

紫阳县国有林场 2023 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 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、承担国有林区的森林资源管护、管理，资源监测、营造林。
- 2、承担国有林区有害生物防治，森林防火。
- 3、承担国有林区森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和森林覆盖率。
- 4、承担编制与实施国有森林经营方案，合理利用林业资源，增加林场发展活力，维护国有林区的社会和谐稳定。
- 5、管理擂鼓台森林公园。

（二）内设机构

内设机构 5 办 4 站，即综合办公室、经营管理办公室、资源保护办公室、公园办公室、计财办公室、界岭管护站、双桥管护站、高滩管护站、汉王管护站。

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	紫阳县国有林场部门本级（机关）

三、单位人员情况

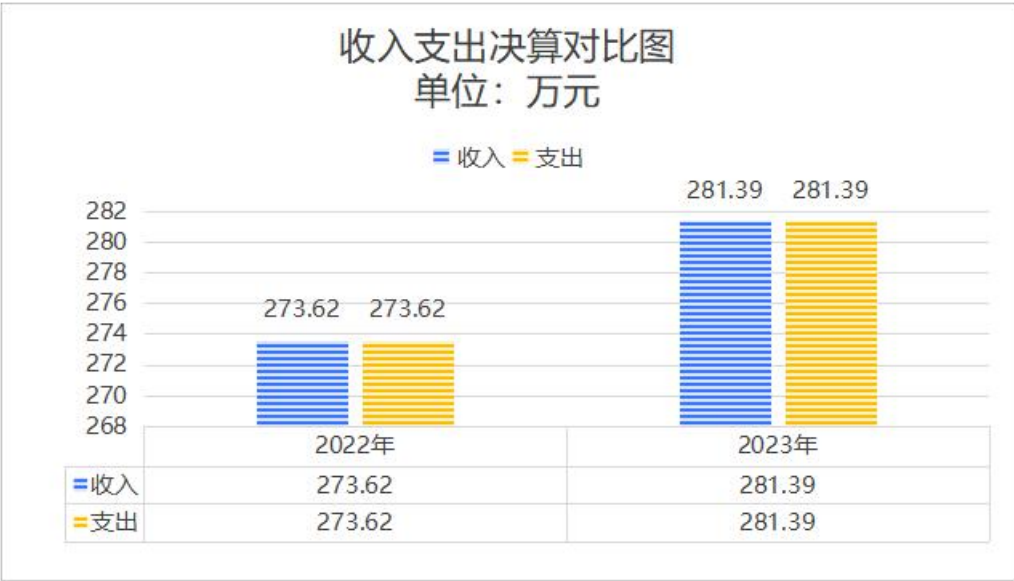
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

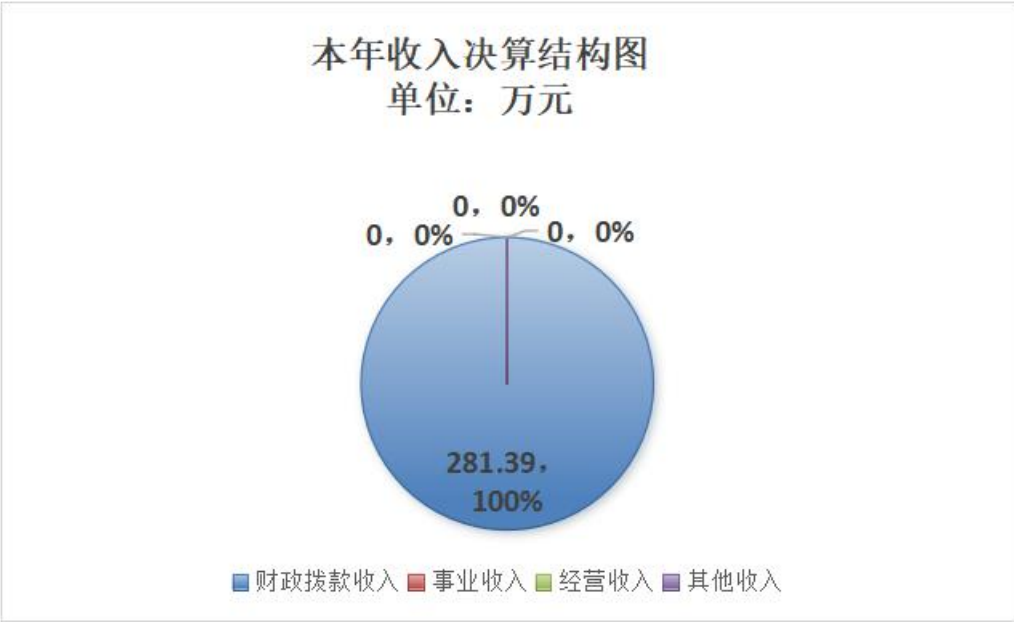
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 281.39 万元，与上年相比基本持平，基本持平比例定为 5%以内。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 281.39 万元，其中：财政拨款收入 281.39 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 281.39 万元，其中：基本支出 276.39 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%；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

