

镇安县退耕还林还草中心 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

为退耕还林还草保护提供服务，编制退耕还林还草总体规划设计方案，组织实施退耕还林还草工程建设、技术指导及核查验收，建立完善退耕还林还草档案，依法管理退耕还林还草工程，查处各类退耕还林违纪案件并协助监督各部门搞好退耕还林还草政策的兑现工作。

(二) 内设机构

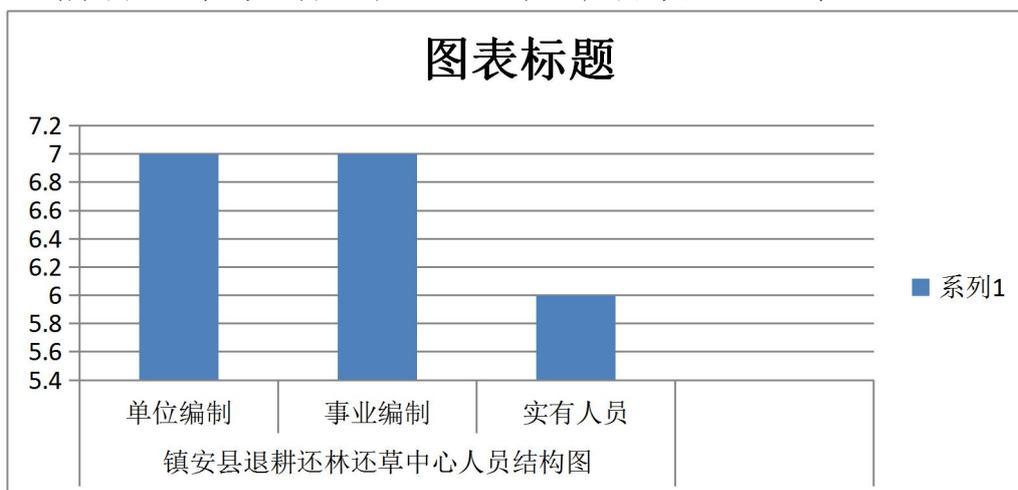
根据上述职责，本单位 2022 年内仅有 1 个单位-退耕还林还草中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为退耕还林还草中心预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

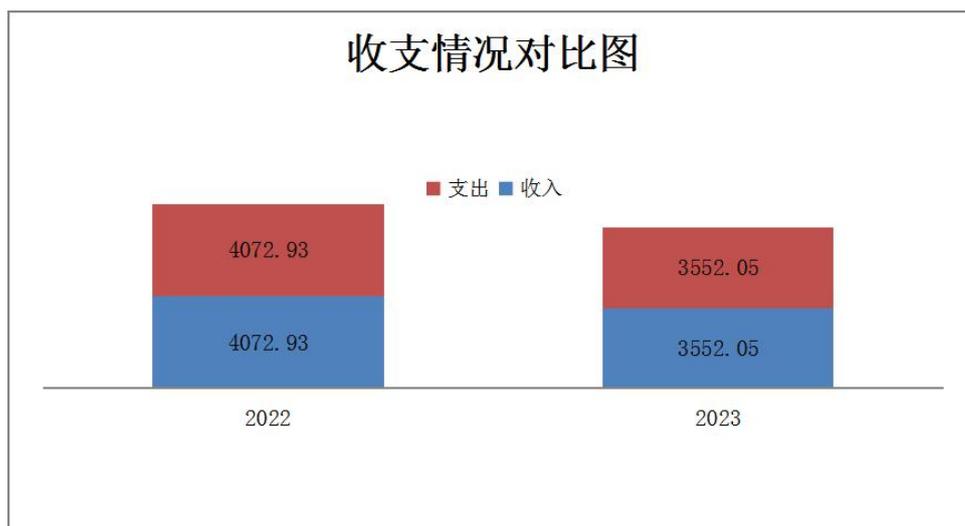
截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

