

宝鸡市陈仓区农业农村局系统 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、统筹研究和组织实施全区"三农"工作的发展规划。统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。
- 2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
- 3、拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
- 4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
- 5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
- 6、负责全区农产品质量安全监督管理。
- 7、组织全区农业资源区划工作。
- 8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- 9、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。
- 10、负责全区农业投资管理。
- 11、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。12、指导全区农业农村人才工作。

13、牵头开展全区农业对外合作工作。审核农业引进项目。

14、负责全区农业综合行政执法工作。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

陈仓区农业农村局内设区委农办和 9 个股室。分别是：政秘股、科教信息股、综合计划股、农业产业化股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农村社会事务管理股、农业机械化股、农产品质量安全监管股。

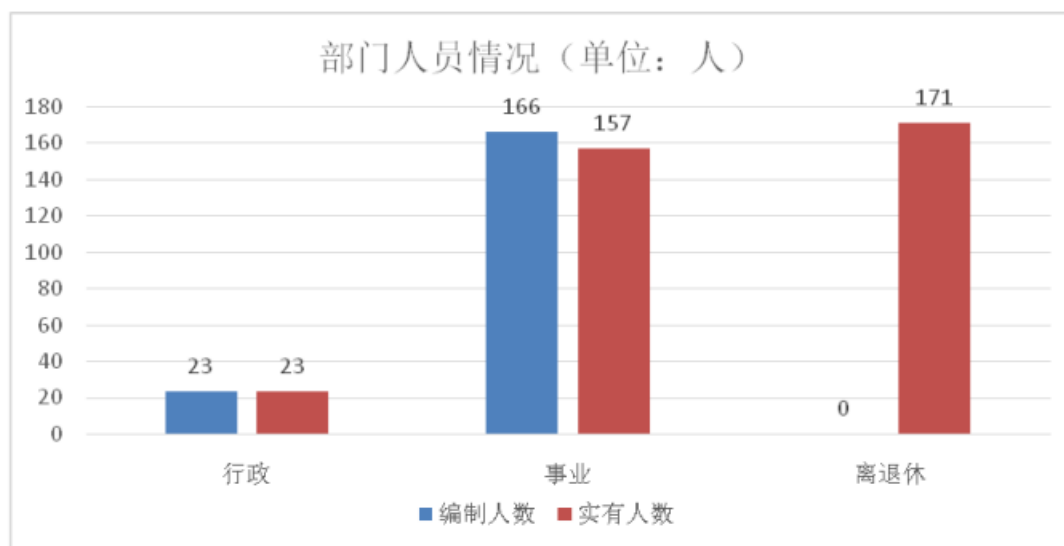
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农业农村局系统
2	宝鸡市陈仓区农业农村局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心
4	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心
5	宝鸡市陈仓区桑果工作站
6	宝鸡市陈仓区农业机械化学校
7	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心
8	宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站
9	宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心
10	宝鸡市陈仓区种子管理站
11	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站
12	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站
13	宝鸡市陈仓区良种繁育站
14	宝鸡市陈仓区水产工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 23 人、事业编制 166 人；实有人员 180 人，其中行政 23 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 171 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,131.52	1. 一般公共服务支出	56.55
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	274.70
		9. 卫生健康支出	108.71
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	650.38
		12. 农林水支出	8,804.63
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	79.95
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	156.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	10,131.52	本年支出合计	10,131.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	10,131.52	支出总计	10,131.52

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
	合计	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.71	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	0.00	0.00	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	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.38	650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	650.38	650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	650.38	650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,804.62	8,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,294.24	7,294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,612.11	1,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,450.43	1,450.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,033.67	3,033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,492.20	1,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

