

勉县国有张家河林场 2024 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位承担 10.30 万亩国家级公益林管护；依法查处破坏国家级公益林的违法行为；实施好国家级公益林的森林防火和病虫害防治工作；抓好国家级公益林辖区内的野生动植物保护工作。单位地处秦岭南麓，是汉江上游重要的水源涵养地，是南水北调的水源保护区，林场林区是国家级重点公益林，区域内野生动植物资源丰富，生物多样性统一协调，有多种国家和陕西省保护品种；强有力的保护管理使国有林区林木蓄积量持续稳定增长和野生动植物和谐生长，林区内生态系统良性发展，为生态文明建设奠定了坚实的基础。

1. 加强国家级公益林管护，预防病虫害发生，保护森林植被和病虫害防治工作。
2. 涵养水源，预防水土流失，促进生态环境改善。
3. 防止森林火灾发生，增加森林储备率和碳排放量。
4. 抓好辖区内的野生动植物保护工作，防止违法行为发生。
5. 继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
6. 结合其他积极开展相关工作。
7. 积极完成局里安排的其他重点工作。

（一）主要职责

全年承担 10.30 万亩国家级公益林管护；依法查处破坏国家级公益林的违法行为；实施好国家级公益林的森林防火和病虫害防治工作；抓好国家级公益林辖区内的野生动植物

保护工作；涵养水源，预防水土流失，促进生态环境改善，维护生态平衡，增加森林储备率和碳排放量。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

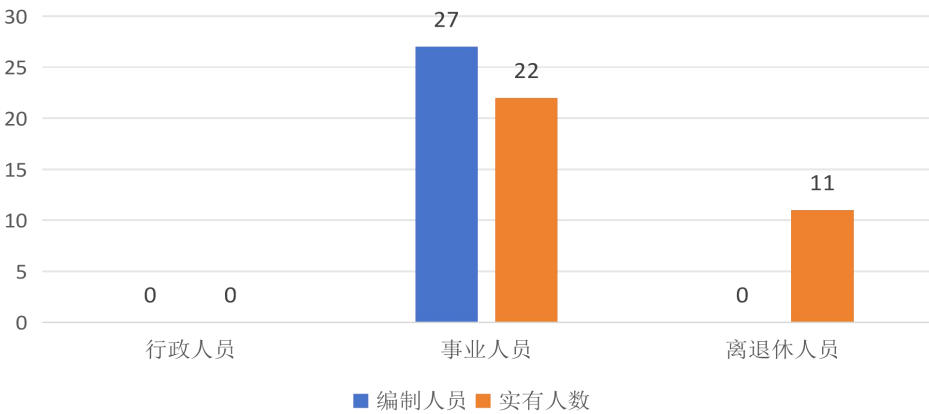
二、决算单位构成

本单位作为勉县林业局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员对比图

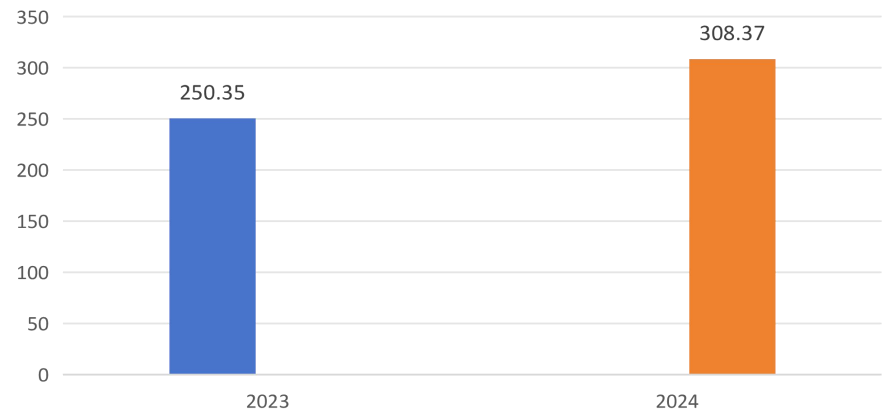


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计 308.37 万元，与上年相比收入增加 58.02 万元，增长 23.18%。主要原因是 2018 年人工造林、封山育林及重点防护林工程封山育林工程尾款。

