

眉县农业机械技术推广服务中心 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、围绕全县主导产业发展，负责农业机械新机具新技术的引进、试验、示范、培训、推广；
- 2、组织全县农业机械化生产，开展农机具跨区作业；
- 3、负责开展农机购置补贴办理和服务工作；
- 4、组织全程机械化、秸秆综合利用等农机化项目实施；
- 5、负责农业机械农民合作经济组织培育、扶持、发展和指导；
- 6、负责农业机械维修行业技术指导，负责农机特种行业职业技能鉴定和考核定级；
- 7、开展农机化项目专题调研、新型农业机械研发探索，完善规范机具作业技术标准；
- 8、负责农业机械安全生产监理；
- 9、负责农业机械注册登记、牌证管理和农机驾驶人考
验发证、证件管理；
- 10、负责农业机械安全年度技术检验；
- 11、负责全县农业机械化统计和年报工作。

（二）内设机构。

眉县农业机械技术推广服务中心属于全额拨款的正科

级事业单位，下设办公室、农机补贴股、农机监理股、农机推广股 4 个内设机构。

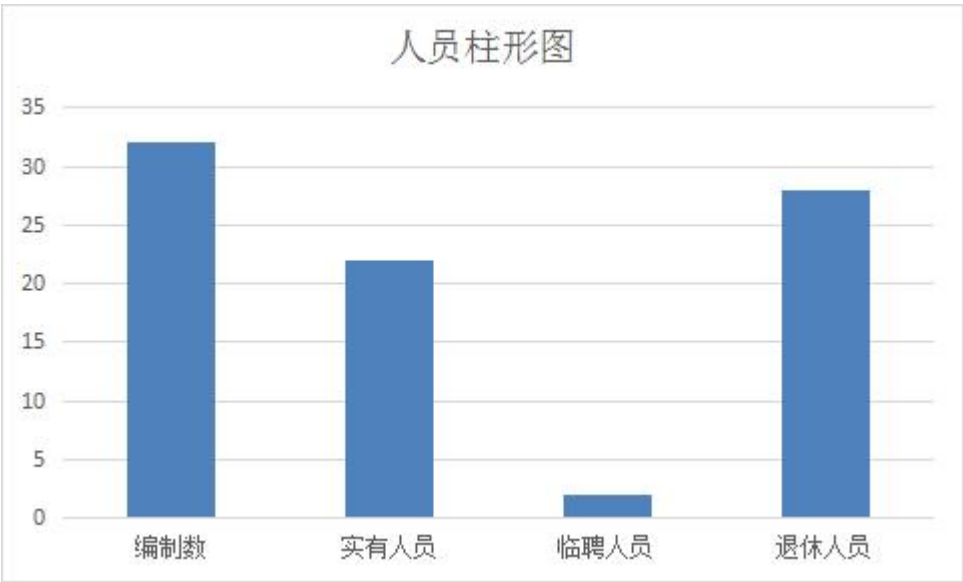
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县农业机械技术推广服务中心

三、部门人员情况

截至2021 年底，本单位人员编制 32 人，实有人员 22人，临时聘用人员 2 人，单位管理的离退休人员 28 人，种子分公司分流人员 3 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	单位没有政府基金预算收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有国有资本经营收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	658.53	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.37
		9. 卫生健康支出	3.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	626.44
		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	3.37
		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	
本年收入合计	658.53	本年支出合计	658.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	658.53	支出总计	658.53

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		658.53	658.53						
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38						
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81						
20808	抚恤	1.01	1.01						
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01						
210	卫生健康支出	3.36	3.36						
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36						
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36						
213	农林水支出	626.43	626.43						
21301	农业农村	626.43	626.43						
2130104	事业运行	200.85	200.85						
2130106	科技转化与推广服务	3.09	3.09						
2130122	农业生产发展	422.49	422.49						
221	住房保障支出	3.37	3.37						
22102	住房改革支出	3.37	3.37						
2210201	住房公积金	3.37	3.37						

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：

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 科目编码	科目名称						
合计		658.53	232.95	425.58			
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38				
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81				
20808	抚恤	1.01	1.01				
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
213	农林水支出	626.43	200.85	425.58			
21301	农业农村	626.43	200.85	425.58			
2130104	事业运行	200.85	200.85				
2130106	科技转化与推广服务	3.09		3.09			
2130122	农业生产发展	422.49		422.49			
221	住房保障支出	3.37	3.37				
22102	住房改革支出	3.37	3.37				
2210201	住房公积金	3.37	3.37				

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	658.53	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	25.37	25.37		
		9. 卫生健康支出	3.36	3.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	626.44	626.44		
		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	3.37	3.37		
		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				
本年收入合计	658.53	本年支出合计	658.53	658.53		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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		年末财政拨款结转和结余				
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	658.53	支出总计	658.53	658.53		

