

# 大荔县设施农业发展中心 2022 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年，全县设施农业生产总面积45.35万亩（其中：日光温室5.06万亩、大棚36.45万亩、中小棚3.84万亩），设施总产量84.80万吨，产值65.85亿元。提升改造设施面积15800亩。完成固定资产5000万元。完成了项目建设，助推设施农业转型升级。引进新品种“航粉高糖”，实施土壤改良修复（土壤高温消毒、瓜蔓发酵有机肥、木渣发酵有机肥）技术，总结归纳形成适宜于我县温室越冬茬（冬春茬）栽培的技术规程，助力我县设施蔬菜提质增效、上档升级。重点围绕黄花菜、黄瓜、番茄、辣椒、甘蓝、莲菜等蔬菜品种，就设施棚体建造、病虫害绿色防控、化肥农药科学使用，新技术、新品种、新设备引进推广应用等内容，开展实地技术培训50余场次，发放资料8000余份，参训群众2500余人次，帮助解决生产中的疑难问题百余个，为群众产业增收提供强有力的科技支撑。

### （一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，部门主要职责如下：

（1）负责落实国家在设施农业、棉花生产方面的有关

政策、分析调研、项目实施等工作。

(2) 负责全县设施农业、棉花的生产、技术培训指导等工作。

(3) 负责全县设施农业、棉花新技术、新品种的引进、试验示范、宣传推广等工作。

(4) 负责全县设施产业、棉花产业生产情况统计、汇总上报，蔬菜信息监测和露地瓜菜生产发展、抓好市场信息的收集和利用。

(5) 做好天气预警、生产信息报送等工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

## (二) 内设机构

本部门内设 4 个股室，综合股、项目股、种植股、棉花生产股。无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

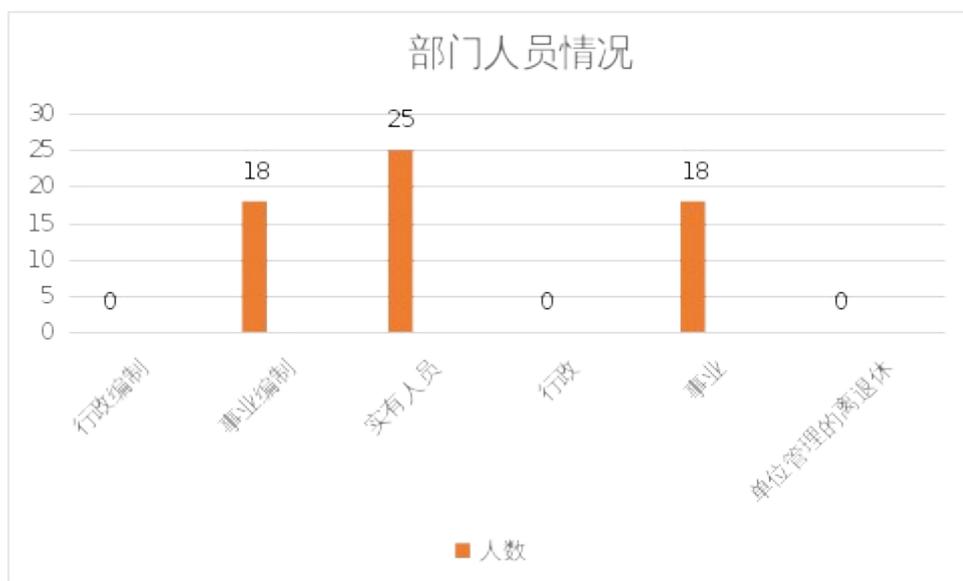
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县设施农业发展中心（本级）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编

