

2021 年度
济源市卫生计生监督局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市卫生计生监督局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

济源市卫生计生监督局单位概况

一、单位职责

济源市卫生计生监督局依据市编办（济编〔2005〕17号）文件成立于2005年7月，正科级事业单位，人、财、物实行独立核算管理；

主要职责是对医疗机构、职业与放射卫生机构、母婴保健和采供血机构、公共场所、学校、消毒产品、生活饮用水等进行卫生监督和行政执法工作。依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血等违法违规行为。

二、机构设置

济源市卫生计生监督局是济源产城融合示范区卫生健康委员会下属事业单位，内设机构11个，包括综合办公室、财务科、信息科、法制科、稽查科、医疗监督科、职业与放射卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、农村卫生监督科、计划生育监督科。

济源市卫生计生监督局单位2021年度单位决算包括济源市卫生计生监督局单位本级。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

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	698.88	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	91.69
	9		九、卫生健康支出	40	597.56
	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	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

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
	19		十九、住房保障支出	50	34.09
	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	0.01
	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	698.88	本年支出合计	58	723.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	723.34	总计	62	723.34

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

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		698.88	698.88					
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69					
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69					
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	573.11	573.11					
21004	公共卫生	573.11	573.11					
2100402	卫生监督机构	535.32	535.32					
2100408	基本公共卫生服务	37.79	37.79					
221	住房保障支出	34.09	34.09					
22102	住房改革支出	34.09	34.09					
2210201	住房公积金	34.09	34.09					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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		723.34	651.52	71.83			
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69				
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69				
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	597.56	525.74	71.83			
21004	公共卫生	586.91	525.74	61.17			
2100402	卫生监督机构	535.32	525.74	9.58			
2100408	基本公共卫生服务	51.59		51.59			
21099	其他卫生健康支出	10.66		10.66			
2109999	其他卫生健康支出	10.66		10.66			
221	住房保障支出	34.09	34.09				
22102	住房改革支出	34.09	34.09				
2210201	住房公积金	34.09	34.09				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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
229	其他支出	0.01	0.01				
22999	其他支出	0.01	0.01				
2299999	其他支出	0.01	0.01				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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	698.88	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	91.69	91.69		
	9		九、卫生健康支出	41	597.56	597.56		
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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
	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	34.09	34.09		
	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	698.88	本年支出合计	59	723.34	723.34		
年初财政拨款结转和结余	28	24.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.46		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	723.34	总计	64	723.34	723.34		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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		723.34	651.51	71.83
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	597.56	525.74	71.83
21004	公共卫生	586.91	525.74	61.17
2100402	卫生监督机构	535.32	525.74	9.58
2100408	基本公共卫生服务	51.59		51.59
21099	其他卫生健康支出	10.66		10.66
2109999	其他卫生健康支出	10.66		10.66
221	住房保障支出	34.09	34.09	
22102	住房改革支出	34.09	34.09	
2210201	住房公积金	34.09	34.09	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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	589.82	302	商品和服务支出	25.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.02	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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	36.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

人员经费			公用经费						
科目	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	
30302	退休费	36.52	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	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	2.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08				
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	5.86				
人员经费合计		626.34	公用经费合计						25.17

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

2021 年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：济源市卫生计生监督局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 723.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.05 万元，下降 2.43%。主要原因是削减项目资金预算，省级专项[2020 年 110 号]关于下达医疗服务与保障能力提升补助资金相关工作已完成，本年度不再安排该项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 698.88 万元，其中：财政拨款收入 698.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 723.34 万元，其中：基本支出 651.52 万元，占 90.07%；项目支出 71.83 万元，占 9.93%。

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 723.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.05 万元，下降 2.43%。主要原因是主要原因是削减项目资金预算，省级专项[2020 年 110 号]关于下达医疗服务与保障能力提升补助资金相关工作已完成，本年度不再安排该项目资金。

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 723.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7.62 万元，增长 1.06%。主要原因是 2021 年度增加退休人员 3 人。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 723.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 91.69 万元，占 12.68%；卫生健康（类）支出 597.56 万元，占 82.61%；住房保障（类）支出 34.09 万元，占 4.71%

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 666.80 万元，支出决算为 723.34 万元，完成年初预算的 108.48%。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 36.80 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用正常调整，年末追加经费。

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 44.00 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异，。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为510.2万元，支出决算为535.32万元，完成年初预算的104.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人才引进新进人员3人，追加人员经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的156.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转省卫健委拨付豫财社〔2020〕191号项目资金。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转省卫健委拨付豫财社〔2020〕110号用于职业卫生监督执法能力提升项目资金。

9. 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32.60万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人才引进新进人员3人，追加人员经费。

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651.51万元。其中：人员经费626.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费25.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费、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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 00.00 万元,完成预算的 0.00%。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预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费用如实支付。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于车辆日常维护保养。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 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、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。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，根据财政预算管理要求，我单位对基本公共卫生服务补助、公共卫生事件监督检查工作经费、基本公共卫生服务中央和省级补助 3 个项目资金进行了总体绩效评价，涉及资金 42.60 万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，做到专款专用，提高资金使用的规范性和时效性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100.00%。其中基本公共卫生服务补助评价得分 100 分、公共卫生事件监督检查工作经费评价得分 99.80 分、基本公共卫生服务中央和省级补助评价得分 100 分。各项目自评结果均达到预期绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。