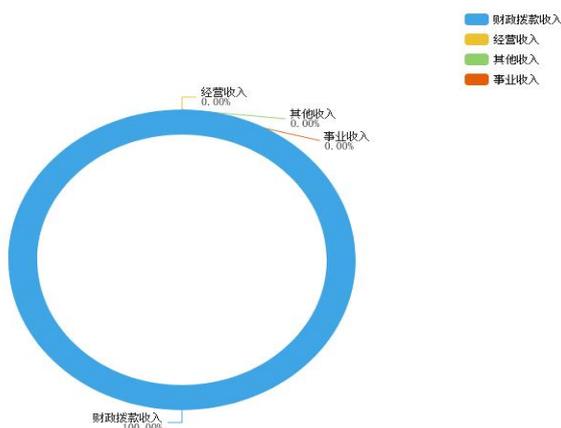
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3552.05万元，与上年相比收、支总计减少520.88万元，减少15%。主要是新一轮退耕还林还草分年度兑现。收支增加。



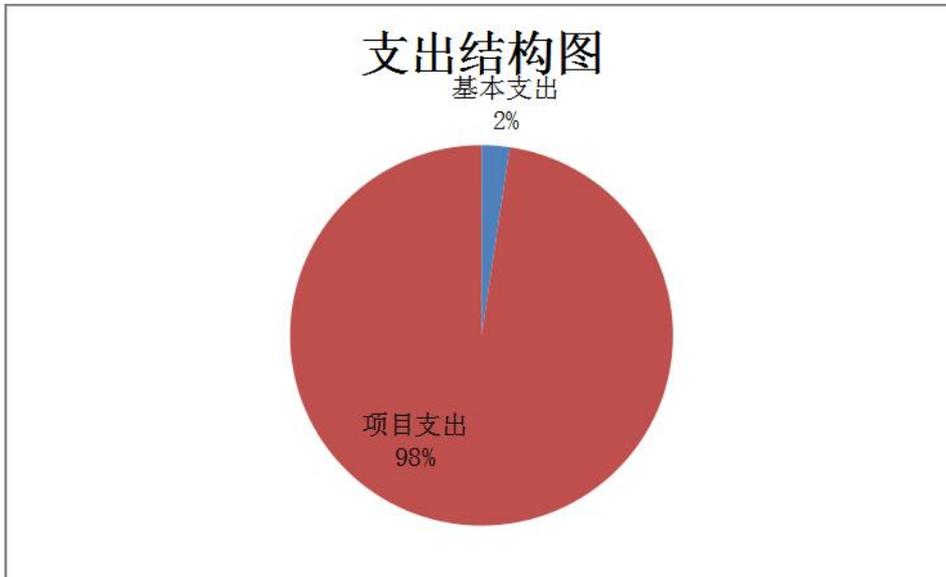
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3552.05万元，其中：财政拨款收入3552.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



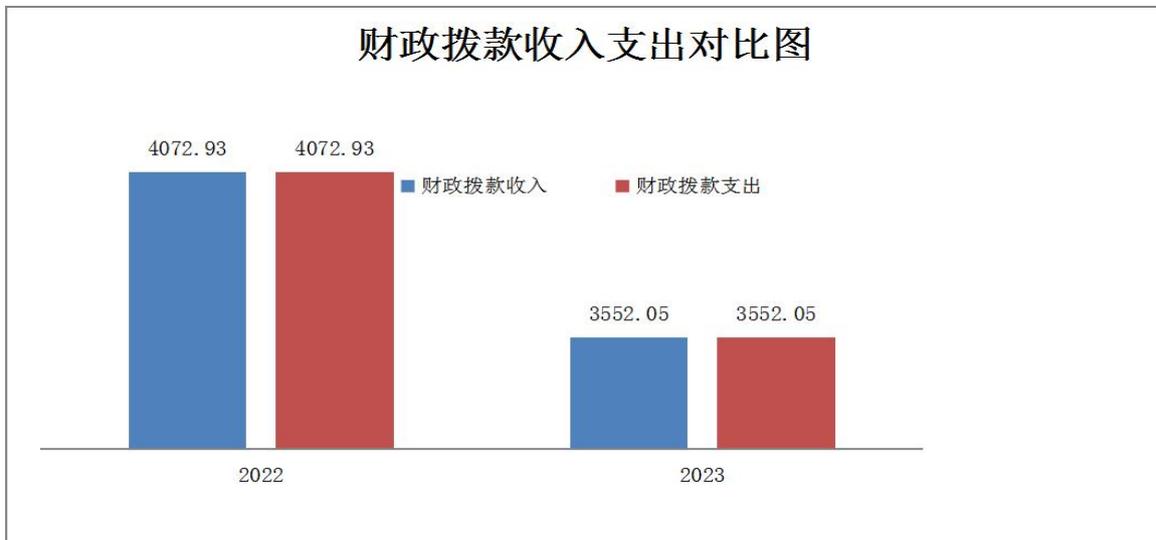
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3552.05万元，其中：基本支出84.08万元，占2%；项目支出3467.97万元，占98%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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3552.05万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少520.88万元，下降15%。主要原因是新一轮退耕还林还草分年度兑现。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

