

佛坪县移民工作办公室 2022 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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

佛坪县移民工作办公室人员编制 10 人，在编在岗 9 人（事业编 9 人）。在 2022 年我办在移民安置工作至目前完成投资 14.91385 亿元（含西汉高速佛坪永久连接线投资 4.09 亿元、新增设计变更投资，按规划计列社保费 0.8 亿元），占计划投资的 101.34%。宋（家沟）谭（家河）路 6.02 km 库周村道改建工程完工，大（堰沟）迴龙寺）路 7.36 km 库周村道改建工程完工；大河坝镇按照 570m 高程以下移民生产安置到户方案，完成 1700 亩经济林改造、流转恢复耕地 188.5 亩，结合失地农民保障金发放政策，人均 0.28 亩耕地、2 亩经济林改造落实到户到人，坚持大农业安置思路，采取集体经营管理移民分红的方式，发展冬桃园 80 亩、草莓园 20 亩、水果园 150 亩、油用牡丹园 158 亩、花椒园 80 亩、光伏发电装机容量 420Kw、民宿酒店 800 m² 等 7 个产业项目，配套发展工商等其它产业，多渠道多方式解决移民后期生产生活问题。石墩河镇结合土地整理项目以及引汉济渭工程弃渣复垦移民生产安置用地 53 亩，正在结合失地农民保障金发放政策落实生产安置到户方案，已完成人均 2 亩经济林改造。

（一）主要职责

宣传贯彻执行中省市关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，拟定全县移民安置工作方案，移民安置规划的编制；组织实施移民安置、开发计划，帮助、指导移民搞好生产开发；做好移民资金项目管理、监督检查，编制好移民资金项目年度计划；做好移民补偿（补助）资金的发放和管理；负责做好移民的对口帮扶工作及相关协调工作

（二） 内设机构

移民工作办公室内设机构 4 个，分别是：综合科、移民安置科、工程科及财务科。

（三） 工作亮点及成效

2022 年度落实大中型水库移民后期政策，已经按程序用于大河坝镇十亩地村一组耕地整治项目、十亩地集镇迁建安置点河东河西河堤路太阳能灯安装工程、石墩河镇石墩河村下湾耕地整理项目、三河口村二组坟园堂等两条产业道路、十亩地集镇迁建安置点碑记项目、十亩地村三组耕地整治项目、石墩河黄精产业等 7 个农村移民后期扶持项目建设，项目已经开工建设，目前正在实施。

二、决算单位构成

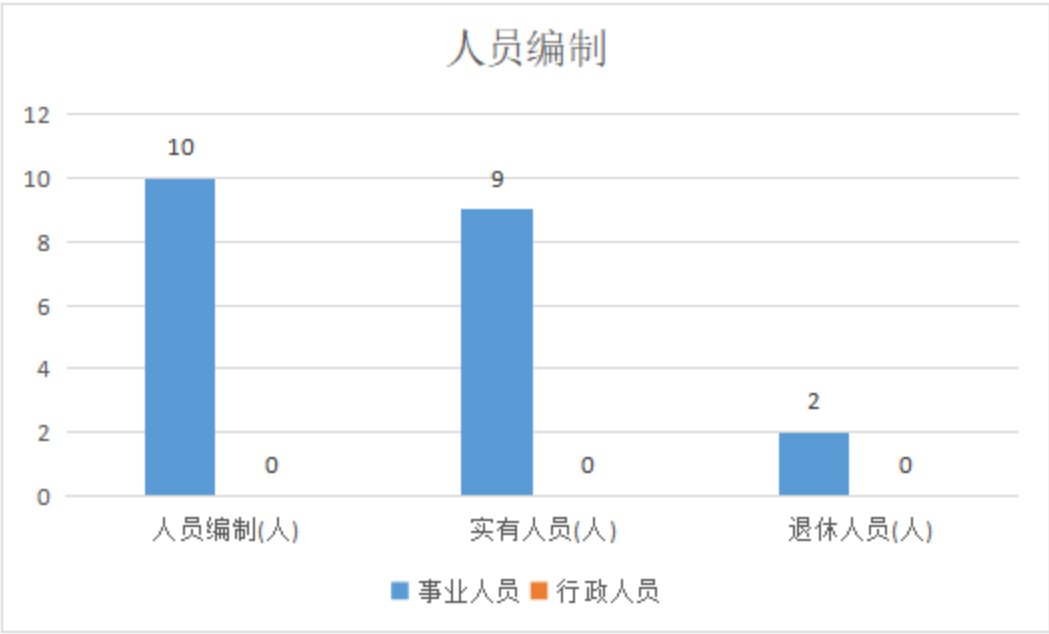
本单位作为佛坪县水利局二级事业单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
----	------

