

# 石泉县林业技术推广站 2022 年度部门决算

保密审查情况：



主要负责人审签情况：

# 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置**

#### **(一) 主要职责**

依据石编办发[2019]20号文件石泉县林业技术推广站

机构“九定”方案，根据《石泉县林业局职能配置内设机构和人员编制规定》和《石泉县承担行政职能事业单位改革方案》，

石泉县林业技术推广站为县林业局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。

主要职责：（一）参与全县造林绿化规划设计、技术指导、检查验收等工作；负责退耕还林后续产业、中央造林补贴、科技推广、飞播造林等林业工程项目的实施；（二）负责全县林业苗木培育的技术指导，全县林木种苗的生产经营管理、调拨供应、检验检疫工作；负责对本县国营、集体和个人生产、经营、使用的苗木种子进行抽检和普检，对内外调运的种苗进行复检及种苗“一签两证”的发放、复检和登记工作；（三）负责林业新技术和优良品种的引进、试验、示范和推广应用；负责全县林业科技成果的审核、申报与推广应用；推广林果新品种、新技术，促进林果产业发展；（四）负责全县林业有害生物的监测、预报和防治技术指导工作，出入境林木、苗木、林木制品的检疫监测工作；（五）负责全县野生动物资源的保护发展工作；负责全县野生动植物、湿地资源的调查；对全县陆生野生动植物经营利用进行监督管理；开展陆生野生动物疫源疫病监测；（六）负责全县林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作，开展全县林业技术推广咨询指导，提供信息服务；（七）负责全县山林

经济及现代林业园区建设；参与编制全县山林经济及现代林业发展规划并组织实施；负责林业产业招商引资和林业龙头企业培育工作；（八）承担全县林业资源的调查（清查）监测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；（九）负责三里沟林场、县中心苗圃的管理等工作；（十）承办县林业局交办的其他工作。

## （二）内设机构

内设机构：（一）综合股。负责机关日常党务、政务、事务工作；负责综合协调、机关财务、后勤服务、党建党风廉政建设等工作；负责全县林场管理日常工作；（二）技术股。负责对全县造林绿化技术指导工作；负责林业科技宣传、技术推广、技术培训等工作；负责全县林业有害生物的监测、预报和防治技术指导工作，出入境林木、苗木、林木制品的检疫监测工作；负责全县种苗工作；负责全县野生动物资源的保护发展工作；负责全县野生动植物、湿地资源的调查；对全县陆生野生动植物经营利用进行监督管理；开展陆生野生动物疫源疫病监测。（三）产业股。负责全县山林经济及现代林业园区建设、龙头企业培育，林果产业发展等工作。（四）规划股。负责全县造林工作及造林绿化规划设计、检查验收工作。承担全县林业资源的调查（清查）监测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作。

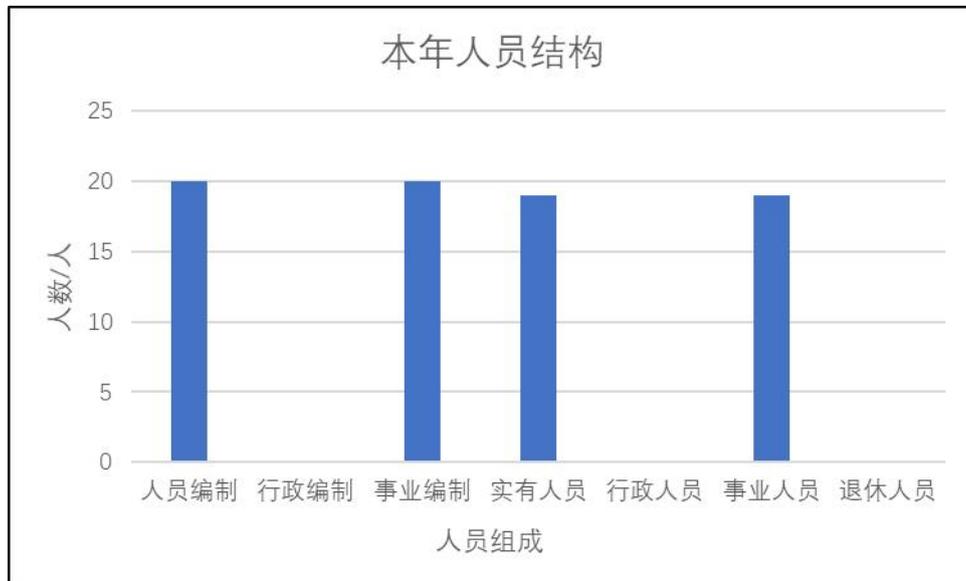
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县林业技术推广站本级

