

# 宁陕县畜牧兽医中心（汇总） 2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关畜牧业的政策法规，指导提出全县畜牧业发展规划、计划，并指导实施，参与制定畜牧技术规程标准和技术鉴定；指导提出全县畜禽疫病防治工作规划，承担动物疫病预防的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务并组织实施动物免疫计划。

2、承担全县畜牧兽医实用新技术的示范推广、指导和培训，畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导，宣传培训工作。

3、承担畜牧技术和畜禽良种的引进，试验、示范和推广工作。

4、承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作。

5、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术指导和畜禽良种种质质量检测工作。

6、承担全县重大动物疫病和人畜共患传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。

7、承担动物疫病检验、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查研究工作；开展动物疫情风险评估，拟定动物监测和防控技术方案。

8、承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作；承担全县动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。

9、承担动物及其产品的检疫、证章标志标识服务、动物疫病可追

溯体系建设事务性工作。

10、指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标准、屠宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作。

11、承担畜牧产业化开发项目的考察、论证和申报，指导实施畜牧产业化建设。

12、指导各镇畜牧兽医工作。

13、完成县农业农村和水利局交办的其他工作。

## （二）内设机构

宁陕县畜牧兽医中心为宁陕县农业林业和水利局下属副科级财政全额预算事业单位，内设3个股室：综合股编制2名、畜牧股编制2名、防控股编制3名。

## 二、部门决算单位构成

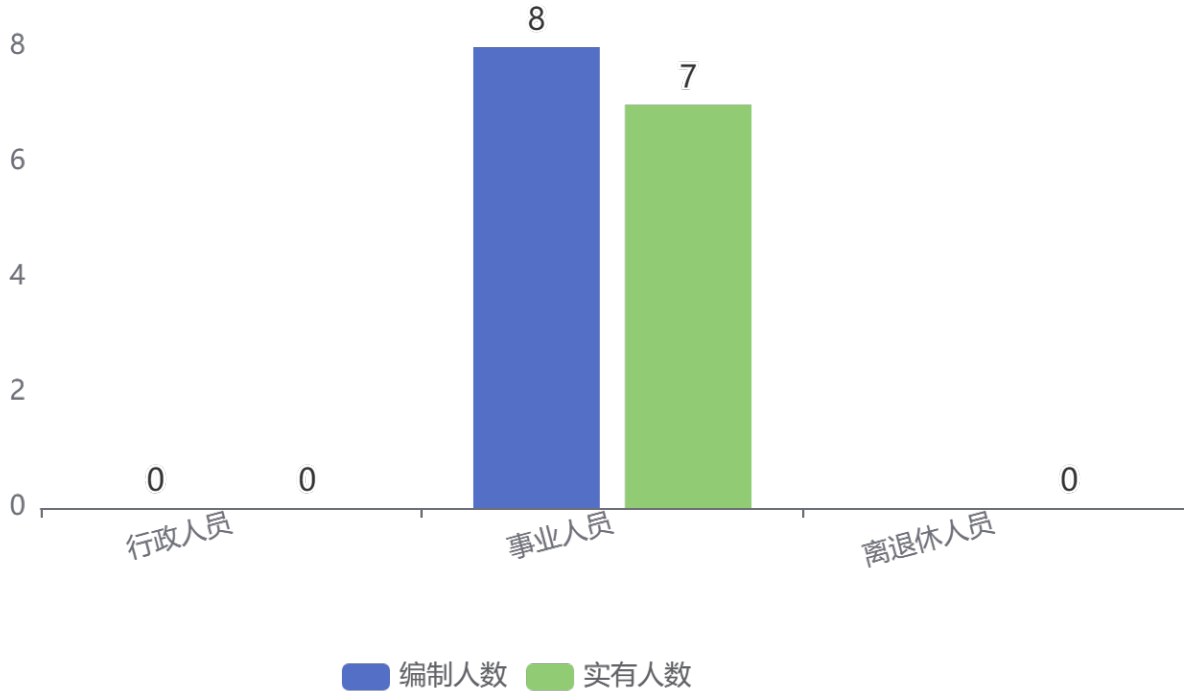
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

单位名称
宁陕县畜牧兽医中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为226.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.03万元，增长46.65%，增长的主要原因是：单位工资普调和新增渔业项目支出。