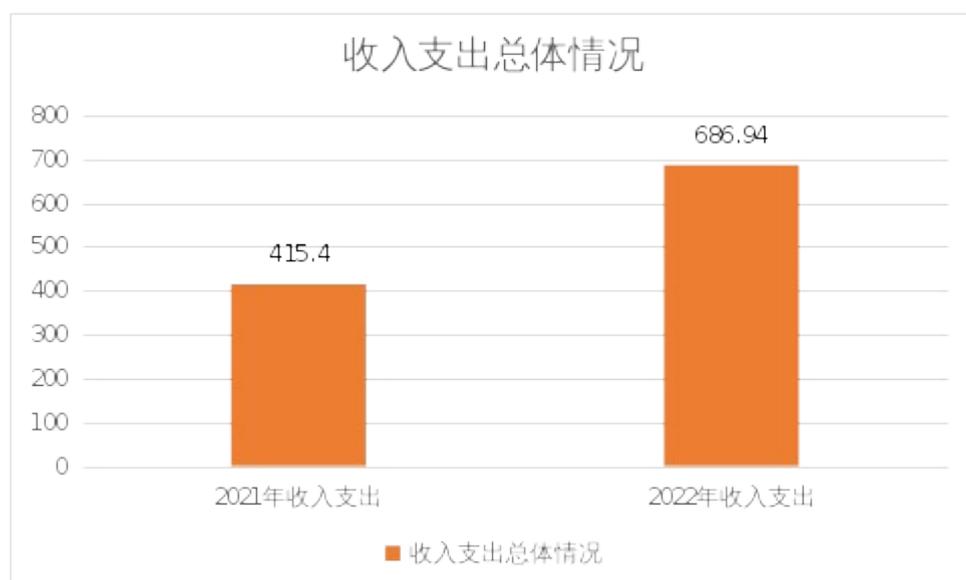
制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 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 686.94 万元，与上年相比收、支总计增加 271.54 万元，增长 65.37%。主要是项目收支增加。