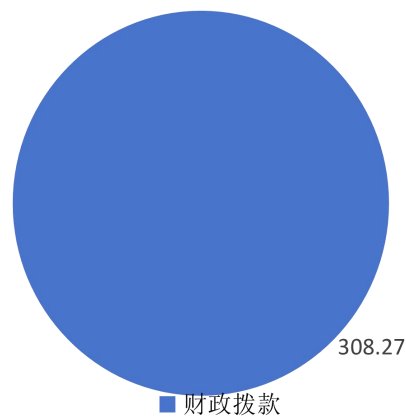
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 308.27 万元，其中：财政拨款收入 308.27 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%。

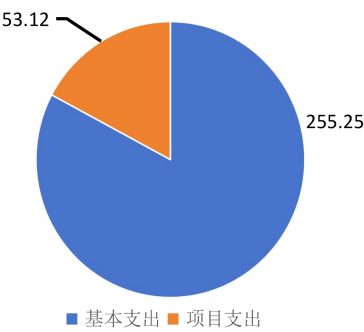
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 308.37 万元，其中：基本支出 255.25 万元，占 82.77%；项目支出 53.12 万元，占 17.22%。

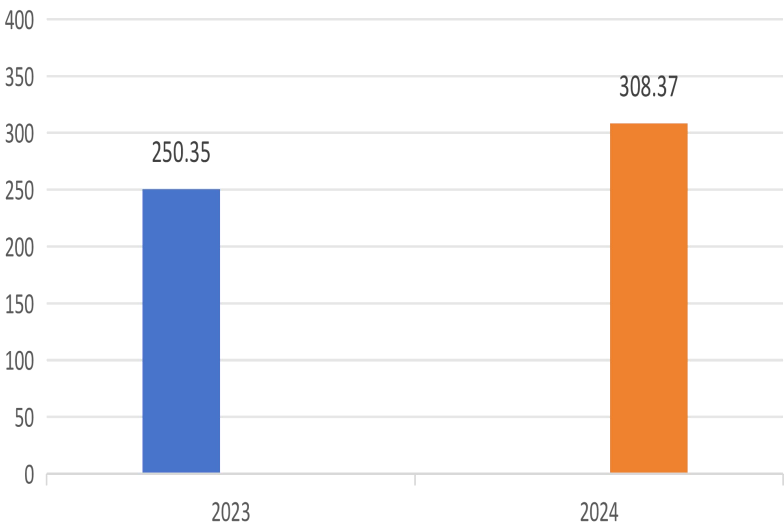
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

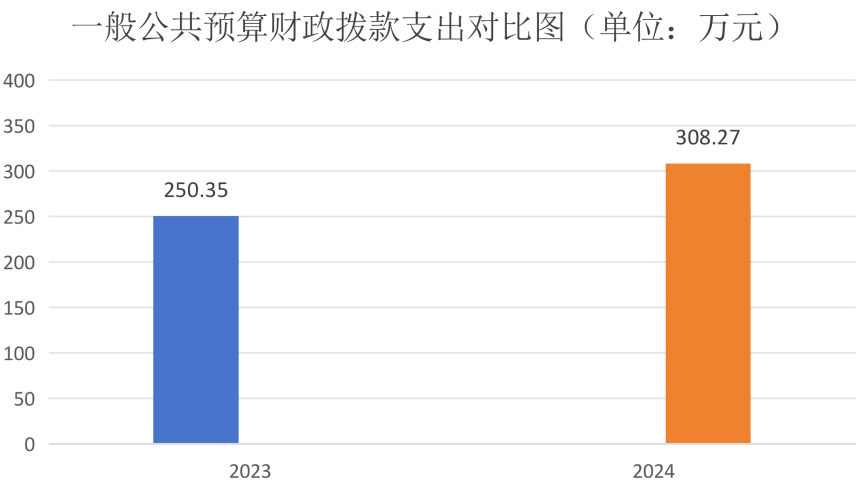
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 308.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.02 万元，增长 23.18%。主要原因是 2018 年人工造林、封山育林及重点防护林工程封山育林工程尾款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