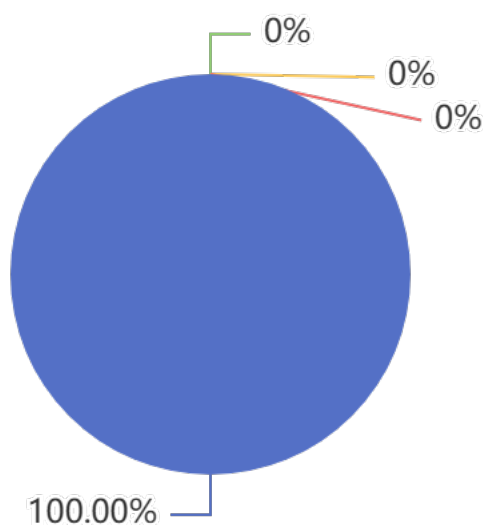
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计222.25万元，其中：财政拨款收入222.25万元，占100.00%；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%。

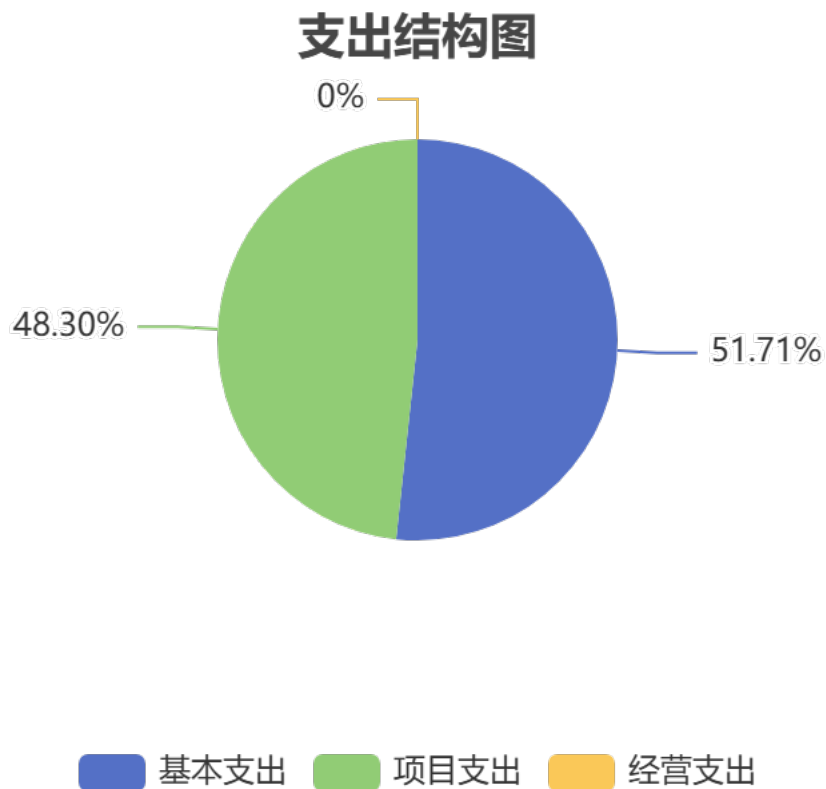
### 收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计219.80万元，其中：基本支出113.65万元，占51.71%；项目支出106.16万元，占48.30%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为226.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.03万元，增长46.65%，增长的主要原因是：单位工资普调和新增渔业项目。

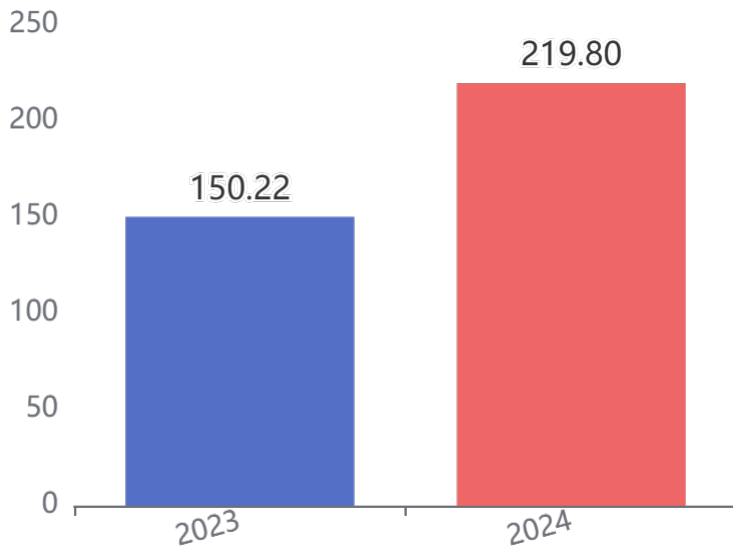
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



