

杨陵区农业农村局 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

- 12. 指导农业农村人才工作。
- 13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
- 14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

区农业农村局机关下设综合办公室，局下属事业单位 9 个，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区动物防疫站、杨陵区畜牧兽医技术推广站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区农业综合开发领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

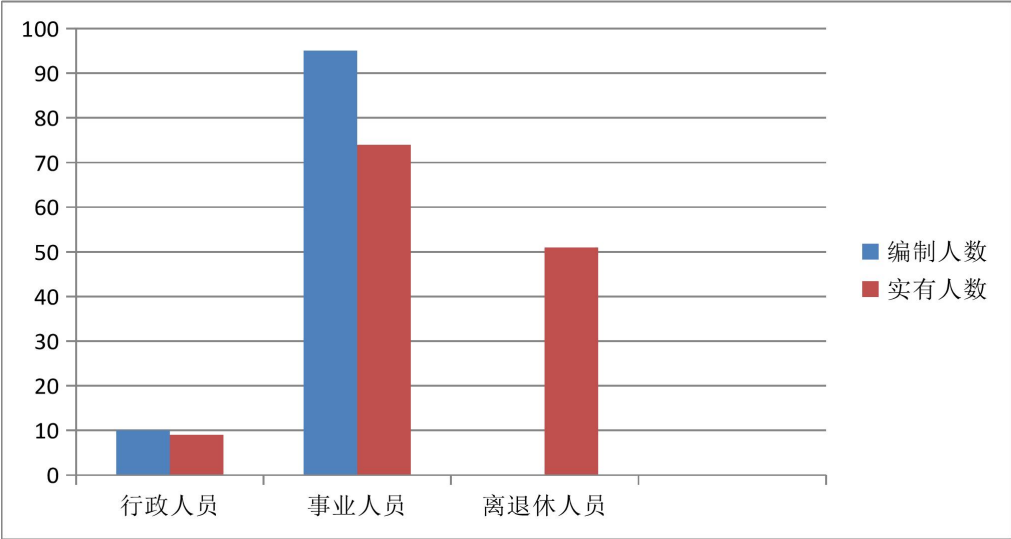
序号	单位名称
1	杨陵区农业农村局
2	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站
3	杨陵区农村经济管理服务站
4	杨陵区农产品质量安全监管中心
5	杨陵区果蔬管理局

6	杨陵区农业技术推广服务中心
7	杨陵区动物防疫站
8	杨陵区畜牧兽医技术推广站
9	杨陵区农业综合执法大队
10	杨陵区农业综合开发领导小组办公室

本部门作为杨陵区农业农村局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

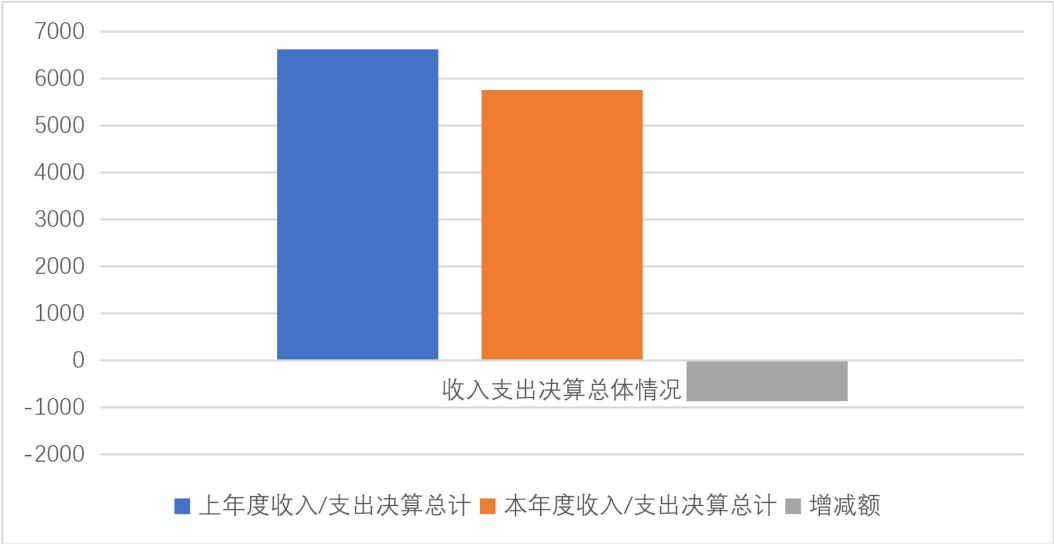
截至 2023 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 10 人、事业编制 95 人；实有人员 83 人，其中行政 9 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

