

子洲县卫生监督所
2023 年度单位决算



保密审查情况：保密

主要负责人审签情况：已审查

张子

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

（一）主要职责

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县卫生健康局。子洲县卫生监督所负责辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，全面开展卫生监督执法工作。

（二）内设机构

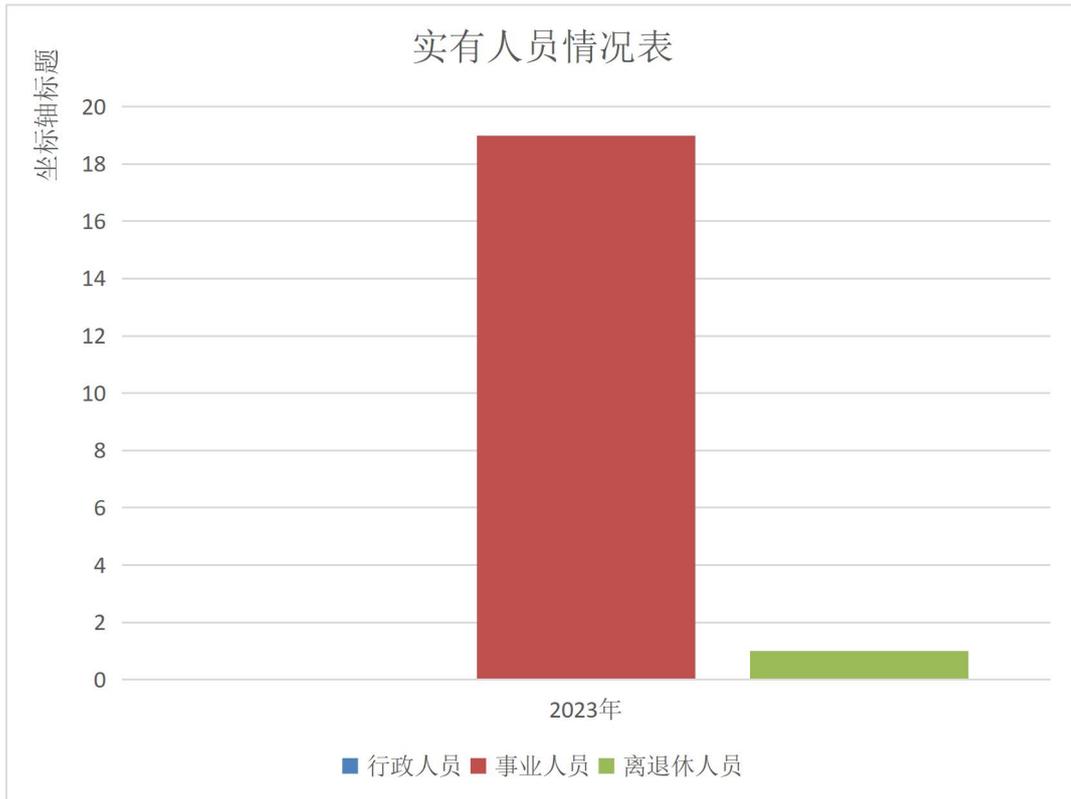
子洲县卫生监督所成立于2003年8月，为子洲县卫生健康局下设正科级财政全额拨款事业单位。是受子洲县卫生健康局委托依法行使卫生监督执法职能的执行机构。目前实有工作人员19人，单位内设综合办公室、卫生监督一科、卫生监督二科等业务科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

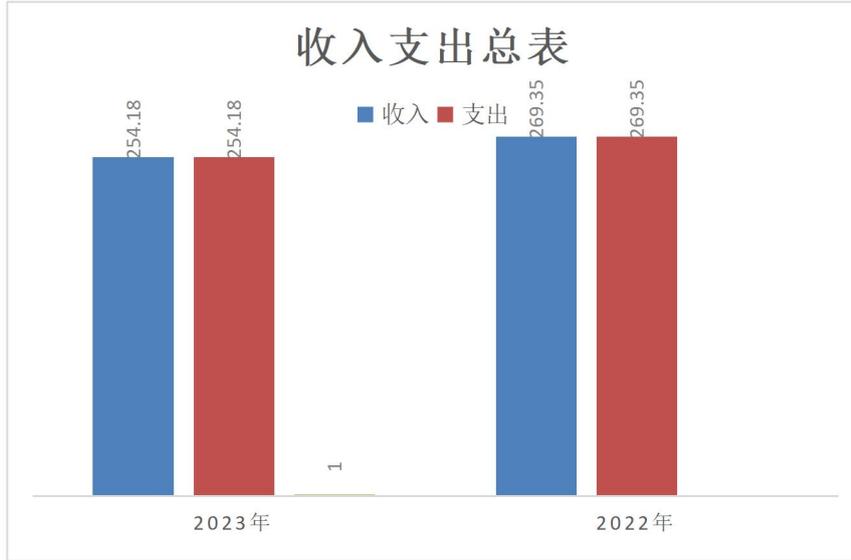
截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。（见图表）