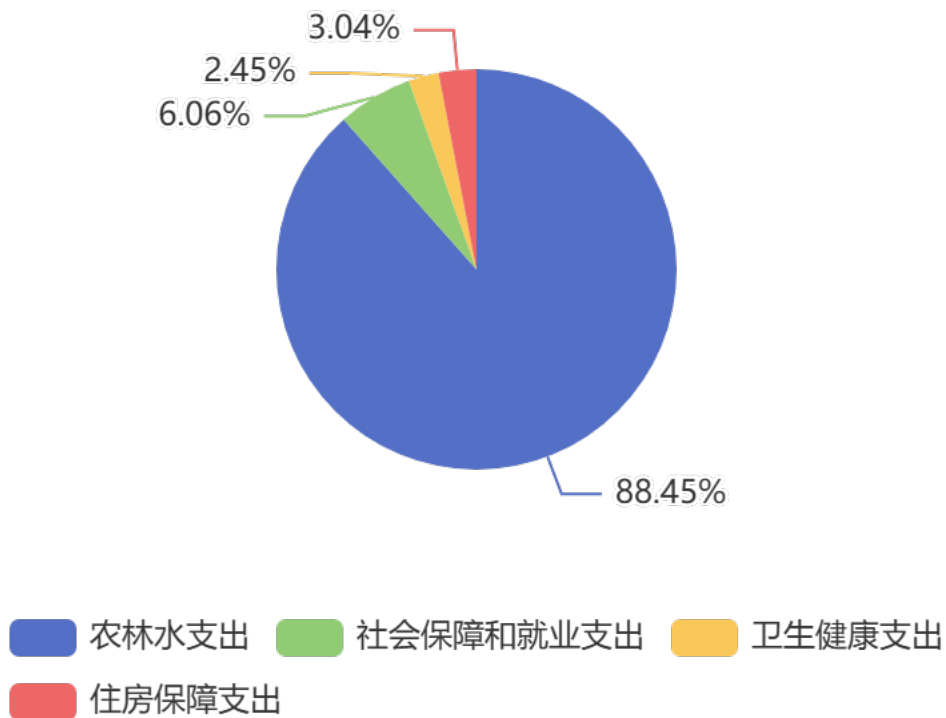
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算127.1314万元，全年预算129.6466万元，支出决算219.80万元，完成年初预算的172.89%，完成全年预算的169.54%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加69.58万元，增长46.32%，增长的主要原因是：单位工资普调和新增渔业项目支出。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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9.95万元，全年预算8.88万元，支出决算8.88万元，完成年初预算的89.25%，完成全年预算

的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出1人。

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4.97万元，全年预算4.44万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的89.34%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.09万元，全年预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的105.70%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位医疗保险缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算99.65万元，全年预算88.26万元，支出决算88.26万元，完成年初预算的88.57%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出1人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，全年预算15.99万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的145.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的为中省县级动物防疫项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，全年预算45万元，支出决算45.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加2024年第三批省级农业专项资金（渔业绿色发展项目）。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算19.91万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要

原因是2024年中央财政农业生态资源保护资金用于渔业增殖放流。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，全年预算18万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（陆基圆桶）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.46万元，全年预算6.68万元，支出决算6.68万元，完成年初预算的89.54%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.4万元，全年预算3.4万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本持平。主要用于单位公务用车燃油费和维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数基本持平。其中：外宾接待支出0元。国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算10.56万元，支出决算10.41万元，完成

