

岐山县机关事务管理中心 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、部门单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫、视频会议系统以及全县公务用车运行维护、管理等工作。

（二）内设机构

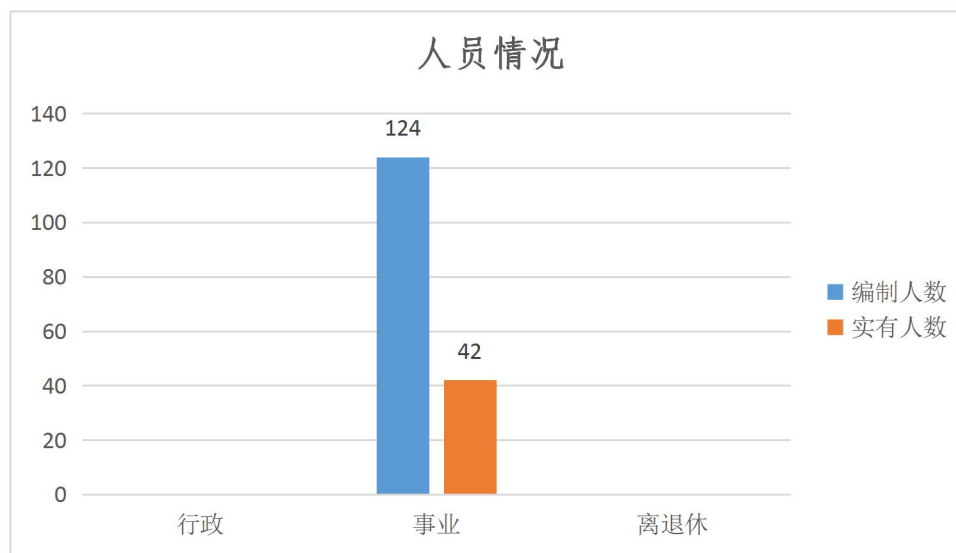
机关事务管理中心内设办公室、行政股、房产节能股和车辆管理股 4 个股室。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	岐山县机关事务管理中心