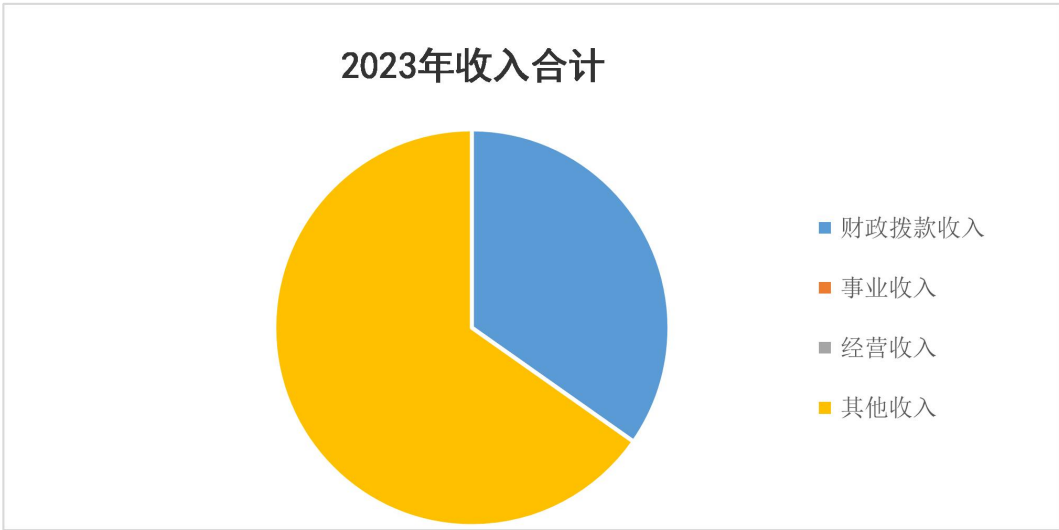
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5753.94万元，与上年相比收入、支出总计减少862.32万元，下降-13.03%。主要是本年项目收入、支出均减少。



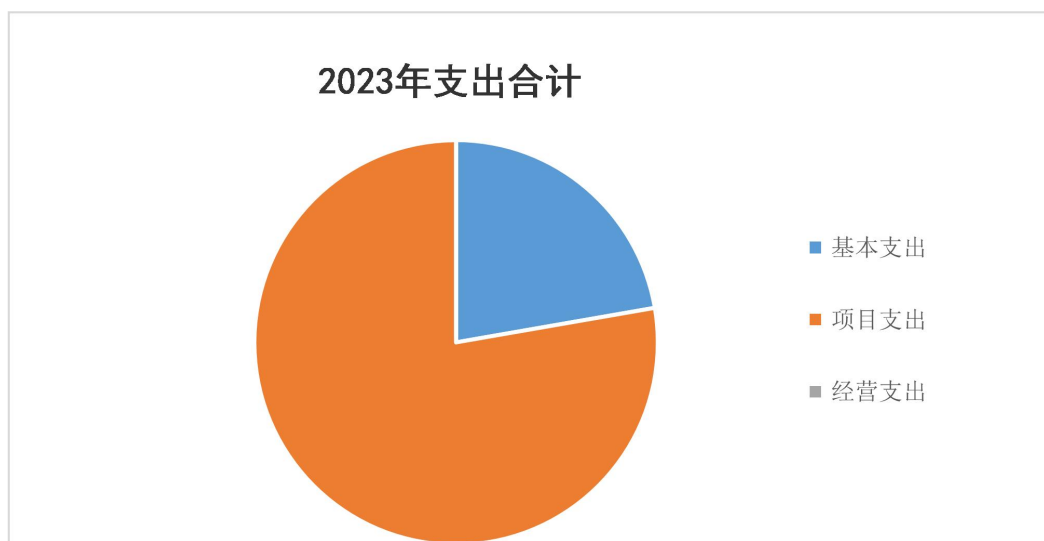
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5753.62 万元，其中：财政拨款收入 1998.80 万元，占 34.74%；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 3754.82 万元，占 65.26%。



