

宝鸡市凤翔区林业技术推广站 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、宣传贯彻执行森林资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。
- 2、依法执行全区森林植物检疫工作，办理出境森林植物及产品《植物检疫证书》。
- 3、法律法规授权从事林业有害生物的监测、预报、防治、产地检疫等行政执法工作。
- 4、开展森林资源调查，进行造林技术指导和检查验收。
- 5、负责全区林业重点工程项目的规划设计、实施及管理工作。
- 6、承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室(含财务室)、森防组、林业组、设计组。

二、单位决算单位构成

预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区林业技术推广站

本单位作为林业局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 18 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 368.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.26 万元，增长 1.17%。主要是工资福利收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 368.89 万元，其中：财政拨款收入 368.89 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 368.89 万元，其中：基本支出 355.89 万元，占 96.48%；项目支出 13 万元，占 3.52%；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 368.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.26 万元，增长 1.17%。主要原因是工资福利支出增加。

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 333.08 万元，支出决算 368.89 万元，完成年初预算的 110.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.26 万元，增长 1.17%，主要原因是工资福利支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 333.08 万元，支出决算 368.89 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

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 355.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 337.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排和因公出国（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安排公务用车购置。

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安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作完成情况较好，取得一定成效。

1. 完成林业工程设计与检查验收。完成了 2023 年中央财政国土绿化试点示范项目 6.2 万亩质量检测及技术指导任务；完成草原、湿地、森林等样地调查监测工作；大力宣传封山禁牧和森林防火，推行封山禁牧日常工作动态管理。

2. 及时开展了植物调运检疫复检、草原有害生物普查及外来物种入侵普查等。

3. 对口帮扶九家庄村，采购帮销消费帮扶重点产品。培训专业技术人才帮助就业，带动村集体经济及产业发展。

（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 分，全年预算数 333.07 万元，执行数 368.89 万元，完成预算的 110.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算控制数，严控财政资金预算合理配置，预算执行严格有序，预算管理规范可控。发现的问题及原因：年初财政预算项目分配数与实际业务预算数稍有差距。下一步改进措施：进一步加强单位预算管理意识，编制范围尽可能的

全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区林业技术推广站									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	355.89	355.89		355.89	355.89		6	100%	6
	任务 2	项目支出	已完成	13.00	13.00		13.00	13.00		4	100%	2
	任务 3									—	100%	—
										—		—
金额合计				368.89	368.89		368.89	368.89		10		8
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					
	按照年初预算，落实一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						全面完成					
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	对全区范围林木开展保护			≥95%		≥95%		15	15	
		质量指标	检疫合格率			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	及时开展普查工作			2023 年		2023 年		20	19	
		成本指标										
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障林农财产安全			≥90%		≥90%		10	10	
		社会效益指标										
		生态效益指标	保护森林资源维护物种多样性			≥80%		≥80%		10	10	
		可持续影响指 标	维护生态安全，坚持绿色发展			≥90%		≥90%		10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受众满意度			≥98%		≥98%		10	9	
总分										90	88	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映林业工作及驻村补助等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

林业工作项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，单位决算项目综合评价等级为“优”。发现的问题及原因：林业工作业务开展较多，项目经费预算少。下一步改进措施：合理分配项目预算支出，严格按照预算编制的相关制度和要求，项目经费根据单位的年度工作重点和项目做好专项工作规划。

区级项目绩效自评表

(2023 年年度)

项目名称		林业有害生物普查						
主管单位		林业局			实施单位		林业技术推广站	
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	10.00	10.00	10.00		100%	
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		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			
	1. 植物调运进行检疫复检, 防止货物在运输过程中可能被检疫性有害生物再度侵染, 在源头进行扼杀; 2. 有害生物普查明晰种类, 恢复草原生态、保障生态安全、生物安全和粮食安全。				全面完成			
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	有害生物普 查率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	防治检验合 格率	≥95%	≥95%	15	14	
		时效指标	检疫普查工 作及时完成	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进林产品 流通增收	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	群众对植物 检疫法律法 规知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	保护生态安 全	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					90	88	

区级项目绩效自评表

(2023 年年度)

项目名称		封山禁牧						
主管单位		林业局			实施单位		林业技术推广站	
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	3.00	3.00	3.00		100%	
		其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
		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			
	宣传封山禁牧和森林防火, 恢复林草植被, 保护森 林安全, 维护生态平衡。				全面完成			
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	宣传牌、宣传 标语粘贴	100%	100%	20	20	
		质量指标	防火宣传、封 山禁牧宣传进 村入户率	≥95%	≥95%	15	14	
		时效指标	及时宣传	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	保障林农财 产安全	保障林农 财产安全	完成	10	10	
		社会效益指 标	发生火灾安 全事件	0	0	10	10	
		生态效益指 标	保护森林资 源, 改善生态 环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					90	88	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本单位 2023 年度无其他需要说明的事项。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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	368.89	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	34.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.67
	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	294.93
	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	23.78
	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	368.89	本年支出合计	58	368.89
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	368.89	总计	62	368.89

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：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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		368.89	368.89					
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67					
2210201	住房公积金	23.78	23.78					
2130204	事业机构	294.93	294.93					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.12	1.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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		368.89	355.89	13.00			
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67				
2210201	住房公积金	23.78	23.78				
2130204	事业机构	294.93	281.93	13.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				

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：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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	368.89	一、一般公共服务支出	33				
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	34.51	34.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	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	294.93	294.93		
	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	23.78	23.78		
	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	368.89	本年支出合计	59	368.89	368.89		
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款	31			63				
总计	32	368.89	总计	64	368.89	368.89		

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：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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		368.89	355.89	13.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	23.78	23.78	
2130204	事业机构	294.93	281.93	13.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	

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
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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	320.49	302	商品和服务支出	18.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.26	30201	办公费	2.66	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		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	109.27	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	1.19	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		30211	差旅费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.78	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	16.56	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	0.03	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	7.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.52	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	5.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.44	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		337.05	公用经费合计					18.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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	0.03					0.03		
决算数	0.03					0.03		

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而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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。