预算的98.58%。支出决算比上年增加2.15万元，主要原因是办公费、电费和差旅费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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，主要是用于动物检疫。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了全单位职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放，各项日常工作的正常运转。2024年全县生猪存栏1.22万头，生猪出栏1.75万头；牛、羊、禽饲养量分别达到0.28万头、1.79万只、23.22万羽；肉类总产量1986吨，畜牧业持续稳定发展，重大动物疫病防控到位，全县未发生重大动物疫情。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的中省动物防疫项目、农业生态资源保护资金等4个中省级专项资金进行自评，涉及预算金额92.6万元。

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95，全年预算数226.43万元，执行数219.80万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了全单位职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放，各项日常工作的正常运转。2024年全县生猪存栏1.22万头，生猪出栏1.75万头；牛、羊、禽饲养量分别达到0.28万头、1.79万只、23.22万羽；肉类总产量1986吨，畜牧业持续稳定发展，重大动物疫病防控到位，全县未发生重大动物疫情。发现的问题及原因：2024年中省动物防疫专项资金4.34万元，用于动物免疫效价监测评价和人员防护补助以及养殖环节病死猪无害化处理补助，未支出的原因：一是各镇未报送养殖环节病死猪无害化处理补助申报资料；二是因消毒药品和检测试剂有效期短，为避免造成浪费，导致资金未兑付。下一步改进措施：严格按照过紧日子要求，预算资金做到规范合理从紧开支，强化预算资金的使用管理。健全单位财务管理制度，分别制定项目资金使用管理办法、财务管理制度和资金会签制度，对资金拨付、使用、验收全过程实施跟踪监管。专项资金严格按照上级要求做到专款专用，专账管理，不发生调整、挤占、挪用或其他违规现象。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 宁陕县畜牧兽医中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责				宣传贯彻党和国家有关畜牧业的政策法规, 指导提出全县畜牧业发展规划、计划, 并指导实施, 承担全县动物疫病防控, 动物及其产品的检疫, 畜牧产业发展提供技术服务等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2024年部门支出合计219.80万元。其中:基本支出113.65万元, 是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, 包括人员经费和日常公用经费, 占总支出的51.71%;项目支出106.15万元, 是为完成特定的工作任务或项目建设, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出, 占总支出的48.29%。2024年部门“三公”经费公共财政预算财政拨款支出合计3.4万元。							
(三) 简要概述当年县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)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成预算数。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%之间的, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间的, 得6分。预算完成率70%(含)和80%之间的, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	$(219.80/222.25) * 100\%$	100%	98.90%	9.5	中省动物防疫资金结转	
		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增加、追减或结转调整的资金总额(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。	$(129.65/222.25) * \%$	绝对值≤5%	58.34%	1.5	预算调整增加了基本支出和项目支出	
		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=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×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。	半年进度为: $(58.48/129.65) * 100\% = 45.11\%$ ; 前三季度进度为: $(88.34/129.65) * 100\% = 68.14\%$	半年进度: ≥45%; 前三季度进度: ≥75%	半年进度为: 45.11%; 前三季度进度为: 68.14%	4		
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率≤20%	0	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	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。	$(3.4/3.40) * 100\%$	≤100%	100.00%	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。	全部符合得5分, 有1项不符合扣2分。	单位资产管理规范	100%	100%	5		
		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; 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。	全部符合得5分, 有1项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务制度的规定	严格按预算财务制度执行	单位预算资金的使用符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	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。	全年无重大动物疫病发生, 按时完成畜禽和水产养殖种质资源普查工作, 保障全县畜牧业健康发展。	全年无重大动物疫病发生, 按时完成畜禽和水产养殖种质资源普查工作, 保障全县畜牧业健康发展。	按计划完成	40		
		项目效益 (20分)	20			全年无重大动物疫病发生, 按时完成畜禽和水产养殖种质资源普查工作, 保障全县畜牧业健康发展。	全年无重大动物疫病发生, 按时完成畜禽和水产养殖种质资源普查工作, 保障全县畜牧业健康发展。	按计划完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的中省动物防疫项目、农业生态资源保护资金等4个中省专项资金进行自评，涉及预算金额92.6万元。