1	佛坪县移民工作办公室
---	------------

三、单位人员情况

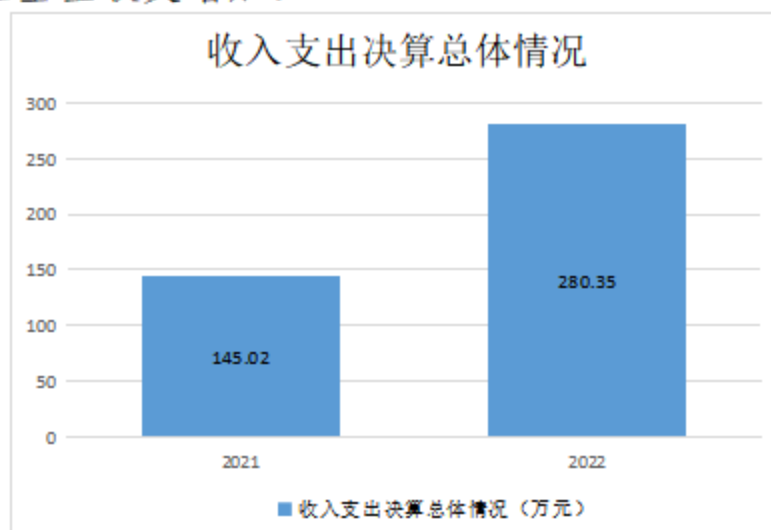
截至 2022 年底，单位人员编制 10 人(事业编制 10 人)；实有事业编制 9 人；单位管理退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

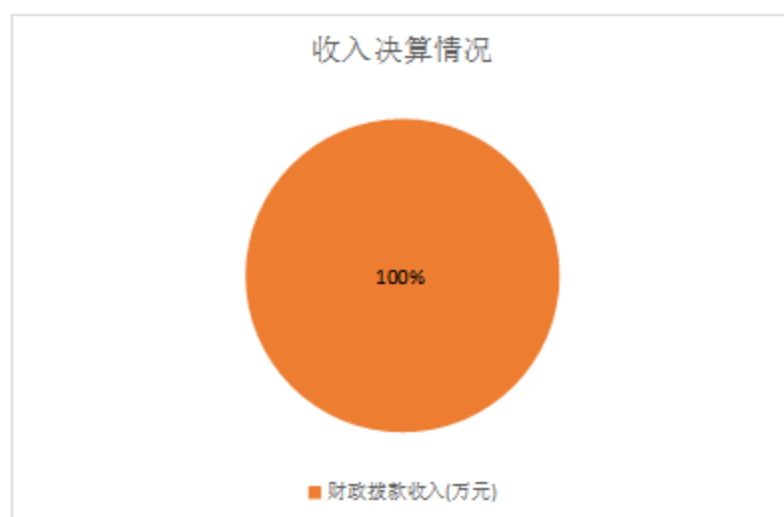
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 280.35 万元，与上年相比收、支总计增加 135.33 万元，增长 93.32%。主要是本年度政府性基金收支增加。



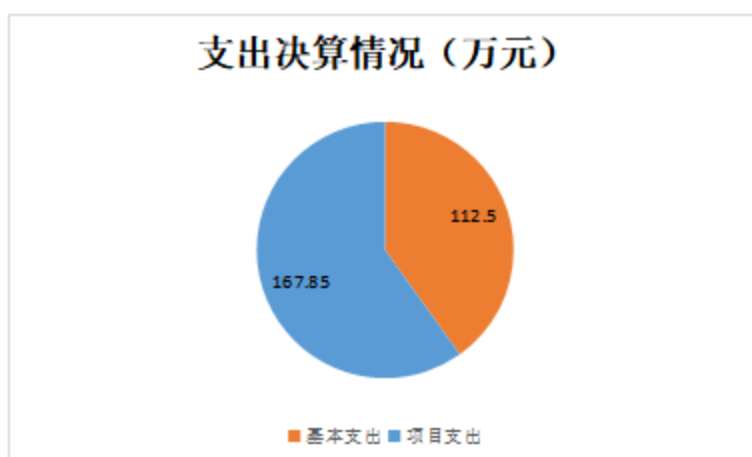
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 280.35 万元，其中：财政拨款收入 280.35 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。