本单位作为岐山县人民政府办公室“二级”预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

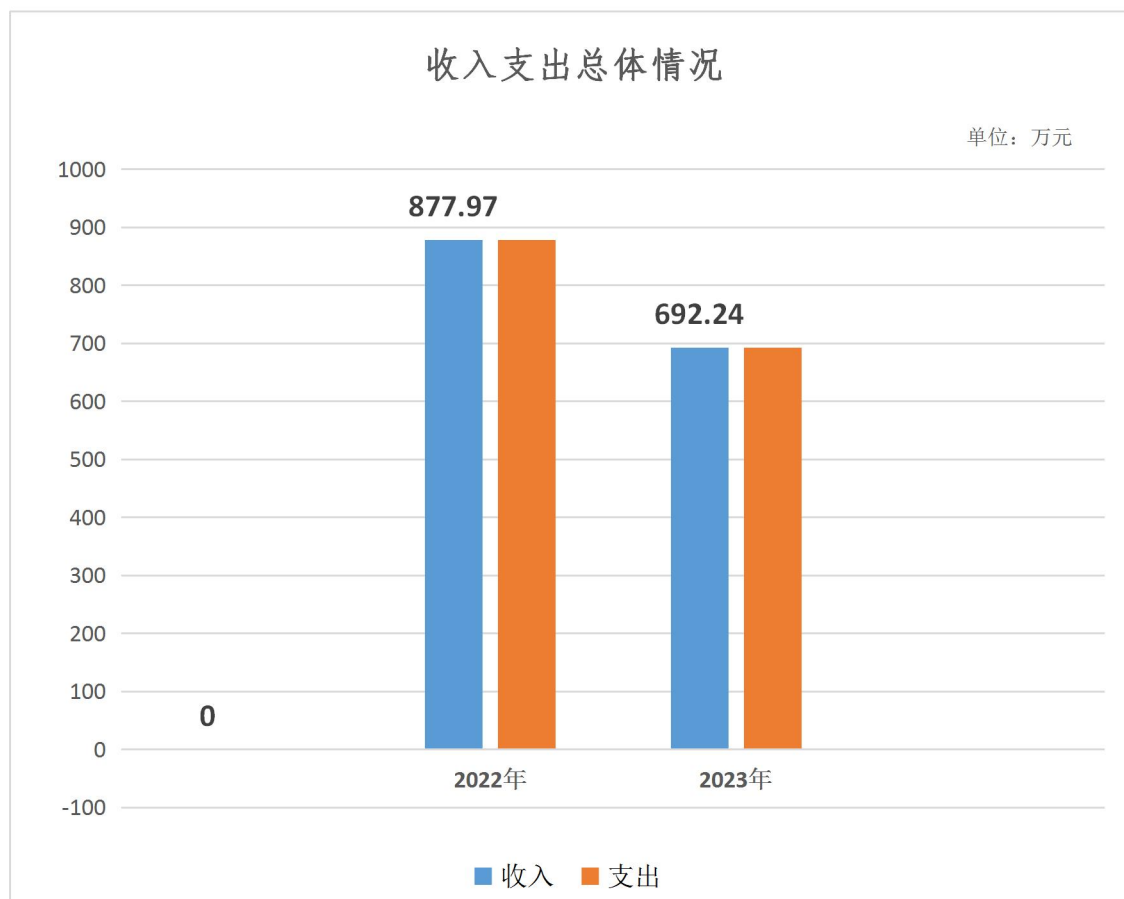


截至 2023 年底，本单位人员编制 124 人，其中行政编制 0 人、事业编制 124 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 692.24 万元，与上年相比收入、支出总计减少 185.73 万元，下降 21.15%。主要是“厉行节约”。



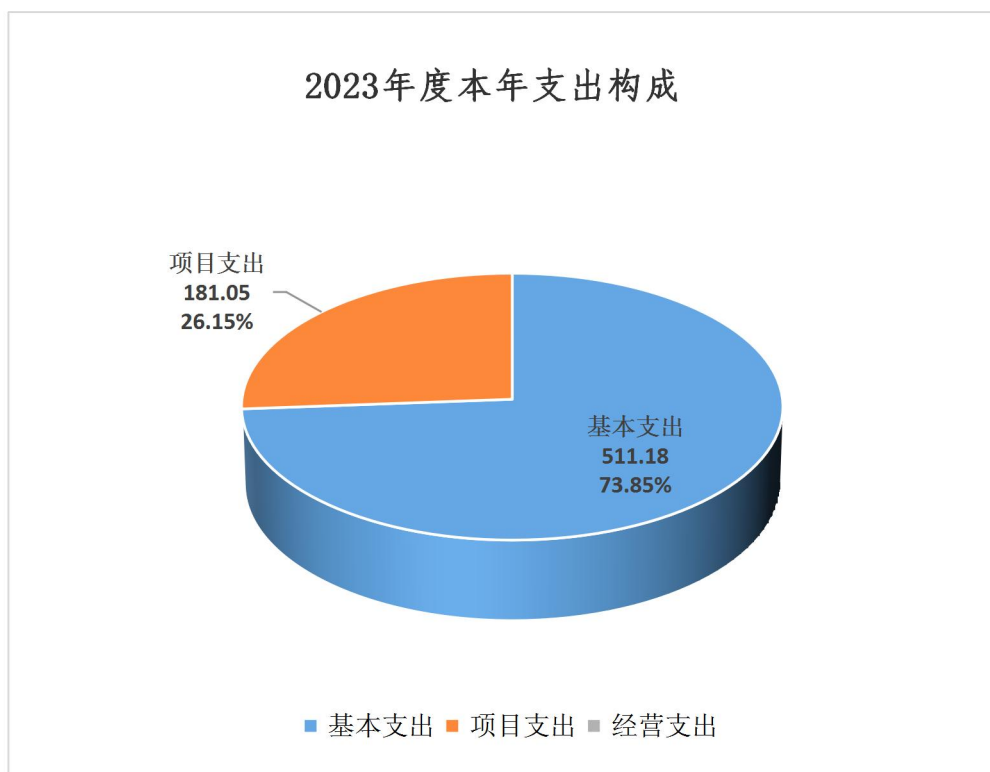
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计692.24万元，其中：财政拨款收入692.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