中省动物防疫项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 9.60万元，全年执行数 5.26万元，预算执行率为 54.79%。项目绩效目标完成情况：全县强制免疫工作任务按时完成。强制免疫密度常年保持在90%，免疫抗体合格率常年保证70%以上。发现的问题及原因：2024年中省级农业专项资金0.6万元，用于养殖环节病死猪无害化处理补助，主要由于各镇未报送养殖环节病死猪无害化处理补助申报资料，导致资金未兑付。2024年中央动物防疫等补助经费资金支出0.28万元，剩余3.72万元未支付主要原因是动物重大疫病防控任务艰巨，加之消毒药品和检测试剂有效期短，需要持续开展防控工作，经费主要用于先打后补等免疫效果监测评价及人员防护等支出。。下一步改进措施积极向养殖户宣传养殖环节病死猪无害化处理补助政策，督促各镇收集报送补助资料，确保补助资金及时兑付。

2024年渔业绿色发展项目专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建苗种培育池1200立方米，新建45立方米陆基圆桶30个。该项目已经完成宁陕县龙洞坪虹鳟鱼苗种繁育能力提升和宁陕县龙王镇渔业绿色发展陆基圆桶30个任务。农业生态资源保护项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数19.91万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：增殖放流大鲵2万尾；增殖放流鳙、草、鲢、鲤等鱼

苗25万尾。该项目已经完成增殖放流任务。2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数18万元，全年执行数18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持太山庙镇使用补助资金9万元，奖补支持建成陆基圆桶600立方米；支持龙王镇使用补助资金9万元，奖补支持建成陆基圆桶600立方米。该项目已经完成陆基圆桶1800立方米任务。

## 附件1-1

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中省动物防疫项目						
主管部门		宁陕县农业林业和水利局		实施单位		宁陕县畜牧兽医中心		
资金投入情况 (万元)		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		9.6		5.26		10	54.79	87
其中：中央财政资金		9.5		5.26		—	55.36	—
地方资金		0.1		0		—	0	—
其他资金						—		—
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性				科学		
		下达及时性				及时		
		拨付合规性				合规		
		使用规范性				规范		
		执行准确性				准确		
预算绩效管理情况		根据绩效管理办法，我单位严格按照要求对资金进行入库，监控，及自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。						
支出责任履行情况		在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。						
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况				
	总体目标			全年实际完成情况				
目标1：强制免疫密度常年保持在90%，免疫抗体合格率常年保证70%以上。目标2：全县强制免疫工作任务按时完成。目标3：养殖环节病死猪无害化处理率100%。		全县强制免疫工作任务按时完成。强制免疫密度常年保持在90%，免疫抗体合格率常年保证70%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%	90%	10	10		
		指标2：养殖环节病死猪无害化处理	100%	100%	10	10		
		指标3：免疫抗体合格率常年保证	70%	70%	8	8		
	质量指标	指标1：财政补助经费使用率	100%	55%	10	9		
		指标2：免疫质量和免疫效果	70%	70%	5	5		
	时效指标	指标1：2024年1月1日至12月31日	全年	全年	5	5		
	成本指标	指标1：购买防护用品、消毒药品费用	2万元	0.02万元	5	0		
		指标2：基层动物防疫员补助	5万元	5万元	5	5		
		指标3：申请“先打后补”规模养殖场的疫苗补助，抗体检测费用	2万元	0.26	5			
		指标3：养殖环节病死猪无害化处理补助	0.6万元	0	2	0		
经济效益指标	指标1：全县畜牧业持续健康发展	90%	90%	5	5			
社会效益指标	指标1：畜牧业健康发展，以生猪养殖为主的“菜篮子”稳产保供。	保障畜禽产业健康发展	保障畜禽产业健康发展	5	5			
生态效益指标	指标1：有效控制和预防重大动物疫病	全年无重大动物疫情发生	全年无重大动物疫情发生	5	5			
	指标2：病死猪造成环境污染情况	无污染	无污染	5	5			
可持续影响指标	指标1：无畜禽养殖业环境污染	无污染	无污染	5	5			
服务对象满意度指标	指标1：养殖场户受益率	≥90%	≥90%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：补助对象对财政补助经费使用情况满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2：.....						
		指标1：.....						
		指标2：.....						
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件1-1