本单位作为石泉县林业局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

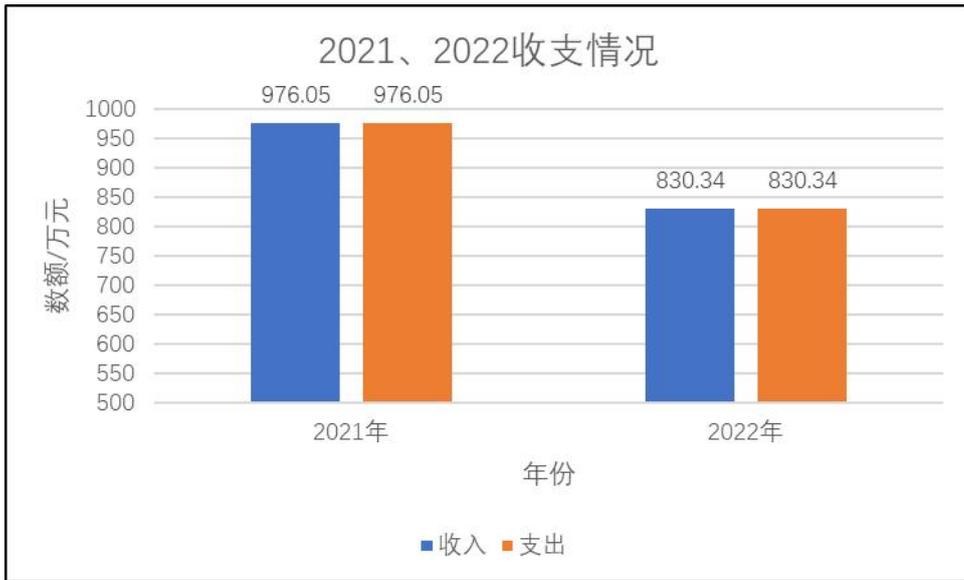
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

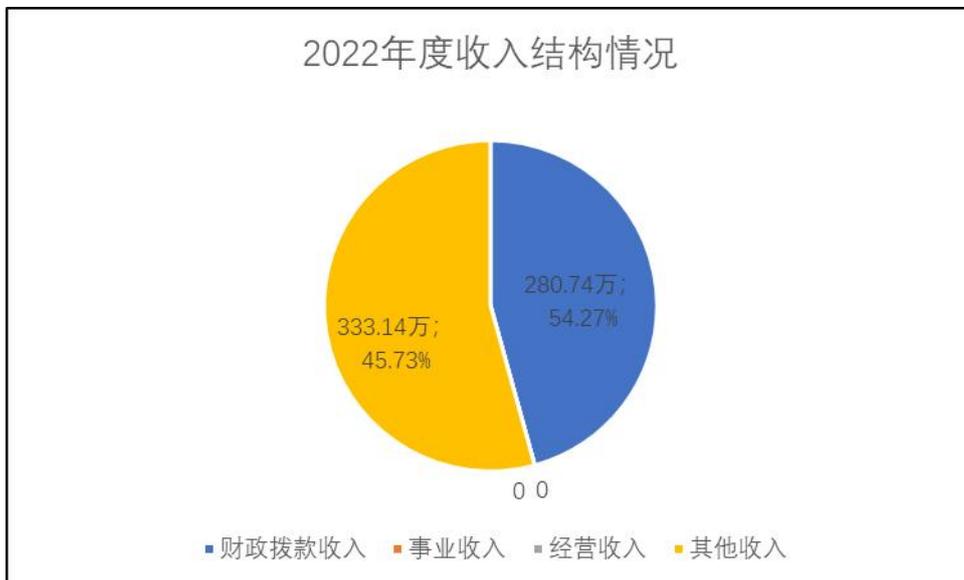
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 830.34 万元，与上年相比收、支总计减少 145.71 万元，下降 14.93%。主要是项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 613.87 万元，其中：财政拨款收入 280.74 万元，占 45.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经



营收入 0 万元，占 0%；其他收入 333.14 万元，占 54.27%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计722.84万元，其中：基本支出280.74万元，占33.84%；项目支出442.1万元，占66.16%；经营支出0万元，占0%。