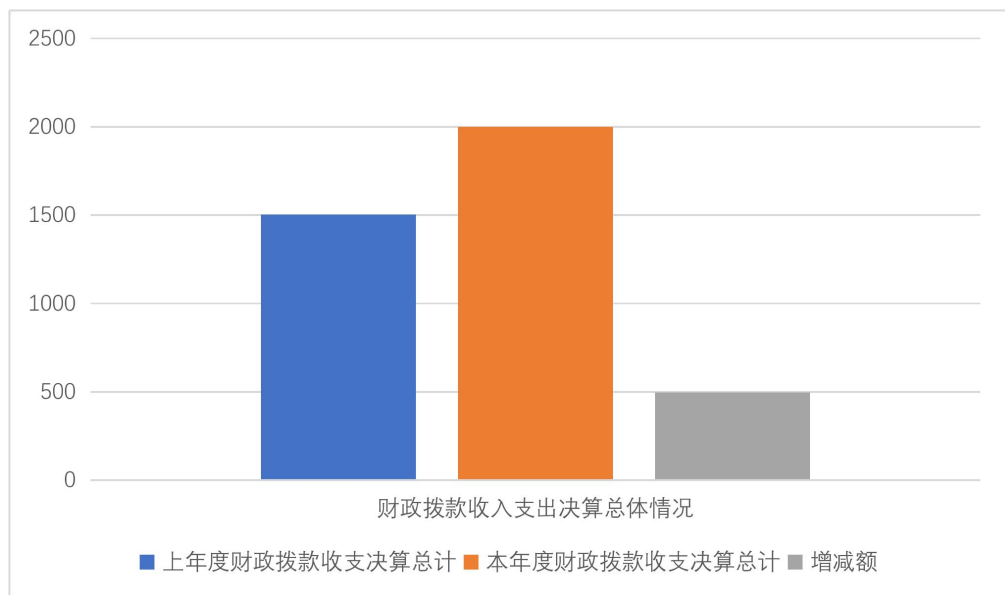
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5753.62 万元，其中：基本支出 1281.33 万元，占 22.27%；项目支出 4472.29 万元，占 77.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



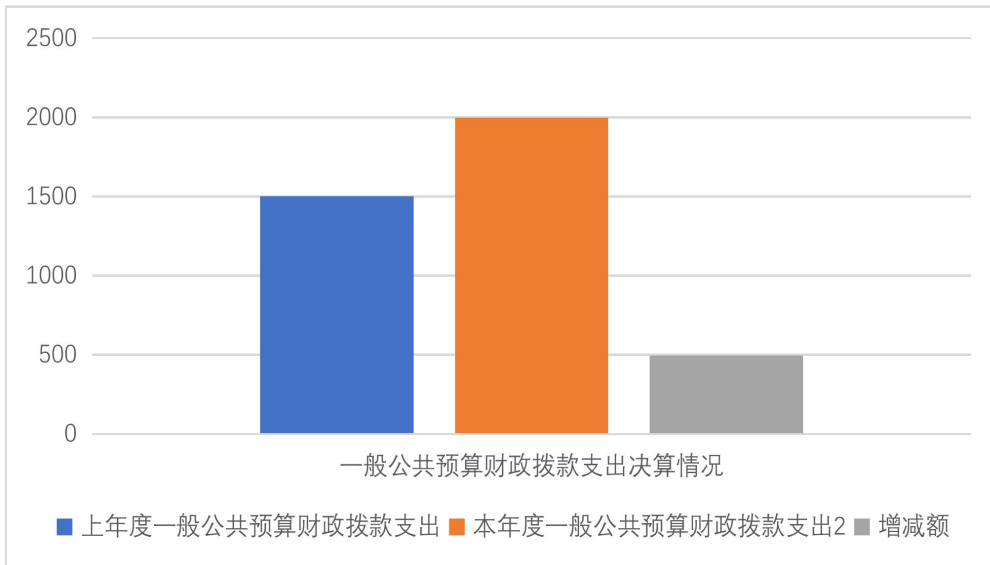
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1998.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 496.51 万元，增长 33.05%。主要原因是主要原因是增加中央财政动物防疫补助、省级财政第三次土地普查项目、农机购置补贴、省级新型农业经营主体发展项目及中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目、中央财政化肥减量增效、中省第三次土地普查项目、杨陵区农村集体经济合同清理规范专项行动工作经费和绿化苗木款等专项资金收支。

