

2018 年度
民权县食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 民权县食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 民权县食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规。拟订并组织实施工全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划以及地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、乡镇政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。组织开展食品安全监督抽样检验工作。

（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责药品、医疗器械的监督检查。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导各乡镇食品药品监督管理工作，负责全县辖区内和民权高新区的食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县相关部门和各乡镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

民权县食品药品监督管理局内设机构 9 个，包括：办公室、食品安全协调督查股、政策法规股、食品生产流通监管股、餐饮食品监管股、药品化妆品生产流通监管股、医疗器械监管和应急管理科技装备股、人事财务股和食品药品稽查大队。另设有民权县食品药品监测评价中心和民权县食品药品监督管理局管理服务中心。

从决算单位构成看，民权县食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 食品药品监督管理局本级

第二部分 2018 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：

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、财政拨款收入	1	1,960.14	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	170.00
	7		八、社会保障和就业支出	20	140.33
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	1,816.88
			十九、住房保障支出		63.02
本年收入合计	9	1,960.14	本年支出合计	22	2,190.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	230.10	年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	2,190.24	总计	26	2,190.24

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：

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		1,960.14	1,960.14					
206	科学技术支出	170.00	170.00					
20699	其他科学技术支出	170.00	170.00					
2069901	科技奖励	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33					
20805	行政事业单位离退休	126.04	126.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.04	126.04					

20808	抚恤	14.29	14.29					
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29					
210	医疗卫生与 计划生育支出	1,586.78	1,586.78					
21010	食品和药品 监督管理事务	1,548.97	1,548.97					
2101001	行政运行	776.00	776.00					
2101012	药品事务	2.30	2.30					
2101016	食品安全 事务	47.20	47.20					
2101050	事业运行	18.00	18.00					
2101099	其他食品 和药品监督 管理事务支出	705.47	705.47					
21011	行政事业单 位医疗	37.81	37.81					
2101101	行政单位 医疗	37.81	37.81					
221	住房保障支 出	63.02	63.02					

22102	住房改革支出	63.02	63.02					
2210201	住房公积金	63.02	63.02					

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：

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		2,190.24	1,828.04	362.20			
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00			
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00			
2069901	科技奖励	170.00	0.00	170.00			
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	0.00			
20805	行政事业单位离退休	126.04	126.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.04	126.04	0.00			
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00			

2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,816.88	1,624.68	192.20			
21010	食品和药品监督管理事务	1,779.07	1,586.87	192.20			
2101001	行政运行	776.00	776.00	0.00			
2101012	药品事务	2.30	2.30	0.00			
2101016	食品安全事务	47.20	47.20	0.00			
2101050	事业运行	18.00	18.00	0.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	935.57	743.37	192.20			
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00			
221	住房保障支出	63.02	63.02	0.00			
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00			
2210201	住房公积金	63.02	63.02	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

单位：万元

部门：

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	1,960.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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		170.00	170.00
	7		八、社会保障和就业支出	21		140.33	140.33
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22		1,816.88	1,816.88
本年收入合计	9	1,960.14	本年支出合计	23		2,190.24	2,190.24
年初财政拨款结转和结余	10	230.10	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	230.10		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	2,190.24	总计	28		2,190.24	2,190.24

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

单位：万元

部门：

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		1,960.14	1,597.94	362.20
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
2069901	科技奖励	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	140.33	140.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.04	126.04	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126.04	126.04	0.00
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,586.78	1,394.58	192.20
21010	食品和药品监督管理事务	1,548.97	1,356.77	192.20
2101001	行政运行	776.00	776.00	0.00
2101012	药品事务	2.30	2.30	0.00
2101016	食品安全事务	47.20	47.20	0.00
2101050	事业运行	18.00	18.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	705.47	513.27	192.20
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00
221	住房保障支出	63.02	63.02	0.00
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	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

单位：万元

部门：

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	1,220.81	302	商品和服务支出	591.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	955.66	30201	办公费	154.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	64.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.59	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	37.63	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	126.04	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	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	29.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.02	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.97	30213	维修（护）费	81.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.29	30215	会议费	5.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.04	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	14.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	29.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	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	35.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.00			
人员经费合计		1,236.10	公用经费合计					591.94

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：

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
305		302.9	264.9	38	2.1	228.65		226.60	191.29	35.31	2.04

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：

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2190.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 462.48 万元，增长 26.77%。主要原因是公车购置、基层所建设及快检设备购置等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1960.14 万元，其中：财政拨款收入 1960.14 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2190.24 万元，其中：基本支出 1828.04 万元，占 83.46%；项目支出 362.20 万元，占 16.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2190.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 462.48 万元，增长 26.77%。主要原因是公车购置、基层所建设及快检设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2190.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 462.48 万元，增长 26.77%。主要原因是公车购置基层所建设及快检设备购置等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2190.24 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 170.00 万元，占 7.76%；社会保障和就业支出(类)支出 140.33 万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出 1816.88 万元，占 82.95%；住房保障支出(类)支出 63.02 万元，占 2.88%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1546.54 万元，支出决算为 2190.24 万元，完成年初预算的 141.62%。其中：

1. **科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检验检测楼房建设。

2. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年在职员工病故，支出死亡抚恤金及遗属补助。

3. **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 126.04 万元，支出决算为 126.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. **医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 682.88 万元，

支出决算为 776.00 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、社保变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费支出，减少财政压力。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 47.20 万元，支出决算为 47.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 461.90 万元，支出决算为 935.57 万元，完成年初预算的 202.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加协管员经费、执法车辆及快检车车辆配备、食药监示范所建设、食品安全县创建、上级专项任务下达。

9. 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）。年初预算为 37.81 万元，支出

决算为 37.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10. 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 63.02 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1828.04 万元。其中：人员经费 1236.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、救济费；公用经费 591.94 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 305.00 万元，支出决算为 228.65 万元，完成预算的 74.97%。2018 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严格控制三公经费，减少财政压力。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 226.60 万元，完成预算的 74.81%，占 99.10%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 97.14%，占 0.89%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 302.90 万元，支出决算为 226.60 万元，完成年初预算的 74.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是快检车设备部分配备，车辆经费未完全支付。其中：

公务用车购置支出 191.29 万元，购置车辆 12 辆，其中执法车 11 辆、快检车 1 辆。

公务用车运行支出 35.31 万元。主要用于日常食品药品监管工作和食品药品抽样、检测等工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公经费”只减不增的管理办法，控制“三公经费”支出。其中：**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2018 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 2.04 万元。主要用于公务活动的公务接待。2018 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 356 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 591.94 万元，支出决算为 591.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2018 年期末，我部门共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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