第二部分 2023年度单位决算情况说明

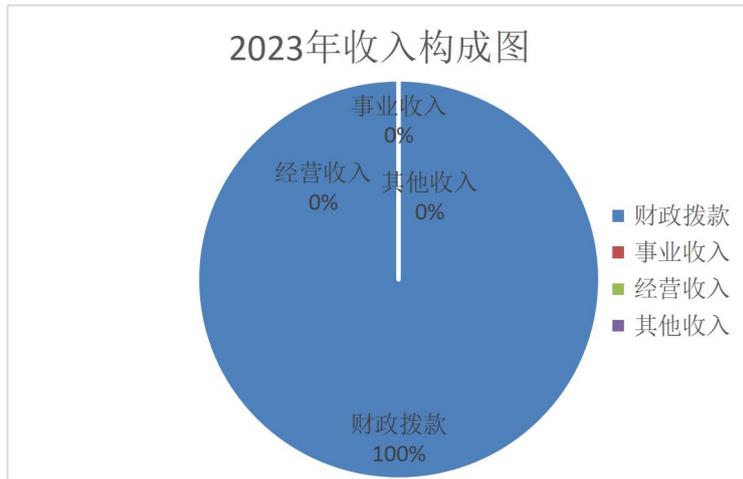
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为254.18万元，与上年相比收入总计、支出总计减少15.17万元，减少5.63%。主要是项目经费减少。



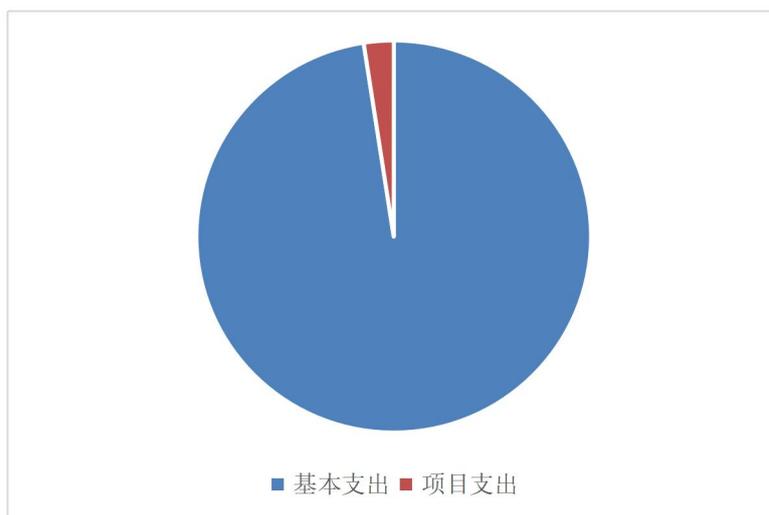
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计254.18万元，其中：财政拨款收入254.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



