

陕西省现代农业园区服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻落实国家和我省对农业园区建设的意见和建议；承担农业园区建设的日常服务工作，开展农业园区建设的绩效评价；组织农业园区信息宣传和培训；承担对外经济技术合作交流项目可行性研究、设计、实施管理、监测评价等事务性工作；承担“一带一路”农业对外合作及农业“走出去”相关工作；承担引进国外智力工作。

（二）内设机构

本单位下设综合科、财务科、国际合作与交流科、园区科、信息科等五个科室。

二、单位决算构成

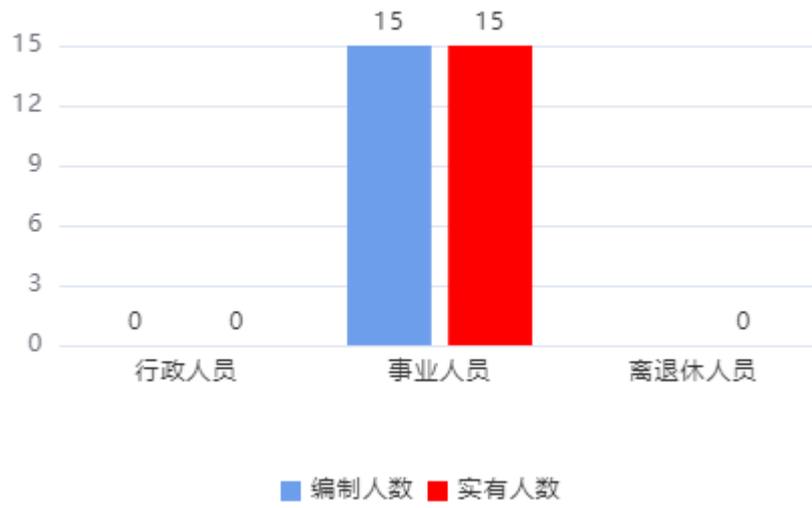
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个，单位行政为0个：

序号	单位名称
1	陕西省现代农业园区服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021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（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	本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	284.21	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	23.40
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	60.13	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	339.92
		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	
		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	344.34	本年支出合计	363.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.70	年末结转和结余	8.72
收入总计	372.04	支出总计	372.04

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	344.34	284.21						60.13
205	教育支出	23.40	23.40						
20508	进修及培训	23.40	23.40						
2050803	培训支出	23.40	23.40						
213	农林水支出	320.94	260.81						60.13
21301	农业农村	320.94	260.81						60.13
2130104	事业运行	220.81	220.81						
2130199	其他农业农村支出	100.13	40.00						60.13

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	363.32	220.81	142.51			
205	教育支出	23.40		23.40			
20508	进修及培训	23.40		23.40			
2050803	培训支出	23.40		23.40			
213	农林水支出	339.92	220.81	119.11			
21301	农业农村	339.92	220.81	119.11			
2130104	事业运行	220.81	220.81				
2130199	其他农业农村支出	119.11		119.11			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	284.21	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	23.40	23.40		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	260.81	260.81		
		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				
		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	284.21	本年支出合计	284.21	284.21		
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	284.21	支出总计	284.21	284.21		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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	284.21	220.81	63.40
205	教育支出	23.40		23.40
20508	进修及培训	23.40		23.40
2050803	培训支出	23.40		23.40
213	农林水支出	260.81	220.81	40.00
21301	农业农村	260.81	220.81	40.00
2130104	事业运行	220.81	220.81	
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	210.61		公用经费合计	10.21
301	工资福利支出	210.61	302	商品和服务支出	10.21
30101	基本工资	65.54	30201	办公费	
30102	津贴补贴	12.45	30215	会议费	1.05
30107	绩效工资	58.69	30216	培训费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30217	公务接待费	0.33
30109	职业年金缴费		30228	工会经费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30229	福利费	2.28
30111	公务员医疗补助缴费		30231	公务用车运行维护费	2.51
30112	其他社会保障缴费	26.86	30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

金额单位：万元

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	5.45		0.45	5.00		5.00	1.05	23.40
决算数	2.84		0.33	2.51		2.51	1.05	23.40