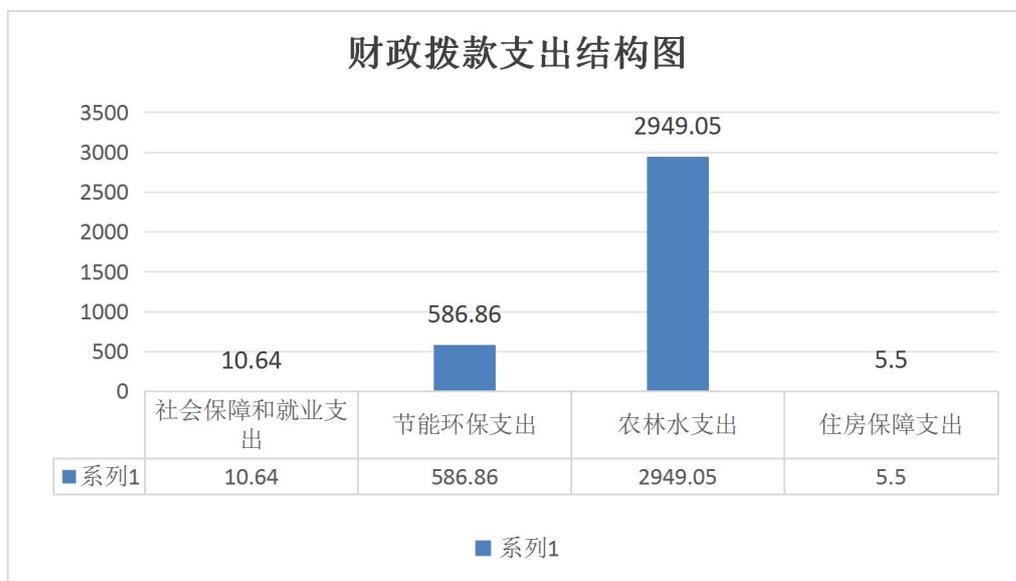
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算72.17万元，支出决算3552.05万元，完成年初预算的4922%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少520.88万元，增长下降15%，主要原因是新一轮退耕还林还草分年度兑现。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出10.64万元，年初预算数10.64万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因主要是无。

2. 节能环保支出586.86万元，年初预算数586.86万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因主要是无。

3. 农林水支出2949.05万元，年初预算数2949.05万元，完成年初预算的%。预决算差异原因主要是无。

4. 住房保障支出5.5万元，年初预算数5.5万元，完成年初预算的98.31%，预决算差异原因主要是基数调整。



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84.08万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费81.69万元，主要包括：基本工资、奖金、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、。

（二）公用经费2.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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0.00万元，支出决算0.00万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车辆0台，主要领导干部用车辆0台，机要

通信用车辆0台，应急保障用车辆0台，执法执勤用车辆0台，特种专业技术用车辆0台，离退休干部用车辆0台，其他用车辆0台。单价100万元以上的设备0台。

2023年当年购置车辆辆；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2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障6名职工工资福利支出，二是完成2019年度2.5万亩第三次、2014-2018年度9.5万亩延长期补助、上一轮退耕还林纳入质量提升7.32万亩的补助资金兑付工作。

本单位在部门决算中反映退耕还林还草等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3552.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数3552.05万元，执行数3552.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等退耕还林还草等1个一级项目的

绩效自评结果。

具体见下：

退耕还林还草项目绩效自评综述：全年预算数3552.05万元，执行数3552.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2019年度2.5万亩第三次、2014-2018年度9.5万亩延长期补助兑付、上一轮退耕还林纳入质量提升7.32万亩的补助资金兑付。

发现的问题及原因：1. 预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理有待完善。2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划再细化。部门预算管理需进一步加强。

下一步改进措施：1. 切实加快

预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，

确保实际工作切合绩效目标。2. 财务制度执行力有待加强，资金

使用计划再细化。部门预算管理需进一步加强。

下一步改进措施：1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金报账。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

