

宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心 2023 年度部门决算

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 部门概况

- 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

全面完成《猕猴桃提质增效生产项目》和老旧果园改造任务，加强果菜技术培训，提高果农科技素质，及时应对低温灾害，减轻果农损失。制定《渭滨区猕猴桃高质高效示范园建设项目》方案，完成猕猴桃提质增效项目和农技体系建设项目。宣传贯彻落实党和政府有关果树、蔬菜发展的方针、政策和法规；负责全区果品、蔬菜、食用菌生产、贮藏、加工、流通、出口等环节的综合协调与管理；开展果树、蔬菜、食用菌新品种新技术的引进、试验示范与推广工作。

（一）主要职责。

推广果树蔬菜种植技术，促进农业发展。负责果树蔬菜食用菌技术试验示范、技术引进、技术推广及业务指导，开展果树蔬菜食用菌技术培训。

（二）内设机构。

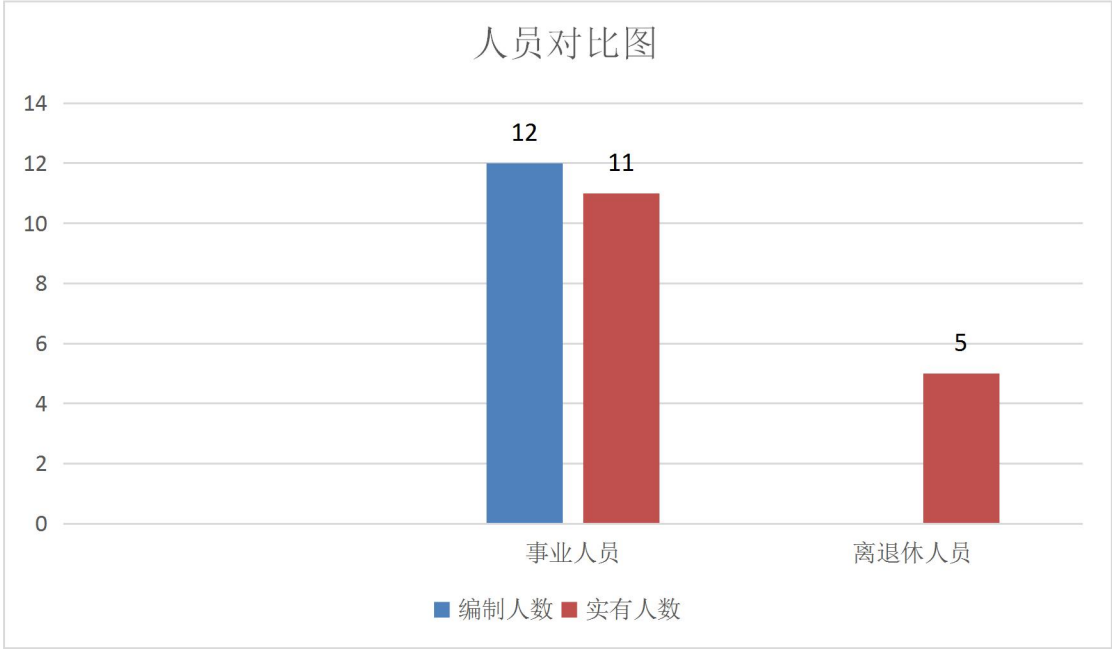
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区农业农村局下二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

