

2021 年度
新乡市红旗区机关事务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区机关事务中心概况

一、部门职责

为区直机关办公和职工生活提供管理和服务保障，机关事务管理保障服务，机关事务规章制度组织实施，公共机构节能、办公用房管理、公务用车和驾驶员管理，机关公务灶管理，办公区和有关住宅安全、卫生、消防、绿化、美化等。

二、机构设置

新乡市红旗区机关事务中心内设机构 3 个，包括：办公室、综合业务股、后勤保障股。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区机关事务中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,430.91	一、一般公共服务支出	16	1,612.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	47.45
	10		...	25	
本年收入合计	11	1,430.91	本年支出合计	26	1,660.41
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	236.26	年末结转和结余	28	6.76
	14			29	
总计	15	1,667.17	总计	30	1,667.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,430.91	1,430.91					
201	一般公共服务支出	1,383.46	1,383.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.31	1,383.31					
2010303	机关服务	1,312.67	1,312.67					
2010350	事业运行	70.64	70.64					
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.14					
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	47.45	47.45					
21004	公共卫生	47.45	47.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.45	47.45					

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

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,660.41	75.50	1,584.90			
201	一般公共服务支出	1,612.95	75.50	1,537.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.72	75.50	1,537.22			
2010301	行政运行	0.26	0.26				
2010303	机关服务	1,538.22	1.00	1,537.22			
2010350	事业运行	74.24	74.24				
20136	其他共产党事务支出	0.23		0.23			
2013699	其他共产党事务支出	0.23		0.23			
210	卫生健康支出	47.45		47.45			
21004	公共卫生	47.45		47.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.45		47.45			

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

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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	1	1,430.91	一、一般公共服务支出	15	1,612.95	1,612.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	47.45	47.45		
			...					
	8			24				

本年收入合计	9	1,430.91	本年支出合计	25	1,660.41	1,660.41		
年初财政拨款结转和结余	10	236.26	年末财政拨款结转和结余	26	6.76	6.76		
一般公共预算财政拨款	11	236.26		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	1,667.17	总计	30	1,667.17	1,667.17		

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

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,660.41	75.50	1,584.90
201	一般公共服务支出	1,612.95	75.50	1,537.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.72	75.50	1,537.22
2010301	行政运行	0.26	0.26	
2010303	机关服务	1,538.22	1.00	1,537.22
2010350	事业运行	74.24	74.24	
20136	其他共产党事务支出	0.23		0.23
2013699	其他共产党事务支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	47.45		47.45
21004	公共卫生	47.45		47.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.45		47.45

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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

部门名称: 新乡市红旗区机关事务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.95	302	商品和服务支出	2.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.79	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.53	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	12.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	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	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.20	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	0.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	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	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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		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	0.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		73.01	公用经费合计					2.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.00		50.00		50.00	35.00	50.36		35.46		35.46	14.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1667.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 478.35 万元，增长 40.24%。主要原因是新增节能改造、政府双回路电路改造、武装部人事代理等工作。

二、收入决算情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2021 年度收入合计 1430.91 万元，其中：财政拨款收入 1430.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1660.41 万元，其中：基本支出 75.5 万元，占 4.55%；项目支出 1584.9 万元，占 95.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1667.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 478.35 万元，增长 40.24%。主要原因是新增节能改造、政府双回路电路改造、武装部人事代理等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1660.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572.01 万元，增长 52.56%。主要原因是新增节能改造、政府双回路电路改造、武装部人事代理等工作。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1660.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1612.95 万元，占 97.14%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 47.45 万元，占 2.86%。。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1318.18 万元，支出决算为 1660.41 万元，完成年初预算的 125.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市红旗区政务服务大数据管理局转入人员职工福利费和工会经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1241.26 万元，支出决算为 1538.22 万元，完成年初预算的 123.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目新增临时项目审批，