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：

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		658.53	232.95	425.58
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
20808	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
213	农林水支出	626.43	200.85	425.58
21301	农业农村	626.43	200.85	425.58
2130104	事业运行	200.85	200.85	
2130106	科技转化与推广服务	3.09		3.09
2130122	农业生产发展	422.49		422.49
221	住房保障支出	3.37	3.37	
22102	住房改革支出	3.37	3.37	
2210201	住房公积金	3.37	3.37	

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。

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	0.85			0.85		0.85		
决算数	0.85			0.85		0.85		0.15

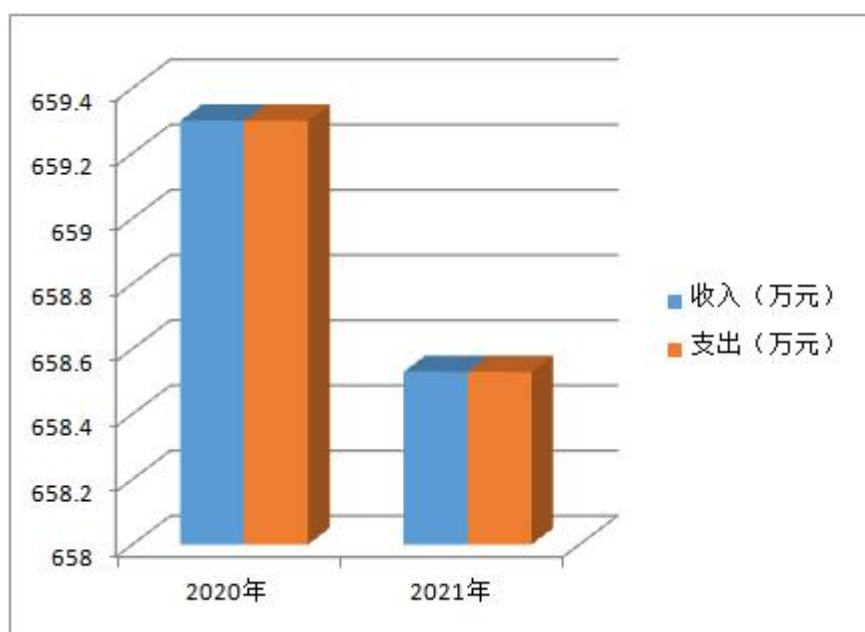
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年收入合计 658.53 万元相比 2020 年度 659.3 万元，总体情况比上年收入减少 0.77 万元，分析增减变化的主要原因是人员减少和争取上级项目资金减少所致。

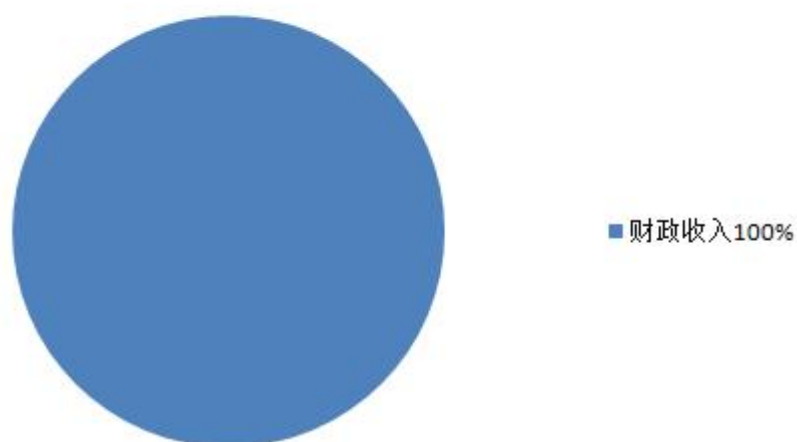
2021 年支出合计 658.53 万元相比 2020 年度 659.3 万元，总体情况比上年支出减少 0.77 万元，分析增减变化的主要原因是人员减少和争取上级项目资金减少所致。



