

宝鸡市医院管理局

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

2023年，在市卫健委党组的正确领导下，市医院管理局深入学习贯彻党的二十大精神，扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全局团结一致、锐意进取，奋力拼搏、集力作为，圆满完成了各项年度目标任务。

（一）主要职责

负责医疗纠纷人民调解委员会日常管理工作，承担全市医疗纠纷投诉、接待及人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。承担全市医师资格考试、护士执业资格考试暨卫生专业技术资格考试、工人等级考试、健康管理师考试及专业技术人员高级职称评审的具体组织实施工作。承担全市公立医院绩效考核工作，完善绩效考核工作机制，并指导、组织医院具体实施。依托医学会，组织开展学术讲座、科研评审等相关能力建设与提升工作。完成市卫健委交办及委托的继续医学教育等有关专业技术人员服务管理方面的工作任务。

（二）内设机构

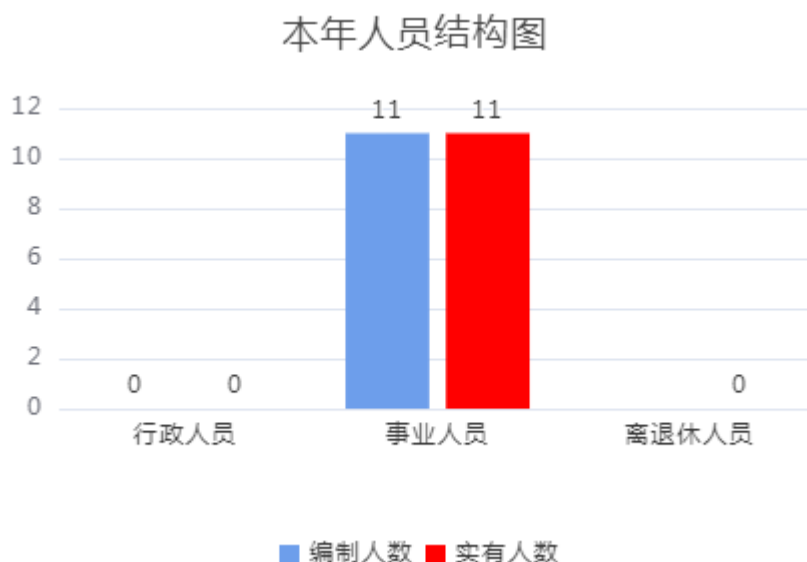
本单位2023年内设机构3个：办公室、运营评估科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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

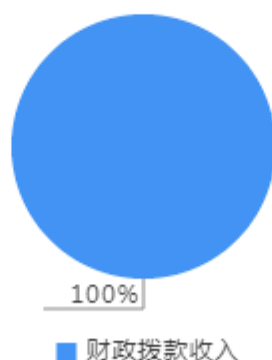
2023年度收入总计、支出总计均为422.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.62万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年支付2022年全国卫生专业技术资格考试及护士执业资格考试费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计422.85万元，其中：财政拨款收入422.85万元，占100%。

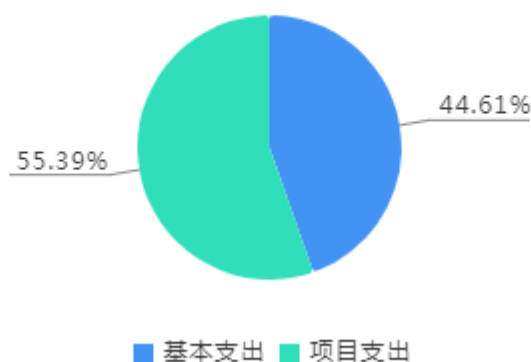
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计422.85万元，其中：基本支出188.63万元，占44.61%；项目支出234.22万元，占55.39%。

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422.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.88万元，增长11.87%，增

长的主要原因是：本年支付2022年全国卫生专业技术资格考试及护士执业技术资格考试费和固定资产折旧费。



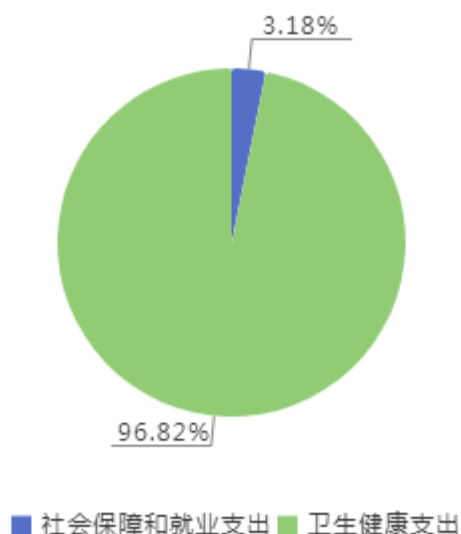
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算426.12万元，支出决算422.85万元，完成年初预算的99.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.88万元，增长11.87%，增长的主要原因是：本年支付2022年全国卫生专业技术资格考试及护士执业技术资格考试费和固定资产折旧费。