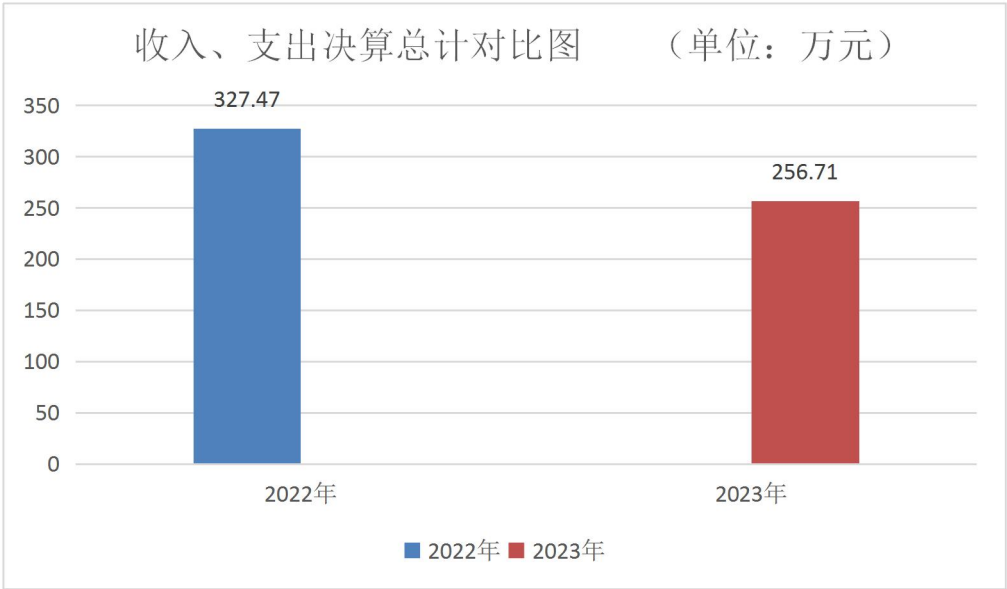
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

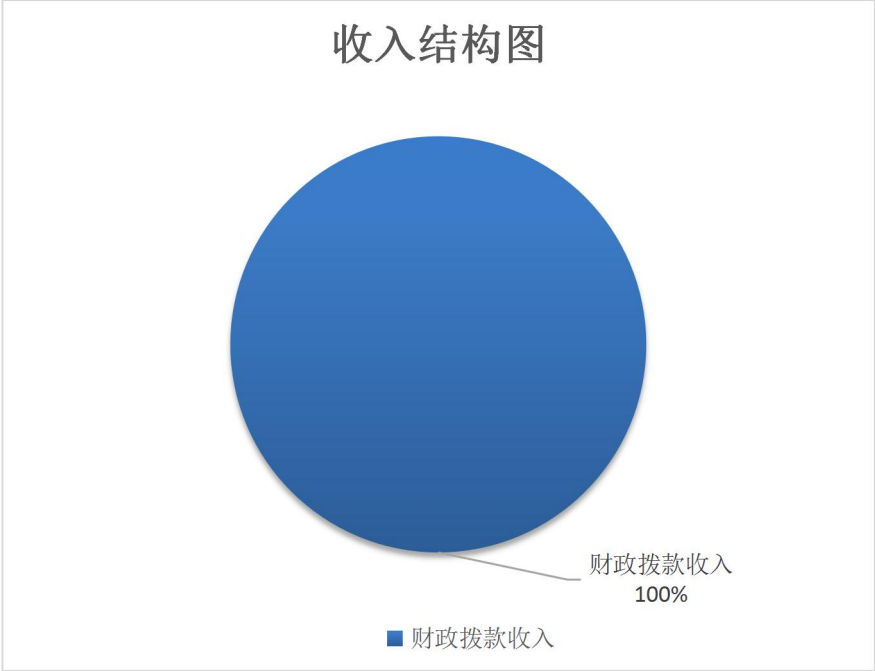
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 256.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 70.76 万元，下降 21.6%。主要是项目减少。