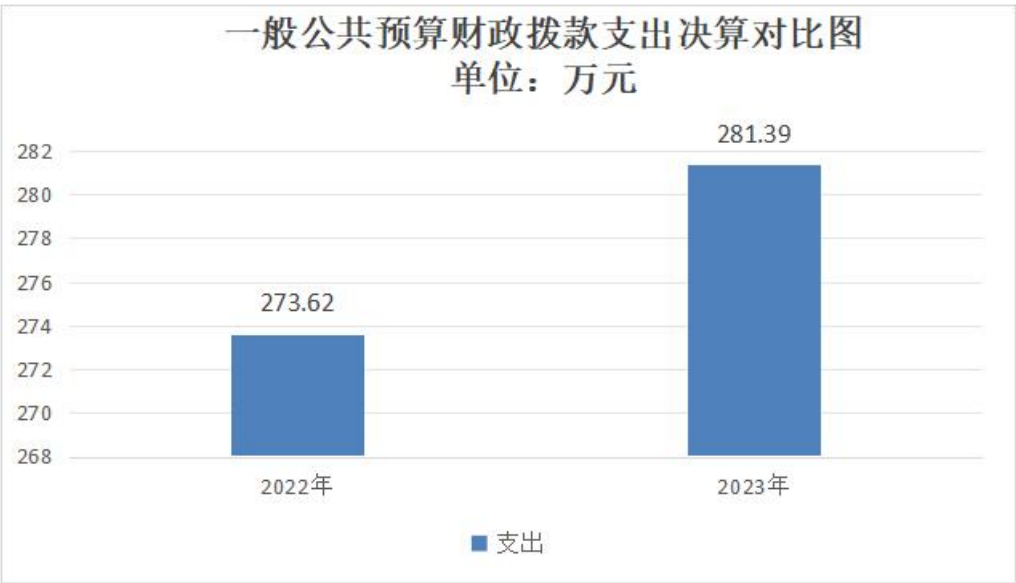
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 281.39 万元，与上年相比基本持平，基本持平比例定为 5%以内。