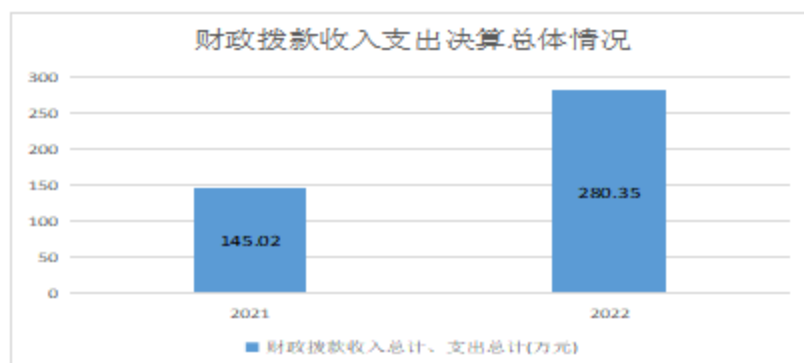
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 280.35 万元，其中：基本支出 112.5 万元，占 40.13%；项目支出 167.85 万元，占 58.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 280.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 135.33 万元，增长 93.32%。原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 145.02 万元，无项目支出。本年度一般公共预算财政拨款支出 112.5 万元，调走人员 2 名，费用减少 19.69 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加 167.85 万元（小型水库后期扶持项目开始），至本年度支出增加。

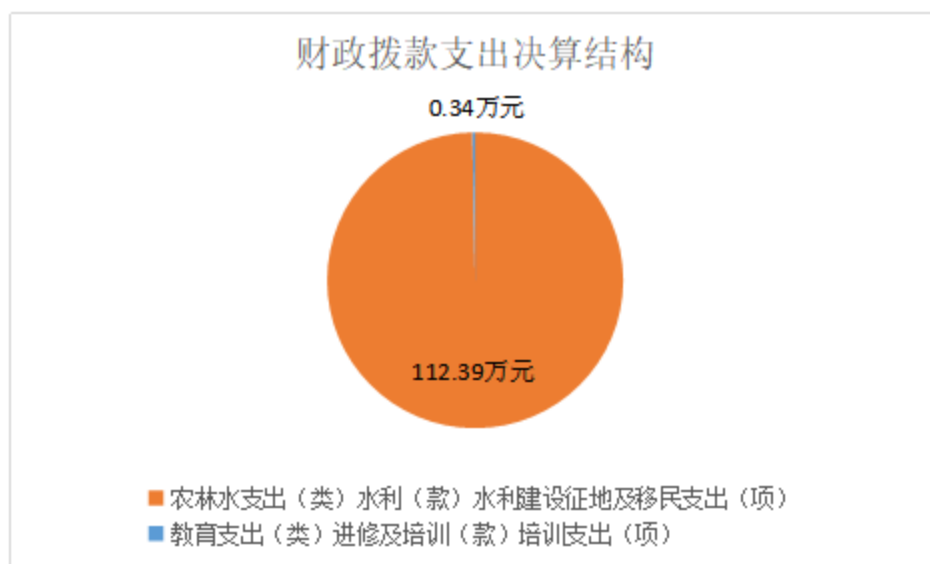


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.39 万元，支出决算 112.50 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 0.14 万元，增长 0.01%，主要原因是本年度人员工资正常增加。

（其中

:



1. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算 112.39 万元，支出决算 110.16 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数是因为经费使用结构有所调整。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出。

年初无预算，支出决算数 2.00 万元。本年追加其他商品服务支出，主要用于水库后扶项目支出人员的差旅费及印刷费支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，年初预算数和决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 103.71 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金万元、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利出、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 8.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 167.85 万元，支出决算 167.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 153.36 万元，主要用于三河口水库移民户后期扶持直补资金。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 14.49 万元，主要用于三河口水库移民后期扶持项目支出。

八、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。

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

本年度无一般公共预算安排“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算和因公出国（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购置公务用车。

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安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。因上年没有安排培训费支出，无法进行比较增减数。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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 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

根据预算绩效管理要求，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，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据财政局有关文件规定，结合我单位实际，完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算、目标设定申报、执行监督、管理考核的全过程。明确了绩效管理职能，由职能科室牵头，各业务科室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

（二）部门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 98 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 280.35 万元，执行数 280.35 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：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

发现的问题及原因：绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。下一步改进措施：我办将继续加强预算执行力度，努力完成绩效目标。

