

2019 年度

鲁山县农业机械管局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 鲁山县农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农机局 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 农机局 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 鲁山县农业机械管理局概况

一、部门职责

鲁山县农业机械管理局主要职责是：推广先进农机技术、提高农业机械化水平、农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导等

二、机构设置

鲁山县农业机械管理局内设机构 7 个，包括：办公室、补贴办、财务股、科教股、管理股、农机监理站、农机推广站。

从决算单位构成看，农机局部门决算包括本级决算，所属事业单位决算，

纳入本部门决算共有 3 个（含本级和在内的农机推广站和农机监理站两个二级机构），具体是：

- 1 农机局本级
- 2 农机监理站
- 3 农机推广站

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：鲁山县农业机械管理局

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	1,849.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.06
	9		九、卫生健康支出	37	15.60
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	895.17
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,849.69	本年支出合计	52	968.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,329.47	年末结转和结余	54	2,210.49
	27			55	
总计	28	3,179.16	总计	56	3,179.16

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县农业机械管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 849. 69	1, 849. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	38. 70	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	38. 70	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 776. 19	1, 776. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	1, 776. 19	1, 776. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	261. 49	261. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产支持补贴	1, 480. 00	1, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	17. 83	17. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 83	17. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 83	17. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：鲁山县农业机械管理局

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		968.67	369.69	598.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	895.17	296.19	598.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	895.17	296.19	598.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	598.98	0.00	598.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县农业机械管理局

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	1,849.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.06	40.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.60	15.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	895.17	895.17	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.83	17.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,849.69	本年支出合计	53	968.67	968.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,329.47	年末财政拨款结转和结余	54	2,210.49	2,210.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,329.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,179.16	总计	58	3,179.16	3,179.16	0.00

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：鲁山县农业机械管理局

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		968.67	369.69	598.98
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.70	38.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
213	农林水支出	895.17	296.19	598.98
21301	农业	895.17	296.19	598.98
2130101	行政运行	261.49	261.49	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	598.98	0.00	598.98
2130199	其他农业支出	24.70	24.70	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00

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：鲁山县农业机械管理局

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	334.86	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.73	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.96	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		339.83	公用经费合计					29.86

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：鲁山县农业机械管理局

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
3.9	0.3	0.00	0.00	3.00	0.60	2.33	0.00	2.20	0.00	2.20	0.13

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：鲁山县农业机械管理局

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							

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、支总计均为 3179.16 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 26.26 万元，增加 1.42%，增加原因：追加了临时预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1849.69 万元，其中：财政拨款收入 1849.69 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

2019 年度支出合计 968.67 万元，其中：基本支出 369.69 万元，占 38.16%；项目支出 598.98 万元，占 61.84%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3179.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 1355.73 万元，增加 42.6%。主要原因是 2019 年财政拨款收入及支出中项目资金额大于 2018 年。

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 年一般公共预算财政拨款支出 968.67 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.71 万元，增加 49%。主要原因，追加临时预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 968.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.06 万元，占 4.14%；卫生健康支出 15.6 万元，占 1.61%。农林水支出 895.17 万元，占 92.41%；住房保障支出 17.83 万元，占 1.84%。

（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 345.49 万元，支出决算为 968.67 万元，完成年初预算的 280%。其中：

1. 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 48.4 万元，支出决算为 40.6 万元，其中行政事业单位离退休 38.7 万元，其他社会保障和就业支出 1.36 万元，完成年初预算的 83%。

2. 住房保障和就业支出（类）其他住房保障和就业支出（款）其他住房保障和就业支出（项）。年初预算数 18.18 万元，支出决算数 17.83 万元，其中住房改革 17.83 万元。完成年初预算的 98%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.91 万元，支出决算数为 15.6 万元，其中，行政事业单位医疗 15.6 万元。完成预算数的 98%。

4. 农林水（类）科技转化与推广服务（款）行政运行（项）

年初预算为 1233 万元，决算数为 895.17 万元，其中农业支出 895.17 万元。完成预算数的 51%，因为当年购机农户减少，补贴发放额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 369.69 万元，其中：人员经费 339.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出

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3.9万元，支出决算为2.33万元，完成预算的86.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，；公务接待费支出决算为0.13万元，接待了2批次11人。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.2万元，占94.4%；公务接待费支出决算0.13万元，占5.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

1. 公务用车购置及运行费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.2万元。主要用于公车加油以及维修过路费。2019年期末，局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2. 公务接待费支出0.13万元。主要用于接待上级领导农机购置补贴检查工作。农机局2019年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，农机局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金598.98万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农机局在2019年度部门决算中增加“农机购置补贴”项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标，“农机购置补贴”项目自评得分为91分。发现的主要问题：涉及购机户多，资金不充足。下一步改进措施：增加监督执行力度，使每个购机户都能享受国家补贴资金。

八、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出29.86万元，比2018年减少17.29万元，下降60%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制有关经费的开支，逐年压缩机关运行成本。

十一、政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况。

2019年期末，农机局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是安全生产检查；单价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。