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省现代农业园区服务中心

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			

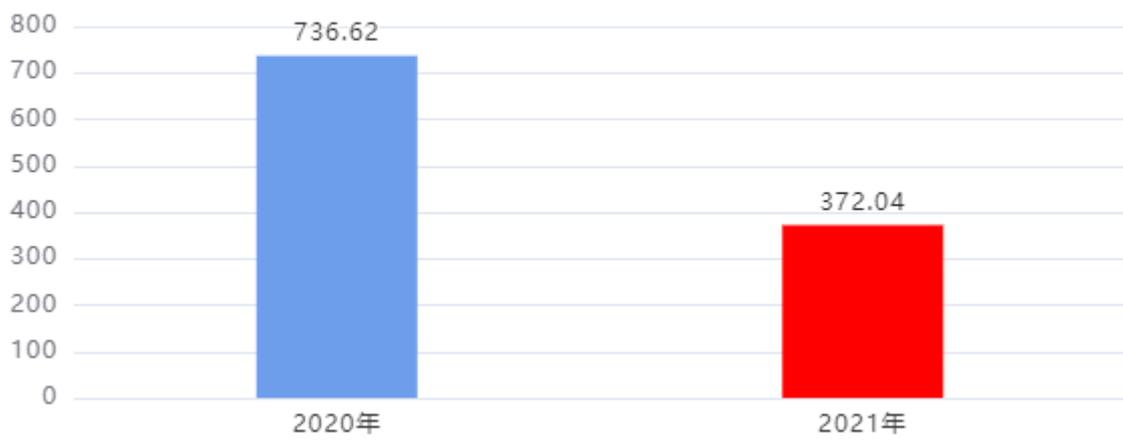
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为372.04万元，与上年相比减少364.58万元，下降49.49%，下降的主要原因是：原苏陕扶贫项目资金。

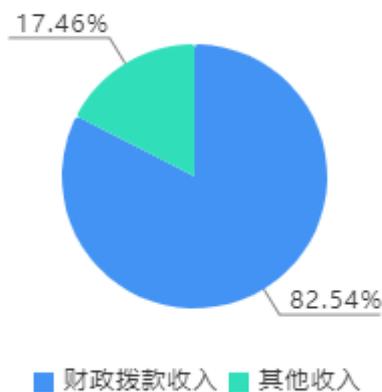
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计344.34万元，其中：财政拨款收入284.21万元，占82.54%；其他收入60.13万元，占17.46%。

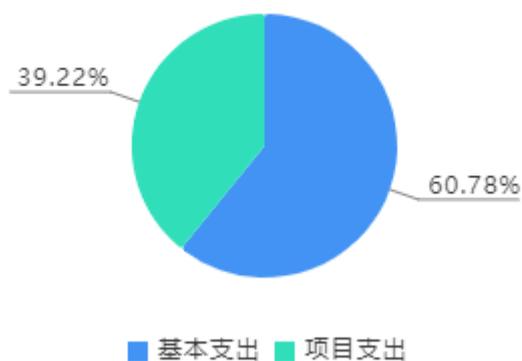
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计363.32万元，其中：基本支出220.81万元，占60.78%；项目支出142.51万元，占39.22%。

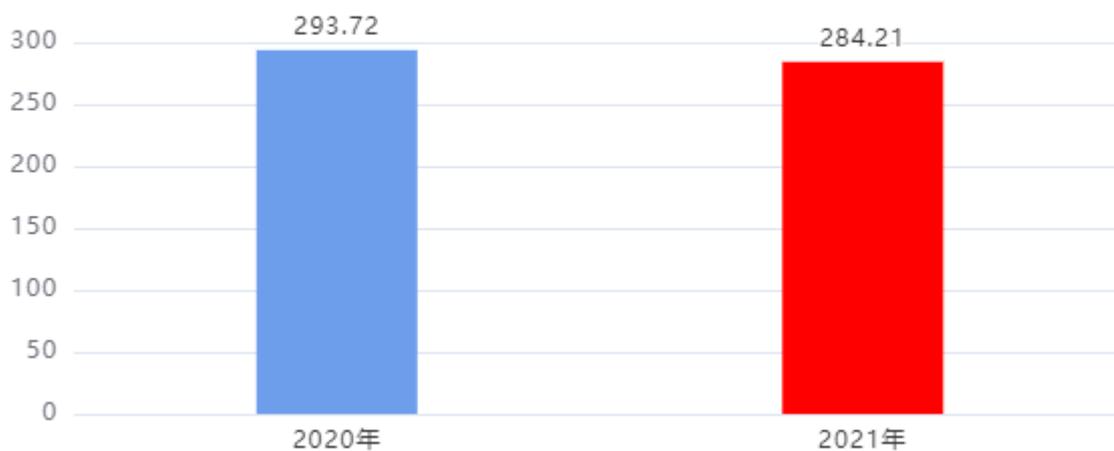
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

