

西安市临潼区相桥敬老院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我院工作有序进行，改善了五保供养人员的入住环境，保障院内供养人员的日常生活，通过项目的实施解决工作人员的工资待遇问题，激励员工进一步做好本职工作，更进一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。院内新建的综合楼1栋及室外配套道路管线改造项目完善性能提高。

（一）主要职责

承担区域内老年、残疾或未满16周岁村民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或者其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的农村五保对象的集中供养。承担农村自愿入住的老年人、残疾人和未成年人的社会代养。

（二）内设机构

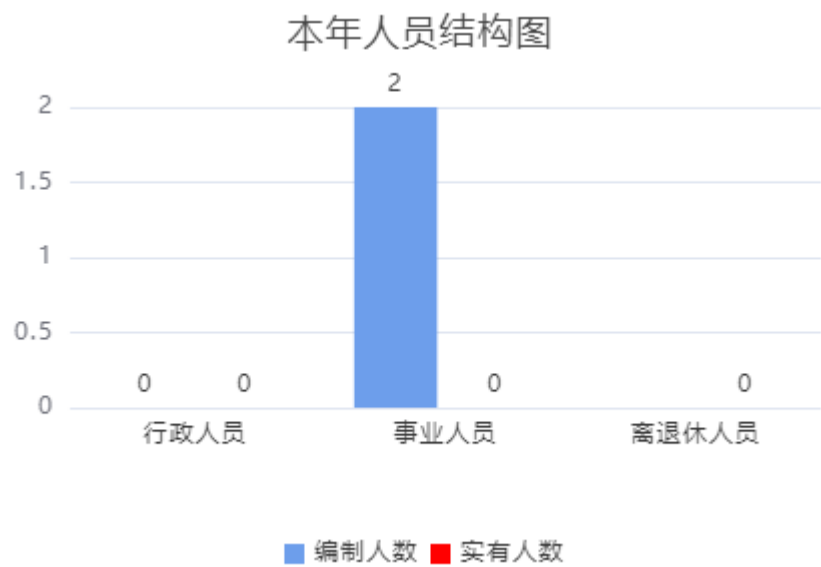
本单位设立行政部、办公室、护理部、后勤部、餐饮部、安全保障部、接待室等部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

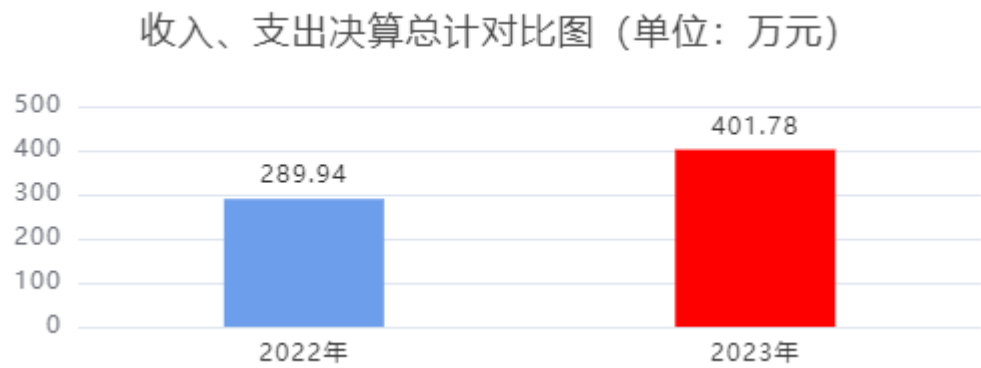
截至2023年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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401.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.84万元，增长38.57%，增长的主要原因是：项目增加及改扩建项目收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计401.78万元，其中：财政拨款收入401.78万元，占100%。

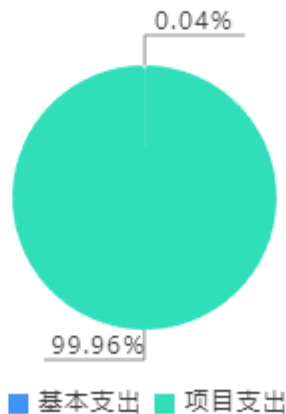
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计401.78万元，其中：基本支出0.18万元，占0.04%；项目支出401.60万元，占99.96%。

支出结构图



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401.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.84万元，增长38.57%，增长的主要原因是：项目增加及改扩建项目收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



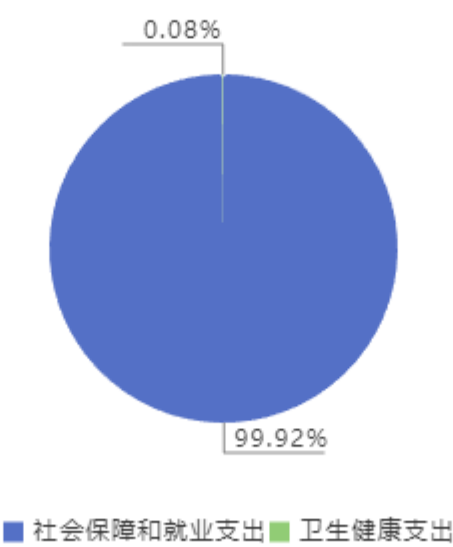
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.06万元，支出决算231.78万元，完成年初预算的312.96%。占本年支出合计的57.69%。与上年相比，财政拨款支出增加81.84万元，增长54.58%，增长的主要原因是：项目增加收入、支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算35.13万元，完成年初预算的175.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员增加支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算3.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.82万元，新增支出的主要原因是：工作人员增加支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算2.20万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的414.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含上级资金。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算25万元，支出决算139.01万元，完成年初预算的556.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含上级资金。