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
功能分类科目	科目名称						
合计		#####	2,879.17	7,252.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.71	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	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	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.38	0.00	650.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	650.38	0.00	650.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	650.38	0.00	650.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,804.62	2,282.61	6,522.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,294.24	2,282.61	5,011.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,612.11	1,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	256.83	0.00	256.83	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,450.43	0.00	1,450.43	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,033.67	0.00	3,033.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,492.20	0.00	1,492.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	#####	1. 一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	274.70	274.70	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	650.38	650.38	0.00	0.00
		12. 农林水支出	8,804.63	8,804.63	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	79.95	79.95	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	156.60	156.60	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	#####	本年支出合计	#####	#####	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,131.52	支出总计	10,131.52	10,131.52	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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,131.52	2,879.17	7,252.35
201	一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00
20132	组织事务	56.55	56.55	0.00
2013204	公务员事务	56.55	56.55	0.00
208	社会保障和就业支出	274.71	274.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.04	216.04	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.46	202.46	0.00
20808	抚恤	58.67	58.67	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101102	事业单位医疗	89.19	89.19	0.00
212	城乡社区支出	650.38	0.00	650.38
21205	城乡社区环境卫生	650.38	0.00	650.38
2120501	城乡社区环境卫生	650.38	0.00	650.38
213	农林水支出	8,804.62	2,282.61	6,522.01
21301	农业农村	7,294.24	2,282.61	5,011.63
2130101	行政运行	670.50	670.50	0.00
2130104	事业运行	1,612.11	1,612.11	0.00
2130108	病虫害控制	256.83	0.00	256.83
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾救灾	90.00	0.00	90.00
2130122	农业生产发展	1,450.43	0.00	1,450.43
2130124	农村合作经济	71.50	0.00	71.50
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	0.00	22.00
2130153	农田建设	69.20	0.00	69.20
2130199	其他农业农村支出	3,033.67	0.00	3,033.67
21302	林业和草原	18.18	0.00	18.18
2130211	动植物保护	18.18	0.00	18.18
21305	扶贫	1,492.20	0.00	1,492.20
2130505	生产发展	1,398.00	0.00	1,398.00
2130599	其他扶贫支出	94.20	0.00	94.20
216	商业服务业等支出	79.95	0.00	79.95
21602	商业流通事务	79.95	0.00	79.95
2160299	其他商业流通事务支出	79.95	0.00	79.95
221	住房保障支出	156.60	156.60	0.00
22102	住房改革支出	156.60	156.60	0.00
2210201	住房公积金	156.60	156.60	0.00

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,426.81	公用经费合计		452.37
301	工资福利支出	2,292.96	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	858.98	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	327.06	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	98.89	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	294.55	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.46	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.70	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	205.77	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	156.60	30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	47.94	30114	医疗费	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	452.37
30201	办公费	0.00	30201	办公费	34.87
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	3.45
30205	水费	0.00	30205	水费	2.07
30206	电费	0.00	30206	电费	3.31
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	5.70
30208	取暖费	0.00	30208	取暖费	0.30
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	13.01
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	24.91
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	162.34
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	4.00
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	3.14
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	163.36
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	3.00
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	16.02
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.39
303	对个人和家庭的补助	133.84	303	对个人和家庭的补助	0.00
30302	退休费	1.98	30302	退休费	0.00
30304	抚恤金	58.12	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	14.20	30305	生活补助	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30307	医疗费补助	0.00
30309	奖励金	56.55	30309	奖励金	0.00

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局系统

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	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	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

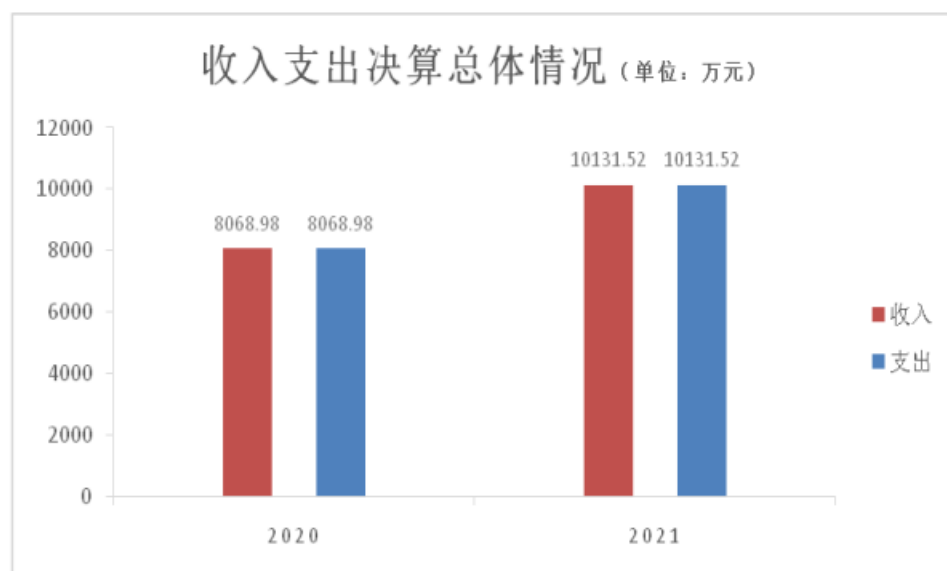
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

