

潼关县城乡居民养老保险经办机构

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共潼关县委办公室潼办字201993号文件精神要求将潼关县城乡居民养老保险名为潼关县城乡居民养老保险经办中心。

（一）主要职责

依法为各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的城乡居民养老保险服务：。

（二）内设机构

单位内设业务督察室、办公室、基金财务股、业务股、档案稽核股。

二、部门决算单位构成

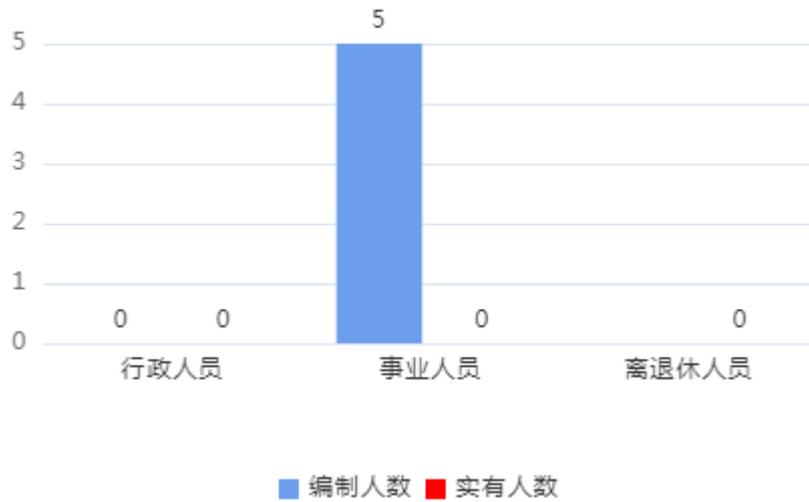
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员13人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

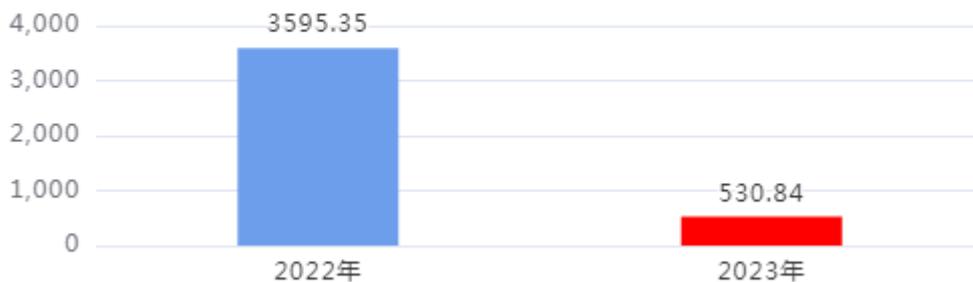


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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530.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,064.51万元，下降85.24%，下降的主要原因是：本年决算未将基础养老金纳入决算。

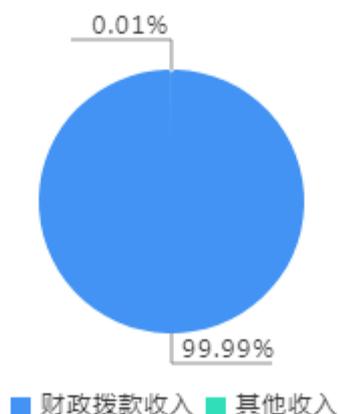
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计502.36万元，其中：财政拨款收入502.33万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

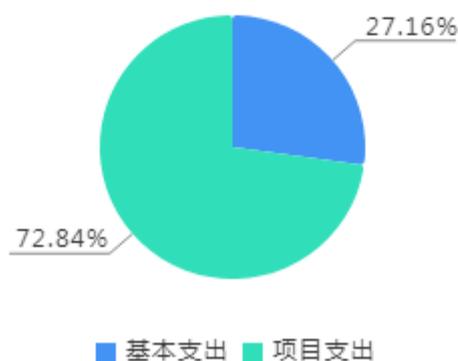
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计511.38万元，其中：基本支出138.87万元，占27.16%；项目支出372.51万元，占72.84%。