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）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13.44万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算405.09万元，支出决算401.95万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：护士执业技术资格考试费减少。

3. 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7.59万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数发生变化。

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188.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费21.47万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共95.5万元，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95.5万元。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障市医调委日常工作正常运行。考试组织严密，考风考纪良好，后勤保障到位，宝鸡考点考试工作安全、平稳、顺利进行。客观、公平、公正、准确、保密，组织卫生类副高级职称评审工作。

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98分，全年预算数422.85万元，执行数422.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年组织考试3次，其中护士执业资格考试2063人，卫生专业技术资格考试5613人，医师资格考试医学综合考试一试1581人、二试603人，并配合委机关完成卫生专业高级职称考试1407人、高级职称评审1107人，各类考试和评审工作均顺利圆满完成。一是做严资格审核。在县区、委直委管各单位对报名人员初审的基础上，组织专人对相关资料进行复审，实现考试报名工作零失误。二是做实考场确定。对有条

件承接考试的市区内院校进行现场考察并磋商，严格按照规范进行招标。确定好考场后，及时组织各考场安装调试考试系统，按照国家安排做好考前压力测试、自行演练和全国统一演练，确保机考系统、设备状态完好。三是做细考试筹备。精心制定考务工作方案，成立组织机构，选调考务人员，设置7个专项工作组，对考试流程、考风考纪、试卷管理、安全保卫、电力保障等方面作出详尽部署。同时，组织系统管理员按层次、分场次对各考场考务人员进行培训。四是做好部门联动。积极协调市公安局、无线委、供电局、保密委等部门，明确各自职能，夯实工作责任，加强对接协调，强化部门联动，为考试顺利进行提供坚实保障。五是做精考试实施。考试期间全体考务人员进入考场岗位，加强巡考巡查，强化各自职能，夯实各考场主体责任，发挥学校考务工作人员主观能动性，确保上下紧密协同、左右相互衔接、内外工作有序，各项工作有条不紊开展，总体顺利圆满。

发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。我局非税收入专项经费用于列支卫生类考试及职称评审，由于考试时间主要集中在中下旬，考务组织实施费需要在采购流程结束后支付，故经费支出的延缓了上半年的预算执行进度。二是财务管理还需进一步完善。财务工作专业性强，缺少具有专业知识和技能财务人员。

下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。继续严格按照要求加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保按时执行预算指标。进一步完善管理制度，持续加强学习，强化监督、制约，加强财务管理，确保高效率、高质量完成各项工作任务。

宝鸡市医院管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市医院管理局									
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	人员经费	已完成	167.16	167.16		167.16	167.16		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	21.47	21.47		21.47	21.47		—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	234.22	234.22		234.22	234.22			100%	
	金额合计			422.85	422.85		422.85	422.85		10		10
年度总体情况目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障我局和市医调委日常工作正常运行。 目标2：考试组织严密，考风考纪良好，后勤保障到位，后勤保障到位 目标3：客观、公平、公正、准确、保密，组织卫生类副高级职称评审工作。						我单位圆满完成了年初设定的总体绩效目标；保障了我局和市医调委日常工作的正常运行；后勤保障到位；使得卫生类副高级职称评审工作也有序进行。					
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	惠及人数； 考场数			>15000 3家		100%		15		15
		质量指标	合格率			合格		100%		15		15
		时效指标	及时性			及时		100%		10		10
		成本指标	人均标准			合格		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		100%		10		10
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		100%		5		4
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著				8		8
		可持续影响指标	促进可持续发展			明显提升		明显提升		7		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度 指标2：人民群众及服务对象满意度			>95%		明显提升		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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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. 宝鸡市医院管理局决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：13991739930。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：宝鸡市医院管理局

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	422.85	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		八、社会保障和就业支出	38	13.44
	9		九、卫生健康支出	39	409.41
	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	
	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	422.85	本年支出合计	57	422.85
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	422.85	总计	60	422.85

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：宝鸡市医院管理局

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	422.85	422.85					
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44					
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	409.41	409.41					
21001	卫生健康管理事务	401.95	401.95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.95	401.95					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					

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：宝鸡市医院管理局

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	422.85	188.63	234.22			
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	409.41	175.19	234.22			
21001	卫生健康管理事务	401.95	167.73	234.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.95	167.73	234.22			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				

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：宝鸡市医院管理局

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	422.85	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	13.44	13.44		
	9		九、卫生健康支出	41	409.41	409.41		
	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				
	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	422.85	本年支出合计	59	422.85	422.85		
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	422.85	合计	64	422.85	422.85		

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：宝鸡市医院管理局

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	422.85	188.63	234.22
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	409.41	175.19	234.22
21001	卫生健康管理事务	401.95	167.73	234.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.95	167.73	234.22
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	

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：宝鸡市医院管理局

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	167.09	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.40	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.26	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	58.63	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	17.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	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	0.24	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.01	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	0.07	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	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	0.14	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	0.03			
人员经费合计		167.16	公用经费合计					21.47

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：宝鸡市医院管理局

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：宝鸡市医院管理局

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：宝鸡市医院管理局

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。