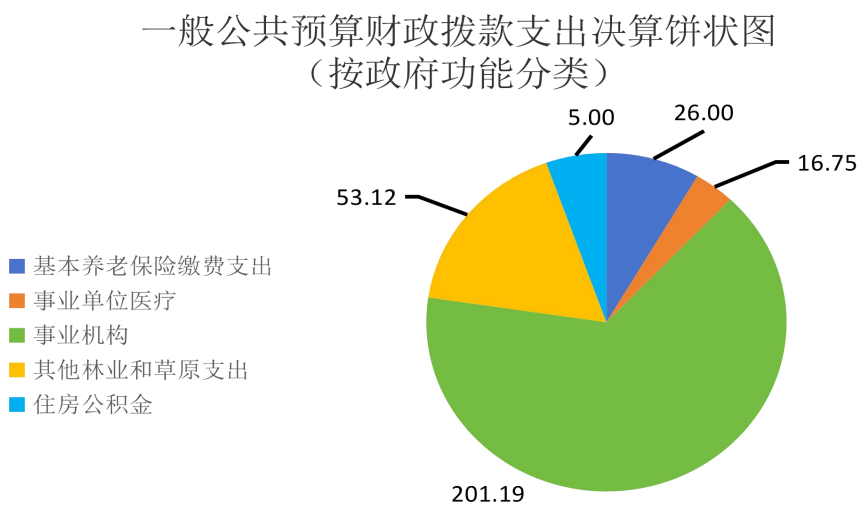


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 245.22 万元，支出决算 308.37 万元，完成年初预算的 125.75%，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.92 万元，增长 23.14%，主要原因是 2018 年人工造林、封山育林及重点防护林工程封山育林工程尾款。



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）。

年初预算为 27.32 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数小于预算数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 185.63 万元，支出决算为 201.19 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增及正常升档导致。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算为 53.12 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是 2018 年人工造林、封山育林及重点防护林工程封山育林工程尾款。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.49 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人

员缴费基数小于预算数。

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 255.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

