

商洛市文物保护管理中心

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、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

加强文物管理和保护，促进历史文化遗产与发展。市属省级文物保护单位大云寺城隍庙等文物管理；文物保护业务指导；文物宣传工作。

1. 商洛大云寺维修保护工程于1月完成招标，4月开始施工，已于5月17日完工，该项目主要是对四座大殿的主体进行修缮后，实施了油漆保护。

2. 为提升大云寺和城隍庙两处省保单位的安防能力，经过对方案的多次修改和完善，大云寺安防项目方案和城隍庙安防项目方案已通过省局评审，目前正在申请资金中。

3. 严守文物安全底线。常态化开展大云寺、城隍庙两处古建筑的日常维护工作。每季度进行一次常规消防演练，在提升单位的消防应急救援能力的同时，巩固提升消防安全工作，加强文物建筑防火巡查检查，及时更换消防器材，并对消防设施维护和保养。商洛进入汛期以来，单位严格按照上级要求，每日例行巡查两处古建筑安全情况，雨天加强巡查次数。针对雨水造成两处古建筑的安全隐患点，在风险隐患点外拉起警戒线，及时人工清理商洛大云寺山门积水，疏通水道，减少根基浸泡；更换商州城隍庙过殿、献殿、大殿、火神庙屋顶损坏瓦片，减少雨水对文物本体构件的侵蚀，对城隍庙献殿西山墙裂缝倾斜处进行支撑加固，最大限度排出险情。

4. 编制的商洛大云寺壁画修复工程立项报告已经通过，正在

委托相关单位进行方案设计和修改，定稿之后再上报省文物局。

5. 积极贯彻使文物“活起来”充的文物工作方针，对大云寺和商州城隍庙进行对外开放，目前，市区仅存的两处文物古建悠久的历史和丰富的文化内涵正在被大众了解和熟知。

（一）主要职责

加强文物管理和保护，促进历史文化遗产与发展。市属省级文物保护单位大云寺城隍庙等文物管理；文物保护业务指导；文物宣传工作。

（二）内设机构

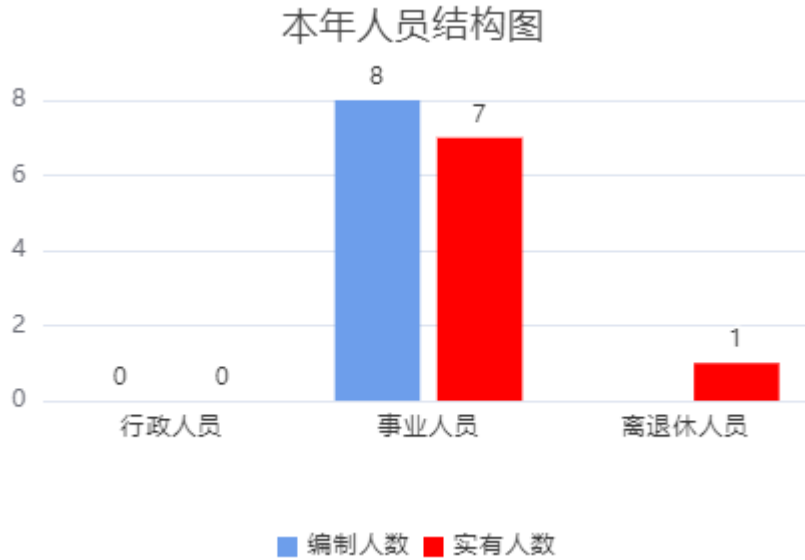
单位内设办公室、财务室、保卫室。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

