

陕西省农林水利气象工会委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，多措并举做好产业职工思想引领工作；紧紧围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革走深走实，在引汉济渭工程和东庄水利枢纽工程等国家级重大水利工程建设中全力打造全国引领性劳动竞赛项目；切实抓好维权服务工作，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题开展工作，制定出台《陕西省农林水利气象系统企事业单位职工代表大会实施细则（试行）》，切实维护职工群众合法权益。

（一）主要职责。

根据省总工会关于编制2022年部门决算的有关要求和各单位预算财政拨款控制数情况，现就各单位2022年度部门决算的有关情况报告说明如下：

陕西省农林水利气象工会是陕西省总工会领导的，在农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等性质相近的产业、系统（以下称农林水利气象系统）建立的产业工会组织，是党联系农林水利系统职工的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和农林水利产业工作大局，贯彻执行陕西省总工会党组确定的方针任务和作出的决议。独立自主地开展具有农林水利气象特

色的工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级农林水利工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性引导到完成本产业的各项中心任务上来。

3. 搞好源头参与和维护。以建立联席会议制度为主要形式，围绕涉及农林水利产业职工合法权益等重大问题，与农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等有关厅（局）沟通情况，研究对策，从政策和立法方面维护本产业职工的利益。

4. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查研究并提出处理意见。参与农林水利职工重大伤亡事故的调查处理。推进具有产业特色的职工教育工作，提高农林水利职工的思想道德素质和科学文化素质。

5. 负责农林水利产业工会的政策理论研究。为基层各级工会提供政策理论服务。研究制定农林水利工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革建设。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度及其监督保证机制。

6. 领导本产业工会工作；指导地方产业工会开展工作；协调

省级产业工会与对口政府部门的关系，协同地方工会帮助省级产业工会解决工作中的实际问题。

7. 做好劳动模范、“五一劳动奖状”、“五一劳动奖章”的推荐、评选。

8. 承担省总和有关厅（局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

陕西省农林水利气象工会机关内设3个机构，分别为：1. 办公室2. 经审办公室3. 财务室。

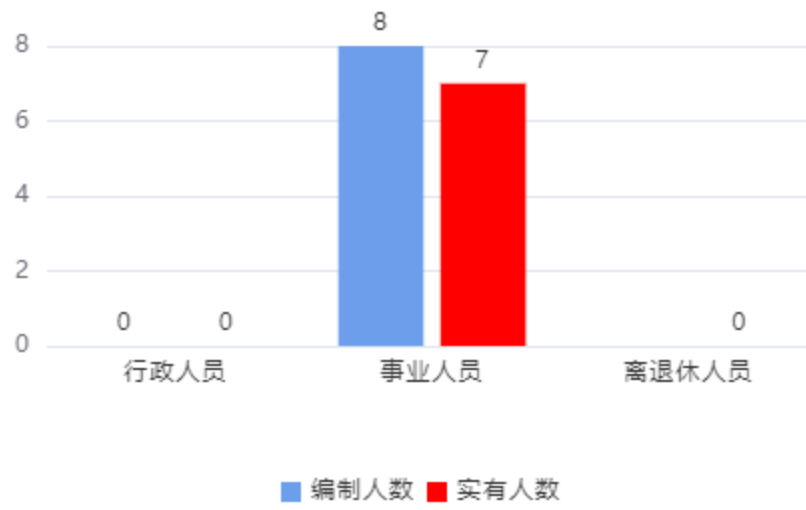
二、决算单位构成

本单位作为陕西省总工会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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203.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.92万元，增长113.17%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是增加劳模慰问专项资金25.92万元。

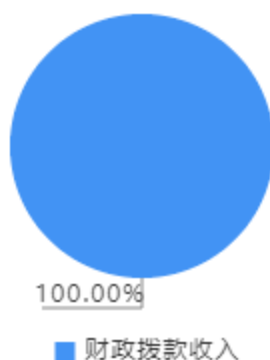
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计203.28万元，其中：财政拨款收入203.28万元，占100%。

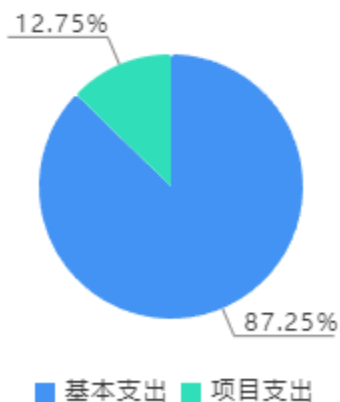
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计203.28万元，其中：基本支出177.36万元，占87.25%；项目支出25.92万元，占12.75%。

支出结构图



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203.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.92万元，增长113.17%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是增加劳模慰问专项资金25.92万元。

