

2021 年度
民权县农业机械服务中心部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县农业机械服务中心概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县农业机械服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家，省、市、县有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策，研究提出全县农机管理工作的发展战略和政策建议，参与县委、县政府组织实施和检查、监督。

2. 主管全县农机具补贴，深松整地管理工作。

3. 指导全县农机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。

4. 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、组织实施农业机械驾驶操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作；负责处理道路外农业机械事故，参与其他农机事故的调查处理。

5. 承办县委、县政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

民权县农业机械服务中心内设机构 6 个，包括：财务股、人事股、科教股、机务服务股、办公室、安全生产股。

从决算单位构成看，民权县农业机械服务中心部门决算包括：本级决算，所属事业单位决算。另外，由民权县农业

机械服务中心管理的民权县农业机械服务中心本级，民权县农业机械服务中心农机校，民权县农业机械服务中心推广站单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，民权县农业机械服务中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县农业机械服务中心本级
2. 民权县农机服务中心农机推广站
3. 民权县农业机械服务中心农机校

第二部分 2021 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：民权县农业机械服务中心

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	2,742.03	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	72.59
	9		九、卫生健康支出	40	17.10
	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	4,013.68
	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	32.57
	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	2,742.03	本年支出合计	58	4,135.94

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,393.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,135.94	总计	62	4,135.94

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：民权县农业机械服务中心

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		2,742.03	2,742.03					
208	社会保障和 就业支出	72.59	72.59					
20805	行政事业单 位养老支出	53.28	53.28					
2080502	事业单位 离退休	9.85	9.85					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	43.43	43.43					
20808	抚恤	19.30	19.30					
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30					

210	卫生健康支出	17.10	17.10					
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10					
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10					
213	农林水支出	2,619.77	2,619.77					
21301	农业农村	2,619.77	2,619.77					
2130104	事业运行	465.77	465.77					
2130122	农业生产发展	2,154.00	2,154.00					
221	住房保障支出	32.57	32.57					
22102	住房改革支出	32.57	32.57					
2210201	住房公积金	32.57	32.57					

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：民权县农业机械服务中心

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		4, 135. 94	618. 06	3, 517. 88			
208	社会保障和就 业支出	72. 59	72. 59				
20805	行政事业单位 养老支出	53. 28	53. 28				
2080502	事业单位离 退休	9. 85	9. 85				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	43. 43	43. 43				
20808	抚恤	19. 30	19. 30				
2080801	死亡抚恤	19. 30	19. 30				
210	卫生健康支出	17. 10	17. 10				

21011	行政事业单位 医疗	17.10	17.10				
2101102	事业单位医 疗	17.10	17.10				
213	农林水支出	4,013.68	495.80	3,517.88			
21301	农业农村	4,013.68	495.80	3,517.88			
2130104	事业运行	495.80	495.80				
2130122	农业生产发 展	3,517.88		3,517.88			
221	住房保障支出	32.57	32.57				
22102	住房改革支出	32.57	32.57				
2210201	住房公积金	32.57	32.57				

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：民权县农业机械服务中心

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	2,742.03	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	72.59	72.59		
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10		
	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	4,013.68	4,013.68		
	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	32.57	32.57		
	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	2,742.03	本年支出合计	59	4,135.94	4,135.94		

年初财政拨款结转和结余	28	1,393.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,393.92		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	4,135.94	总计	64	4,135.94	4,135.94		

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：民权县农业机械服务中心

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		4, 135. 94	618. 06	3, 517. 88
208	社会保障和就业支出	72. 59	72. 59	
20805	行政事业单位养老支出	53. 28	53. 28	
2080502	事业单位离退休	9. 85	9. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 43	43. 43	
20808	抚恤	19. 30	19. 30	
2080801	死亡抚恤	19. 30	19. 30	
210	卫生健康支出	17. 10	17. 10	
21011	行政事业单位医疗	17. 10	17. 10	

2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	
213	农林水支出	4,013.68	495.80	3,517.88
21301	农业农村	4,013.68	495.80	3,517.88
2130104	事业运行	495.80	495.80	
2130122	农业生产发展	3,517.88		3,517.88
221	住房保障支出	32.57	32.57	
22102	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	

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明细表

公开 06 表

部门：民权县农业机械服务中心

单位：万元

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	456.78	302	商品和服务支出	103.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.22	30201	办公费	39.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.94	30202	印刷费	17.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	13.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	30206	电费	3.70	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		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	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.10	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	13.89

30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	19.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	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	7.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.34			
人员经费合计		501.13	公用经费合计				116.94	

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：民权县农业机械服务中心

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
21.91		21.83	13.89	7.94	0.08	21.91		21.83	13.89	7.94	0.08

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：民权县农业机械服务中心

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 4,135.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 461.67 万元，下降 10.04%。主要原因是 2020 年单位有 1393.92 万元的结转资金，2021 年度单位没有结转和结余数。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,742.03 万元，其中：财政拨款收入 2,742.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,135.94 万元，其中：基本支出 618.06 万元，占 14.94%；项目支出 3,517.88 万元，占 85.06%。

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 4,135.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.67 万元，下降 10.04%。主要原因是 2020 年单位有 1393.92 万元的结转资金，2021 年度单位没有结转和结余数。

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 4,135.94 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 932.25 万元，增长 29.1%。主要原因是农业生产发展项目经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,135.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.59 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 17.1 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 4013.68 万元，占 97.04%；住房保障（类）支出 32.57 万元，占 0.79%。

（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 2,742.03 万元，支出决算为 4,135.94 万元，完成年初预算的 150.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算没有做离休人员经费。

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缴费支出（项）。年初预算为 43.17 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定，职工每年工资正常晋级，造成基本养老保险计提基数增加，造成养老保险费用支出增加。

3. 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 19.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位今年有职工去世，增加死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 408.74 万元，支出决算为 495.8 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农业管理项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 854.00 万元，支出决算为 3517.88 万元，完成年初预算的 411.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农机购置补贴项目资金。

7. 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 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 618.06 万元。其中：人员经费 501.13 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、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 116.94 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、公务用车购置。

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 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 21.83 万元，完成预算的 100%，占 99.63%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，占 0.37%；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，决算数与年初预算数不存在差异。

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 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 13.89 万元，购置车辆 1 台，其中其

他公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 7.94 万元。主要用于车辆燃油费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.08 万元。主要用于接待来访人员。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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

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。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。

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 10.45 万元，支出决算为 116.94 万元，完成年初预算的 1119.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费预算数只包含了办公费，实际支出包含了为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

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，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，其中：授予小微企业合同金额 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为开展好本单位整体绩效自评工作，前期搜集了有关绩效评价的相关政策文件，完成了评价指标体系制定等工作，评价过程中采取定量和定性评价相结合的方法，从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度等几个方面全面进行客观正确的自我绩效评价。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，单位领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我部门对单位项目进行预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

(三) 重点项目绩效自评结果。

2021 年度，民权县农业机械服务中心的重点项目为“中央财政专项资金农机购置补贴项目”，按照相关规定，在项目申报之处，开展了项目绩效自评，实施方案评审后又做了相应修改，并在项目实施过程中开展分阶段绩效自评，确保重点项目发挥应有作用。

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。