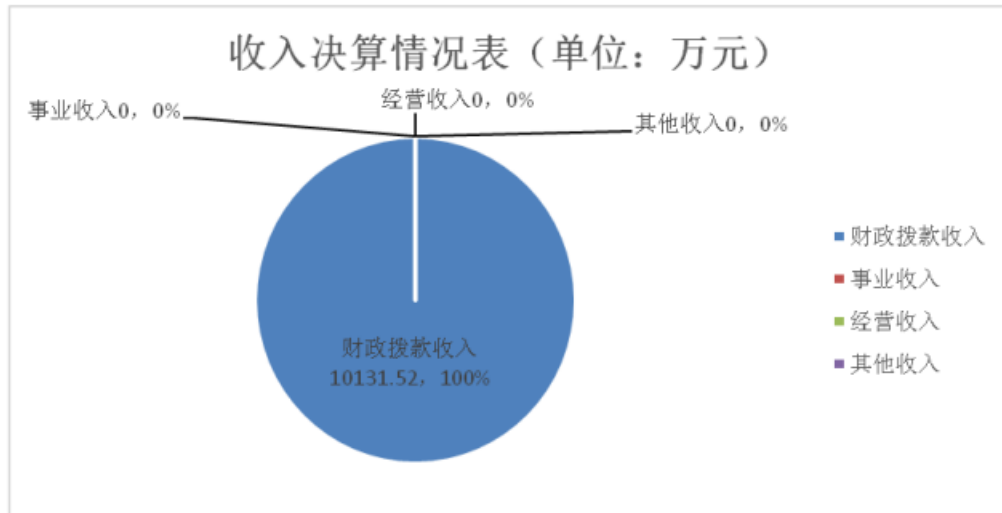
本年度收入总计 10131.52 万元，与上年相比收入总计增加 2062.54 万元，增长 26%。主要是产业扶贫项目收入增加。

本年度支出总计 10131.52 万元，与上年相比支出总计增加 2062.54 万元，增长 26%。主要是产业扶贫项目支出增加。



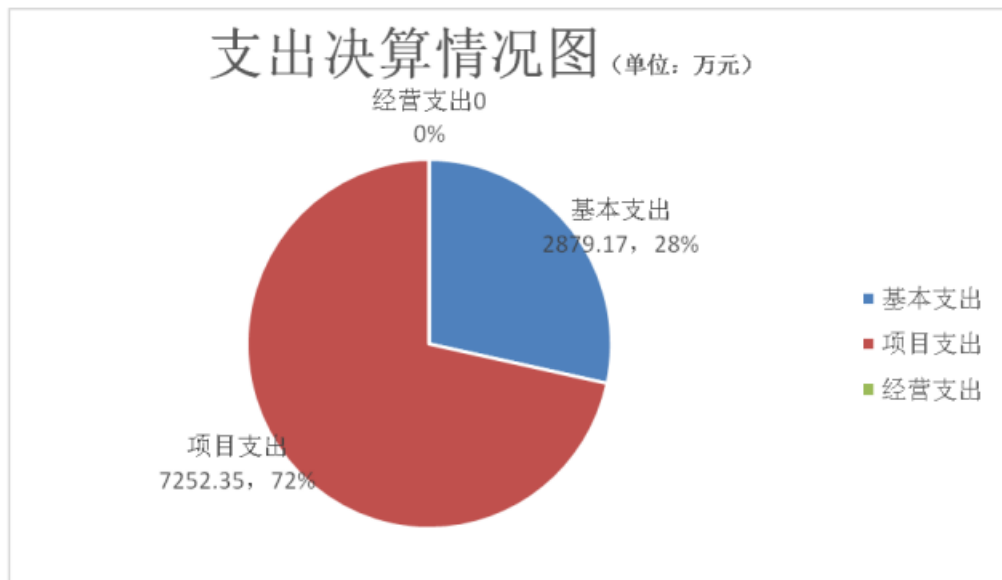
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10131.52 万元，其中：财政拨款收入 10131.52 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