政府二楼会议室多媒体改造系统费用、政府各单位搬迁工作经费等项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.16 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，新增人员 2 名。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 71.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情及暴雨影响，相关活动未开展。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件事件应急处理（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 414.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控需要，采购相关防疫物资及支付集中隔离点住宿费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.5 万元。其中：人员经费 73.01 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经

费 2.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85 万元，支出决算为 50.36 万元，完成预算的 59.25%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行和公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 35.46 万元，完成预算的 70.92%，占 70.41%；公务接待费支出决算 14.9 万元，完成预算的 42.57%，占 29.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 50 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 70.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 35.46 万元。主要用于公务用车信息平台车辆运行费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

3. 公务接待费年初预算为 35 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 42.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 14.9 万元。主要用于大型活动早餐及加班餐。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 166 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 234.96 万元，其中：政府采购货物支出 58.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.33 万元。授予中小企业合同金额 234.96

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 44 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 44 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；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次绩效监控覆盖 2021 年度新乡市红旗区机关事务中心部门预算批复的 16 个项目，共计金额 1,318.2 万元。新乡市红旗区机关事务中心以年初预算时设定目标为依据，设定数量指标、质量指标和满意度指标三个一级指标，并根据项目的具体执行情况分别设定各自的二级指标、三级指标。

新乡市红旗区机关事务中心部门绩效监控基础数据来源于单位工作开展情况以及相关支出票据等。

本次绩效监控覆盖 2021 年度红旗区机关事务中心预算批复基本支出和项目支出，共计金额 1,318.2 万元。新乡市红旗区机关事务中心以年初预算时设定目标为依据，设定数量指标、时效指标和满意度指标三个一级指标，并根据项目的具体执行情况分别设定各自的二级指标、三级指标。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心全年预算 1318.2 万元，实际执行数 1612.95 万元。

2021 年度新乡市红旗区机关事务中心武装部购买服务人员人事代理全年预算 43.86 万元，实际执行 43.86 万元，已全额完成支付。

2021 年度新乡市红旗区机关事务中心新东区公务灶全年预算 60 万元，实际执行数 59.4 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡市红旗区机关事务中心节能减排全年预算 5 万元，实际执行 4.98 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心政府西院应急双回路改造全年预算 20 万元，实际执行数 20 万元，已全额完成支付。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心区政府东院热泵源（节能改造）经费全年预算 80.8 万元，实际执行数 80.8 万元，已全额完成支付。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心四大班子活动经费年预算 50 万元，实际执行数 50 万元，已全额完成支付。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心新东区海关办公区经费年预算 150 万元，实际执行数 150 万元，已全额完成支付。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心机关餐厅经费年预

算 130 万元，实际执行数 125 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心机关餐厅经费年预算 130 万元，实际执行数 125 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心工作经费年预算 5 万元，实际执行数 4.98 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心区政府办公区电费、水费、维修费及其他专项经费年预算 150 万元，实际执行数 148.6 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心办公用房租赁费、物业费及水电费年预算 100 万元，实际执行数 100 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心购买社会服务人员专项经费年预算 321.6 万元，实际执行数 313.02 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心机关公务用车信息平台专项经费年预算 50 万元，实际执行数 47.78 万元，未完成主要原因是：年度内未能及时支付完毕。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心党建经费年预算 0.32 万元，实际执行数 0.14 万元，未完成主要原因是：因疫情，活动未能及时开展。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心肺炎疫情防控专项经费年预算 11.44 万元，实际执行数 11.44 万元，已全额完成支付。

2021 年度新乡红旗区机关事务中心区政府房屋维修改造年预算 75 万元，实际执行数 75 万元，已全额完成支付。

2021 年工作目标、财务管理、绩效管理整体完成。预算执行率未完成，主要原因是 2021 年经费拨付延迟及部分经费未拨付，项目总计 16 个，其中 1 个项目资金未拨付完毕，8 个项目资金执行完毕，9 个项目年度内资金未能执行完毕。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。