

2019 年度
中共济源市委农村工作办公室
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共济源市委农村工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共济源市委农村工作办公室 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行省委、市委关于农村改革和发展的方针、政策及工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究拟订全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策；

(二) 牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门和各镇“三农”方面的有关工作；

(三) 组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验；

(四) 承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实省委、市委有关农村工作的决策部署和重要事项；

(五) 综合协调全市农业产业化工作；

(六) 承担市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共济源市委农村工作办公室内设机构 2 个，包括综合科、农村改革科。另设有事业单位济源市农业产业化办公室（非独立核算）。

从决算单位构成看，中共济源市委农村工作办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中共济源市

委农村工作办公室管理的济源市农业产业化办公室决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共济源市委农村工作办公室本级；
2. 济源市农业产业化办公室（非独立核算）。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济源市委农村工作办公室

2019 年度

金额单位：万元

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	2,024.43	一、一般公共服务支出	29	164.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.10	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.97
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	39.10
	12		十二、农林水支出	40	60.28
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,063.53	本年支出合计	52	290.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1,773.37
	27			55	
总计	28	2,063.53	总计	56	2,063.53

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
金额单位：万元

部门：中共济源市委农村工作办公室

2019 年度

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		2,063.53	2,063.53					
201	一般公共服务支出	164.78	164.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.78	164.78					
2013101	行政运行	76.67	76.67					
2013150	事业运行	88.11	88.11					
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97					
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03					
212	城乡社区支出	39.10	39.10					

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.10	39.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.10	39.10					
213	农林水支出	1,833.65	1,833.65					
21301	农业	1,833.65	1,833.65					
2130199	其他农业支出	1,833.65	1,833.65					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

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

部门：中共济源市委农村工作办公室

2019 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.16	190.77	99.38			
201	一般公共服务支出	164.78	164.78				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.78	164.78				
2013101	行政运行	76.67	76.67				
2013150	事业运行	88.11	88.11				
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97				
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03				
212	城乡社区支出	39.10		39.10			

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.10		39.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.10		39.10			
213	农林水支出	60.28		60.28			
21301	农业	60.28		60.28			
2130199	其他农业支出	60.28		60.28			
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

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

部门：中共济源市委农村工作办公室

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,024.43	一、一般公共服务支出	30	164.78	164.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.10	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.97	15.97	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	39.10		39.10
	12		十二、农林水支出	41	60.28	60.28	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.03	10.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,063.53	本年支出合计	53	290.16	251.06	39.10
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	1,773.37	1,773.37	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,063.53	总计	58	2,063.53	2,024.43	39.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共济源市委农村工作办公室

2019 年度

金额单位：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		251.06	190.77	60.28
201	一般公共服务支出	164.78	164.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.78	164.78	
2013101	行政运行	76.67	76.67	
2013150	事业运行	88.11	88.11	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	

213	农林水支出	60.28		60.28
21301	农业	60.28		60.28
2130199	其他农业支出	60.28		60.28
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

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表

公开 06 表

部门：中共济源市委农村工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.52	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.63	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.60	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.79	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	8.94	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	13.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	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	0.90	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	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	35.70	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	2.78	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	2.78	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.31				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	4.60				
人员经费合计		173.29	公用经费合计				17.48		

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

部门：中共济源市委农村工作办公室

金额单位：万元

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
3.00		2.75		2.75	0.24	3.00		2.75		2.75	0.24

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

部门：中共济源市委农村工作办公室

2019 年度

金额单位：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
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			39.10	39.10		39.10	
212	城乡社区支出		39.10	39.10		39.10	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		39.10	39.10		39.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.10	39.10		39.10	

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支部总计均为 2063.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1571.91 万元，增长 319.74%。主要原因是上级拨付的户厕改造项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2063.53 万元，其中：财政拨款收入 2063.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 290.16 万元，其中：基本支出 190.77 万元，占 65.75%；项目支出 99.38 万元，占 34.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2063.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1571.91 万元，增长 319.74%。主要原因是上级拨付的户厕改造项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 251.06 万元，占本年支出合计的 86.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.41 万元，下降 5.78%。主要原因是上年社保改革，增加了行政人员社保支出，并补缴工作人员以前年度社保费用。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 251.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.78 万元，占 65.63%，主要用于支付工作人员工资及商品服务支出；社会保障和就业支出（类）出 15.97 万元，占 6.36%，主要用于工作人员社保支出；农林水（类）支出 60.28 万元，占 24.01%，主要用于推进三农工作各项费用支出；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 4.00%，主要用于工作人员的住房公积金缴纳。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.70 万元，支出决算为 251.06 万元，完成年初预算的 32.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.10 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.60 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 3.30 万元,支出决算为 2.93 万元,完成年初预算的 88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费、文明奖等差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.20 万元,支出决算为 13.03 万元,完成年初预算的 80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整造成养老保险支出差异。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 224.50 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的上年度省级农村户用厕所改造资金未使用,年中被收回。

6. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 62.2 万元,支出决算为 60.28 万元,完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项三农督导调研落实经费中差旅费支出减少。

7. 农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 300.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

专项支出按程序调整了预算指标，直接拨付到相关镇（部门），未从本部门列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金正常调整增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.77 万元。其中：人员经费 173.29 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成预算的 100.00%，占 91.84%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%，占 8.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.75 万元。主要用于车辆维修、车辆用油、车辆保险及过路过桥费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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 0.24 万元。主要用于省厅来济检查工作和外地来济考察学习的接待费用。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位进一步加强项目预算绩效管理，按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，在预算编制阶

段将绩效目标与预算项目同步报送，在项目实施阶段对绩效目标实现程度和预算执行进度进行跟踪监控，项目实施结束后对 2019 年度预算支出项目全面开展绩效自评，绩效目标覆盖率达 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 根据全市大规模会议专项支出情况，经市委市政府研究，组织召开了市委农村工作会议，圆满完成该项任务，取得良好成效，实现了绩效目标所得到的效果。

2. 根据服务农村工作经费支出情况，及时调整人购买服务人员，有利推进了工作，积极深化了农村改革工作，村集体经济增收取得明显社会成效，2019 年有村集体经济收入的村达 90%以上，实现了绩效目标所取得的效果。

3. 根据三农调研督导落实经费支出情况，每季度开展了现场观摩点评检查，不定期开展暗访检查，定期开展现场指导，使全市“三农”工作任务顺利推进，实现了绩效目标所取得的效果。同时，结转的省财政下达的户厕改造专项资金将在 2020 年支付。

4. 根据乡村振兴及户厕改造资金使用情况，2019 年年底农户厕所改造完成 3 万余户，位居全省前列；加强综合整治力度和统筹推进力度，使全省农村改革现场会圆满召开，实现了绩效目标所取得的效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4700.00 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 0.83%。主要用于乡村振兴和农户厕所改造工作费用，其中

乡村振兴及农户厕所改造资金、农村人居环境奖补资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是专项支出按程序调整了预算指标，直接拨付到相关镇（部门），未从本部门列支。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 17.90 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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