

2021 年度
夏邑县王集乡人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 夏邑县王集乡人民政府概况

- 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 夏邑县王集乡人民政府概况

一、部门职责

1. 王集乡人民政府主要职责是把上级的各项方针、政策落实到基层、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导。通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要 求，推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

2. 执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。

3. 制定、执行本行政区域内的党的基层建设、经济和社会发 展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

4. 保护社会合法财产安全，综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5. 依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

6. 按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

7. 承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

王集乡党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业单位：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。

从决算单位构成看，王集乡人民政府部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：夏邑县王集乡人民政府

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	1028.81	一、一般公共服务支出	18	517.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游与传媒支出	24	67
	8		八、社会保障和就业支出	25	51

	9		九、卫生健康支出	26	99.7
	10		十一、城乡社区支出	27	79.40
	11		十二、农林水支出	28	176.33
	12		十九、住房保障支出	29	28.21
	13		二十三、其他支出	30	50
本年收入合计	14	1028.81	本年支出合计	31	1068.66
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	39.85	年末结转和结余	33	
总计	17	1068.66	总计	34	1068.66

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

单位：万元

部门：夏邑县王集乡人民政府

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		1028.81	1028.81					
201	一般公共服务支出	477.17	477.17					
20101	人大事务	28.53	28.53					
2010101	行政运行	28.53	28.53					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	292.40	292.40					
2010301	行政运行	292.40	292.40					
20111	纪检监察事务	42.73	42.73					

2011101	行政运行	42.73	42.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.51	113.51					
2013101	行政运行	113.51	113.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00					
20701	文化和旅游	67.00	67.00					
2070101	行政运行	67.00	67.00					
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00					
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
210	卫生健康支出	99.70	99.70					
21007	计划生育事务	82.50	82.50					
2100716	计划生育机构	82.50	82.50					
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20					
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20					

212	城乡社区支出	79.40	79.40					
21205	城乡社区环境卫生	79.40	79.40					
2120501	城乡社区环境卫生	79.40	79.40					
213	农林水支出	176.33	176.33					
21301	农业农村	176.33	176.33					
2130101	行政运行	176.33	176.33					
221	住房保障支出	28.21	28.21					
22102	住房改革支出	28.21	28.21					
2210201	住房公积金	28.21	28.21					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

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

单位：万元

部门：夏邑县王集乡人民政府

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		1068.66	1068.66				
201	一般公共服务支出	517.02	517.02				
20101	人大事务	28.53	28.53				
2010101	行政运行	28.53	28.53				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	332.25	332.25				
2010301	行政运行	332.25	332.25				
20111	纪检监察事务	42.73	42.73				

2011101	行政运行	42.73	42.73				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	113.51	113.51				
2013101	行政运行	113.51	113.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00				
20701	文化和旅游	67.00	67.00				
2070101	行政运行	67.00	67.00				
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00				
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
210	卫生健康支出	99.70	99.70				
21007	计划生育事务	82.50	82.50				
2100716	计划生育机构	82.50	82.50				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				

212	城乡社区支出	79.40	79.40				
21205	城乡社区环境卫生	79.40	79.40				
2120501	城乡社区环境卫生	79.40	79.40				
213	农林水支出	176.33	176.33				
21301	农业农村	176.33	176.33				
2130101	行政运行	176.33	176.33				
221	住房保障支出	28.21	28.21				
22102	住房改革支出	28.21	28.21				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				
229	其他支出	50.00	50.00				
22999	其他支出	50.00	50.00				
2299999	其他支出	50.00	50.00				

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：夏邑县车站镇人民政府

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	1028.81	一、一般公共服务支出	20	517.02	517.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	67.00	67.00		
	8		八、社会保障和就业支出	27	51.00	51.00		
	9		九、卫生健康支出	28	99.70	99.70		
	10		十一、城乡社区支出	29	79.40	79.40		
	11		十二、农林水支出	30	176.33	176.33		

	12		十九、住房保障支出	31	28.21	28.21		
	13		二十三、其它支出	32	50.00	50.00		
本年收入合计	14	1028.81	本年支出合计	33	1068.66	1068.66		
年初财政拨款结转和结余	15	39.85	年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	1068.66	总计	38	1068.66	1068.66		

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

单位：万元

部门：夏邑县王集乡人民政府

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		1068.66	1068.66	
201	一般公共服务支出	517.02	517.02	
20101	人大事务	28.53	28.53	
2010101	行政运行	28.53	28.53	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	332.25	332.25	
2010301	行政运行	332.25	332.25	
20111	纪检监察事务	42.73	42.73	

2011101	行政运行	42.73	42.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.51	113.51
2013101	行政运行	113.51	113.51
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00
20701	文化和旅游	67.00	67.00
2070101	行政运行	67.00	67.00
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00
210	卫生健康支出	99.70	99.70
21007	计划生育事务	82.50	82.50
2100716	计划生育机构	82.50	82.50
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20

212	城乡社区支出	79.40	79.40	
21205	城乡社区环境卫生	79.40	79.40	
2120501	城乡社区环境卫生	79.40	79.40	
213	农林水支出	176.33	176.33	
21301	农业农村	176.33	176.33	
2130101	行政运行	176.33	176.33	
221	住房保障支出	28.21	28.21	
22102	住房改革支出	28.21	28.21	
2210201	住房公积金	28.21	28.21	
229	其他支出	50.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	50.00	
2299999	其他支出	50.00	50.00	

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

单位：万元

部门：夏邑县王集乡人民政府

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	536.91	302	商品和服务支出	531.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.80	30201	办公费	42.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.72	30202	印刷费	46.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	18.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30206	电费	60.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	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	17.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	128.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.98	30214	租赁费	14.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	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	115.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.72	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		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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		536.91	公用经费合计				531.75	

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：夏邑县王集乡人民政府

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
1.9				1	0.9					1	0.9

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”经费调整预算数，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：夏邑县王集乡人民政府

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 1068.66 万元。与上年度 662.48 万元相比，收、支总计各增加 406.18 万元，下降 16.15%。主要原因是：补发及增发职工工资及抗洪排涝和防疫支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,028.81 万元，其中：财政拨款收入 1,028.81 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,068.66 万元，其中：基本支出 1,068.66 万元。

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 1068.66 万元。与上年度 662.48 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 406.18 万元，下降 16.15%。主要原因是：补发及增发职工工资及抗洪排涝和防疫支出。

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 1,068.66 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 406.18 万元，增长 71.64%。主要原因是：一、补发及增发职工工资，二、抗洪排涝和防疫支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,068.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.02 万元，占 48.38%；文化体育与传媒支出 67 万元，占 6.27%；社会保障和就业支出 51 万元，占 4.77%；卫生健康支出 99.7 万元，占 9.33%；城乡社区支出 79.4 万元，占 7.43%；农林水支出 176.33 万元，占 16.5%；住房保障支出 28.21 万元，占 2.64%；其他支出 50 万元，占 4.68%。

（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 1,068.66 万元，支出决算为 1,068.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.53 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 332.25 万元，支出决算为 332.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.73 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 113.51 万元，支出决算为 113.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 82.5 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.4 万元，支出决算为 79.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 176.33 万元，支出决算为 176.33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的

50%。

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 1,068.66 万元。其中：人员经费 536.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 531.75 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 52.63%；公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，占 47.37%；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。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元，主要用于公务用车的日常运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。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）。

国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 90 个、来宾 450 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

我单位 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。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。

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 531.75 万元，支出决算为 531.75 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，王集乡政府深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量。

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