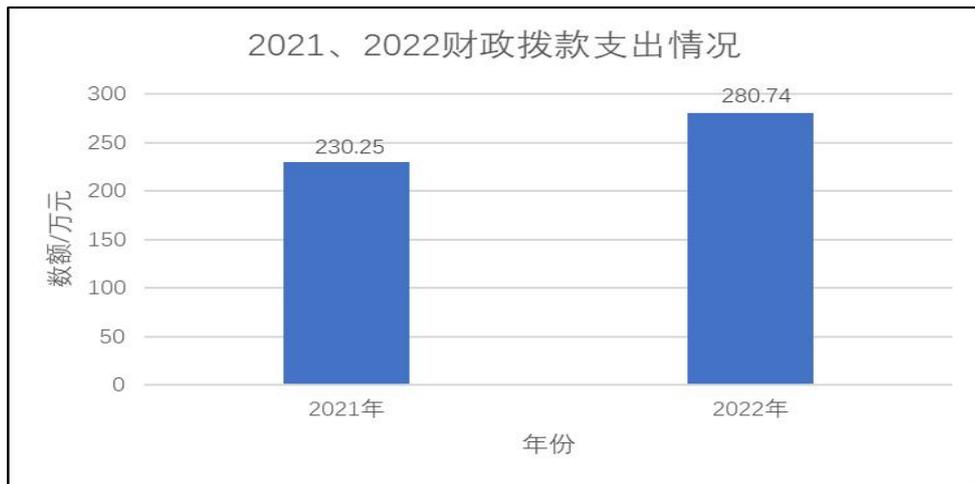
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为280.74万元，与上年相比收入总计、支出总计增加50.49万元，增长22%。主要原因是人员工资调整增加。

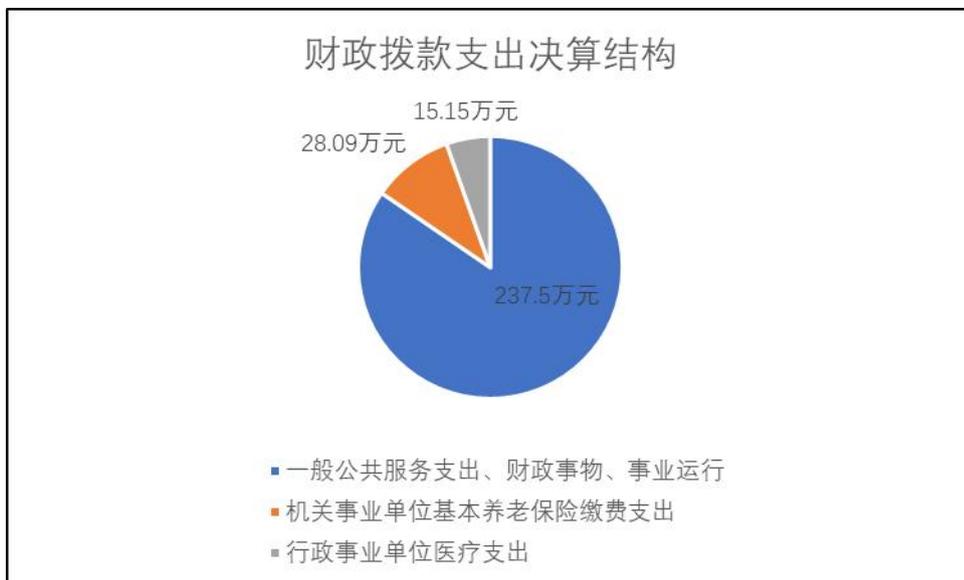


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.74万元，支出决算280.74万元，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50.49万元，增长22%，主要原因是人员工资调整增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（213）财政事务（02）事业运行（04）。

年初预算 237.5 万元，支出决算 237.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 28.09 万元，支出决算 28.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算 15.15 万元，支出决算 15.15 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**：人员经费 269.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金支出。

（二）**公用经费**：公用经费 11.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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支决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

**国内公务接待**支出 0.23 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查林业育苗、林业产业、林业有害生物防控等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 17 人次。

### （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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位在部门决算中反映 0 个一级项目，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。从评价情况来看，2022 年我单位全面完成了 2022 年松材线虫病的春季和秋季普查任务；协助完成营造林任务；完成林下魔芋 0.5 万余亩；完成林下养殖 120 万头（只），均超额完成

