

米脂县农产品质量安全检验检测中心

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 单位概况

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

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

贯彻执行国家有关农产品质量安全方案的方针和方针政策法律法规和标准规范，制定县域内检测方案，开展检验检测，编写检测报告，开展安全追溯体系和品牌建设，三品一标认证、全程质量控制技术推广、宣传培训服务工作。

（二）内设机构

内设机构为二室：办公室，财务室。

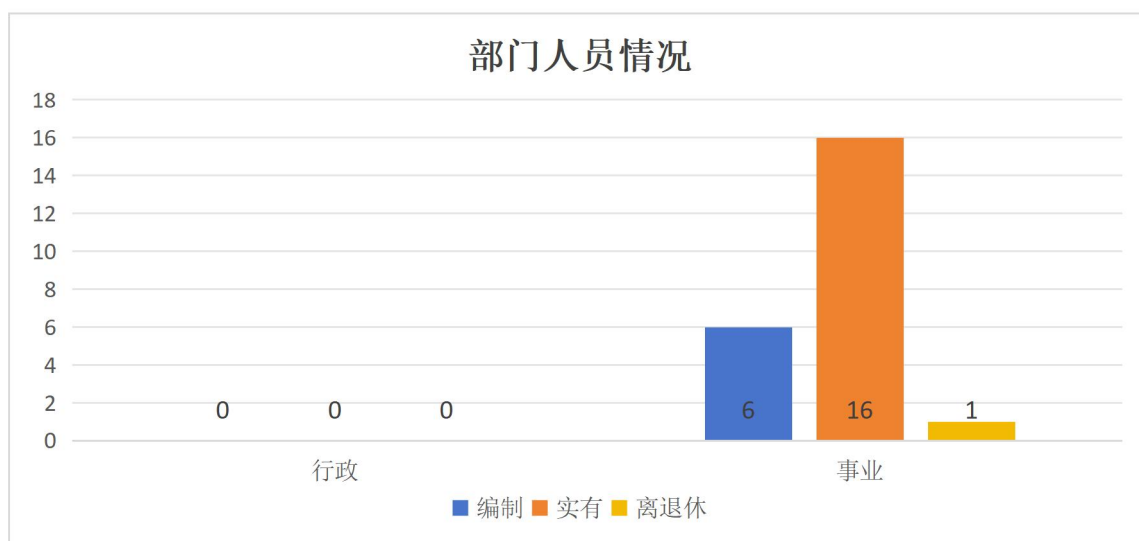
二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	米脂县农产品质量安全检验检测中心
2	

三、部门（单位）人员情况

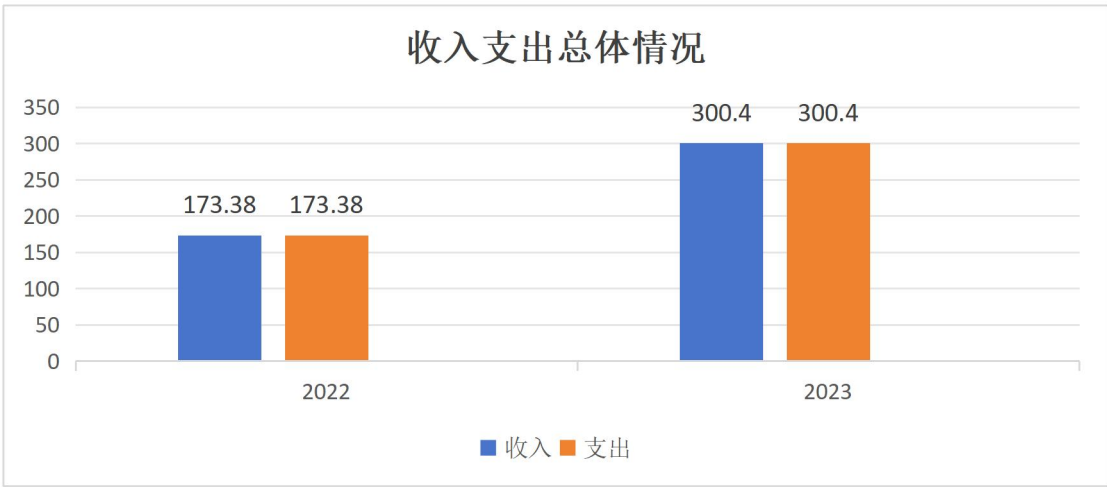
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