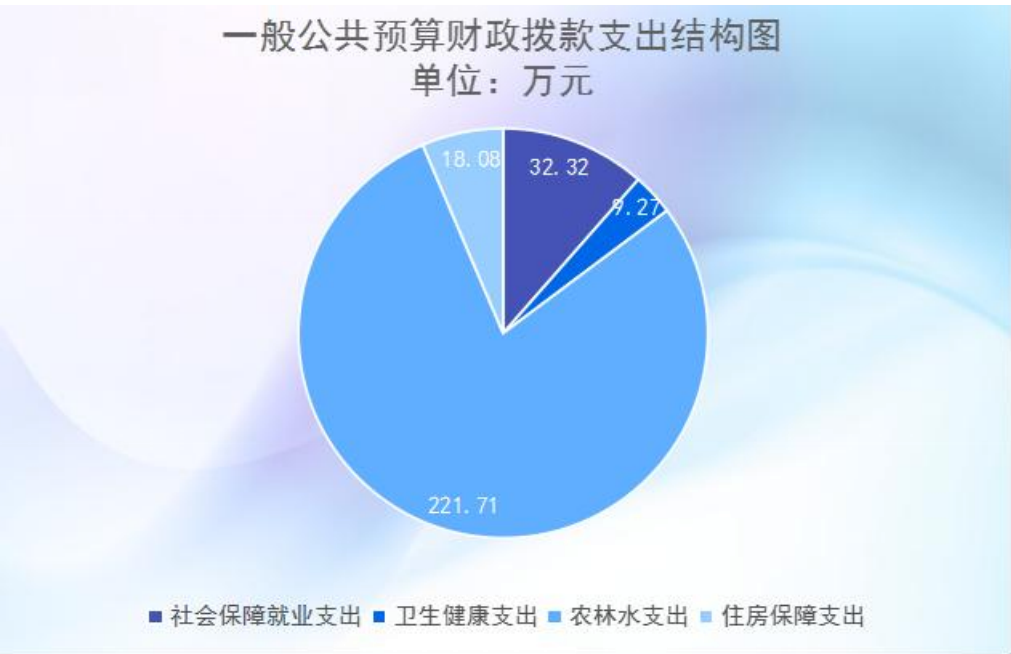
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 272.86 万元，支出决算 281.39 万元，完成年初预算的 103.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.77

万元，增长 2.84%，主要原因是职工工资正常晋级晋档，工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.18 万元，支出决算 18.17 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，随之养老保险缴费单位配套部分增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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 9.27 万元，支出决算 9.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 232.10 万元，支出决算 221.68 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障缴费资金来源于国有林场社会险补助项目资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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 13.31 万元，支出决算 18.08 万元，完成年初预算的 135.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，随之住房公积单位配套部分增加。

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 276.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 263.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 12.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。决算数与上年数无变化。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是以林长制为抓手，依据林长制相关制度和工作方案，开展森林资源

保护工作，夯实森林资源管理责任。严管严查野外用火，在重点时段、重点部位设立卡口，落实专人值守，签订低智能人群监护责任书，落实低智能人群的监护管理责任，全面预防火情发生，坚持森林防火“零”报告制度，本年度防火工作成效明显，未发生一起火情，高质量实现年度森林火灾受灾率 0.9‰以下的责任目标。二是落实逐级分片管护责任，充实管护力量，聘用护林员 16 名、托管员 7 名，全部签订了管护协议和管护责任书，加强巡护监督管理，多措并举、狠抓落实，推进“山有人管、林有人护、责有人担”的森林资源管护责任体系落实，年度林区内秩序良好，没有发生滥砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、乱占林地等违法行为。三是加强野生动植物保护宣传工作。对现有野生动植物保护宣传牌进行检查维护，持续宣传野生动植物保护法律法规及重大意义，提升林区居民保护野生动植物行为自觉，做好野生动物疫源疫病监测防控，防止禽流感、非洲猪瘟等疫病传播，预防和打击破坏野生动植物违法行为，年度国有林区没有乱捕滥猎、乱采滥挖野生动植物违法行为发生。四是加强林业有害生物防治工作，完成了秋季普查工作并报告县林业局，年度森林病虫害成灾率低于 4.3‰，良好的完成了年度目标任务。五是加强日常经营管理，持续推进森林公园建设。六是完成林业局和其他部门交办的其他工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 281.39 万元，执行数 281.39 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：本年度防火工作成效明显，未发生一起火情，高质量实现年度森林火灾受灾率 0.9% 以下的责任目标；加强巡护监督管理，多措并举、狠抓落实，推进“山有人管、林有人护、责有人担”的森林资源管护责任体系落实，年度林区内秩序良好，没有发生滥砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、乱占林地等违法行为；对现有野生动植物保护宣传牌进行检查维护，持续宣传野生动植物保护法律法规及重大意义，提升林区居民保护野生动植物行为自觉，做好野生动物疫源疫病监测防控，防止禽流感、非洲猪瘟等疫病传播，预防和打击破坏野生动植物违法行为，年度国有林区没有乱捕滥猎、乱采滥挖野生动植物违法行为发生；年度森林病虫害成灾率低于 4.3‰。发现的问题及原因：1. 职工队伍平均年龄老化、在岗职工思想僵化、业务技能水平偏低，工作效率低下。2. 场部办公用房不足 60 平方米，十分拥挤，严重制约工作开展。3. 国有林区天然林资源质量低下，难以实现森林覆盖率、森林蓄积量等资源增长目标。下一步改进措施：1. 按照国有林场改革方