二、收入决算情况说明

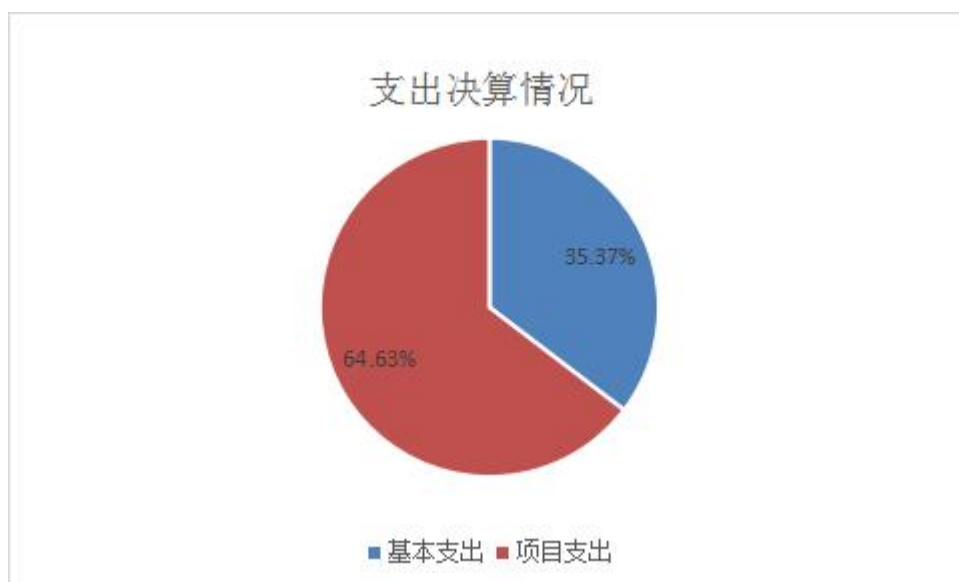
2021 年收入合计 658.53 万元，其中：财政拨款收入 658.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

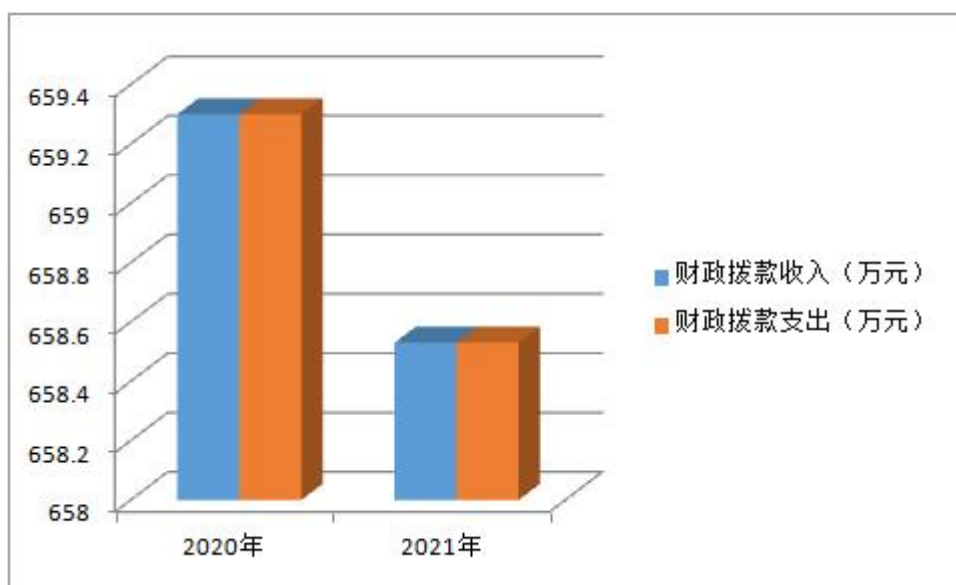
2021 年支出合计 658.53 万元，其中：基本支出 232.95 万元，占 35.37%；项目支出 425.58 万元，占 64.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

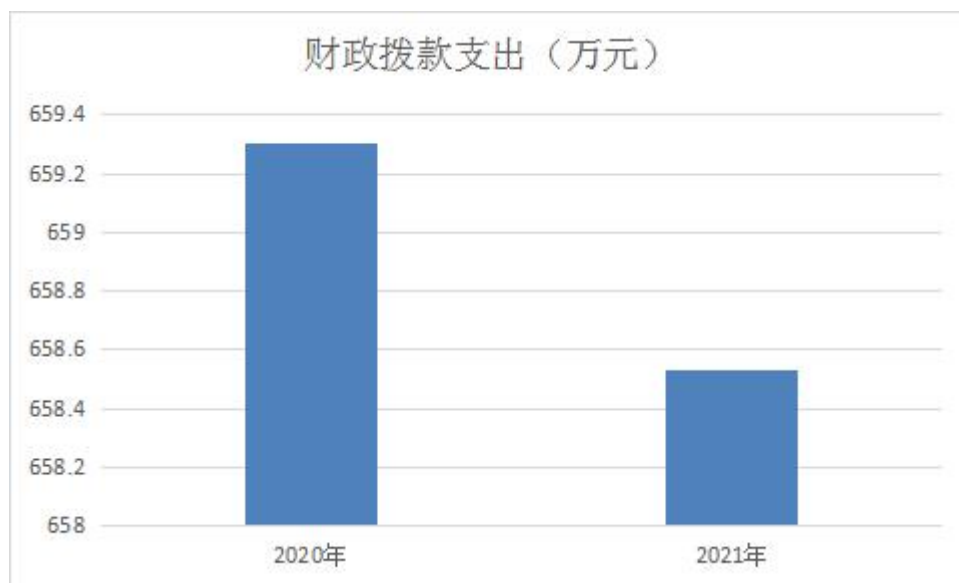
2021 年财政拨款收入合计 658.53 万元相比 2020 年度 659.3 万元，总体情况比上年收入减少 0.77 万元，分析增减变化的主要原因是人员减少和争取上级项目资金减少所致。