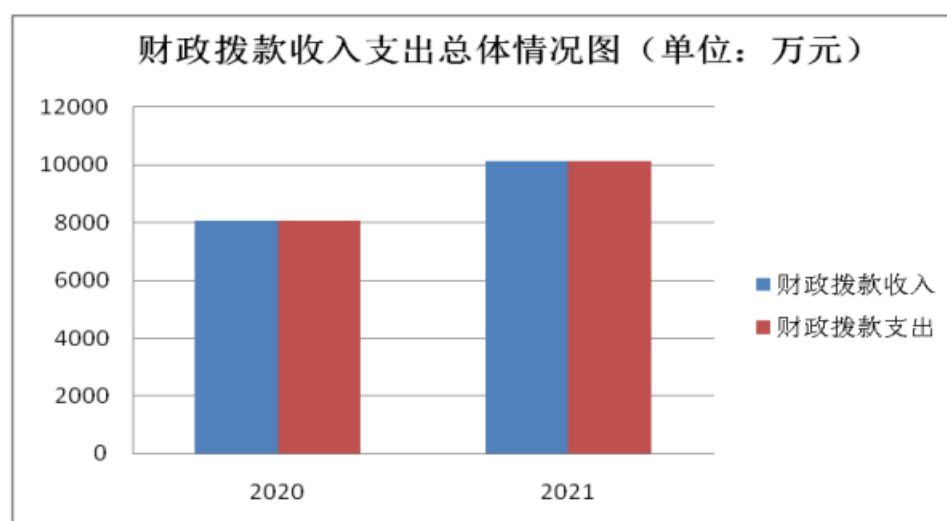
本年度支出合计10131.52万元,其中:基本支出2879.17万元,占28%;项目支出7252.35万元,占72%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

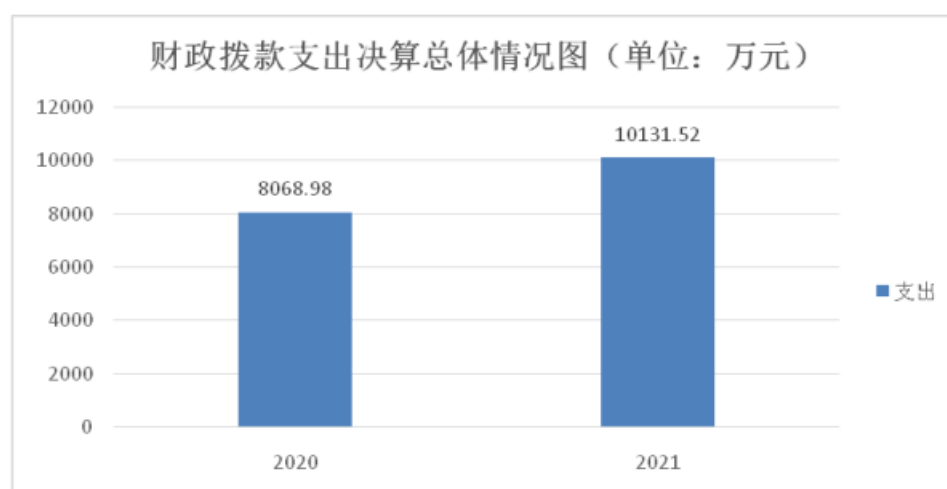
本年度财政拨款收入总计10131.52万元,与上年相比收入总计增加2062.54万元,增长26%。主要原因是产业扶贫项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计 10131.52 万元，与上年相比支出总计增加 2062.54 万元，增长 26%。主要原因是产业扶贫项目支出增加。