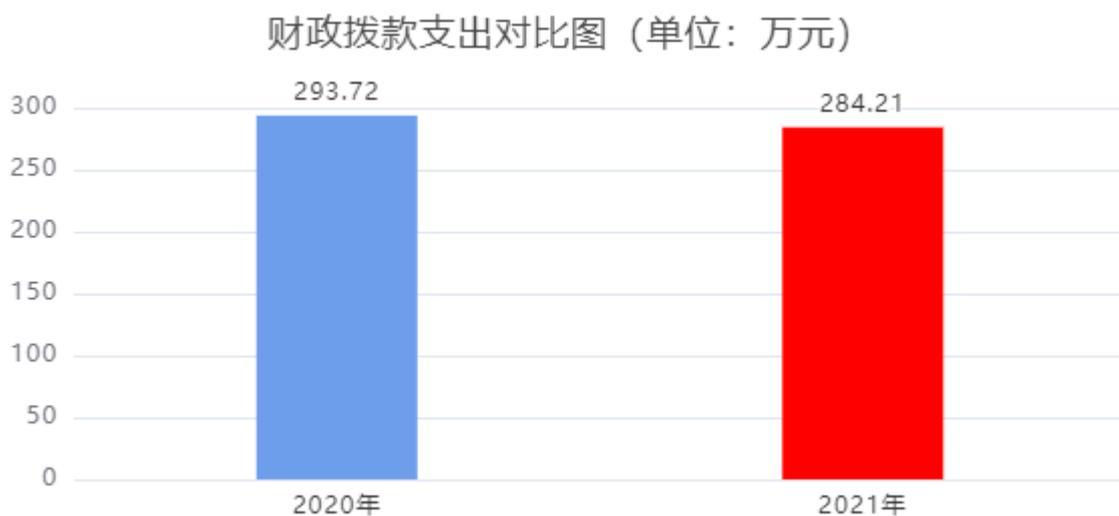
本年度财政拨款收入、支出总计均为284.21万元，与上年相比减少9.51万元，下降3.24%，下降的主要原因是：现代农业产业园项目资金压缩。

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

本年度财政拨款支出预算221.21万元，支出决算284.21万元，完成预算的128.48%，占本年支出合计的78.23%。与上年相比减少9.51万元，下降3.24%，下降的主要原因是：现代农业产业园项目资金压缩。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算23.40万元，支出决算23.40万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算197.81万元，支出决算220.81万元，完成预算的111.63%，决算数大于预算数的原因是：新增2名在职人员经费支出，预算中未包含。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算0万元，支出决算40.00万元，决算数大于预算数的原因是：新增现代农业产业园项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出220.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费210.61万元，主要包括：基本工资65.54万元、津贴补贴12.45万元、绩效工资58.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.50万元、职工基本医疗保险缴费19.57万元、其他社会保障缴费26.86万元。

(二) 公用经费10.21万元，主要包括：会议费1.05万元、公务接待费0.33万元、工会经费4.04万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费2.51万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.45万元，支出决算2.84万元，完成预算的52.11%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待人员；受疫情影响，公务用车出行减少。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.00万元，支出决算2.51万元，完成预算的50.20%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：严格控制和减少不必要公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.45万元，支出决算0.33万元，完成预算的73.33%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：严格控制公务接待人次和标准。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位承担“一带一路”农业对外合作及农业“走出去”相关工作与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算23.40万元，支出决算23.40万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

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2021年末，本单位共有车辆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2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。三是对单位所有项目财务支出进行规范，从严执行预算。按规定在官方网站及时公开本单位预算绩效管理工作。全年预算管理执行基本到位；完善了绩效管理工作机制，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用；明确了绩效管理职能，为更好地加强单位绩效管理，设立了园区科和国际交流科，并由专人负责项目的实施管理，确保项目顺利完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位对项目实施情况实行跟踪管理，定期和不定期对项目资金的使用情况及项目绩效目标情况进行监督检查。发现问题及时纠正，确保目标实施取得实效。

组织对“一带一路”农业技术交流培训等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，项目资金严格按照相关规定，主要用于开展“一带一路”技术交流培训，旨在激发和推动农业国际合作与交流，搭建国际合作共建共享共赢平台等方面，2021年全年共投入使用20万元，预算执行率100%。全年分2期组织国家级、省级产业园管理人员开展省内外调研、观摩学习，提高产业园管理人员的管理水平。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映“一带一路”农业技术交流培训等1个一级项目绩效自评结果。