6. 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23.50万元，支出决算31.54万元，完成年初预算的134.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含上级资金。

7. 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0.01万元，新增支出的主要

原因是：预算时未考虑到退休人员医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.17万元，新增支出的主要原因是：预算时尚未执行公务员医疗补助项目。

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0.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.18万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算170万元，支出决算170万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算170万元，主要用于：相桥敬老院改扩建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

本单位2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市临潼区相桥敬老院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，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价；明确了绩效管理职能。

（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88，全年预算数74.06万元，执行数401.78万元，完成预算的312.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施我院工作得以正常进展，激励了员工进一步的做好本职工作，更进一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。

发现的问题及原因：预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区相桥敬老院									
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	相桥敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬	已完成	23.5	23.5		23.5	23.5		—	100%	—
	任务2	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待	已完成	18	18		18	18			100%	
	任务3	养老护理员岗位补贴	未完成	3.36	3.36		0	0			0%	
	任务4	农村特困人员供养	已完成	25	25		139.01	139.01			556%	
	任务5	城市特困人员供养	已完成	2.2	2.2		9.11	9.11			414%	
	任务6	春节慰问	已完成	2	2		2	2			100%	
	金额合计			74.06	74.06		191.62	191.62		10		6
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						
	解决目前院内安全隐患；改善院内生活条件，满足辖区老人供养需求；促进我市养老机构健康发展。					已完成						
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	工作人员人数		20人		19人		15		12	
		质量指标	工作人员业务水平		优		优		10		9	
		时效指标	开始及完成时间		当年		当年		10		10	
		成本指标	基本支出及项目支出成本		401.78万元		401.78万元		15		12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善院内生活条件		优		优		10		10	
		社会效益指标	养老服务业健康发展		促进		促进		5		5	
		生态效益指标	解决目前院内安全隐患		促进		促进		10		10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上		5年以上		5		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	院内生活老人		≥95%		≥95%		10		9		
总分									100		88	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市临潼区相桥敬老院决算数据反映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：（029）83964666。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 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	否	
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：西安市临潼区相桥敬老院

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	231.78	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	170.00	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	
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	231.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	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	170.00
	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	401.78	本年支出合计	57	401.78
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	401.78	总计	60	401.78

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：西安市临潼区相桥敬老院

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	401.78	401.78					
208	社会保障和就业支出	231.60	231.60					
20802	民政管理事务	35.13	35.13					
2080299	其他民政管理事务支出	35.13	35.13					
20810	社会福利	16.82	16.82					
2081099	其他社会福利支出	16.82	16.82					
20821	特困人员救助供养	148.12	148.12					
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.11	9.11					
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.01	139.01					
20899	其他社会保障和就业支出	31.54	31.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.54	31.54					
210	卫生健康支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17					
229	其他支出	170.00	170.00					
22960	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	170.00					

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：西安市临潼区相桥敬老院

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	401.78	0.18	401.60			
208	社会保障和就业支出	231.60		231.60			
20802	民政管理事务	35.13		35.13			
2080299	其他民政管理事务支出	35.13		35.13			
20810	社会福利	16.82		16.82			
2081099	其他社会福利支出	16.82		16.82			
20821	特困人员救助供养	148.12		148.12			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.11		9.11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.01		139.01			
20899	其他社会保障和就业支出	31.54		31.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.54		31.54			
210	卫生健康支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
229	其他支出	170.00		170.00			
22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00		170.00			

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：西安市临潼区相桥敬老院

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收入	1	231.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	231.60	231.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18		
	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	170.00		170.00	
	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	401.78	本年支出合计	59	401.78	231.78	170.00	
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				
合计	32	401.78	合计	64	401.78	231.78	170.00	

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：西安市临潼区相桥敬老院

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	231.78	0.18	231.60
208	社会保障和就业支出	231.60		231.60
20802	民政管理事务	35.13		35.13
2080299	其他民政管理事务支出	35.13		35.13
20810	社会福利	16.82		16.82
2081099	其他社会福利支出	16.82		16.82
20821	特困人员救助供养	148.12		148.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.11		9.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.01		139.01
20899	其他社会保障和就业支出	31.54		31.54
2089999	其他社会保障和就业支出	31.54		31.54
210	卫生健康支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	

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

公开06表

编制单位：西安市临潼区相桥敬老院

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	0.18	302	商品和服务支出		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		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		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	0.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	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		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		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		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		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		0.18	公用经费合计					

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：西安市临潼区相桥敬老院

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		170.00	170.00		170.00	
229	其他支出		170.00	170.00		170.00	
22960	彩票公益金安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		170.00	170.00		170.00	

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：西安市临潼区相桥敬老院

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：西安市临潼区相桥敬老院

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。