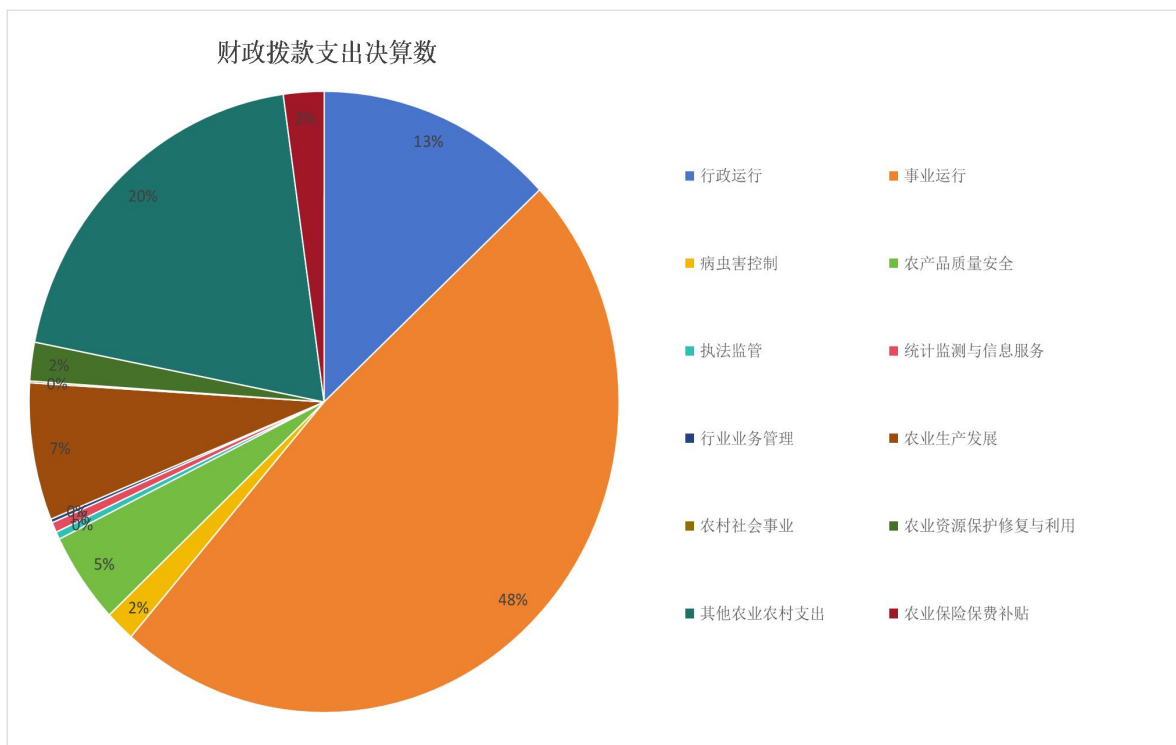


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1593.02 万元，支出决算 1998.80 万元，完成年初预算的 125.47%，占本年支出合计的 34.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 496.51 万元，增长 33.05%，主要原因是增加中央财政动物防疫补助、省级财政第三次土地普查项目、农机购置补贴、省级新型农业经营主体发展项目及中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目、中央财政化肥减量增效、中省第三次土地普查项目、杨陵区农村集体经济合同清理规范专项行动工作经费和绿化苗木款等专项资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 281.95 万元，支出决算为 272.32 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数大于预算数基本持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1079.06 万元，支出决算为 1009 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休，工资实际支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政动物防疫补助经费专项资金支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与预算数基本持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是增加省级财政第三次土地普查项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 36.03%。决算数大于预算数一致。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 26 万元，支出决算为 149.12 万元，完成年初预算的 27.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加农机购置补贴、省级新型农业经营主体发展项目及中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目等专项资金支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与预算数基本持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 36.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政化肥减量增效、中央财政第三次土地普查项目及中央财政农业生态资源保护增值放流专项资金支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 411.39 万元，完成年初预算的 15.44%。决算数小于预算数的主要原因是增加杨陵区农村集体经济合同清理规范专项行动工作经费和绿化苗木款专项资金支出。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 46.19 万元，完成年初预算的 46.19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响项目进展缓慢，报账进度滞后，未能及时报账。

