

陕西省农业机械研究所有限公司

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 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 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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年我公司始终坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大以及二十届三中全会精神，切实将习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神落到实处。紧密围绕集团公司各项战略部署与工作安排，以高度的责任感和使命感，勇挑重担、锐意进取，全力以赴推进各项重点任务落实，着重聚焦主营业务发展水平的提升，积极、主动地防范并化解生产经营过程中所面临的各类风险。探索合作新模式，促进产学研深度融合，与高校、农机企业、各地市县农机推广机构、农机专业合作社联系，发挥科研院所“人才、技术、信息”基础优势，积极探索构建“农机企业+科研院所+推广机构+应用主体”新型攻关联合体。多方面并进，围绕市场布局产业，以称量装填技术为核心，从粉末冶金压型环节切入，产品研发能力取得新突破，完成多项非标设备研发设计销售。积极开展委托检测及产品监督抽查任务，注册成立了“陕西农研精恒检验检测服务有限公司”，保证检测业务独立、公正、灵活的开展，优化了公司产业结构，进一步聚焦主业，助力公司长期发展。

（一）主要职责。

陕西省农业机械研究所有限公司始建于1958年，为省级开发类研究院所。主要职能为：从事农牧业机械、排灌机械、食品机

械、包装机械、环保机械及机电产品的开发、设计；农业机械的技术咨询与服务；农业机械产品质量检测与监督。促进各类农业机械应用和普及，提高农业机械化水平。

（二）内设机构。

单位共设6个部门科室，包括：党群行政综合管理部、资产财务部、机电研发中心、农业工程研究室、行业技术服务中心及保障部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科技厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员48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790.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.81万元，下降8.22%，下降的主要原因是：2024年度项目拨款减少35.00万元，基本支出减少0.35万元，退休人员去世，离退休支出减少35.46万元。

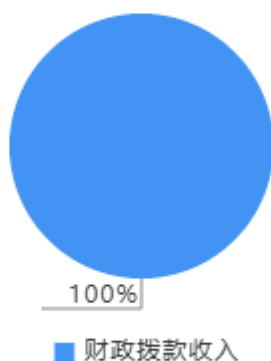
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计790.56万元，其中：财政拨款收入790.56万元，占100%。

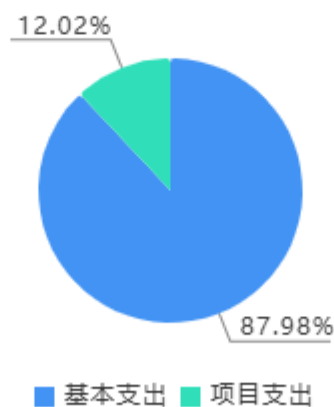
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计790.56万元，其中：基本支出695.56万元，占87.98%；项目支出95万元，占12.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为790.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.81万元，下降8.22%，下降的主要原因是：2024年度项目拨款减少35.00万元，基本支出减少0.35万元，退休人员去世，离退休支出减少35.46万元。

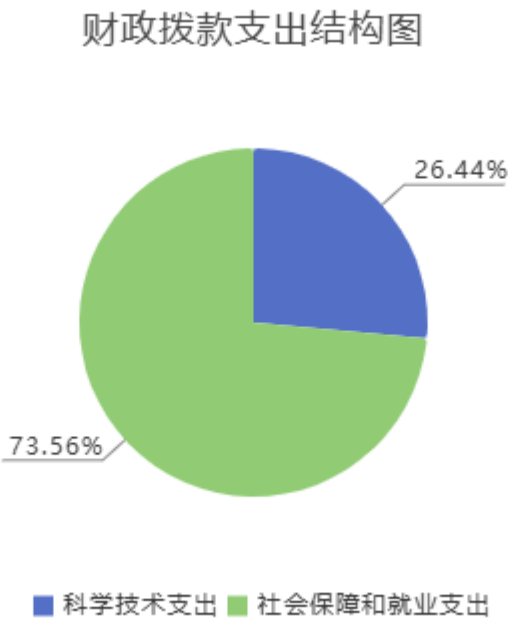
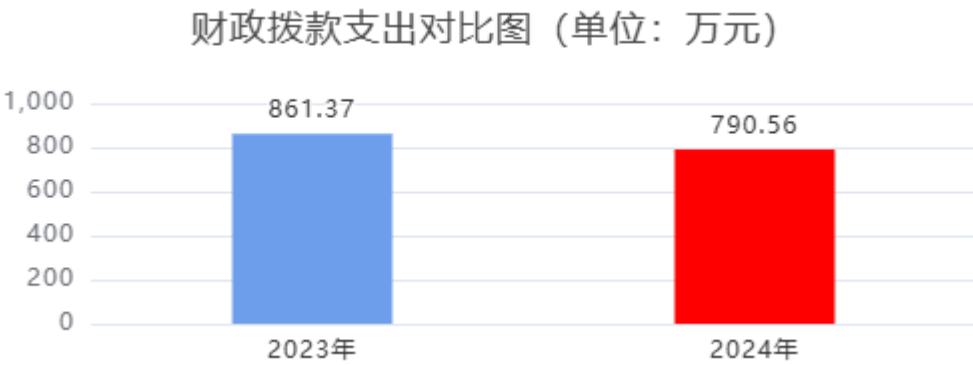
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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773.81万元，支出决算790.56万元，完成年初预算的102.16%，主要因为离退休支出增加16.75万元。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政