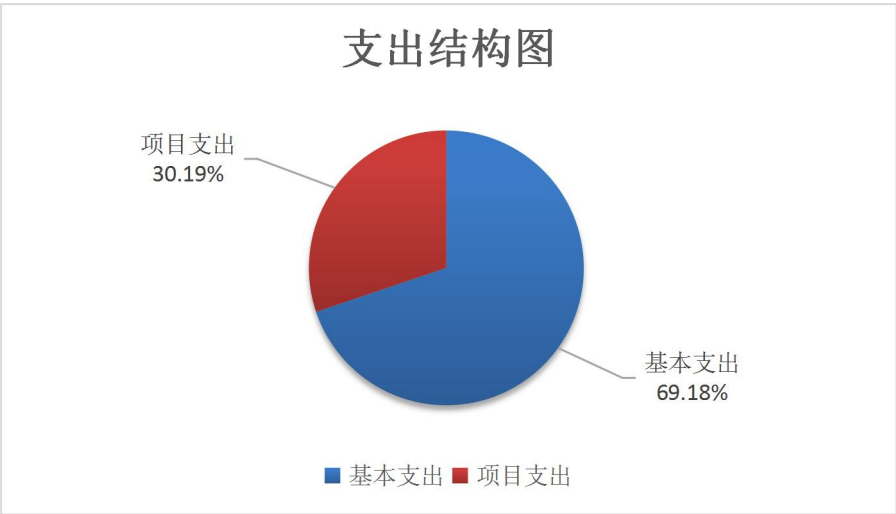
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 256.71 万元，其中：财政拨款收入 256.71 万元，占 100%。



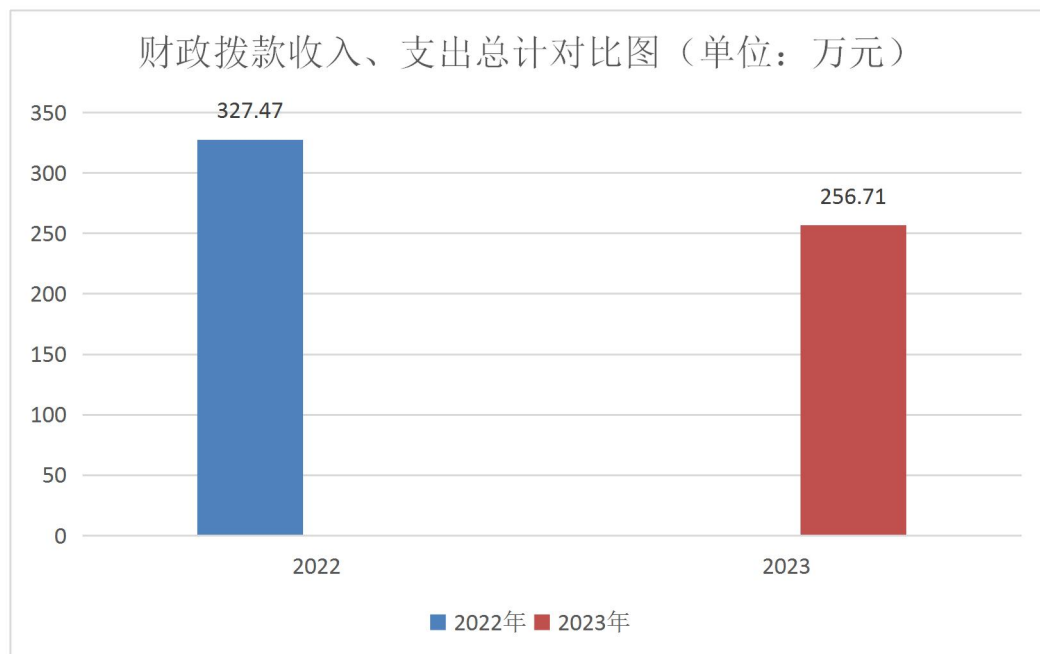
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 256.71 万元，其中：基本支出 179.21 万元，占 69.81%；项目支出 77.5 万元，占 30.19%。