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 1281.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1223.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 58.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.63万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。本年无公务接待及公务用车支出。决算数与上年决算数相同。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.01万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是本年无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算3.62万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.62

万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年未开展培训活动业务。

（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

2023年度机关运行经费预算25万元，支出决算23.19万元，完成预算的92.76%。支出决算比上年减少3.67万元，主要原因是按照过紧日子要求，压缩经费支出。

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493.50万元，其中：政府采购货物支出493.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简

单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

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,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,区农业农村局按照中省、示范区有关“三农”工作部署,围绕“1123”特色现代农业工程,聚焦破题开局重点工作任务,以深入实施乡村振兴战略为统领,对标农业农村高质量发展目标,全区农业现代化建设取得明显进展,农村改革持续深化,农村社会和谐稳定,农民获得感、幸福感不断增强,“三农”工作在全区经济社会发展中的压舱石作用不断凸显。人员工资能按时发放,单位日常运转正常,能加强项目管理,提高项目资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映藏粮于地藏粮于技专项、绿化苗木款项目、农机化发展农机购置补贴项目、农业专项资金农业合作社项目及产地冷藏保鲜设施建设项目5个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金3185.18万元,占部门预算项目支出总额的71.22%。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位2023年度无重点评价项目。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

（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 93，全年预算数 8041.92 万元，执行数 5753.62 万元，完成预算的 71.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，杨陵区各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各种要素集聚发力，加快促进一二三产业融合，夯实农业产业基础，增强农业综合生产能力；改善农村人居环境，推进乡村建设行动；深化农业农村综合改革，增强发展内生动力；加强农产品质量监管，保障农业生产安全；培育新型农业经营主体，提高农业经营水平；推进农业项目建设，增强现代农业支撑，推进了农业供给侧结构性改革，充分发挥我区农业示范引领作用，为农业增效、农民增收、农村繁荣做出了先行先试，提供了杨陵方案和杨陵模式。发现的问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是特色产业培育项目较少，主要因为特色产业发展投入资金大，销售渠道少等原因。下一步改进措施：一是高度重视项目实施时效性，督促项目主体及时安排尽快实施，确保项目实施科学规范、成效显现；二是继续加大培育和扶持力度，确保产业培育特色鲜明，农业特色产业不断壮大，促进农民增收。

杨陵区农业农村部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区农业农村局									
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			
	人员工资	人员工资	已完成	1233.19	1233.19	0	1223.27	1223.27	0	—	99.20%	—
	公用经费	公用经费	未完成	70.14	70.14	0	58.05	58.05	0	—	82.76%	—
	专项业务经费	用于开展农业农村专项业务支出	未完成	6738.59	2982.32	3756.27	4472.3	717.48	3754.82	—	66.37%	—
金额合计				8041.92	4285.65	3756.27	5753.62	1998.8	3754.82	10	71.55%	7
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					
	做强特色现代农业，全力推进“1123”工程，全面提升人居环境，深化农业农村改革，组织开展农业社会化服务，提高农村居民可支配收入。						以深入实施乡村振兴战略为统领，对标农业农村高质量发展目标，全区农业现代化建设取得明显进展，农村改革持续深化，农村社会和谐稳定，农民获得感、幸福感不断增强，“三农”工作在全区经济社会发展中的压舱石作用不断凸显。					
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	建设项目个数			1		1 个		4		4
			实施绿化苗木主体数量			13 个		13 个		4		4
			农机购置补贴机具数（台）			≧300		≧300		4		4
			提升示范社（个）			19		19		4		4
			建设数量（个）			10		10		4		4
		质量指标	建设项目个数			1		1 个		3		3
			完成建设任务			1 个		1 个		3		3
			农作物耕种收综合机械化水平（%）			86%		86%		3		3
		时效指标	按照实施方案进度计划率			按计划实施		按计划实施		3		3
			项目资金支付完成时间			年底		年底		3		3