拨款支出减少70.81万元，下降8.22%，下降的主要原因是：2024年度项目拨款减少35.00万元，基本支出减少0.35万元，退休人员去世，离退休支出减少35.46万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算114万元，支出决算114万元，完成年初预算的100%。
2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算95万元，支出决算95万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算29.22万元，支出决算33.85万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员调资4.63万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算535.59万元，支出决算535.59万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.12万元，新增支出的主要原因是：退休人员去世，抚恤金增加12.12万。

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695.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.56万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费114万元，主要包括：水费、电费。

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

本单位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

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。

（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”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

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。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了总体目标和绩效目标。本单位在巩固、完成好现有各项创收业务工作的基础上，进一步开展市场、行业及农机企业调研，掌握行业最新发展现状和技术需求，积极探索拓宽行业服务与产业发展的路径，围绕科研生产经营发展，坚持走“科研开发、产业发展、技术服务、盘活房产”的发展之路，在全体干部职工的共同努力下，科研生产经营工作保持了稳定发展。保证了单位正常运转，离退休人员工资补贴按时足额发放，保证了项目的正常进展，各项绩效目标都已完成。

为加强绩效管理，我公司修订了《科研生产计划管理办法》《科研项目管理办法》等制度，设置部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，绩效目标编制细化量化、规范合理。开展事前绩效评估，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算进度严格按照省财政厅要求执行。

（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，全年预算数790.56万元，全年执行数790.56万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位保障正常运转，完成日常工作任务；按时发放离退休人员工资补

贴，保证离退休人员生活；按时完成了项目的实施，各项任务指标均在标准内全额完成执行进度。发现的问题及原因：前三季度预算执行支出进度74.06%，执行进度较慢，原因是离退休人员当月工资已发放，财政下拨抚恤金，未能在当月及时发放，导致“对个人和家庭的补助支出”执行进度未能达标。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算分配、使用、管理。

陕西省农业机械研究所有限公司整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省农业机械研究所有限公司									
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			
	人员经费	保证离退休人员生活	已完成	581.56	581.56	0	581.56	581.56	0	—	100%	—
	日常公用经费	保障正常运转，完成日常工作任务支出	已完成	114	114	0	114	114	0	—	100%	—
	项目经费	完成项目任务	已完成	95	95	0	95	95	0	—	100%	—
	金额合计			790.56	790.56	0	790.56	790.56	0	10	100%	10
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					
	目标1：按时发放离退休人员工资补贴，保证离退休人员生活 目标2：保障正常运转，完成日常工作任务支出 目标3：针对我省特色果业作业环境，研制出可搭载不同作业模块的智能型果园履带底盘，实现运输、除草、旋耕、打药等多种作业环节智能化控制，并实现小批量生产加工。对高精度称量包装机中试生产线关键工序进行升级改造，满足产品技术升级，提升产品质量稳定性和关键部件互换性。						目标1：按时发放离退休人员工资补贴，保证离退休人员生活 目标2：保障正常运转，完成日常工作任务支出 目标3：针对我省特色果业作业环境，研制出可搭载不同作业模块的智能型果园履带底盘，实现运输、除草、旋耕、打药等多种作业环节智能化控制，并实现小批量生产加工。对高精度称量包装机中试生产线关键工序进行升级改造，满足产品技术升级，提升产品质量稳定性和关键部件互换性。					
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	日常工作任务完成率（%）			100%		100%		17	17	
		质量指标	合规性（%）			100%		100%		17	17	
		时效指标	项目验收完成			100%		100%		16	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培养科研人员（名）			≥2		2		15	15	
		可持续影响指标	提升科研能力（%）			100%		100%		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象（%）满意度			100%		95%		10	8	
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。

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. 陕西省农业机械研究所有限公司决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33212546。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业机械研究所有限公司

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	790.56	一、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	209.00
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	581.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	790.56	本年支出合计	57	790.56
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		年末结转和结余	59	
总计	30	790.56	总计	60	790.56

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	790.56	790.56					
206	科学技术支出	209.00	209.00					
20604	技术与开发	209.00	209.00					
2060401	机构运行	114.00	114.00					
2060499	其他技术与开发支出	95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	581.56	581.56					
20805	行政事业单位养老支出	569.44	569.44					
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	535.59	535.59					
20808	抚恤	12.12	12.12					
2080801	死亡抚恤	12.12	12.12					

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	790.56	695.56	95.00			
206	科学技术支出	209.00	114.00	95.00			
20604	技术与开发	209.00	114.00	95.00			
2060401	机构运行	114.00	114.00				
2060499	其他技术与开发支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	581.56	581.56				
20805	行政事业单位养老支出	569.44	569.44				
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	535.59	535.59				
20808	抚恤	12.12	12.12				
2080801	死亡抚恤	12.12	12.12				

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	790.56	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	209.00	209.00		
	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	581.56	581.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	790.56	本年支出合计	59	790.56	790.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	790.56	总计	64	790.56	790.56		

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

公开05表

编制单位：陕西省农业机械研究所有限公司

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	790.56	695.56	95.00
206	科学技术支出	209.00	114.00	95.00
20604	技术与开发	209.00	114.00	95.00
2060401	机构运行	114.00	114.00	
2060499	其他技术与开发支出	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	581.56	581.56	
20805	行政事业单位养老支出	569.44	569.44	
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	535.59	535.59	
20808	抚恤	12.12	12.12	
2080801	死亡抚恤	12.12	12.12	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省农业机械研究所有限公司

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		302	商品和服务支出	114.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	50.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	64.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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	581.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.10	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	12.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	535.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		581.56	公用经费合计					114.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农业机械研究所有限公司

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08表

编制单位：陕西省农业机械研究所有限公司

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业机械研究所有限公司

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。