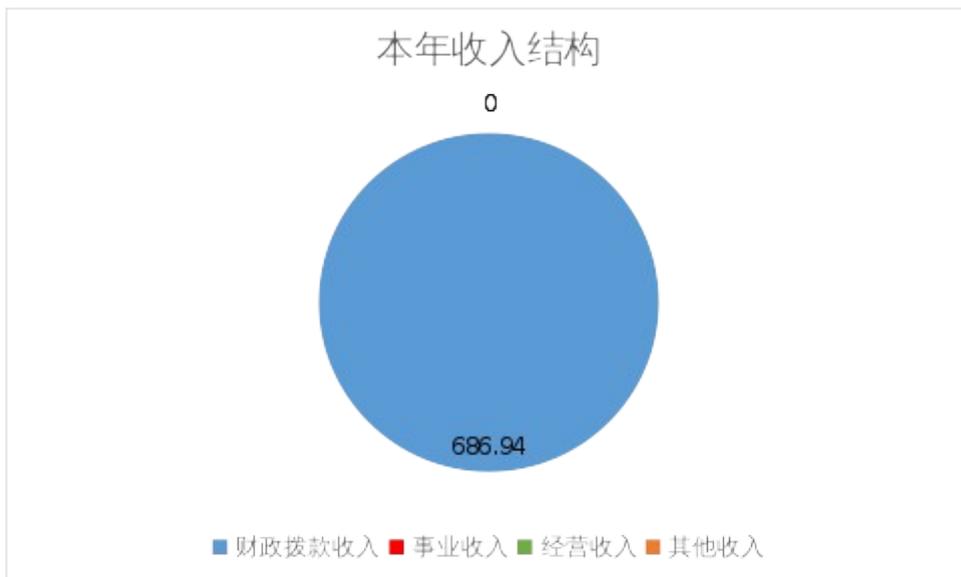


(

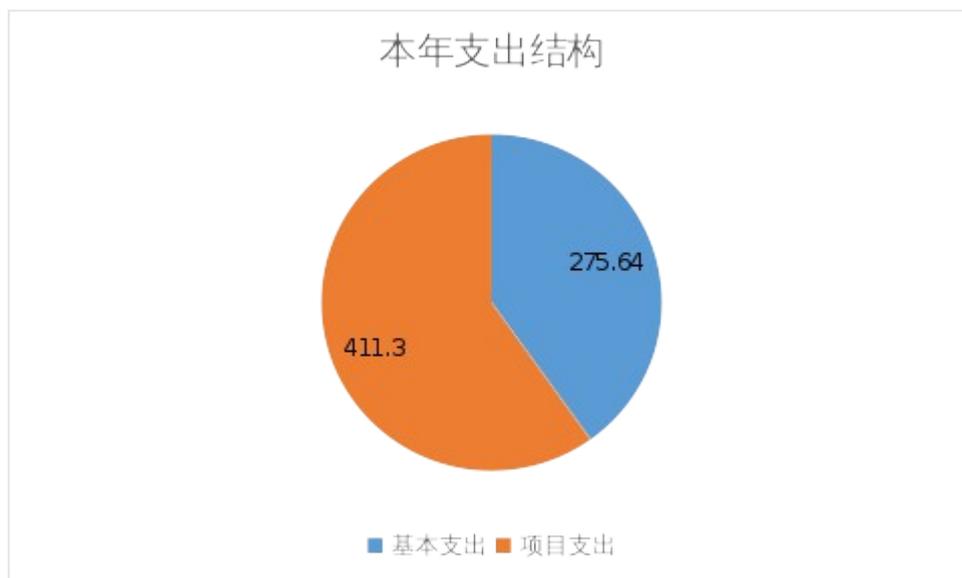
二

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 686.94 万元，其中：财政拨款收入 686.94 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%。

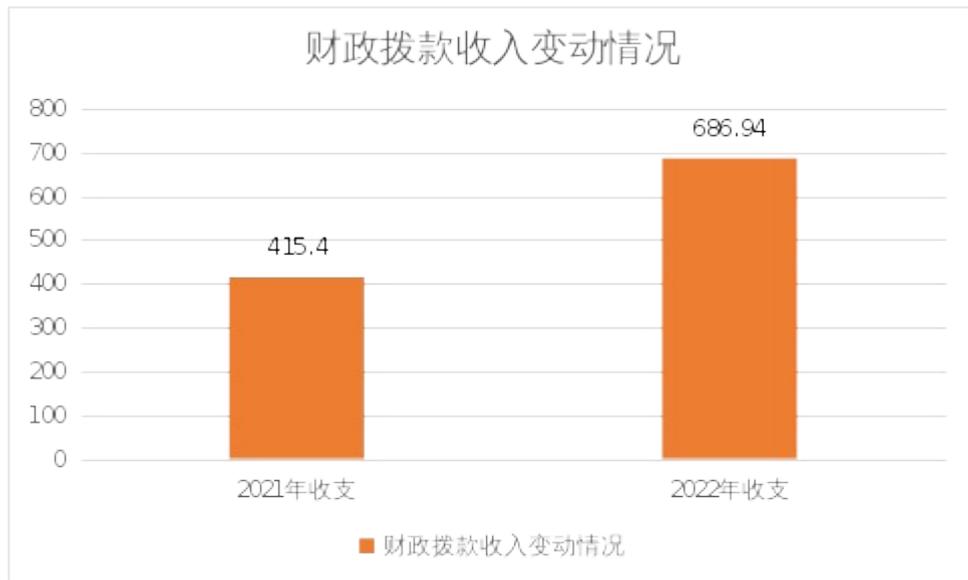


2022 年度本年支出合计 686.94 万元，其中：基本支出 275.64 万元，占 40.13%；项目支出 411.3 万元，占 59.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



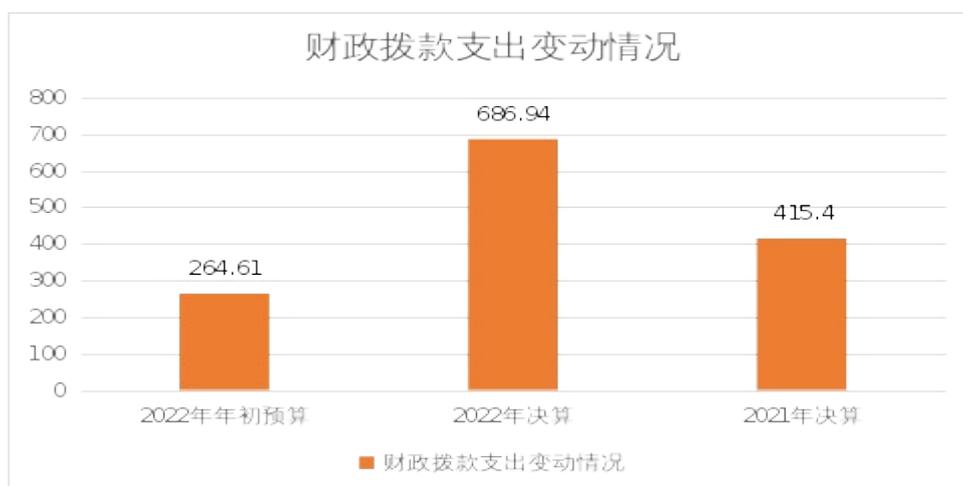
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 686.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 271.54 万元，增长 65.37%。主要原因是项目收支增加。