移民工作办公室整体支出绩效自评表
(2022 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			
	人员经费	按时发放人员工资、缴纳各项社会保险缴费;	全部完成	103.71	103.71		103.71	103.71		3	100%	—
	公用经费	本年预算收支内,移民办办公正常运行,各项工作顺利完成。	全部完成	8.79	8.79		8.79	8.79		2	100%	
	项目支出	完成 2022 年度库区移民后扶直补资金按时发放	全部发放到位	153.36	153.36		153.36	153.36		3	100%	—
	项目支出	完成 2022 年水库后扶项目十亩地集镇太阳能安装工程	完成	14.49	14.49		14.49	14.49		2	100%	—
	金额合计			280.35	280.35		280.35	280.35		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: 保障人员经费按时发放。 目标 2: 保障移民工作正常运行,各项工作顺利完成。 目标 3: 移民后扶直补人口核实发放工作。 目标 4: 完成移民后扶项目 1 个。						1、完成干部职工工资福利支出,缴纳各项社会保险缴费。 2、佛坪县移民安置工作至目前完成投资 14.91385 亿元(含西汉高速佛坪永久连接线投资 4.09 亿元、新增设计变更投资,按规划计划社保费 0.8 亿元),占计划投资的 101.34%。宋(家沟)谭(家河)路 6.02 km 库周村道改建工程完工,大(堰沟)迴(龙寺)路 7.36 km 库周村道改建工程完工。 3、本年度后期扶持移民 2556 人直补资金 153.36 万元已经按程序发放到位。 4、完成十亩地集镇迁建安置点河东河西河堤路太阳能安装工程,保证移民出行方便安全。					
年	一	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得	

年度绩效指标完成情况	级指标						分
	产出指标 (50分)	数量指标	1、 财政供养人员、办公经费控制率； 2、 移民群众直补资金发放率 3、 移民后扶项目实施率	100%	100%	20	20
		质量指标	考核质量达标率	100%	100%	5	5
		时效指标	所有工作按时完成率	100%	100%	30	30
		成本指标	执行年初预算	280.35	280.35	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	协调推进移民区域发展率	100%	100%	5	5
		社会效益指标	增强移民群众对水利事业发展的支持率	100%	100%	15	15
		生态效益指标	资源得到合理利用和可持续发展。	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	水利事业发展稳定率	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	8	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”。水库移民后期扶持直补资金项目绩效自评综述：全年预算数 153.36 万元，执行数 153.36 万元。项目绩效目标完成情况：本年度发放移民群众 2556 人，涉及资金 153.36 万元。发现的问题及原因：资金到位后未及时组织相关镇村核实人口、公示发放资金，忽视了财政资金的使用绩效。下一步改进措施：我办将继续加强预算执行力度，努力完成绩效目标。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 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. 佛坪县移民工作办公室 2022 年决算数据只反映本单位收支情况。

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：
0916-8915117。

第三部分 2022 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县移民工作办公室

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	112.50	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	167.85	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	0.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	167.85
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	112.16
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	280.35	总计	26	280.35

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

部门：

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		280.35	280.35					
205	教育支出	0.34	0.34					
20508	进修及培训	0.34	0.34					
2050803	培训支出	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支 出	167.85	167.85					
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	167.85	167.85					
2082201	移民补助	153.36	153.36					
2082202	基础设施建设和经 济发展	14.49	14.49					
213	农林水支出	112.16	112.16					
21303	水利	112.16	112.16					
2130334	水利建设征地及移 民支出	110.16	110.16					
2130399	其他水利支出	2.00	2.00					

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

部门：

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		280.35	112.50	167.85			
205	教育支出	0.34	0.34				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
208	社会保障和 就业支出	167.85		167.85			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	167.85		167.85			
2082201	移民补助	153.36		153.36			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	14.49		14.49			
213	农林水支出	112.16	112.16				
21303	水利	112.16	112.16				
2130334	水利建设征 地及移民支 出	110.16	110.16				
2130399	其他水利支 出	2.00	2.00				

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

部门：

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	112.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.85	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、教育支出	19		0.34		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业	21			167.85	
	8		八、农林水支出	22		112.16		
本年收入合计	9	280.35	本年支出合计	23		112.5	167.85	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	280.35	总计	28		112.5	167.85	

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：

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		112.50	112.50	
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	112.16	112.16	
21303	水利	112.16	112.16	
2130334	水利建设征地及移民支出	110.16	110.16	
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	

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：万元

部门：

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	103.65	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.29	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.94	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.2	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	25.85	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.5	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	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	0.87	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	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	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.12	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		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	0.12			
人员经费合计		103.7	公用经费合计					8.79

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

部门：

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			167.85	167.85		167.85	
208	社会保障和就业支出		167.85	167.85		167.85	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		167.85	167.85		167.85	
2082201	移民补助		153.36	153.36		153.36	
2082202	基础设施建设和经济发展		14.49	14.49		14.49	

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

部门：

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

部门：

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								0.34
决算数								0.34

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。