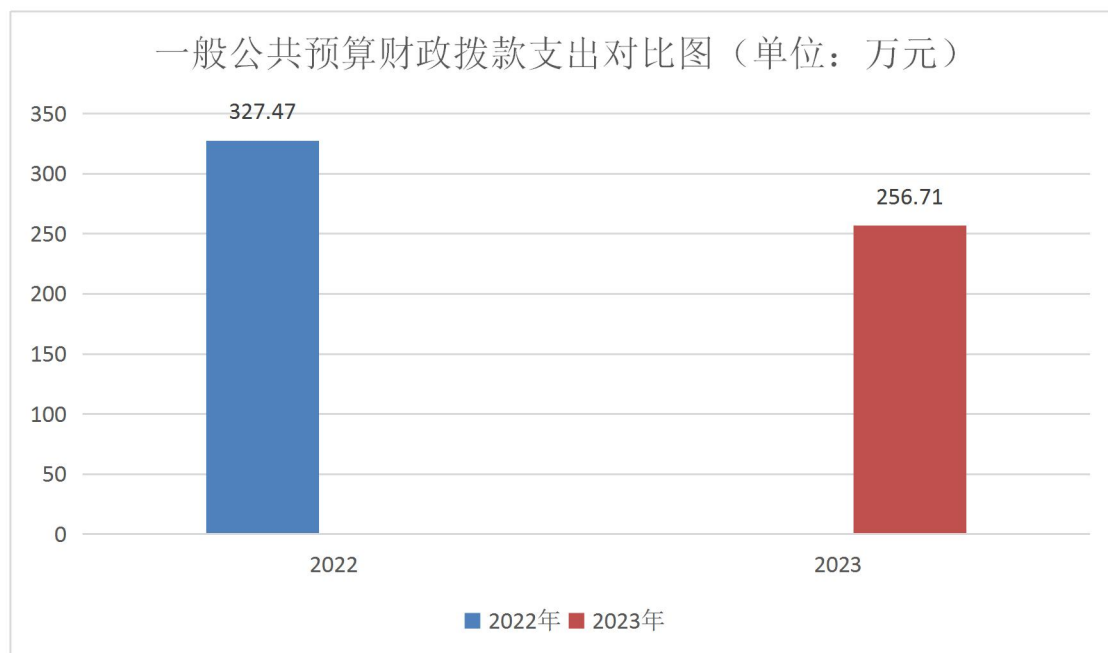
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 256.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 70.76 万元，下降 21.6%。主要原因是项目减少。