#### (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 264.61 万元，支出决算 686.94 万元，完成年初预算的 260%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 271.54 万元，增长 65.37%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算 29.22 万元，支出决算 30.39 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长、实际缴费基数增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 8.88 万元。决算数大于年初预算数的主要

原因是职业年金记实缴费年初未列出预算，年中增加职业年金记实缴费。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算 7.92 万元，支出决算 7.81 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年存在退休人员，医疗保险缴费人数减少。

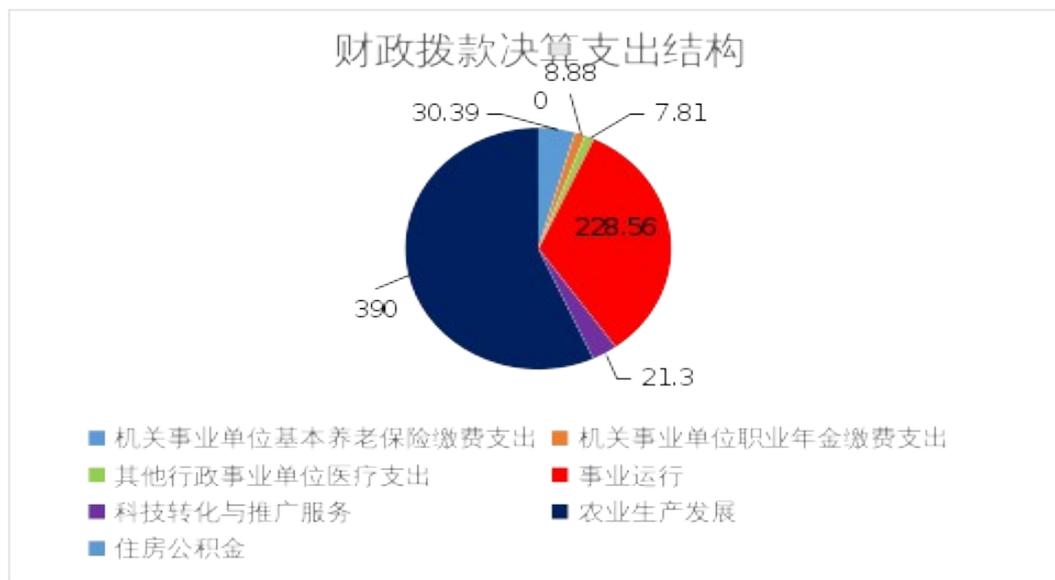
**4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算 209.2 万元，支出决算 228.56 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

**5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 21.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，专项资金未列入年初预算。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 390 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，专项资金未列入年初预算。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 18.27 万元，支出决算 0 万元，完成

年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年住房公积金未纳入部门单独决算。



## 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686.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费**262.94万元，主要包括：基本工资、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。

(二) **公用经费**12.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”要求,从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”要求,从严控制“三公”经费开支。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”要求,从严控制公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”要求,从严控制公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：0 人等。

**国内公务接待支出 0.12 万元。**主要是本部门设施农业发展中心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发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 50 人次。