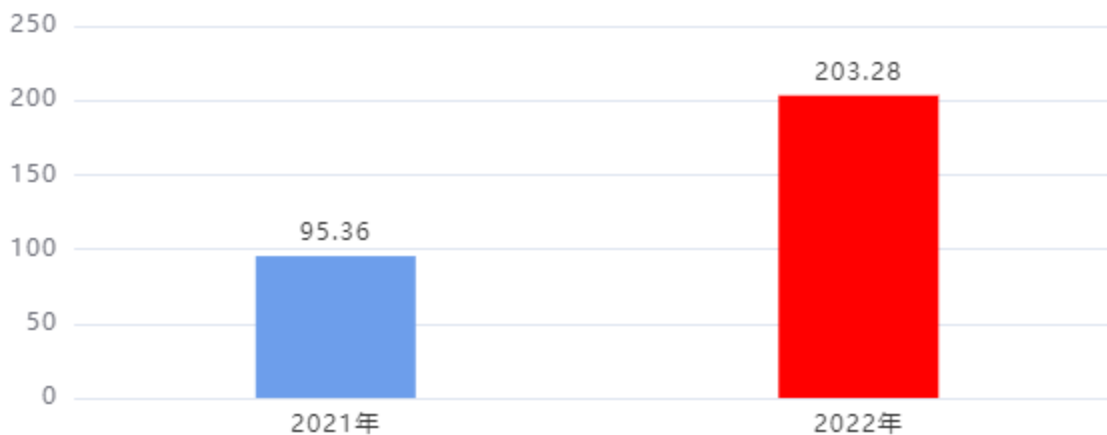
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.04万元，支出决算203.28万元，完成年初预算的183.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加107.92万元，增长113.17%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是增加劳模慰问专项资金25.92万元。

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：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算111.04万元，支出决算177.36万元，完成年初预算的159.73%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.92万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加劳模慰问专项资金25.92万元。

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177.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费1.54万元，主要包括：工会经费。

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。

本单位 2022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，本单位共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设备（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，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据省总工会制定的《陕西省总工会关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西工会预算绩效评价管理办法》，依据本部门实际工作情况制定了《陕西省农林水利气象工

会预算绩效管理实施细则（试行）》，对全面实施预算绩效管理、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法进行了明确的规定；并在细则中明确了绩效评价管理的组织实施，预算绩效管理工作领导小组办公室和项目申报人是项目评价管理的实施主体，各司其职，分工合作，共同实施。预算资金管理使用部门每年应选择符合绩效评价条件的一定数量的项目进项绩效自评；按照规定时间将上年度工会预算支出绩效评价（自评）报告和《工会预算支出绩效评价（自评）指标评分表》一式两份，报送至财务部门。财务部门每年根据年度工作目标和预算管理要求，选择部分重点项目组织联评。

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金203.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。项目为机关人员经费、日常公用经费、劳模专项慰问金。

（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95分，全年预算数203.28万元，执行数203.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省委、省政府以及省总的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满地完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：一是进一步加强预

算编制工作，按照实际需求科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和发展。二是狠抓支出进度，确保实际支出进度科学合理，提高执行率。

省农林水利气象工会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	人员工资	完成	177.36	177.36		177.36	177.36		—	100%	—
	专项资金	劳模慰问金	完成	25.92	25.92		25.92	25.92		—	100%	—
	金额合计			203.28	203.28		203.28	203.28		10		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. 围绕迎接党的二十大胜利召开做好职工思想引领; 2. 围绕生态文明建设高质量发展开展劳动和技能竞赛; 3. 围绕职工群众对美好生活的向往做好维权服务工作; 4. 围绕打造有温度有活力的工会组织加强自身建设。						2022年, 省农林水利气象工会埋头苦干, 争先创优, 形成了以下亮点工作: 以中国农林水利气象工会赋予的“加强产业工人思想引领”产改试点为抓手, 坚持“重点工程建设到哪里, 劳动竞赛就开展到哪里, 工人阶级主力军作用就彰显到哪里”的竞赛理念, 在省引汉济渭和东庄水利枢纽工程等国家级重大水利工程建设中开展劳动和技能竞赛, 推动该项目入选全国引领性劳动竞赛项目, 以此推动产业工人队伍建设改革在省农林水利气象系统走深走实、落地开花。					
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	人员经费和劳模慰问金			203.28	203.28		10			
		质量指标										
		时效指标	人员经费和劳模慰问金			203.28	203.28		15			
		成本指标	人员经费和劳模慰问金			203.28	203.28		20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提升人员工作效率和主观能动性			203.28	203.28		30			
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	100%		10				
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022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) 单位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. 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：（王娟婷）029-61835293。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	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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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	203.28	一、一般公共服务支出	31	203.28
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	203.28	本年支出合计	57	203.28
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	203.28	总计	60	203.28

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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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	203.28	203.28					
201	一般公共服务支出	203.28	203.28					
20129	群众团体事务	203.28	203.28					
2012901	行政运行	177.36	177.36					
2012999	其他群众团体事务支出	25.92	25.92					

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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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		203.28	177.36	25.92			
201	一般公共服务支出	203.28	177.36	25.92			
20129	群众团体事务	203.28	177.36	25.92			
2012901	行政运行	177.36	177.36				
2012999	其他群众团体事务支出	25.92		25.92			

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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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	203.28	一、一般公共服务支出	33	203.28	203.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	203.28	本年支出合计	59	203.28	203.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	203.28	总计	64	203.28	203.28		

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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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	203.28	177.36	25.92
201	一般公共服务支出	203.28	177.36	25.92
20129	群众团体事务	203.28	177.36	25.92
2012901	行政运行	177.36	177.36	
2012999	其他群众团体事务支出	25.92		25.92

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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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	175.82	302	商品和服务支出	1.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.19	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	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	

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
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		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	175.82					公用经费合计	1.54

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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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

编制部门：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：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			

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：陕西省农林水利气象工会委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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。