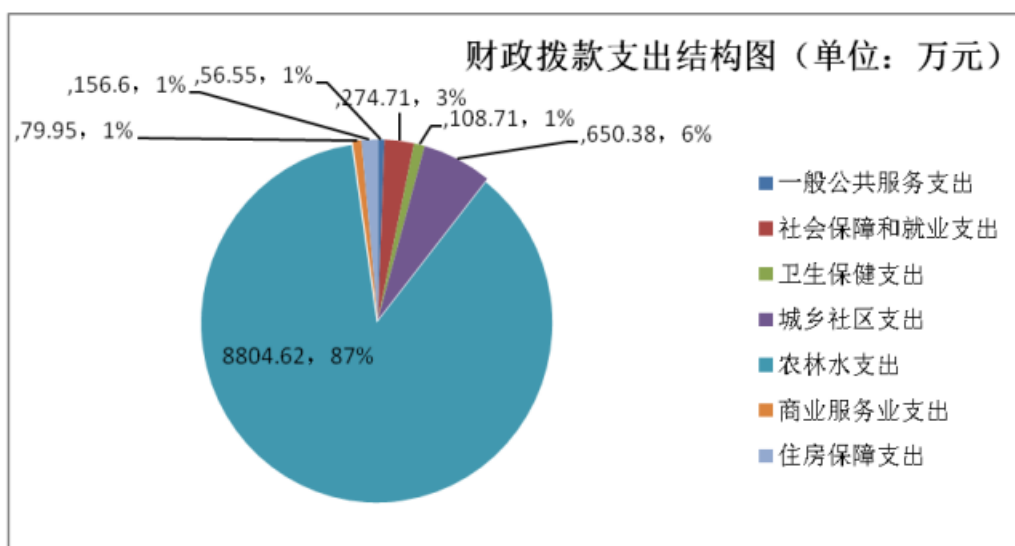


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 10131.52 万元，支出决算 10131.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2062.54 万元，增长 26%，主要原因是产业扶贫项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务、组织事务（款）一般行政管理事务、公务员事务（项）。

预算为 56.55 万元（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 56.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算规定执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

预算为 274.71 万元（年初预算 236.01 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 274.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算规定执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

预算为 108.71，支出决算为 108.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算规定执行。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 650.38 万元（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 650.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算规定执行。

5. 农林水支出（类）农业农村、扶贫、林业和草原（款）行政运行、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾减灾、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、动植物保护、生产发展、其他扶贫支出（项）。

预算为 8804.62 万元（年初预算 1918.49 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 8804.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算规定执行。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算为 79.95 万元，支出决算为 79.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算规定执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 156.6 万元，支出决算为 156.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算规定执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2426.8 万元，主要包括：基本工资 858.98 万元、津贴补贴 327.06 万元、奖金 98.89 万元、绩效工资 294.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.46 万元、职工基本医疗保险缴费 100.7 万元、其他社会保障缴费 205.77 万元、住房公积金 156.6 万元、医疗费 47.94 万元、退休费 1.98 万元、抚恤金 58.12 万元、生活补助 14.2 万元、医疗费补助 3 万元、奖励金 56.55 万元。

（二）公用经费 452.37 万元，主要包括：办公费 34.87 万元、印刷费 3.45 万元、水费 2.07 万元、电费 3.31 万元、邮电费 5.7 万元、取暖费 0.3 万元、物业管理费 13.01 万元、差旅费 24.91 万元、维修费 162.34 万元、租赁费 4 万元、公务接待费 3.14 万元、专用材料费 163.36 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 3 万元、其他交通费用 16.02 万元、其他商品服务支出 9.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是本部门按照八项规定要求压缩开支，减少不必要支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.2 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本部门按照八项规定要求压缩开支，减少不必要支出。其中：

国内公务接待支出 3.14 万元。主要是本部门农业农村局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 45 个，来宾 220 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 452.37 万元，支出决算 452.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 125.15 万元，主要原因是业务量增加，产业项目支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1827.3 万元，其中：政府采购货物类支出 206.56 万元、政府采购工程类支出 1620.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），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 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度等；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、事中监督、事后评价预算绩效管理流程；成立了以局长为组长个股股长为成员的预算绩效管理工作小组，全面统筹协调预算绩效管理工作。对全局各项预算支出，都通过局务会议进行事前评估，对必要性和可行性进行深入研究，所有预算支出基本都达到预期效果。把预算绩效管理评价结果应用到下年预算安排中，对结果进行详细分析，找出问题及时整改，参考修订完善各项制度。对各项预算支出都要把实施方案，绩效目标在政府网站及时公开，由社会监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 7252.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农业生产发展等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农业生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 1200.54 万元，执行数 1200.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全年粮食种植面积 60.52 万亩，总产 17.68 万吨，实施“3+X”特色农业产业攻坚行动，农产品省级抽检合格率达到 98%以上。全力推进产业扶贫项目建设，助力全区脱贫攻坚工作。存在的问题及原因：在项目实施中发现还有项目进度慢，资金拨付不及时等问题。下一步改进措施：在今后的工作中将努力克服，提高项目实施质量，加快实施进度，更好的发挥项目效益。