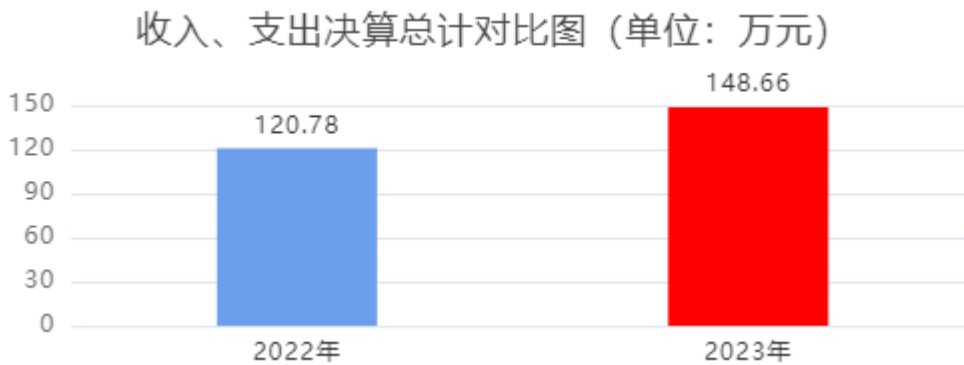
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



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

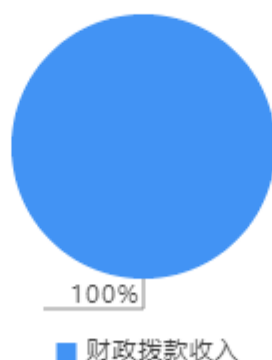
2023年度收入总计、支出总计均为148.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.88万元，增长23.08%，增长的主要原因是：文物保护资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计148.66万元，其中：财政拨款收入148.66万元，占100%。

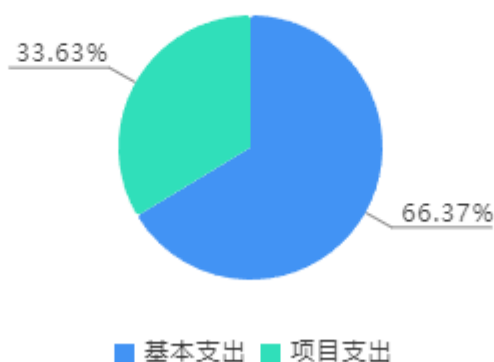
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计148.66万元，其中：基本支出98.66万元，占66.37%；项目支出50万元，占33.63%。

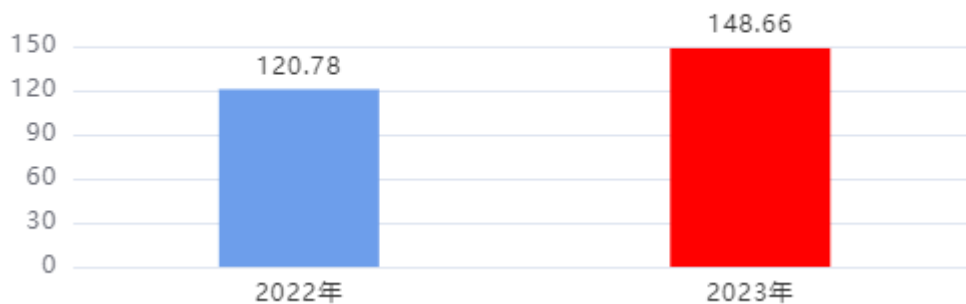
支出结构图



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148.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.88万元，增长23.08%，增长的主要原因是：文物保护资金增加。

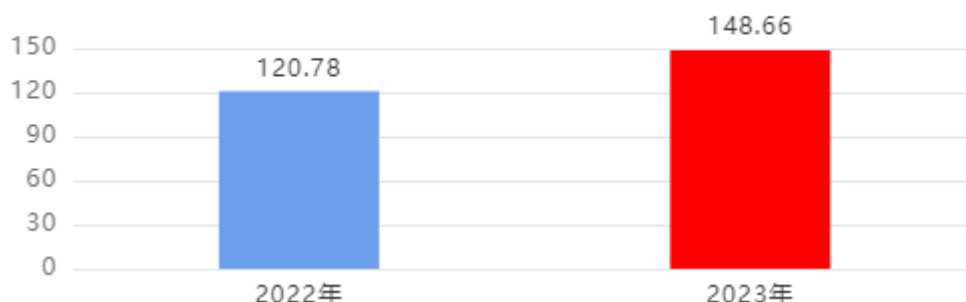
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