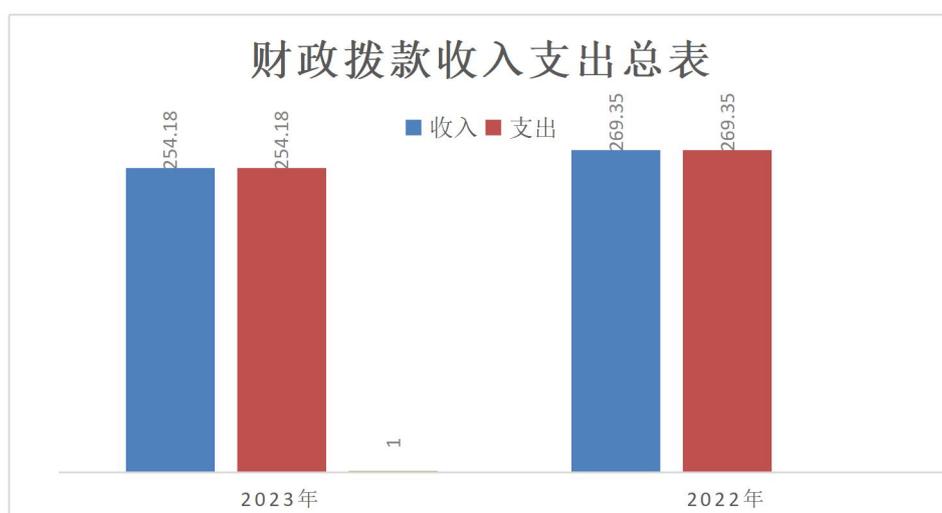
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计254.18万元，其中：基本支出247.98万元，占97.56%；项目支出6.2万元，占2.44%；经营支出0万元，占0%。



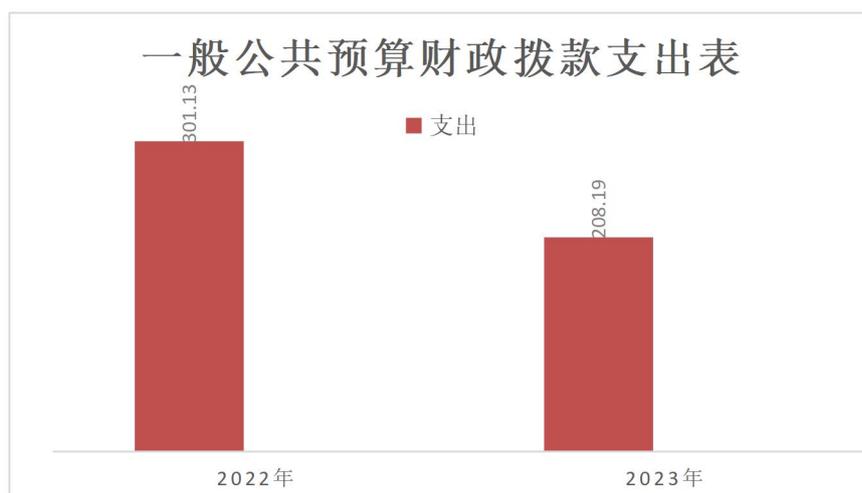
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为254.18万元，与上年相比收入总计、支出总计减少15.17万元，减少5.63%。主要原因是项目经费减少。

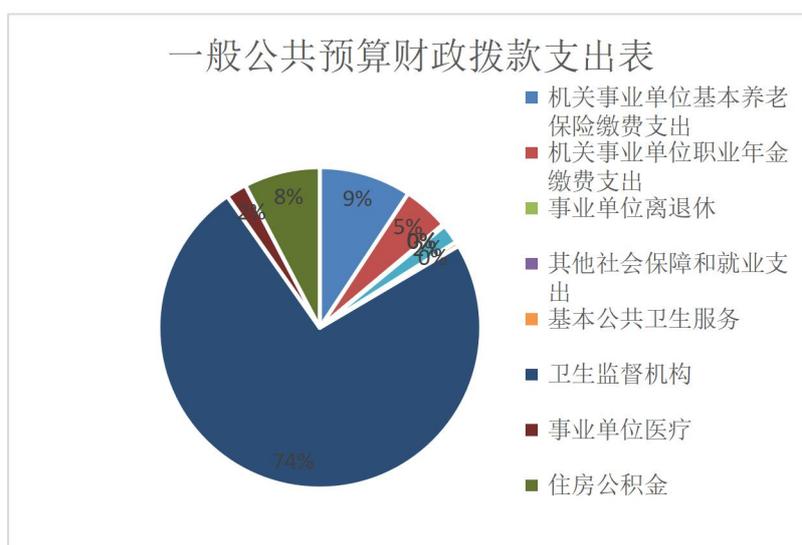


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 208.19 万元，支出决算 208.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.94 万元，减少 30.86%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。预算 23.47