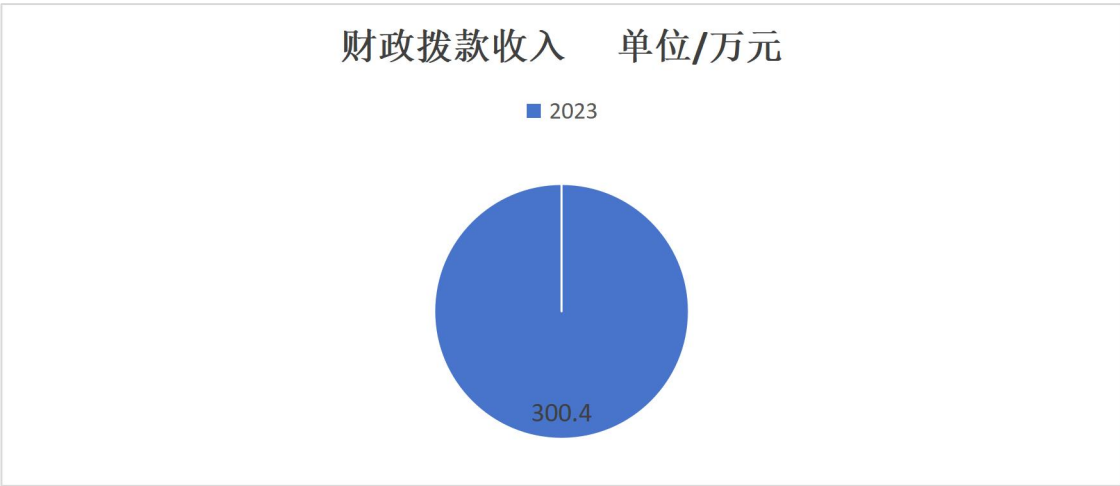
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 300.4 万元，与上年相比收、支总计增加 127.02 万元，增加 73.26%。主要是人员经费年初预算收支增加。



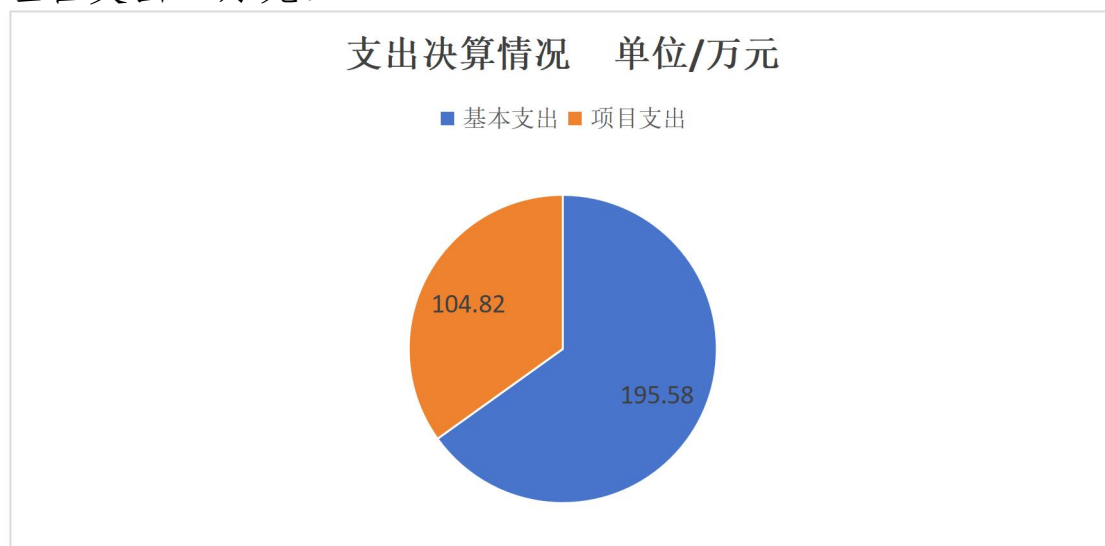
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 300.4 万元，其中：财政拨款收入 300.4 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%。