#### （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

2022 年度机关运行经费预算 12.7 万元，支出决算 12.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是严控一般性支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是设施农业业务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，全县设施农业生产总面积达45.35万亩（其中：日光温室5.06万亩、大棚36.45万亩、中小棚3.84万亩），设施总产量84.80万吨，产值65.85亿元。提升改造设施面积15800亩。完成固定资产5000万元。完成了项目建设，助推设施农业转型升级。引进新品种“航粉高糖”，实施土壤改良修复（土壤高温消毒、瓜蔓发酵有机肥、木渣发酵有机肥）技术，总结归纳形成适宜于我县温室越冬茬（冬春茬）栽培的技术规程，助力我县设施蔬菜提质增效、上档升级。重点围绕黄花菜、黄瓜、番茄、辣椒、甘蓝、莲菜等蔬菜品种，就设施棚体建造、病虫害绿色防控、化肥农药科学使用，新技术、新品种、新设备引进推广应用等内容，开展实地技术培训50余场次，发放资料8000余份，参训群众2500余人次，帮助解决生产中的疑难问题百余个，为群众产业增收提供强有力的科技支撑。

本部门在部门决算中反映2022年千亿级设施农业项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的48.63%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）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，全年预算数 686.94 万元，执行数 686.94 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：提升改造设施面积 15800 亩。完成固定资产 5000 万元。完成了项目建设，助推设施农业转型升级。引进新品种“航粉高糖”，实施土壤改良修复（土壤高温消毒、瓜蔓发酵有机肥、木渣发酵有机肥）技术，总结归纳形成适宜于我县温室越冬茬（冬春茬）栽培的技术规程，助力我县设施蔬菜提质增效、上档升级。重点围绕黄花菜、黄瓜、番茄、辣椒、甘蓝、莲菜等蔬菜品种，就设施棚体建造、病虫害绿色防控、化肥农药科学使用，新技术、新品种、新设备引进推广应用等内容，开展实地技术培训 50 余场次，发放资料 8000 余份，参训群众 2500 余人次，帮助解决生产中的疑难问题百余个，为群众产业增收提供强有力的科技支撑。发现的问题及原因：虽然取得了一定成绩，但设施产业发展空间提升缓慢，产业转型升级缺乏专业技术人才支撑，蔬菜机械化发展水平不高等问题，都直接影响设施农业的高质量发展。下一步改进措施：一是实施设施农业“三改一提”（改造棚型、改良土壤、改灌溉用水和方式、提高机械化自动化水平）关键技术集成与示范推广，开展温室土壤改良试验，融合集约化穴盘基质育苗、节水灌溉、病虫害绿色防控等技术集成推广，推进蔬菜产业转型升级；二是积

极与西北农林科技大学、陕西省科学院等科研院所衔接合作，加强新品种、新技术、新栽培模式的引进、试验、示范和推广等工作。推广物联网、水肥一体化、智能控制等新技术，降成本提效益，探索不同区域、不同作物、不同生态环境下的高质量发展模式，增强农产品市场竞争力。三是继续抓好设施农业技术培训和从业人员的培训工作。

## 大荔县设施农业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			大荔县设施农业发展中心								
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	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、公务用车维护、公务接待等费用。	275.64	275.64	0	275.64	275.64	0	—	100%	—
	项目支出	主要用于开展设施农业专项业务支出。包括千亿元级设施农业项目及设施产业发展的相关费用。	411.3	411.3	0	411.3	411.3	0	—	100%	—
	金额合计		686.94	686.94	0	686.94	686.94	0	10	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					
	目标1：改造提升设施面积1万亩。 目标2：在新疆园区开展设施蔬菜科技创新集成推广及设施农业栽培技术推广应用，实施土壤改良试验。 目标3：结合设施农业生产季节，做好技术培训指导工作，提高我县设施产业的种植素质，提升产业档次。 目标4：积极与陕西省科学院、西北农林科技大学开展院地合作，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。 目标5：与西北农林科技大学合作，继续搞好棉花新品种展示试验。					改造提升设施面积1.58万亩，引进新品种“航粉高糖”，实施土壤改良修复(土壤高温消毒、瓜蔓发酵有机肥、木渣发酵有机肥)技术，重点围绕黄花菜、黄瓜、番茄、辣椒、甘蓝、莲菜等蔬菜品种，就设施棚体建造、病虫害绿色防控、化肥农药科学使用，新技术、新品种、新设备引进推广应用等内容，开展实地技术培训50余场次，发放资料8000余份，参训群众2500余人次，帮助解决生产中的疑难问题百余个，为群众产业增收提供强有力的科技支撑；引进棉花新品种2个，采用统一供种，统一配方施肥，统一技术管理，详细记录了棉花生育期的全过程。“三桃”调查和汇总上报工作。					
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)	数量指标	提升改造设施面积		1万亩	1.58万亩		10	10		
			设施蔬菜科技创新集成推广应用		1个	1个		10	10		
棉花新品种展示试验			1个	2个		10	10				