万元，支出决算 23.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 11.73 万元，支出决算 11.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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）。预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 187.57 万元，支出决算 187.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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 5.29 万元，支出决算 5.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.41 万元，支出决算 19.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 247.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 238.49 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）**公用经费 9.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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。

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

至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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 万元及以上的设备（不含车辆）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，我所组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行建立的绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，进一步强化绩效管理工作，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；整体绩效工作

主要由单位主要领导牵头组织、办公室和财务积极配合，负责实施完成。总之全年绩效工作有序开展，从而进一步提高了财政资金的使用效益。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 92，全年预算数 254.18 万元，执行数 254.18 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：2023 年我单位对积极参加财政绩效自评工作、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在卫生监督执法人员对职业病防治的卫生监督检查不达标。下一步改进措施：开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工业务素质及执业水平；加强单位的基础管理，建立健全相关制度，按要求严格落实，进一步提高监督员的执业水平。

子洲县卫生监督所单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			子洲县卫生监督所									
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			
	人员保障经费	保障人员经费正常发放	完成	238.49	238.49		238.49	238.49		—	100%	—
	日常运转经费	保障单位工作正常运转，工会、卫生监督执法工作正常开展	完成	9.49	9.49		9.49	9.49		—	100%	—
	项目经费	保障单位能力建设和职业病防治项目顺利开展	完成	6.2	6.2		6.2	6.2		—	100%	—
金额合计				254.18	254.18		254.18	254.18		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					
	1. 保障人员工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费正常发放； 2. 保障单位日常运转办公费、差旅费、水电费等和单位工会工作、卫生监督执法工作正常开展； 3. 保障单位能力建设和职业病防治项目顺利开展。						1. 人员经费：238.49 万元； 2. 公用经费、工会经费、执法经费：9.49 万元； 3. 项目经费：6.2 万元； 4. 医疗机构监督检查 120 余户次、公共场所监督检查 300 余户次、学校与饮用水监督检查 80 余户次，其他监督检查 90 余户次，下达整改意见书 150 余份，查处违法行为 10 家，立案 10 家，罚款 8000 元。					
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	在职人员数（人）			19	19	5	5			
			卫生监督检查			≥600 户次	590 户次	10	9			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	5	5			
			被监管单位监管率			≥95%	90%	10	5			
		时效指标	资金支付时间			2023 年 12 月底前	按时完成	10	10			
	成本指标	预算控制成本			254.18 万元	254.18 万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	从业人员卫生知识知晓率			逐步提高	逐步提高	15	15			
		可持续影响指标	卫生监督执法水平			逐步提高	逐步提高	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	93%	10	8			
总分										100	92	

（2023 年度）

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

单位：子洲县卫生监督所

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	254.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.71
	9		九、卫生健康支出	40	199.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	254.18	本年支出合计	58	254.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.18	总计	62	254.18

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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		254.18	254.18					
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71					
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	199.06	199.06					
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	188.77	188.77					
2100402	卫生监督机构	187.57	187.57					
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
221	住房保障支出	19.41	19.41					
22102	住房改革支出	19.41	19.41					
2210201	住房公积金	19.41	19.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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		254.18	247.98	6.20			
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71				
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	199.06	192.86	6.20			
21002	公立医院	5.00		5.00			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	188.77	187.57	1.20			
2100402	卫生监督机构	187.57	187.57				
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
221	住房保障支出	19.41	19.41				
22102	住房改革支出	19.41	19.41				
2210201	住房公积金	19.41	19.41				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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	254.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.71	35.71		
	9		九、卫生健康支出	41	199.06	199.06		
	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	19.41	19.41		
	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	254.18	本年支出合计	59	254.18	254.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	254.18	总计	64	254.18	254.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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		254.18	247.98	6.20
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	199.06	192.86	6.20
21002	公立医院	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	188.77	187.57	1.20
2100402	卫生监督机构	187.57	187.57	
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
221	住房保障支出	19.41	19.41	
22102	住房改革支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：子洲县卫生监督所

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	237.35	302	商品和服务支出	9.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.63	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费	3.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		238.49			公用经费合计		9.49	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县卫生监督所

公开09表
单位：万元

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								
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：指部门使用一般公共预算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。