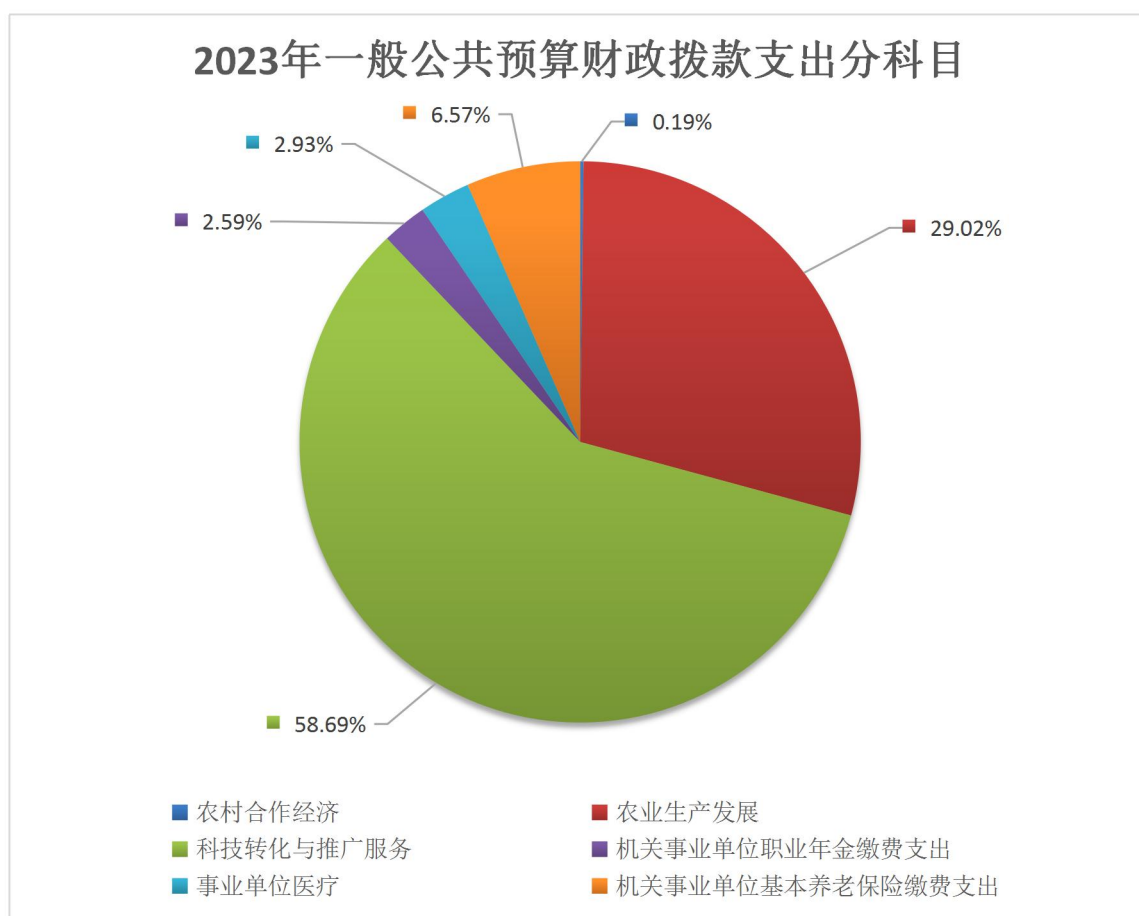


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 156.71 万元，支出决算 256.71 万元，完成年初预算的 163.81%，占本年支出合计的 163.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.76 万元，下降 21.6%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类），行政事业养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 12 万元，支出决算 6.64 万元，完成年初预算的 55.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数减少。

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 8.1 万元，支出决算 7.53 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保预算标准高，实际支出低，医保个人缴费部分由个人承担。

3. 农林水支出（类），农业农村（款），科技转化与推广（项）。年初预算 136.84 万元，支出决算 150.67 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

4. 农林水支出（类），农业农村（款），农业生产发展（项）。支出决算 74.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是：猕猴桃提质增效项目和 2022 年农技体系项目继续实施。

5. 农林水支出（类），农业农村（款），农村合作经济（项）。支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是：农技体系项目增加。

6. 社会保障和就业支出（类），行政事业养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费（项）。支出决算 6.64 万元，年初预算为零，新增原因是：上年退休人员职业年金结算。

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 179.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 166.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出、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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 12.28 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2023 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农技体系建设项

目，猕猴桃提质增效项目，都取得了良好的经济和社会效益。根据生产实际举办果树培训，积极开展科技入园服务工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 97 分，全年预算数 256.71 万元，执行数 256.71 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：2023 年我单位在目标责任考核为优秀等级。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：狠抓支出进度。从人员工资、项目支出、政府采购、公用业务经费等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与财政进度保持一致。