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第三批省级农业专项资金（渔业绿色发展项目）						
主管部门		宁陕县农业林业和水利局		实施单位		宁陕县畜牧兽医中心		
资金投入情况 (万元)		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	45		45	10	100	100	
	其中：中央财政资金	0		0	—	0	—	
	地方资金	45		45	—	100	—	
	其他资金				—	—		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	根据绩效管理办法，我单位严格按照要求对资金进行入库，监控，及自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。						
支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。							
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	建成宁陕县龙洞坪虹鳟鱼苗种繁育能力提升项目；建成宁陕县龙王镇渔业绿色发展陆基圆桶养殖项目。			新建苗种培育池1200立方米，新建45立方米陆基圆桶30个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标1：新建苗种培育池1200立方米	≥1200立方米	≥1200立方米	10	10	
			指标2：新建45立方米陆基圆桶30个	30个	30个	10	10	
		质量指标	指标1：陆基圆桶安置、进排水系统、尾水处理系统、电力系统以及保温设施配置到位	100%	100%	10	10	
			指标2：苗种基地建设重点支持提升主导品种苗种繁育能力，亲本培育、亲本保种和苗种繁育，完善繁育设施建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：规定时限内项目实施完成	2024年11月	2024年11月	5	5	
		成本指标	指标1：支持实施宁陕县龙洞坪虹鳟鱼苗种繁育基地建设	30万元	30万元	10	10	
	指标2：支持实施宁陕县龙王镇渔业绿色发展陆基圆桶养殖		15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：水产品稳产保供能力	≥70%	≥70%	10	10	
		社会效益指标	指标1：对渔业经济发展的促进作用	≥70%	≥70%	10	10	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：水域生态环境保护保持率	≥90%	≥90%	10	10	
		指标2：.....						
	可持续发展指标	指标1：.....						
		指标2：.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1：补助对象对财政补助经费使用情况满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2：.....						
说明	无							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件1-1

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业生态资源保护资金（2024年渔业增殖放流资金）						
主管部门		宁陕县农业林业和水利局		实施单位		宁陕县畜牧兽医中心		
资金投入情况 (万元)		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	20	19.91	10	99	99		
	其中：中央财政资金	20	19.91	—	99	—		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	根据绩效管理办法，我单位严格按照要求对资金进行入库，监控，及自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。						
支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。							
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	增殖放流大鲵2万尾；增殖放流鳊、草、鲢、鲤鱼苗25万尾。			增殖放流大鲵2万尾；增殖放流鳊、草、鲢、鲤鱼苗25万尾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标1：增殖放流大鲵（万尾）	2万尾	2万尾	10	10	
			指标2：增殖放流鳊、草、鲢、鲤鱼苗25万尾	25万尾	25万尾	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：放流完成时间	2024年11月	2024年11月	10	10	
	成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	20万元	19.91万元	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升野外大鲵种群存活率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标2：提升蒲河、汉水河等河流鳊、草、鲢、鲤鱼苗存活率	≥60%	≥60%	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善水生生物种群结构，天然水域渔业资源恢复率	≥20%	≥20%	10	10	
			指标2： .....					
		生态效益指标	指标1：大鲵，鳊、草、鲢、鲤鱼苗放流对全县渔业资源贡献率	≥2%	≥2%	10	10	
			指标2： .....					
	可持续影响指标	指标1： 指标2： .....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2： .....					
	说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件1-1