市上下达任务；全年完成林业技术培训人数 5217 人，发放宣传册 6000 份；2022 年招商 5 家，完成招商任务；新发展中药材 1.03 万亩，培育中药材园区 3 个，培育收购企业 4 个，培育加工企业 2 个；飞播造林 2.5 万亩，林业育苗 2700 亩；做好野生动植物保护管理、胡蜂防控及野猪的防控工作，野猪危害庄稼得到了有效控制；党风廉政建设和三里沟林场管护等工作圆满完成。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 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 100，全年预算数 280.74 万元，执行数 280.74 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：本年度本单位积极落实好相关政策，坚持过紧日子，落实相关林业政策，支持深入实施乡村振兴战略。坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格贯彻相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			石泉县林业技术推广站									
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		100	237.5	237.5	0	237.5	237.5	0	—	100%	—
任务 2	事业单位基本养老保险		100	28.09	28.09	0	28.09	28.09	0	—	100%	—
任务 3	职工基本医疗保险费	全额缴纳职工医疗保险		15.15	15.15	0	15.15	15.15	0	—	100%	—
金额合计				280.74	280.74		280.74	280.74	0	10	100%	
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					
	<p>目标 1: 按时支付人员工资、事业单位基本养老保险和职工基本医疗保险费, 整体把控人员经费开支额度。</p> <p>目标 2: 保证单位日常办公公用经费, 按规定严格审核支出。</p> <p>目标 3: 提高林业专业技术人员的业务水平, 大力推广林业技术培训。</p>						<p>按时支付人员工资、事业单位基本养老保险和职工基本医疗保险费, 整体把控人员经费开支额度; 保证单位日常办公公用经费, 按规定严格审核支出。按期完成技术指导。</p>					
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	人员在岗率			100%	100%	20	20			
		质量指标	人员业务能力			提升	提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			完成计划任务	按计划完成	10	10			
		成本指标	严格执行相关规定			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高林农综合收入			提高	增加	10	10			
		社会效益指标	公共服务的效率和水平			提高	改善生态环境	10	10			
		生态效益指标	符合秦岭保护条例			提高	生态环境好转	5	5			
可持续影响指标		影响期限			长期	在时期内已完成	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			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

### （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

本单位 2022 年度无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. 石泉县林业技术推广站的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：（陈冬梅）0915-6318292。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 2022 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	无政府性基金预算 财政拨款收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算 拨款支出
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：石泉县林业技术推广站

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	280.74	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	333.14	八、社会保障和就业支出	24	28.09
	9		九、卫生健康支出	25	15.15
	10		十、节能环保支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	679.60
<b>本年收入合计</b>	13	613.87	<b>本年支出合计</b>	29	722.84

使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	216.47	年末结转和结余	31	107.51
<b>总计</b>	16	830.34	<b>总计</b>	32	<b>830.34</b>

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

部门： 石泉县林业技术推广站

公开 02 表

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		613.87	280.74					333.14
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09					0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09					0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15					0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					0.00
2101199	其他事业单位医疗支出	15.15	15.15					0.00
213	农林水支出	570.63	237.50					333.14

21302	林业和草原	570.63	237.50					333.14
2130204	事业单位	237.50	237.50					
2130234	林业草原防灾减灾	333.14	0.00					333.14

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

部门：石泉县林业技术推广站

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		722.84	280.74	442.10			
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00			
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15	0.00			
213	农林水支出	679.60	237.50	442.10			
21302	林业和草原	679.60	237.50	442.10			
2130204	事业机构	237.50	237.50	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	442.10	0.00	442.10			

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

部门：石泉县林业技术推广站

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	280.74	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、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22		28.09		
	9		九、卫生健康支出	23		15.15		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26		237.5		

<b>本年收入合计</b>	13	280.74	<b>本年支出合计</b>	29		280.74		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	15			31				
政府性基金预算财政拨款	16			32				
国有资本经营预算财政拨款	17			33				
<b>总计</b>	18	280.74	<b>总计</b>	34		280.74		

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

部门：石泉县林业技术推广站

公开 05 表  
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		280.74	280.74	
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15	
213	农林水支出	237.5	237.5	
21302	林业和草原	237.5	237.5	
2130204	事业机构	237.5	237.5	

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： 石泉县林业技术推广站

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	256.98	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.3	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0.15	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	60.85	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	28.09	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	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	1.49	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.68	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	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.48	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	0.23	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	12.48	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		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	0.25	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	1.63			
人员经费合计		269.46	公用经费合计				11.28	

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：万元

部门：石泉县林业技术推广站

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：万元

部门： 石泉县林业技术推广站

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  
单位：万元

部门：石泉县林业技术推广站

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	0.23	0	0.23	0	0	0.23	0	0
决算数	0.23	0	0.23	0	0	0.23	0	0

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。