“一带一路”农业技术交流培训项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位对“一带一路”项目实行季度监测制度。每季度末对各项指标任务进行监测，及时发现问题。对部分项目进展缓慢、资金拨付存在问题的项目及时指出。

发现的问题及原因：受疫情影响，原定项目实施周期较长，绩效目标完成缓慢。下一步改进措施：1. 并落实责任科室和责任人，明确项目实施工作进度，跟踪管理，确保项目有效实施。在项目执行过程中，定期与绩效目标进行比对，发现绩效运行中与预期目标发生偏离时，及时查找原因并采取措施及时调整绩效目标。2. 将评价结果用于完善管理制度，改进工作计划，提高管理水平。以揭示存在的问题，找出问题根源，研究解决方案，进行必要的调整，完善和改进，为下一步绩效评价的开展奠定基础。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“一带一路”农业技术交流培训				
主管部门	陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 培育具有国际视野的人才队伍; 目标2: 打造农牧商贸一体化全产业链的农企团队; 目标3: 为推动农业走出去做好保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展农业走出去企业境内境外培训, 学习经验, 引进模式, 拓展思路, 创新意识, 拓宽贸易渠道, 提高管理运营能力和水平。	12	
			开展相关调研活动。	≥ 10	
		成本指标	完成人才交流与培训	20万	
	效益指标	经济效益指标	拓展农产品贸易渠道, 扩大对外投资力度, 促进外向型农业发展。	$\geq 10\%$	
			引进新产品、新技术、新设施, 新理念, 提高管理水平和经济效益。	$\geq 20\%$	
		社会效益指标	扩大涉外农企、农产品的国际影响力。	提高品牌国际竞争力	
		可持续影响指标	激发主体要素, 推动产业健康持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升企业、职业农民带着人满意度	$\geq 90\%$	

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数284.21万元，执行数363.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.开展产业园认定相关工作。一是指导榆阳区、陇县做好国家产业园认定准备工作。协助榆阳区、陇县做好国家产业园认定视频答辩工作。二是完成全省第一批省级产业园认定。经厅党组会研究，报请省政府同意，阎良区、高陵区、泾阳县、乾县、合阳县、平利县6个省级现代农业产业园通过认定。2.推进农业对外合作与交流相关工作。一是支持杨凌自贸试验区建设。积极争取省农业农村厅资金支持杨凌示范区种业科技创新。二是推动海外农业园区建设。牵头制定“中国-中亚”农业海外园区建设实施方案。三是推进农产品对外贸易。参与组织安康市平利县“国际茶日”分会场活动，提升陕茶知名度；组织企业参加意大利果蔬展、食博会等国际性展会，加大农产品出口推介；组织申报农业国际贸易高质量发展基地，陇县盛源果品公司通过农业农村部认定。发现的问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时跟进预算执行情况。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，

提高预算完成率。二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，更加细致完整准确地编制单位预算，确保预算科学合理。

2021年整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省现代农业园区服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	人员工资、绩效工资、社会保险缴费、日常公用经费	201	201	
	专项业务费	开展“一带一路”人才交流培训	20	20	
金额合计			221	221	
年度 总体 目标	1. 加深与“一带一路”沿线国家的农业交流与合作；2. 积极推动我省优势农业科技、农产品走出去；3. 提升我省农业企业家的国际贸易视野和水平；4. 提高我省农业对外合作部门业务人员从业水平。				
年度 结	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织全省农业走出去政策法规培训会		1次/年
			开展“一带一路”人才交流培训		≥4次/年
			开展与上合国家间的农业技术实训		≥5次/年
			组织中外农业交流推介会		≥2场/年
			农业走出去企业信息采集		2次/年
			组织省、市考察及调研费用		≥5次/年
		质量指标	任务完成率		95%
	时效指标	2021年完成各项任务指标		1年	

绩效指标	成本指标	人员经费179万，日常公用经费22万	201万	
		开展“一带一路”人才交流培训	20万	
	效益指标	经济效益指标	拓展农产品贸易渠道，提高经济效益	≥25%
			促进新产品、新技术应用推广，提高经济效益	≥30%
		社会效益指标	提升陕西农业国际合作交流水平	≥60%
			推动陕西农产品走向国际市场	≥30%
	可持续影响指标	推动农业国际合作与交流，搭建国际合作共建共享共赢平台。	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门指导+企业高管实地考察培训，提高农业从业主体国际视野和从业水平，为农业国际合作与交流创造条件。	≥95%

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、省级农业专项资金：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。