2021 年财政拨款支出合计 658.53 万元相比 2020 年度 659.3 万元，总体情况比上年支出减少 0.77 万元，分析增减变化的主要原因是人员减少和争取上级项目资金减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 658.53 万元，支出决算 658.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。相比 2020 年度 659.3 万元，总体情况比上年支出减少 0.77 万元，分析增减变化的主要原因是人员减少和争取上级项目资金减少所致。



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)。预算为 658.53 万元，支出决算为 658.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.95 万元，其中：人员经费支出 232.95 万元。

人员经费 232.95 万元，主要包括基本工资 111.53 万元，奖金 7.41 万元，绩效工资 74.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.56 万元，职业年金 13.81 万元，职工基本医疗保险缴费 3.36 万元，其他社会保障缴费 0.8, 5，住房公积金 3.37 万元，医疗费 6.71 万元，生活补助 1.01 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

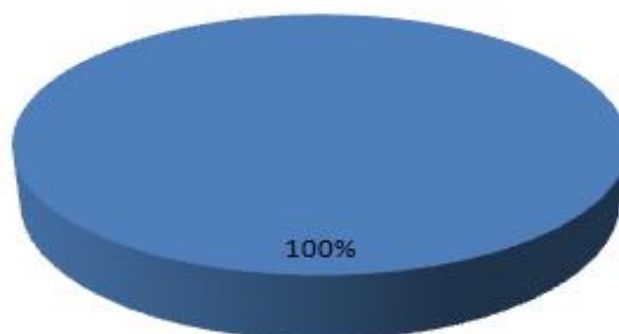
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0.85 万元，占 100%，具体情况如下：

公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出

■ 公务用车运行维护费



（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是增加培训场次。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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决算收支，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决算拨款收支，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 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.92%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目、1 个二级项目均指 2021 年农机化发展项目，绩效自评结果如下：

2021 年农机化发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导 3 个农机合作社完善服务设施，引进新型农机具，提升“全程机械化+综合农事”服务中心的农机化服务能力，促进我县猕猴桃果业全程机械化发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			眉县2021年农业机械化发展项目				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	眉县农机中心	
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：	39	39	100%	
			其中：中省财政资金	39	39	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织眉县民丰、秦旺、华联农机合作社建成三个“全程机械化+综合农事”服务中心				组织眉县民丰、秦旺、华联农机合作社建成三个“全程机械化+综合农事”服务中心		
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	资金使用量		39	39	
		质量指标	投诉处理		无	无	
		时效指标	项目建设及资金兑付		按时兑付	按时兑付	
		成本指标	项目建设实施成本		符合要求	符合要求	
	效益指标	经济效益指标	农机化服务能力提升		效益提升	效益提升	
		社会效益指标	农机安全培训		促进平安眉县建设	促进平安眉县建设	
		生态效益指标	引进推广新型机械、降低农机作业废气排放		降污节能	降污节能	
		可持续影响指标	服务中心农机作业服务		提升服务水平	提升服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、合作社、镇村		98%以上	98%以上	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。县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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数658.53万元，执行数658.53万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕年度目标任务，以新机械新技术推广和农机安全宣传培训为核心，扎实开展农机化项目实施，不断提高我县农机化发展水平，较好地完成了全年的目标任务。其中：眉县华联农机合作社获“省级示范社”、“两镇两村一社”获市级“平安农机”示范镇村社、两个示范园获市级全程机械化示范园荣誉等，为我县农业工作增光添彩。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县农业机械技术推广服务中心

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 围绕全县主导产业发展，负责农业机械新机具新技术的引进、试验、示范、培训、推广；2. 负责开展农机购置补贴办理和服务工作；3. 组织全程机械化、秸秆综合利用等农机化项目实施等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					工资福利支出、项目支出等						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					农机化发展						
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	未完成原因分析与改进措施	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%		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追加、追减或结构调整的资金总和（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		0%	0%	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=部门上半年实际支出/（上年结余结转+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=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。	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。		100%	100%	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。		0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		100%	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. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	5			
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用规范	资金使用规范	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三指”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。		100%	95%	39	加强管理	
		项目效益（20分）	20				100%	99%	19	加强督导检查	

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 2021 年度年度未开展部门重点绩效评价。

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。