渭滨区果树蔬菜技术推广中心单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心									
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			
	基本支 出	业务正常开展， 人员工资待遇正 常发放	完成	181.71	181.71		181.71	181.71		—	100%	—
	项目支 出	专项业务经提 费、猕猴桃质增 效、农技体系建 设项目顺利实施	完成	75	75		75	75		—	100%	—
	金额合计			256.71	256.71		256.71	256.71		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	农技体系建设项目，专项业务工作经费都取得了良好的经济效益。根据生产实际举办果树培训，积极开展科技入园服务工作，第一时间为农户解答果菜生产中的实际问题，开展果树、蔬菜、食用菌新品种新技术的引进、试验示范与推广工作。			农技体系建设项目，猕猴桃提质增效项目，都取得了良好的经济效益。根据生产实际举办果树培训，积极开展科技入园服务工作，第一时间为农户解答果菜生产中的实际问题，开展果树、蔬菜、食用菌新品种新技术的引进、试验示范与推广工作。引进大樱桃、猕猴桃、水蜜桃、蔬菜等方面国内外名优新品种，重点推广相关栽培新技术。			
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	生产实际举办果树蔬菜培训人次 10000	10000 人次	20	20	20
		质量指标	重点支持高质高效示范园新种质资源保护及品种研发试验、技术推广实验示范水平。	能力不断提高	10	10	10
		时效指标	按时间节点完成	实施期 1 年内完成	10	10	10
		成本指标	严格执行相关规定	100%	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业带动农民增产增收	100%	10	10	10
		社会效益指标	落实党和政府有关果树、蔬菜发展的方针、政策和法规政策宣传。	不断提高	5	5	5
		生态效益指标	重点推广相关栽培新技术，做到树立样板和典型带路，为我区果菜生产做好示范引导带头作用。	持续提高	5	5	5
		可持续影响指标	加强政策宣传。	发挥作用	10	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工和项目区受益群众满意度。	≥95%	10	10	8
	总分					100	97

（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

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心决算数据反映一个单位收支情况。

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：0917-3539391。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

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明细表	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

单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256. 71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23. 51
	9		九、卫生健康支出	40	7. 53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	225. 67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	256. 71	本年支出合计	58	256. 71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	256. 71	总计	62	256. 71

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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		256. 71	256. 71					
208	社会保障和就业支出	23. 51	23. 51					
20805	行政事业单位养老支出	23. 51	23. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16. 86	16. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6. 64	6. 64					
210	卫生健康支出	7. 53	7. 53					
21011	行政事业单位医疗	7. 53	7. 53					
2101102	事业单位医疗	7. 53	7. 53					
213	农林水支出	225. 67	225. 67					
21301	农业农村	225. 67	225. 67					
2130106	科技转化与推广服务	150. 67	150. 67					
2130122	农业生产发展	74. 50	74. 50					
2130124	农村合作经济	0. 50	0. 50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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		256. 71	179. 21	77. 50			
208	社会保障和就业支出	23. 51	23. 51				
20805	行政事业单位养老支出	23. 51	23. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 86	16. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 64	6. 64				
210	卫生健康支出	7. 53	7. 53				
21011	行政事业单位医疗	7. 53	7. 53				
2101102	事业单位医疗	7. 53	7. 53				
213	农林水支出	225. 67	148. 17	77. 50			
21301	农业农村	225. 67	148. 17	77. 50			
2130106	科技转化与推广服务	150. 67	148. 17	2. 50			
2130122	农业生产发展	74. 50		74. 50			
2130124	农村合作经济	0. 50		0. 50			

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	256.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	23.51	23.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53		
	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	225.67	225.67		
	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	256.71	本年支出合计	59	256.71	256.71		
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				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	256.71	总计	64	256.71	256.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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		256. 71	179. 21	77. 50
208	社会保障和就业支出	23. 51	23. 51	
20805	行政事业单位养老支出	23. 51	23. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 86	16. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 64	6. 64	
210	卫生健康支出	7. 53	7. 53	
21011	行政事业单位医疗	7. 53	7. 53	
2101102	事业单位医疗	7. 53	7. 53	
213	农林水支出	225. 67	148. 17	77. 50
21301	农业农村	225. 67	148. 17	77. 50
2130106	科技转化与推广服务	150. 67	148. 17	2. 50
2130122	农业生产发展	74. 50		74. 50
2130124	农村合作经济	0. 50		0. 50

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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	165.05	302	商品和服务支出	12.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.96	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.37	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	23.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	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	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.94	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	1.88	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	1.20	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	0.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.02	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	7.30	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	2.18	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		166.93	公用经费合计					12.28

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：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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。

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

单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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								
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。

第五部分 附 件

无。