合计	25	80.99	80.99		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	80.99	总计	30	80.99	80.99		

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

单位：勉县森林资源新街子中心管护站

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		80.99	80.99	
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
213	农林水支出	63.40	63.40	
21302	林业和草原	63.40	63.40	
2130204	事业机构	63.40	63.40	
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	

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：勉县森林资源新街子中心管护站

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	77.15	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.34	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	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	13.23	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	8.01	30206	电费		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	3.96	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.62	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	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	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	1.24	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	0.2			
人员经费合计			77.15	公用经费合计				3.84

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：勉县森林资源新街子中心管护站

单位：万元

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：勉县森林资源新街子中心管护站

单位：万元

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：勉县森林资源新街子中心管护站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	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								
			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：反映开支的在职工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。