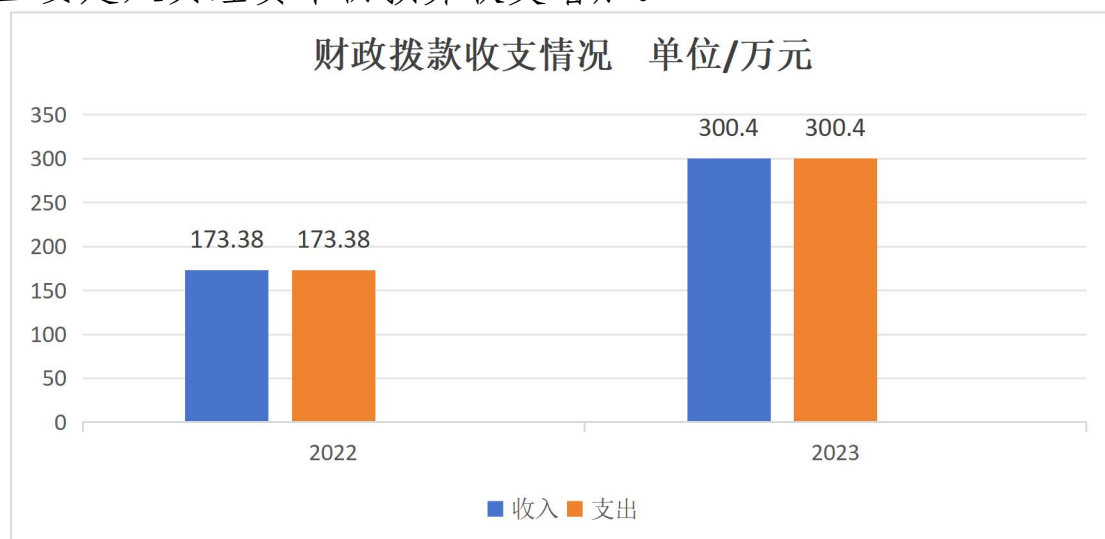
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 300.4 万元，其中：基本支出 195.58 万元，占 65.1%；项目支出 104.82 万元，占 34.9%；经营支出 0 万元。



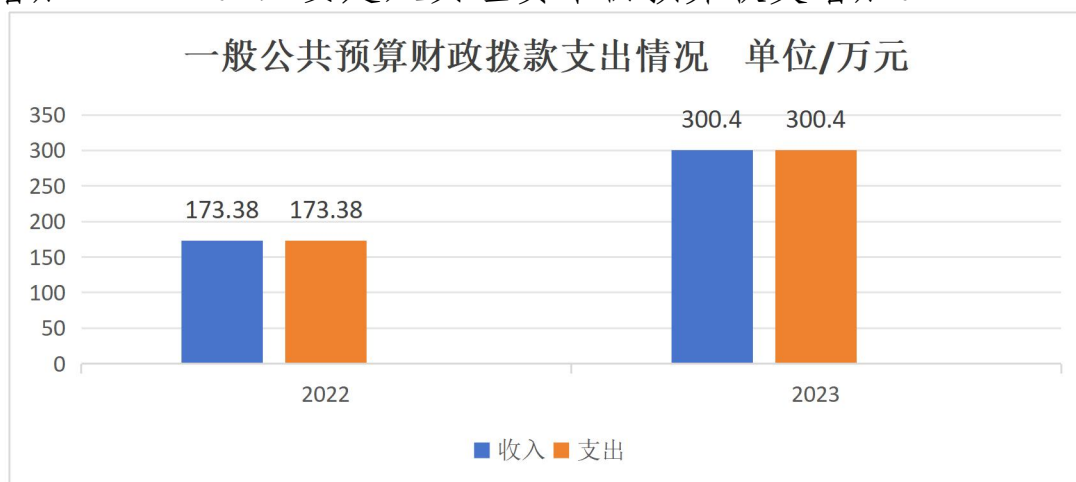
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 300.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.02 万元，增加 73.26%。主要是人员经费年初预算收支增加。