情况	质量指标	完成年度工作计划各项工作任务	≥96%	100%	8	8	
		时效指标	基本支出按照各项资金支出进度要求，保障中心工作顺利开展。项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出。	≥96%	100%	6	6
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	262.94 万元	262.94 万元	2	2
	公用经费支出严格控制在		12.7 万元	12.7 万元	2	2	
	项目支出全年控制在预算内		411.3 万元	411.3 万元	2	2	
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目区年新增产值	225 万元	225 万元	5	5
		社会效益指标	全县设施农业绿色发展	持续推进	100%	5	4
		生态效益指标	减少农药化肥使用量	10%以上	10%以上	10	9
		可持续影响指标	保障设施农业工作顺利开展	95%	100%	10	10
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度 指标	部门工作人员满意度	90%	100%	5	5
			项目区群众满意度	≥95%	100%	5	5
	总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映千亿级设施农业等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

千亿级设施农业项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过棚体改造提升项目的实施，项目区实现年均亩效益 4 万元以上，年新增产值 125 万元，可带动周边 152 户发展高效设施农业，辐射带动周边 2000 余亩设施生产基地应用标准化生产技术，年亩增收 1500 元以上。通过水肥一体机的配置、集雨灌溉等标准化生产技术的应用，相比传统栽培方式减少化肥农药使用量 20%以上，用水减少 15%以上，提高设施蔬菜的标准化生产能力，推进我县设施农业向规模化集约化、绿色化生态化高质量发展

发现的问题及原因：设施产业发展空间提升缓慢，缺乏专业技术人才，蔬菜机械化发展水平不高等问题。下一步改进措施：一是实施设施农业“三改一提”关键技术集成与示范推广，开展温室土壤改良试验，集约化穴盘基质育苗、节水灌溉、病虫害绿色防控等技术集成推广，推进蔬菜产业转型升级；二是与西北农林科技大学、陕西省科学院等科研院所衔接合作，加强新品种、新技术、新栽培模式的引进、试验、示范和推广等工作。三是继续抓好设施农业技术培训和从业人员的培训工作。

## 县级 2022 年千亿级设施农业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千亿级设施农业项目						
主管部门		实施单位						
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	0	200	200	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	600 亩标准化日光温室设施更新和提升改造。完成 131 个日光温室棚体修复、卷帘机更新、棉被、薄膜更换、水肥一体化设备安装以及 20 个棚体集雨灌溉设施。			600 亩标准化日光温室设施更新和提升改造。完成 131 个日光温室棚体修复、卷帘机更新、棉被、薄膜更换、水肥一体化设备安装以及 20 个棚体集雨灌溉设施。				
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	数量指标	日光温室棚 体改造及更 新	600 亩	600 亩	20	20	
		质量指标	棚体改造及	100%	100%	10	10	

			设施配套质量合格率					
	时效指标	2022.9-20212.31	完成	完成	10	10		
	成本指标	完成项目成本控制	200万	200万	10	10		
效益指标	经济效益指标	项目区年新增产值	225万元	225万元	10	10		
	社会效益指标	带动周边群众就业人数	152人	150人	10	8	带动人数未达到既定目标	
	生态效益指标	节水率	提高5%以上	6%	10	10		
	可持续影响指标	绿色栽培技术持续推广应用	5年	5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10		
总分					100	98		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.大荔县设施农业发展中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3256180。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

目录表			
编制单位：大荔县设施农业发展中心（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：大荔县设施农业发展中心（汇总）

金额单位：万元

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：本表反映部门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								
部门(单位): 大荔县设施农业发展中心(汇总)							金额单位: 万元	
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	3.27	0.00	3.14	0.00	3.14	0.12	0.00	0.00
决算数	3.27	0.00	3.14	0.00	3.14	0.12	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

9.政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金专项用于特定公共事业的发展。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，

依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

11.决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。