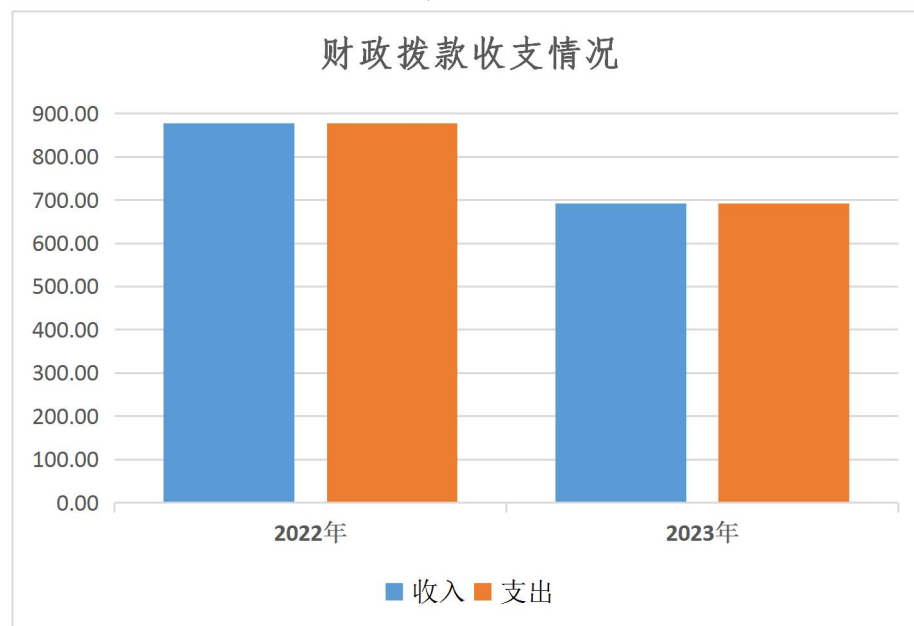
2023 年度本年支出合计 692.24 万元，其中：基本支出 511.18 万元，占 73.85%；项目支出 181.05 万元，占 26.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

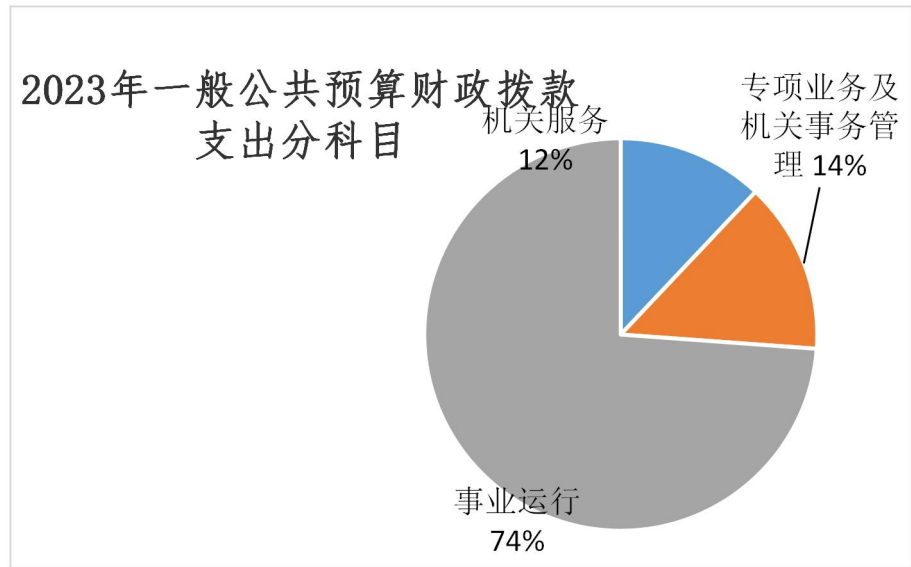
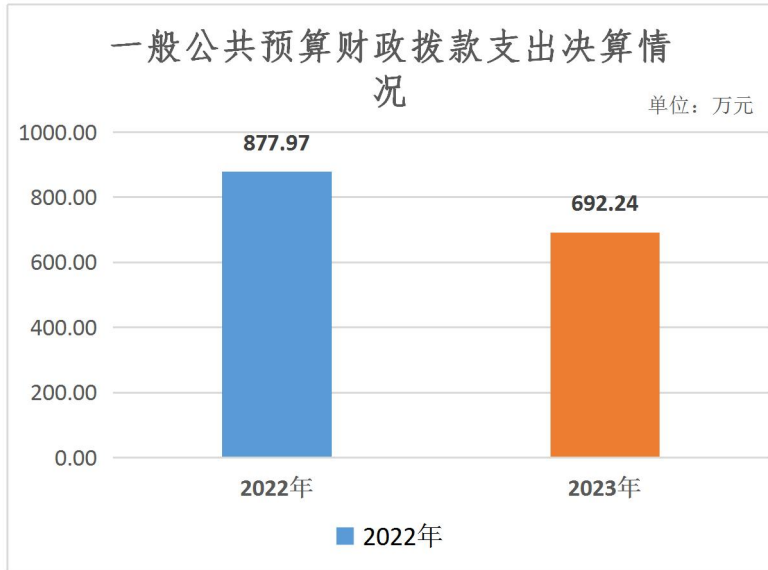
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 692.24 万元，与上年相比收入总计、支出总

计各减少 185.73 万元，下降 21.15%。主要原因是“厉行节约”。



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 606.51 万元，支出决算 692.24 万元，完成年初预算的 114.13%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 185.73 万元，下降 21.15%，主要原因是“厉行节约”。



1. “201 一般公共服务支出”（类）“03 政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“03 机关服务”（项）。