案要求，优化人员结构、积极引进专业人才，逐步改善队伍落后现状。2. 争取县政府支持，协调相关部门，解决国有林场原办公场所政府拆迁后续安置。3. 争取上级林业主管部门支持，每年下达一定数量保护修复项目指标，逐步改善国有林区天然林资源质量。

国有林场部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			紫阳县国有林场									
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			
	工资及福利费支出	保障部门人员工资发放及相关缴费	已完成	263.97	263.97		263.97	263.97		—	100%	—
	日常工作运转	保障部门正常运转	已完成	12.42	12.42		12.42	12.42		—	100%	—
	国有林森林资源保护与修复	开展林业草原生态保护恢复工作	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
										—		—
金额合计				281.39	281.39		281.39	281.39		10		10
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障单位职工的工资及福利费的发放和社会保障费的缴纳。 目标 2: 保证单位经费正常运转，工作顺利开展。 目标 3: 加强 8.64 万亩国有林的森防资源管护、森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 目标 4: 通过实地调查封山育林、人工造林、松材线病虫害防治、						目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。 目标 3 完成情况：已完成。 目标 4 完成情况：已完成。 目标 5 完成情况：已完成。 目标 6 完成情况：已完成。					

成 情 况	古树木保护和重点区域绿化项目的落实情况。 目标 5：监督和检查护林员工作职责履职情况。 目标 6：通过广泛有效的各类宣传活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。						
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	8.64 万亩	8.64 万亩	2	2
			聘请国有林护林员人数	≥15 人	16 人	2	2
			林业法律法规宣传	≥5 次	10 次	2	2
			开展监督和检查护林员工作职责 履职次数	≥12 次	15 次	2	2
			项目落实情况的检查次数	≥5 次	6 次	2	2
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4.3‰	≤4.3‰	10	10
			森林火灾受害年控制率	≤0.9‰	≤0.9‰	10	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	严格按预算执行	控制在预算 内	控制在预算内	10	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障森林资源安全	明显	明显	10	10
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10
		可持续影响指 标	森林、草原生态系统功能改善可持 续影响	明显	明显	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目受益群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100

（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

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4200929。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	

支出決算表

单位：紫阳县国有林场

公开03表

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		281.39	276.39	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	221.68	216.68	5.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：紫阳县国有林场

公开04表

单位：万元

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	281.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.32	32.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	221.71	221.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.08	18.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.39	本年支出合计	59	281.39	281.39	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	
总计	32	281.39	总计	64	281.39	281.39	0.00	0.00

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

单位：紫阳县国有林场

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		281.39	276.39	5.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2130204	事业机构	221.68	216.68	5.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00

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

单位：紫阳县国有林场

公开06表
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	262.82	302	商品和服务支出	12.26	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	105.85	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	10.57	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	72.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	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	1.52	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.08	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.15	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		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	1.15	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		30227	委托业务费	3.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	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	0.81	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	263.97		公用经费合计				12.42

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							
单位：紫阳县国有林场						公开07表 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				
单位：紫阳县国有林场			公开08表 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

单位：紫阳县国有林场

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	1.24	0	0	0	0	1.24	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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。