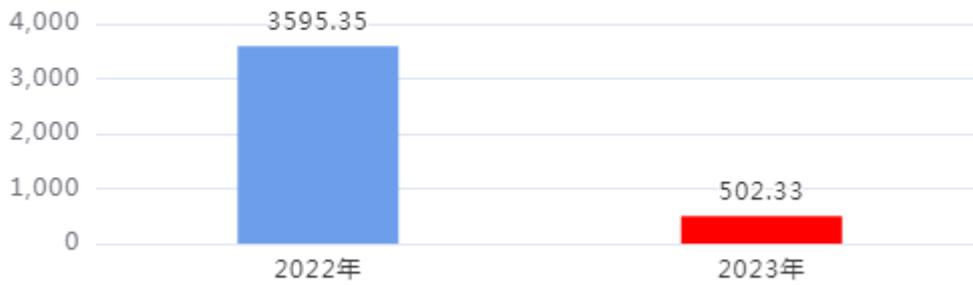
支出结构图



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502.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,093.02万元，下降86.03%，下降的主要原因是：本年决算未将基础养老金纳入决算。

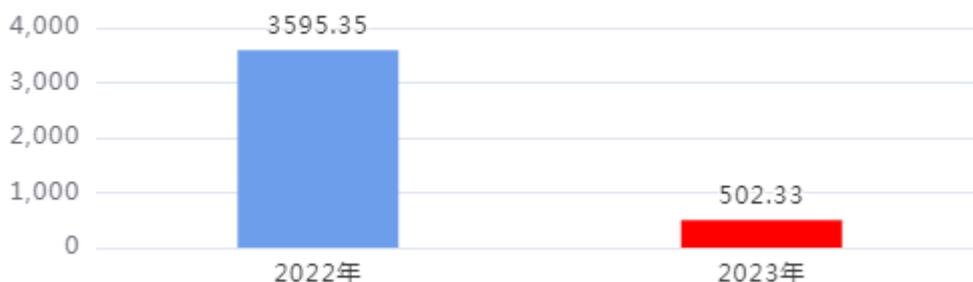
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



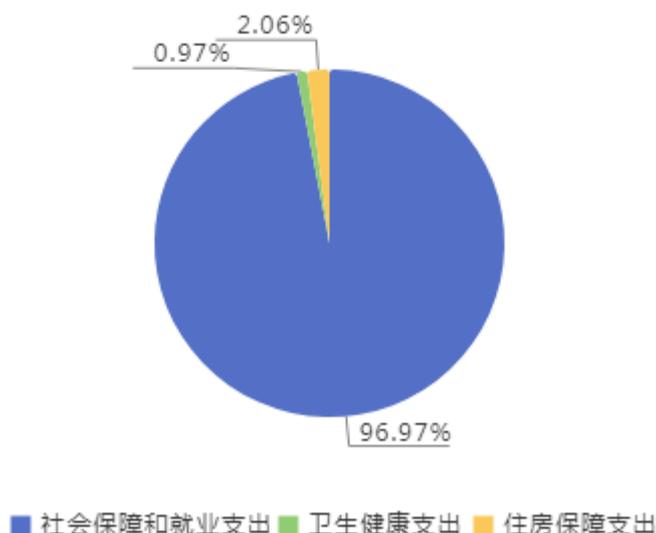
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,336.53万元，支出决算502.33万元，完成年初预算的15.06%。占本年支出合计的98.23%。与上年相比，财政拨款支出减少3,093.02万元，下降86.03%，下降的主要原因是：本年决算未将基础养老金纳入决算。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算460.93万元，支出决算473.20万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.99万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初

预算2,845万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年决算未将基础养老金纳入决算。

4. 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4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.74万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

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129.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