本单位 2024 年度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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 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，主要是单位公务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，组织开展 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照职能职责及项目要求，完成了单位目标任务。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，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益。按照“责任跟着资金走，资金跟着项目走”，明确职责，确保专项资金科学、安全、高效运行；完善了绩效管理工作机制，单位把绩效管理贯穿预算编制、执行、监督和评价全过程，实现绩效管理与预算管理有机融合，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了全过程的绩效管理模式；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位负责人统一领导，项目实施及财务人员负责我单位的绩效管理工作。事前，单位编制项目预算时，同时编制绩效目标，对提交的绩效目标按规定程序进行审核，符合要求的，提交申报项目库。事中，对绩效目标完成情况进行监督。事后，对项目绩效目标完成情况进行统计评价。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 245.22 万元，执行数 308.37 万元，完成预算的 125.7%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2024 年以来，我单位在县林业局的正确领导下，圆满的完成了 2024 年度各项工作目标任务：一是加强国家级公益林管护、保护森林植被和防止病虫害防治工作；二是涵养水源，预防水土流失，促进生态环境改善；三是防止森林火灾发生，增加森林储备率和碳排放量；四是抓好辖区内的野生动植物保护工作，防止违法行为发生；五是做好“双招双引”工作；六是继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，结合其他积极开展相关工作；七是组织和安排人员开展松材线虫病处置、防控工作，并积极完成局里安排的其他重点工作。发现的问题及原因：1. 由于我单位野外工作时间多，平时集中组织政治理论学习的时间较少，政治理论学习有待加强；2. 随着科学技术的高速发展，智慧林业、数字林业建设成为现代林业发展的新趋势、新方向，但是我单位人员年龄结构偏大，单位专业技术人员偏少，对新技术掌握不全面、不系统，现代化林业技术应用需要加强，业务技能急需提高。下一步改进措施：1. 加强学习，提高素质；2. 强化单位职能职责，狠抓工作落实；3. 加强内部管理，健全各项管理制度。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县国有张家河林场									
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	保障单位人员经费	完成	236.26	236.26		246.20	246.20		4	104%	4
	任务 2	健全预算制度保障 日常公用经费	完成	8.96	8.96		9.04	9.04		3	100. 89%	2
	任务 3	保障项目支出	完成				53.12	53.12		3		3
									—		—
	金额合计			245.22	245.22		308.37	308.37		10	125%	9
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					
	1、 保障单位人员经费； 2、 保障日常公用经费及单位运转； 3、 保障单位项目支出正常；						1、 完成人员经费正常发放； 2、 严格执行公用经费预算，单位正常运转，三公经费只减不增； 3、 完成相关项目支出					
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	严格执行预算，人员、公用、项目支出			245.22		308.37		20	20	
		质量指标	依据单位职责及年初预算，完成各项工作			完成		完成		10	10	
		时效指标	年度各项工作任务是否完成			是		是		10	10	
		成本指标	严格执行各项相关规定			按照标准		完成		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	保障林业资源合理利用打击林业犯罪，保护森林资源			长期目标		长期		5	5	
		社会效益指标	财政管理合理化、科学化、规范化			不断提高		不断提高		5	4	
		生态效益指标	保持水土，净化空气			明显改善		明显改善		10	9	
		可持续影响指标	森林生态可持续影响增加碳汇率			明显改善		明显改善		10	10	
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		96%		10	9		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：
(0916) 3296819。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 2024 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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
单位：勉县国有张家河林场					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	308.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	26.00
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	11.21
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	254.41
	9		九、住房保障支出	22	16.75
本年收入合计	10	308.27	本年支出合计	23	308.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.10	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	308.37	总计	26	308.37
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

单位：勉县国有张家河林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.27	308.27					
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00					
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21					
213	农林水支出	254.31	254.31					
21302	林业和草原	254.31	254.31					
2130204	事业机构	201.29	201.29					
2130299	其他林业和草原支出	53.12	53.12					
221	住房保障支出	16.75	16.75					
22102	住房改革支出	16.75	16.75					
2210201	住房公积金	16.75	16.75					

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

单位：勉县国有张家河林场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.37	255.25	53.12			
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
213	农林水支出	254.41	201.29	53.12			
21302	林业和草原	254.41	201.29	53.12			
2130204	事业机构	201.29	201.29				
2130299	其他林业和草原支出	53.12		53.12			
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				

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
单位：勉县国有张家河林场								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	308.27	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	26.00	26.00		
	6		六、卫生健康支出	20	11.21	11.21		
	7		七、农林水支出	21	254.41	254.41		
	8		八、住房保障支出	22	16.75	16.75		
本年收入合计	9	308.27	本年支出合计	23	308.37	308.37		
年初财政拨款结转和结余	10	0.10	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	308.37	总计	28	308.37	308.37		

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

单位：勉县国有张家河林场

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		308.37	255.25	53.12
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
213	农林水支出	254.41	201.29	53.12
21302	林业和草原	254.41	201.29	53.12
2130204	事业机构	201.29	201.29	
2130299	其他林业和草原支出	53.12		53.12
221	住房保障支出	16.75	16.75	
22102	住房改革支出	16.75	16.75	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	

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。

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：勉县国有张家河林场								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	246.2	302	商品和服务支出	9.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.05	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	0.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.75	30212	因公出国（境）费用	0.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		246.2	公用经费合计					9.04

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

公开07表

单位：勉县国有张家河林场

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

单位：勉县国有张家河林场

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：勉县国有张家河林场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。