			项目任务完成时限	实施期一年	已完成	3	3	
	成本指标		支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	3	3	
			资金执行率	100%	99%	3	3	
			按照 1:1 标准, 财政补贴与自筹资金共计 450 万	450 万	已完成	3	3	
			按照 30%补贴标准, 财政补贴与自筹资金相结合	466. 53 万	已完成	3	3	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标		农业机械化作业水平	72%	72%	2
				增加社员收入, 带动区域经济发展	全面完成	完成	2	2
				提升鲜活农产品产地冷藏保鲜能力	全面完成	完成	2	2
	社会效益指标			基础设施保障能力	提升	完成	2	2
				改善农村人居环境, 打造宜居宜业的美丽乡村	完成	完成	2	2
				农机化政策公开率 (%)	100	100	2	2
				发挥主体技术优势, 建立发展新模式	全面完成	完成	2	1
				增强主体服务带动能力	全面完成	完成	2	1
	生态效益指标			节能减排和低碳环保水平	提升	完成	2	2
				改善农业生产生活条件	全面完成	完成	2	2
				提高农机化利用率	88	88	2	2
				改善农业生产条件, 维护生态平衡	全面完成	完成	2	2
	可持续影响指标			完工项目持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	2	2
				提高现代农业发展水平	90	90	2	2
				激发社员入社积极性	全面完成	完成	1	1
				提高鲜活农产品附加值	全面完成	完成	1	1
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标		项目被投诉次数	≤5 次	≤5 次	5	4
				群众满意度高	≥90%	≥90%	5	4
总分						100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映藏粮于地藏粮于技专项、绿化苗木款项目、农机化发展农机购置补贴项目、农业专项资金农业合作社项目及产地冷藏保鲜设施建设项目 5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 藏粮于地藏粮于技专项绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了工厂化育苗生产效率、降低了生产成本、增加了精品草莓苗木市场知名度和产品附加值、带动农业物联网技术相关设备和软件产业在我区的应用和示范推广。发现的问题及原因：通过项目实施，实现了农业生产管理的精准化、远程化和自动化等技术应用功能，但项目社会效益不明显，引导产业结构均衡发展、示范推广作用不突出，联农带农增收成效一般。下一步改进措施：加强农业生产管理的精准化，有效控制投入的化肥、农药和饲料添加剂等危害健康的物质残留问题，将传感器件集成到机械装备上实现精确测产，使农业产业产量预测和精确测产技术广泛应用，引导产业结构平衡发展。

2. 绿化苗木款项目绩效自评综述：全年预算数 638.5 万元，执行数 638.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实解决改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村。发现的问题及原因：管护机制不健全，绿化美化提升力度不够，未做到同向发力、齐头并进。

下一步改进措施：持续推进村庄绿化美化，加强树木管护，建立管护制度，落实管护人员，明确管护责。

3. 农机化发展农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数132.36万元，执行数130.06万元，完成预算数的98.26%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成预期目标。通过项目实施提高了农业机械化水平，降低了农机购置对象成本，提高了农业生产效率和现代农业发展水平。发现的问题及原因：虽然农机补贴项目实施完毕，资金执行数完成的比较好，但是资金仍未全部支付，原因是剩余资金不足，不能完全支付已经实施的项目补贴资金。下一步改进措施：继续项目后续工作，争取100%完成项目支付。

4. 农业专项资金农业合作社项目自评综述：省级农业专项资金农业合作社项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。中央农民专业合作社家庭农场培育项目全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级农业专项资金农业合作社项目对3家家庭农场、4家农民专业合作社共计7家项目实施主体进行项目补贴；中央农民专业合作社家庭农场培育项目对7家家庭农场、5家农民专业合作社共计12家项目实施主体进行项目补贴。重点支持符合补助条件的主体开展农产品产地加工、农业设施建设、基础设施提升。通过项目建设，创建了一批经营适度、管理先进、效益明显，可学习、易推广、