本部门在部门决算中反映1等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金511.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的1等0个省级专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金511.38万元，从评价情况来看，完成了2023年度工作任务。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分10，全年预算数511.38万元，执行数511.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：10。发现的问题及原因：少部分人岁政策不够了解。下一步改进措施：加强政策宣传。

潼关县城乡居民养老保险经办机构部门整体支出绩效自评表

（ 2023 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			
	任务1	保障单位工作人员工资福利、社会保险、公积金	年底全部完成	138.87	138.87		138.87	138.87				3
任务2	城乡居民养老保险资金	年底全部完成	372.51	372.51		372.51	372.51				7	
金额合计											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：事业单位人事宏观管理，并制定事业单位人事制度改革和管理办法，并组织实施；目标2：落实单位人员工作福利及离退休人员等政策；目标3：促进全县就业工作，完善公共服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；目标4：落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；目标5：落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益；目标6：开展2022年事业单位以及基层卫生系统招录工作，提高					所有目标都已完成。目标1：事业单位招聘圆满完成；目标2：各项就业指标达到市县级年初目标；目标3：人事争议调解仲裁设施完善；目标4：协调解决有关农民工工资的重点难点问题，维护农民工合法权益；						
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	数量指标	指标1：工资福利等支付			13人	100%	100	100				
		指标2：城乡居民养老保险参保人数			47511	100%	100	100				
		指标3：城乡居民养老保险及收入数据			23483	100%	100	100				
	质量指标	指标1：日常工资发放准确率			每月按时发放工资	100%	100	100				
		指标3：开展就业专项活动、就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障			市级下达的就业方面指标任务完成率≥95%	100%	100	100				
	时效指标	指标1：支付及时性			每月按时发放工资	100%	100	100				
指标2：项目在2022年度内完成			目标任务在本年度完成率100%	100%	100	100						
成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行			按照陕人社有关工资文件执行	100%	100	100					
效益指标	经济效益指标	指标1：				100%	100	100				
	社会效益指标	指标1：参保群众满意度			≥99%	100%	100	100				
	生态效益指标	指标1：				100%	100	100				
	可持续影响指标	指标1：事业单位公开招聘实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化			≥95%	100%	100	100				
		指标2：就业稳定，城镇登记失业率维持较低水平			≥95%	100%	100	100				
满意度	服务对象满意度指标	指标1：部门、单位工作人员满意			≥99%	100%	100	100				
		指标2：服务对象满意度			≥99%	100%	100	100				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

。本部门对开展了部门重点绩效评价，评价得分0，综合评价等级；

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

。评价得分0综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《绩效评价报告》。

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. 潼关县城城乡居民养老保险经办中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3820652。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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	502.33	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	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	496.15
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	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	10.36
	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	502.36	本年支出合计	57	511.38
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	28.48	年末结转和结余	59	19.46
总计	30	530.84	总计	60	530.84

注：本表反映部门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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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	502.36	502.33					0.03
208	社会保障和就业支出	487.13	487.10					0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.23	473.20					0.03
2080109	社会保险经办机构	473.23	473.20					0.03
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					

注：本表反映部门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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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	511.38	138.87	372.51			
208	社会保障和就业支出	496.15	123.64	372.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.25	109.74	372.51			
2080109	社会保险经办机构	482.25	109.74	372.51			
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

注：本表反映部门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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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	502.33	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		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	487.10	487.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	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	10.36	10.36		
	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	502.33	本年支出合计	59	502.33	502.33		
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	502.33	合计	64	502.33	502.33		

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。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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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	502.33	129.82	372.51
208	社会保障和就业支出	487.10	114.59	372.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.20	100.69	372.51
2080109	社会保险经办机构	473.20	100.69	372.51
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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。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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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	123.40	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.74	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	38.70	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	0.07	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	0.55	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	0.10	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	0.35	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	0.10	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		123.40	公用经费合计						6.42

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。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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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。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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办机构

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。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

编制部门：潼关县城乡居民养老保险经办中心

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。