退耕还林还草中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		退耕还林还草中心										
	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	任务 1	6名职工工资福利支出,二是完成2019年度2.5万亩第三次、2014-2018年度9.5万亩延长期补助、上一轮退耕还林纳入质量提升7.32万亩补助资金兑付工作。	全部完成	3552.05	3552.05			3552.05	3552.05		100%	
	金额合计				3552.05	3552.05			3552.05	3552.05		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						
	1.保障中心机构正常运转;2.上一轮退耕还生态林纳入质量提升兑现;3.完成新一轮退耕还林兑现					1.保障中心机构正常运转;2.上一轮退耕还生态林纳入质量提升兑现;3.完成新一轮退耕还林兑现						
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、公用经费类			84.08	84.08	10	10			
			项目资金			3467.97	3467.97	10	10			
			...									
		质量指标	完成合格率			≥90%	≥90%	10	10			
			...									
			年度完成任务			≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	...									
			当年完成投资			3552.05	3552.05	10	10			
	...											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本完成年度经济效益			≥85%	≥85%	5	5			
			...									
		社会效益指标	维持社会和生态指标			≥90%	≥90%	10	10			
			...									
满意度指标 (10分)	生态效益指标	维护生态平衡			95%	95%	10	8				
总分							100	98				

退耕还林项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退耕还林						
主管单位		镇安县林业局		实施单位		镇安县退耕还林还草中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3467.97	3467.97	3467.97	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3467.97	3467.97	3467.97	10	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成 2019 年度 2.5 万亩第三次补助兑现, 2014-2018 年度 9.5 万亩延长期补助兑现、上一轮退耕还林纳入质量提升 7.32 万亩补助资金兑现。造林成活率为 100%, 达到中、省、市验收标准。			完成 2019 年度 2.5 万亩第三次补助兑现, 2014-2018 年度 9.5 万亩延长期补助兑现、上一轮退耕还林纳入质量提升 7.32 万亩补助资金兑现。造林成活率为 100%, 达到中、省、市验收标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2019 年度 (万亩)	2.5	100%	5	5	
			2014-2018 年度延长期 (万亩)	9.5	100%	5	5	
			上一轮退耕还林纳入质量提升面积 (万亩)	7.32	27.87	5	5	
		质量指标	退耕还林合格率	100%	100%	5	5	
			作业质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	: 当年兑现率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 5 年期限内新一轮退耕还林兑现标准 (元/亩)	1200	100%	5	5		
		: 质量提升补助标准 (元/亩)	20	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 受益户	43206	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 森林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	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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. 决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914)5337929。
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（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	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财政拨款支出
表 8	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支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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	3,552.05	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	10.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	586.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2949.05
	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	5.50
	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	3552.05	本年支出合计	58	3552.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3552.05	总计	62	3552.05

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

公开 02 表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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		3552.05	3552.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
2110501	森林管护	67.95	67.95					
2110602	退耕现金	518.92	518.92					
2130205	森林资源培育	2,682.03	2,682.03					
2130207	森林资源管理	1.33	1.33					
2130299	其他林业和草原支出	265.70	265.70					
2210201	住房公积金	5.50	5.50					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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		3552.05	84.08	3467.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
2110501	森林管护	67.95	67.95				
2110602	退耕现金	518.92		518.92			
2130205	森林资源培育	2,682.03		2,682.03			
2130207	森林资源管理	1.33		1.33			
2130299	其他林业和草原支出	265.70		265.70			
2210201	住房公积金	5.50	5.50				

注：本表反映部门（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

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	3,552.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.64	10.64		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	586.86	586.86		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2949.06	2949.06		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,552.05	本年支出总计	3,552.05	3,552.05		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	3,552.05	支出总计	3,552.05	3,552.05		

注：本表反映部门（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

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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		3552.05	84.08	3467.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
2110501	森林管护	67.95	67.95	
2110602	退耕现金	518.92		518.92
2130205	森林资源培育	2,682.03		2,682.03
2130207	森林资源管理	1.33		1.33
2130299	其他林业和草原支出	265.70		265.70
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：镇安县退耕还林还草中心

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	81.69	302	商品和服务支出	2.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.84	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	16.71	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	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	0.49	30211	差旅费	1.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.5	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	0.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计			81.69	公用经费合计				2.39

注：本表反映部门本年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：镇安县退耕还林还草中心

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：本表反映部门（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。

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：镇安县退耕还林还草中心

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	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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。