能复制的家庭农场发展模式，树立一批主体发展样板，推进主体规范化运营，全面提升发展水平。发现的问题及原因：项目进度较慢，从项目方案下发到项目验收周期太长。下一步改进措施：项目实施过程中，需要加强项目实施进度督导检查，保证在项目年度按期完成。

5. 产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 191.62 万元，完成预算的 95.81%。项目绩效目标完成情况：对 6 家实施主体进行项目补助，补助资金 191.62 万元。一是明显提升了鲜活农产品产地冷藏保鲜能力，显著降低了鲜活农产品产后损失率；二是全面增强经营主体商品化处理能力，大幅提高鲜活农产品附加值；全面促进仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平；三是更加顺畅产销对接，明显增强主体服务带动能力，大幅提升“互联网+农产品出村进城”能力。发现的问题及原因：在项目实施前期，各主体申报项目比较困难，因土地性质等原因，主体建设意愿强，但是土地手续无法获批，导致项目实施进度较为缓慢。下一步改进措施：加大项目前期规划设计，对土地性质有问题的主体积极协助相关部门。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		藏粮于地藏粮于技专项						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	2000	2000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0	2000	2000	—	100%	—
		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			
	通过项目实施,提高了工厂化育苗生产效率、降低了生产成本、增加了精品草莓苗木市场知名度和产品附加值、带动农业物联网技术相关设备和软件产业在我区的应用和示范推广。				通过项目实施,提高了工厂化育苗生产效率、降低了生产成本、增加了精品草莓苗木市场知名度和产品附加值、带动农业物联网技术相关设备和软件产业在我区的应用和示范推广。			
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	建设项目个数	1	1 个	13	13	
		质量指标	项目建设质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	按照实施方案进度计划率	按计划实施	按计划实施	12	11	
		成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	基础设施保障能力	提升	完成	10	9	
		生态效益 指标	节能减排和低碳环保水平	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目被投诉次数	≤5 次	≤5 次	10	10	
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化苗木款项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	638.5	638.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	638.5	638.5	—	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			
	改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村。				改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村。			
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	实施绿化苗木主 体数量	13 个	13 个	20	20	
		质量指标	完成建设任务	1 个	1 个	20	20	
		时效指标	项目完成时效	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善农村人居环境， 打造宜居宜业的美丽乡村	完成	完成	15	14	
		生态效益 指标	改善农业生产生活 条件	全面完成	完成	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度高	≥90%	≥90%	20	19	
	总分						100	98

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机化发展农机购置补贴						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	
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	0	132.36	130.06	10	98.26%	9
		其中：当年财政拨款	0	132.36	130.06	—	98.26%	—
		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			
	提升全省农作物耕种收综合机械化水平，提高农机化服务水平，提高农业机械化水平，降低农机购置对象成本，推动农业机械化机械普及率，促进农机装备转型升级，提高农业生产效率，提高现代农业发展水平。				通过项目实施提高了农机化服务水平、农业生产效率，降低了农机购置对象成本，推动了农业机械化普及率，促进了农机装备转型升级，提高了现代农业发展水平。			
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	农机购置补贴机具数（台）	≥300	≥300	20	20	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平（%）	86%	86%	10	10	
		时效指标	项目资金支付完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	资金执行率	100%	99%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	农业机械化作业水平	72%	72%	8	8	
		社会效益指标	农机化政策公开率（%）	100	100	8	8	
		生态效益指标	提高农机化利用率	88	88	8	8	
		可持续影响指标	提高现代农业发展水平	90	90	6	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						90	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业专项资金农业合作社项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农村经济管理服务站	
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	0	225	225	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	225	225	—	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			
	提升示范社 19 个，其中家庭农场 10 个，农民专业合作社 9 个				全部完成			
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	提升示范社（个）	19	19	20	20	
		质量指标	按照项目要求按期完成	19	19	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	实施期一年	已完成	10	10	
		成本指标	按照 1:1 标准，财政补贴与自筹资金共计 450 万	450 万	已完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	增加社员收入，带动区域经济发展	全面完成	完成	8	8	
		社会效益指标	发挥主体技术优势，建立发展新模式	全面完成	完成	8	8	
		生态效益指标	改善农业生产条件，维护生态平衡	全面完成	完成	8	8	
		可持续影响指标	激发社员入社积极性	全面完成	完成	8	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产地冷藏保鲜设施建设项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农村经济管理服务站	
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	0	200	191.62	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	0	200	191.62	—	96%	—
		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			
	重点扶持区级以上示范农民专业合作社、家庭农场和股份经济合作社为建设主体，建设冷库 10 座				全部完成			
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	建设数量（个）	10	18	20	20	
		质量指标	按照项目要求按期完成	10	28	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	实施期一年	已完成	10	10	
		成本指标	按照 30%补贴标准，财政补贴与自筹资金相结合	466.53 万	已完成	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升鲜活农产品产地冷藏保鲜能力	全面完成	完成	8	8	
		社会效益指标	增强主体服务带动能力	全面完成	完成	8	8	
		生态效益指标	改善农业生产条件，维护生态平衡	全面完成	完成	8	8	
		可持续影响指标	提高鲜活农产品附加值	全面完成	完成	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90	≥90	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