年初预算 105 万元，支出决算 83.32 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是“厉行节约”。

2. “201 一般公共服务支出”（类）“03 政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“05 专项业务及机关事务管理”（项）。

年初预算 80 万元，支出决算 97.74 万元，完成年初预算的 122.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是“用于市场化公务用车服务平台车辆保险维修更新等费用”。

3. “201 一般公共服务支出”（类）“03 政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“50 事业运行”（项）。

年初预算 421.51 万元，支出决算 511.18 万元，完成年初预算的 121.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是“编制人员增加”。

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 511.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 499.18 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 12.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 19.85 万元，支出决算 19.85 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.85 万元，支出决算 19.85 万元，

完成预算的 100.00%。主要用于编制内公务用车平台车辆的保险、审验、加油和维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政公务接待费支出。

（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 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 88 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 14 辆，应急保障用车 74 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我们紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度目标任务，紧扣大院维护、机关灶运行、公共机构节能、后勤保障等重点工作，保障编制内公务用车运行平台及市场化公务用车运行平台正常运行，狠抓工作落实，较好地完成了全年各项目标任务，为奋力谱写中国式现代化岐山新篇章做出了积极贡献。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

（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，全年预算数 692.24 万元，执行数 692.24 万元，完成预算的 100%。本年度本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了各项指标任务。发现的问题及原因：我们虽然能够严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，但还是存在部分资金使用满意度不高、绩效管理质量不高、预算绩效自评结果应用不充分等问题。下一步：我们将采取有效措施提高预算执行率，同时，强化绩效目标管理，完善绩效评价制度，提高资金使用的合理性和合规性，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理水平不断提升。

岐山县机关事务管理中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		岐山县机关事务管理中心										
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	日常运转支出	已完成	511.18	511.18		511.18	511.18		-	100%	-
	任务 2	大院维护等支出	已完成	181.05	181.05		181.05	181.05		-	100%	-
	金额合计			692.24	692.24		692.24	692.24		10		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		
	按时发放工资,缴纳养老、公积金、医保等,确保单位正常运转;保障大院基础设施正常运行及维护更新,保障县委、县政府大院机关灶一日三餐正常运行,保障编制内公务用车运行平台及市场化公务用车运行平台正常运行,保障县级领导周转房运行维护,指导全县机关事业单位节能工作开展,保障大院创文、创卫等专项工作开展。				按时发放工资,缴纳养老、公积金、医保等,确保单位正常运转;保障大院基础设施正常运行及维护更新,保障县委、县政府大院机关灶一日三餐正常运行,保障编制内公务用车运行平台及市场化公务用车运行平台正常运行,保障县级领导周转房运行维护,指导全县机关事业单位节能工作开展,保障大院创文、创卫等专项工作开展。		
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	全年预算执行数	692.24万元	692.24万元	20	20
		质量指标	年初预算项目完成率	保质保量完成年度目标任务	全面完成	10	10
		时效指标	按期完成当年计划	保障各项支出	完成	10	10
		成本指标	严格控制支出,节约财政资金	严格按照年初预算执行	完成	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	依法依规办事,提高财政资金使用效益	杜绝违规使用资金	未违规使用资金	10	10
		社会效益指标	提高工作效率	提高	已提高	10	10
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益占比	≤98%	10	8
		可持续影响指标	规范机关事务工作,确保机关事务运行顺畅	正常运转	正常运转	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县级各部门、各单位	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	98

（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

本单位无主管专项资金。

（五）部门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

无

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	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	

表 1: 收入支出决算表

公开01表
金额单位：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	692.24	一、一般公共服务支出	32	692.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	692.24	本年支出合计	58	692.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	692.24	总计	62	692.24

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。

表 2：收入决算表

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.24	692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.24	692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.24	692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	511.18	511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3: 支出决算表

公开 03 表
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		692.24	511.18	181.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.24	511.18	181.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.24	511.18	181.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	511.18	511.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	692.24	一、一般公共服务支出	33	692.24	692.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	692.24	本年支出合计	59	692.24	692.24	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	692.24	总计	64	692.24	692.24	0.00	0.00

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		692.24	511.18	181.05
201	一般公共服务支出	692.24	511.18	181.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.24	511.18	181.05
2010303	机关服务	83.32	0.00	83.32

2010305	专项业务及机关事务管理	97.74	0.00	97.74
2010350	事业运行	511.18	511.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：岐山县机关事务管理中心

金额单位：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	499.18	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.20	30201	办公费	2.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139.06	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.10	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.44	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		499.18	公用经费合计					12.00

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。

表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 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
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。

表 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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。

表 9：财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县机关事务管理中心

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	
决算数	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	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。

第五部分 附 件

无