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油价格调整对渔业补助资金(陆基圆桶)						
主管部门		宁陕县农业林业和水利局		实施单位		宁陕县畜牧兽医中心		
资金投入情况(万元)		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		18		18	10	100	100	
其中:中央财政资金		18		18	—	100	—	
地方资金								
其他资金								
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
分配科学性		科学						
下达及时性		及时						
拨付合规性		合规						
使用规范性		规范						
执行准确性		准确						
预算绩效管理情况		根据绩效管理办法,我单位严格按照要求对资金进行入库,监控,及自评,实现资金绩效管理过程全覆盖。						
支出责任履行情况		在资金拨付、监管等方面,我单位均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。						
年度总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
通过项目实施,建成陆基圆桶1200立方米,加快渔业产业发展,建成宁陕首批陆基圆桶生态渔业养殖建设项目,有效推动整个宁陕县设施渔业建设发展。其中:支持太山庙镇使用补助资金9万元,奖补支持建成陆基圆桶600立方米;支持龙王镇使用补助资金9万元,奖补支持建成陆基圆桶600立方米。					支持太山庙镇使用补助资金9万元,奖补支持建成陆基圆桶600立方米;支持龙王镇使用补助资金9万元,奖补支持建成陆基圆桶600立方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标1:太山庙镇支持经营主体建设陆基养殖圆桶容积	≥600立方米	≥600立方米	10	10	
			指标2:龙王镇支持经营主体建设陆基养殖圆桶容积	≥600立方米	≥600立方米	10	10	
		质量指标	指标1:资金用于渔业领域补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:前期工作完成时间	2024年5月	2024年5月	10	10	
			指标2:建设时间	2024年6月-10月	2024年6月-10月	5	5	
	指标3:验收时间		2024年11月	2024年11月	5	5		
	成本指标	指标1:支持太山庙镇经营主体建设600立方米的陆基养殖圆桶	9万元	9万元	10	10		
		指标2:支持龙王镇经营主体建设600立方米的陆基养殖圆桶	9万元	9万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:建成陆基圆桶生态渔业养殖建设项目	明显	明显	10	10	
			指标2:有效推动整个宁陕县设施渔业健康发展	明显	明显			
			指标3:对渔业经济发展的促进作用	明显	明显			
		社会效益指标	指标1:资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
			指标2:.....					
生态效益指标		指标2:.....						
	可持续影响指标	指标1:.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:补助对象对财政补助经费使用情况满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:.....						
说明		无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度结转结余资金。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(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. 宁陕县畜牧兽医中心（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	

# 收入支出决算总表

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开01表  
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	222.25	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.32
	9		九、卫生健康支出	39	5.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	194.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	222.25	本年支出合计	57	219.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.18	年末结转和结余	59	6.62
总计	30	228.43	总计	60	228.43

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

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开02表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	222.25	222.25					
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32					
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
213	农林水支出	196.86	196.86					
21301	农业农村	196.86	196.86					
2130104	事业运行	88.26	88.26					
2130108	病虫害控制	25.60	25.60					
2130122	农业生产发展	45.00	45.00					
2130135	农业生态环境保护	20.00	20.00					
2130148	渔业发展	18.00	18.00					
221	住房保障支出	6.68	6.68					
22102	住房改革支出	6.68	6.68					
2210201	住房公积金	6.68	6.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		219.80	113.65	106.16			
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32				
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
213	农林水支出	194.42	88.26	106.16			
21301	农业农村	194.42	88.26	106.16			
2130104	事业运行	88.26	88.26				
2130108	病虫害控制	23.24		23.24			
2130122	农业生产发展	45.00		45.00			
2130135	农业生态资源保护	19.91		19.91			
2130148	渔业发展	18.00		18.00			
221	住房保障支出	6.68	6.68				
22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	222.25	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、国有资本经营预算财政拨款	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	13.32	13.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	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	194.42	194.42		
	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	6.68	6.68		
	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	222.25	本年支出合计	59	219.80	219.80		
年初财政拨款结转和结余	28	4.18	年末财政拨款结转和结余	60	6.62	6.62		
一般公共预算财政拨款	29	4.18		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	226.43	总计	64	226.43	226.43		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		219.80	113.65	106.16
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
213	农林水支出	194.42	88.26	106.16
21301	农业农村	194.42	88.26	106.16
2130104	事业运行	88.26	88.26	
2130108	病虫害控制	23.24		23.24
2130122	农业生产发展	45.00		45.00
2130135	农业生态资源保护	19.91		19.91
2130148	渔业发展	18.00		18.00
221	住房保障支出	6.68	6.68	
22102	住房改革支出	6.68	6.68	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	

注：本表反映部门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表

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开06表  
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	92.87	302	商品和服务支出	10.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.90	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.04	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	18.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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	0.46	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.37	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	0.40	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	0.42	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	0.17	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	0.56	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	9.08	30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	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	0.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	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		103.24	公用经费合计					10.41

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门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

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开08表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计			2	3	3

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

编制单位：宁陕县畜牧兽医中心（汇总）

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.40		3.00		3.00	0.40		
决算数	3.40		3.00		3.00	0.40		

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。