无重点评价项目。

（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

本部门 2023 年度无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. 杨陵区农业农村局部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的杨陵区农业农村局（本级）、杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区动物防疫站、杨陵区畜牧兽医技术推广站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区农业综合开发领导小组办公室收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
029-87012326。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

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	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

公开 01 表

部门：杨陵区农业农村局

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	1,998.80	一、一般公共服务支出	32	9.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,754.82	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,743.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,753.62	本年支出合计	58	5,753.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	5,753.94	总计	62	5,753.94

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
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局

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		5,808.78	1,502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.49
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
20104	发展与改革事务	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
213	农林水支出	5,743.82	1,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.02
21301	农业农村	5,404.55	1,952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.94
2130101	行政运行	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.93	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14
2130109	农产品质量安全	38.76	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28.99
2130110	执法监管	18.14	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2130111	统计监测与信息服务	14.09	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2130112	行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2130122	农业生产发展	1,268.89	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.77
2130126	农村社会事业	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.61	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
2130199	其他农业农村支出	2,658.31	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.92

21308	普惠金融发展支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.08
2139999	其他农林水支出	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局

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		5,753.62	1,281.33	4,472.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,743.82	1,281.33	4,462.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,404.55	1,281.33	4,123.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,268.89	0.00	1,268.89	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,658.31	0.00	2,658.31	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	293.08	0.00	293.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	293.08	0.00	293.08	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局

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	1,998.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,998.80	1,998.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,998.80	本年支出合计	59	1,998.80	1,998.80	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,998.80	总计	64	1,998.80	1,998.80	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：杨陵区农业农村局

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		1,998.80	1,281.33	717.47
213	农林水支出	1,998.80	1,281.33	717.47
21301	农业农村	1,952.61	1,281.33	671.28
2130101	行政运行	272.32	272.32	0.00
2130104	事业运行	1,009.00	1,009.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.80	0.00	33.80
2130109	农产品质量安全	9.77	0.00	9.77
2130110	执法监管	8.16	0.00	8.16
2130111	统计监测与信息服务	11.10	0.00	11.10
2130112	行业业务管理	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	149.12	0.00	149.12
2130126	农村社会事业	1.99	0.00	1.99
2130135	农业资源保护修复与利用	41.96	0.00	41.96
2130199	其他农业农村支出	411.39	0.00	411.39
21308	普惠金融发展支出	46.19	0.00	46.19
2130803	农业保险保费补贴	46.19	0.00	46.19

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明细表

公开 06 表

金额单

位：万元

部门：杨陵区农业农村局

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	1,214.67	302	商品和服务支出	57.71	310	资本性支出	0.34
30101	基本工资	350.05	30201	办公费	8.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.05	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	88.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	311.27	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.32	30206	电费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.06	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.53	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,223.27	公用经费合计					58.05

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

部门：杨陵区农业农村局

公开 07 表
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
金额单位：万元

部门：杨陵区农业农村局

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：杨陵区农业农村局

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	4.63	0.00	1.01	0.00	1.01	3.62	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。