

2021 年度
濮阳市乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市乡村振兴局概况

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、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 濮阳市乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市乡村振兴局内设机构 8 个，包括：综合科、人事科、政策法规科、规划财务科、开发指导科、行业和社会扶贫科、考核评估科、督查巡查科。另设有关机关党总支。

从决算单位构成看，濮阳市乡村振兴局决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

濮阳市乡村振兴局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市乡村振兴局

2021 年度

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	670.69	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	89.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	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	569.11
	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	
	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	670.69	本年支出合计	58	670.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	670.69	总计	62	670.69

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市乡村振兴局

2021 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		670.69	670.69					
208	社会保障和就业支出	89.95	89.95					
20805	行政事业单位养老支出	89.95	89.95					
2080501	行政单位离退休	60.63	60.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32					
210	卫生健康支出	11.63	11.63					
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63					
213	农林水支出	569.11	569.11					
21305	扶贫	569.11	569.11					
2130501	行政运行	400.39	400.39					
2130550	扶贫事业机构	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	160.73	160.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：濮阳市乡村振兴局
2021 年度
公开 03 表
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		670.69	509.96	160.73			
208	社会保障和就业支出	89.95	89.95				
20805	行政事业单位养老支出	89.95	89.95				
2080501	行政单位离退休	60.63	60.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
210	卫生健康支出	11.63	11.63				
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
213	农林水支出	569.11	408.39	160.73			
21305	扶贫	569.11	408.39	160.73			
2130501	行政运行	400.39	400.39				
2130550	扶贫事业机构	8.00	8.00				
2130599	其他扶贫支出	160.73		160.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市乡村振兴局

2021 年度

公开 04 表
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	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	670.69	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	89.95	89.95		
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63		
	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	569.11	569.11		
	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	670.69	本年支出合计	59	670.69	670.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	670.69	总计	64	670.69	670.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市乡村振兴局

2021

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		670.69	509.96	160.73
208	社会保障和就业支出	89.95	89.95	
20805	行政事业单位养老支出	89.95	89.95	
2080501	行政单位离退休	60.63	60.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
213	农林水支出	569.11	408.39	160.73
21305	扶贫	569.11	408.39	160.73
2130501	行政运行	400.39	400.39	
2130550	扶贫事业机构	8.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	160.73		160.73

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：濮阳市乡村振兴局

2021

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	434.46	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.49	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.92	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	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		30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	60.63	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	2.50	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	58.13	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		495.08	公用经费合计					14.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市乡村振兴局

2021

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
25.20	0.00	24.90	0.00	24.90	0.30	24.99	0.00	24.99	0.00	24.99	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市乡村振兴局

2021 年度

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 2021 年度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 670.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 79.57 万元，下降 11.86%。主要原因是上年度市财政安排了 80 万元的干部培训费支出，2021 年度没有安排培训费收入和支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 670.69 万元，其中：财政拨款收入 670.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 670.69 万元，其中：基本支出 509.96 万元，占 76.04%；项目支出 160.73 万元，占 23.96%。

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 670.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.57 万元，下降 11.86%。主要原因是上年度市财政安排了 80 万元的干部培训费支出，2021 年度没有安排培训费收入和支出。

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 670.69 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减少 79.57 万元，下降 11.86%。主要原因是上年度市财政安排了 80 万元的干部培训费支出，2021 年度没有安排培训费收入和支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 670.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.95 万元，占 13.41%；卫生健康（类）支出 11.63 万元，占 1.73%；农林水（类）支出 569.11 万元，占 84.86%。

（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 606.61 万元，支出决算为 670.69 万元，完成年初预算的 110.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.11 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 131.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 29.32 万元。完成年初预算的 104.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增 4 人以及养老保险费的增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增 4 人以及医疗保险费的增长。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 392.76 万元，支出决算为 400.39 万元，完成年初预

算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
有新增 4 人和人员工资奖金的增长。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。
年初预算为 3.92 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预
算的 204.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
事业编制人员绩效工资、奖金和津贴等支出增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为 100 万元，支出决算为 160.73 万元，完成年初
预算的 160.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
当年追加运转类预算项目资金 60.73 万元。

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 509.96 万元。
其中：人员经费 495.08 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、对个人和家庭
的补助、退休费、生活补助支出；公用经费 14.88 万元，主
要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公
务用车运行维护费、办公设备购置。

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 25.20 万元，
支出决算为 24.99 万元，完成预算的 99.17%。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进一步

加强了对三公经费的管理，特别是对公务车辆加油、维修的管理，实行一车一卡加油管理、车辆定点维修。2021 年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是决算支出中没有公务接待费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.99 万元，完成预算的 100.36%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。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年初预算为 24.90 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两部公车行驶里程达到 53 万公里和 33 万公里，车龄也都在 11 年以上，维修费用逐年增加。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 24.99 万元。主要用于燃料费、修理费、过路停车费和保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中没有公务接待费支出。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 670.69 万元，其中人员经费支出 495.08 万元，公用经费支出 14.88 万元；支出项目共 4 个，支出金额 160.73 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 160.73 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门对 2021 年度部门预算专款 4 个项目 160.73 万元支出开展了绩效自评，这 4 个项目分别是：项目前期工作费 30 万元、扶贫项目管理费 71 万元、市脱贫攻坚领导小组工作经费 59.73 万元、市老促会工作经费 9 万元。预算 100 万元，支出决算 160.73 万元，年末结转 9.27 万元（其中市脱贫攻坚领导小组工作经费 0.27 万元，市老促会工作经费 9 万元）。预算项目基本达到预期效果，自评得分 97.5 分。

主要产出和效果：市乡村振兴局在市委、市政府坚强领导下，以党建高质量为引领，以巩固脱贫成果为主线，以促进脱贫群众增收为重点，脱贫成效得到巩固提升。全年我市未发生返贫、新致贫问题；安排财政衔接资金 11.67 亿元，高于去年投入规模；“两不愁三保障”和安全饮水水平持续巩固提升；脱贫群众收入增幅高于农村居民；脱贫劳动力就业 11.71 万人，超全年目标 11.73%；特色主导产业帮扶带动脱贫户 4.6 万户、13.29 万脱贫人口稳定增收；全市脱贫人口新增户贷率 31.05%，当年新增贷款户均额度全省排名第一位。年度各项目标任务得到圆满完成。

存在的问题：要加强对衔接乡村振兴项目资金早安排、早拨付，早支出早见效。进一步规范内部控制管理，强化项目实施的薄弱环节，力争预算绩效与绩效考核的对等。

从自评结果来看，2021 年我单位各个项目执行情况良好，各项绩效目标都能按时按质按量完成。绩效目标总体评价为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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 16.20 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政直接代扣工会经费 1.32 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆，应急保障车 1 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、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、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。