2. 人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 650.38 万元，执行数 650.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全区 157 个村农村人居环境整治工作，农村人居环境得到改善，农民生活幸福指数提高。存在问题及原因：在项目实施中发现还有项目进度慢，整治不到位等问题。下一步措施：在今后的工作中将努力克服，提高项目实施质量，加快实施进度，更好的发挥项目效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业发展专项				
区级主管部门			陈仓区农业农村局		实施单位	陈仓区农业农村局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1200.54	1200.54	100%	
			其中: 中省财政资金	1200.54	1200.54	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全区农业生产发展工作，推动重点工作任务完成。				完成全年粮食种植面积60.52万亩，粮食总产17.68万吨，农业生产全面发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	粮食种植面积		60.52万亩	60.52万亩	
		质量指标	粮食总产		17.68万吨	17.68万吨	
		时效指标	完成时限		2021	2021	
		成本指标	农产品收入		增加	增加	
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民收入		增加	增加	
		社会效益 指标	农业社会化服务水平		提高	提高	
		生态效益 指标	农产品质量		提高	提高	
		可持续影 响指标	农业生产产能		提高	提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度		提升	提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村人居环境整治项目				
区级主管部门			陈仓区农业农村局		实施单位	陈仓区农业农村局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	650.38万元	650.38万元	100%	
			其中: 中省财政资金	650.38万元	650.38万元	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全区农村人居环境整治工作				全年完成农村人居环境整治157个村, 农村人居环境改善。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成整治村		157	157	
		质量指标	农村改厕质量		达标	达标	
		时效指标	完成时限		2021	2021	
		成本指标	整治经费		财政补助	财政补助	
	效益 指标	经济效益 指标	补助资金		到位	到位	
		社会效益 指标	农村人居环境		改善	改善	
		生态效益 指标	卫生厕所普及率		提高	提高	
		可持续影响 指标	农村人居环境整治机制		建立	建立	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民满意度		提升	提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 98 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 10131.52 万元，执行数 10131.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，各项任务圆满完成，目标责任制考核优秀。发现的问题及原因：在本次自评中发现还有对预算绩效管理认识不到位的问题，项目事前评估不准确，致使项目实施中预算资金不能发挥应有的效益；还有部分项目执行进度慢，资金拨付不及时，跨年度完成，影响资金使用效率及项目绩效的完成。下一步改进措施：我局将完善绩效管理制度，切实履行预算绩效管理主体责任，明确内部职责分工，健全预算绩效事前评估机制，强化绩效目标管理引领，全面开展绩效评价，加强重点领域绩效管理，强化评价结果应用，使预算绩效管理全方位全过程全覆盖，提升财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陈仓区农业农村局系统

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策; 统筹乡村振兴战略实施。(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共事业; 2021年一般公共预算财政拨款支出10131.52万元, 其中: 1、一般公共服务财政拨款支出56.55万元; 2.三个千亿级产业加快发展。3.农产品质量安全监管扎实有效。4.“三农”工作统筹协调有力。5.农业持续高质量发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%以下, 得5分。	2021决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、调减或调转的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数按一般公共预算支出/支出预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2021决算报表	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 50%; 前三季度进度: ≥75%。来源: 集中支付系统	半年进度: 50%; 前三季度进度: ≥75%。	5			
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	来源: 2021年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	来源: 2021年决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置是否按预算执行; 2. 资产有无偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	3		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算、财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照部门2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照部门2021年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	项目产出(40分)	数量指标(20分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有无违反政策法规、时效指标资金支付及时性、成效指标支出预算总额。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	98%	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	98%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“农业生产发展”和“人居环境整治”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. 农业生产发展项目部门重点绩效评价结果：项目全年预算数 1200.54 万元，执行数 1200.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全年粮食种植面积 60.52 万亩，总产 17.68 万吨，实施“3+X”特色农业产业攻坚行动，农产品省级抽检合格率达到 98%以上。在凤阁岭镇等 9 个镇街 26 个村通过财政资金扶持，以村集体自建、村企联建、入股等形式，使每个村拥有 1 个集体产业项目，全力推进产业扶贫项目建设，助力全区脱贫攻坚工作。

2. 人居环境整治项目重点绩效自评结果：项目全年预算数 650.38 万元，执行数 650.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全区 157 个村农村人居环境整治工作，在 7 个镇街 9 个村建设公共卫生厕所、修建排污渠进一步改善各村的卫生环境，改善村内基础设施，方便群众生产生活，农村人居环境得到改善，农民生活幸福指数提高。

3. 存在的问题及原因：在项目实施中发现由于项目进度慢，资金拨付不及时，影响资金使用效率及项目绩效的完成，项目需求缺乏统筹计划和精准设计，项目资料上报不及时等问题。

4. 下一步改进措施：在今后的工作中将加强组织协调，积极与市区和镇村衔接，研究解决项目管理过程中的困难和问题，上下联动、多措并举，圆满完成项目建设任务，提高项目实施质量，加快实施进度，更好的发挥项目效益。

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：指部门使用一般公共预算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。