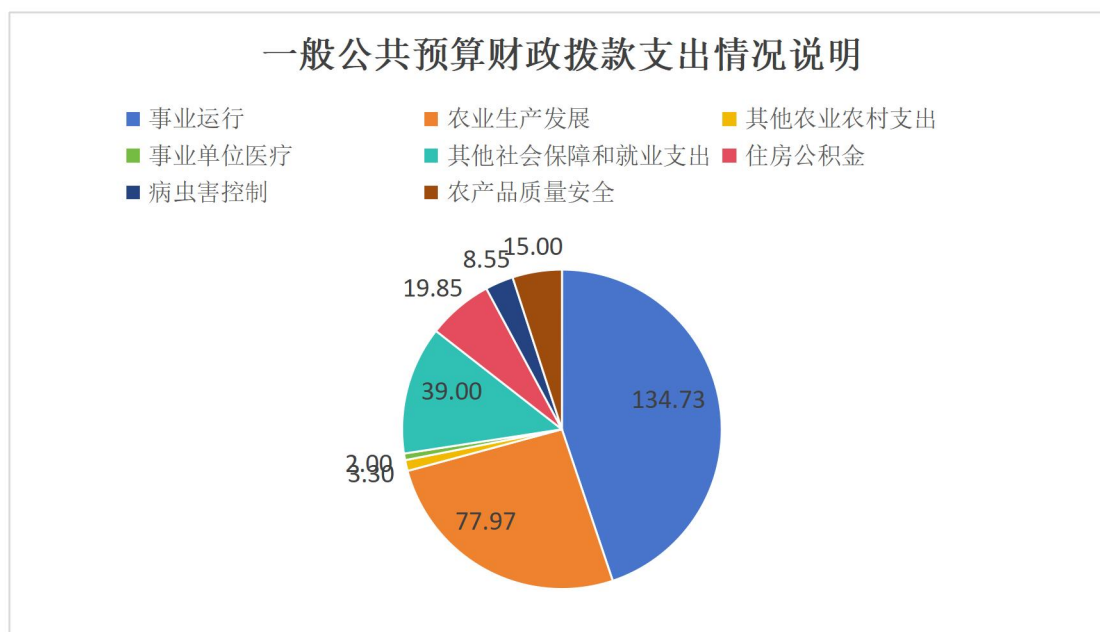


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 300.4 万元，支出决算 300.4 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.02 万元，增加 73.26%。主要是人员经费年初预算收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目新增。

2. 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 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 178.24 万元，支出决算 239.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目新增。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目新增。

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，支出决算 77.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目新增。

7. 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 3.3 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是项目新增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

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 195.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 188.54 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 7.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价100万元以上的专用设备0台（套）。2023年当年购置车辆0

辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，以领导为中心，带领办公室统一管理整体设计，稳步推进，指导，协调，配合财政部门做好相关工作。

（三）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 97，全年预算数 300.4 万元，执行数 300.4 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：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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	人员经费	100%	188.5 4	188.5 4		188.5 4	188.5 4		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	7.04	7.04		7.04	7.04		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	104.8 2	104.8 2		104.8 2	104.8 2		—	100%	—
	金额合计			300.4	300.4		300.4	300.4		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	开展检验检测，编写检测报告，开展安全追溯体系和品牌建设，三品一标认证、全程质量控制技术推广、宣传培训服务工作。				开展检验检测，编写检测报告，开展安全追溯体系和品牌建设，三品一标认证、全程质量控制技术推广、宣传培训服务工作。		
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分)	数量指标	保障单位正常运转	1	1	20	20
		质量指标	办公效率水平	极大提升	极大提升	10	9
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10
		成本指标	2023年总体支出	300.4万元	300.4万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品质量提升	明显提升	明显提升	10	9
		社会效益指标	农产品供给保持稳定	保持稳定	保持稳定	10	9
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平	明显提升	明显提升	5	5
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展	有效发展	有效发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%	100%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农产品质量安全1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

市级农产品质量安全项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全						
主管部门		米脂县农业农村局			实施单位		米脂县农产品质量安全检验检测中心	
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	15	15	10	100%		
	其中：当年财政拨款		15	15	—	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				
	基本保障单位农产品质量安全检验检测工作正常开展。			基本保障单位农产品质量安全检验检测工作正常开展。				
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	完成检测量	检测农产品 500 个	完成	10	10	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测完成率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目成本	15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	推进全县农业发展	提升	提升	15	14	
		生态效益指标	提高农产品产量	提高	提高	15	14	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(6215390)。

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	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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	300.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	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	239.55
	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	19.85
	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		本年支出合计	58	300.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31		总计	62	300.40

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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		300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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		300.40	195.58	104.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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	300.40	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	39.00	39.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	239.55	239.55	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	19.85	19.85	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		本年支出合计	59	300.40	300.40	0.00	0.00
年初结转和结余	28		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			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		总计	64	300.40	300.40	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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		300.40	195.58	104.82
2130104	事业运行	134.73	134.73	0.00
2130122	农业生产发展	77.97	0.00	77.97
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	0.00
2130108	病虫害控制	8.55	0.00	8.55
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00

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：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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	188.54	302	商品和服务支出	7.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.58	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.46	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	59.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	0.11	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.85	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		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		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		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	0.25	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	1.10	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		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	0.44	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		188.54	公用经费合计		7.04			

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

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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			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

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心
公开08表
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
单位：万元

单位：米脂县农产品质量安全检验检测中心

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件