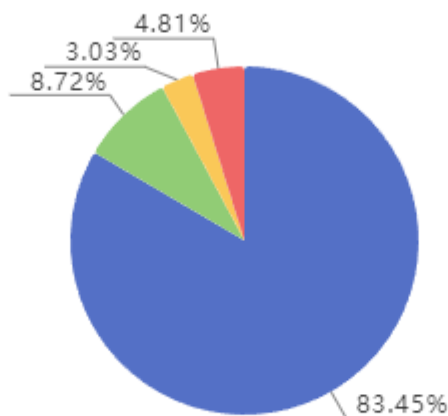
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.25万元，支出决算148.66万元，完成年初预算的157.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.88万元，增长23.08%，增长的主要原因是：文物保护资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算69.65万元，支出决算124.06万元，完成年初预算的178.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护资金增加。

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8.64万元，支出决算8.64万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。

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4.50万元，支出决算4.50万元，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7.15万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的100%。

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98.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.34万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费7.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，单位运行良好，能够合理利用资金发挥资金最大效能，确保商洛大云寺和商州城隍庙古建本体安全。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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95，全年预算数148.66万元，执行数148.66万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行良好，文物保护管理工作扎实有效推进。发现的问题及原因：文物保护资金不足。下一步改进措施：努力向上级省文物局争取资金，切实做好文物保护工作。

附件

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年商洛市文物保护管理中心部门整体支出						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位		商洛市文物保护管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.25	148.66	148.66	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	94.25	148.66	148.66		100%		
	上年结转资金						—	
	其他资金							
年度 总体 月标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证部门正常运行 推进文物保护服务体系建设 推动文物古建遗产的保护			部门正常运行 文物保护服务体系建设有所完善 文物古建遗产的保护得以改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分制	评价分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待访客	≥8000人次	约10000人次	10	10	
			文物保护立项	≥2个	1个	5	4	未完成
			开展公益文物保护宣传活动	≥10次	8次	5	4	未完成
		质量指标	工资、福利按时发放率	100%	100%	10	10	
			文物保护活动开展质量	优良	优良	10	10	
			群众预约参观参与率	100%	95%	5	4	未完成
		时效指标	文物保护项目实施时间	1/1/2024	按时开始	5	5	
	成本指标	严格控制各项经费支出标准	不超标	不超标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进文化市场繁荣发展	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	增强群众文物保护意识	效果显著	效果显著	5	4	宣传不到位
			群众参与文物保护的积极性	效果显著	有所提升	5	4	宣传不到位
			保护古建遗产	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	推动和促进文物保护, 实现保护中利用、在利用中保护的可持续发展有着重要意义	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

商洛市文物保护管理中心2023年度无项目支出

项目绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）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

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. 商洛市文物保护管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2325808。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	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：商洛市文物保护管理中心

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	148.66	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	124.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.50
	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	7.15
	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	148.66	本年支出合计	57	148.66
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	148.66	总计	60	148.66

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：商洛市文物保护管理中心

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	148.66	148.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	124.06	124.06					
20702	文物	124.06	124.06					
2070204	文物保护	124.06	124.06					
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96					
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
221	住房保障支出	7.15	7.15					
22102	住房改革支出	7.15	7.15					
2210201	住房公积金	7.15	7.15					

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：商洛市文物保护管理中心

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	148.66	98.66	50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	124.06	74.06	50.00			
20702	文物	124.06	74.06	50.00			
2070204	文物保护	124.06	74.06	50.00			
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96				
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				

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：商洛市文物保护管理中心

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	148.66	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	124.06	124.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.96	12.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	7.15	7.15		
	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	148.66	本年支出合计	59	148.66	148.66		
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	148.66	合计	64	148.66	148.66		

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：商洛市文物保护管理中心

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	148.66	98.66	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.06	74.06	50.00
20702	文物	124.06	74.06	50.00
2070204	文物保护	124.06	74.06	50.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

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：商洛市文物保护管理中心

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	91.34	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	2.85	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	15.64	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	19.03	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	0.49	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.15	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	5.27	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	0.90	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	0.03	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	0.72	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		91.34	公用经费合计					7.33

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：商洛市文物保护管理中心

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：商洛市文物保护管理中心

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：商洛市文物保护管理中心

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。