

2021年度
周口市科学技术协会部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分周口市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收支决算总体情况表

二、收入决算总体情况表

三、支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

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

周口市科学技术协会概况

一、部门职责

(1)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

(2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

(3)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

(4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

(5)承担市委、市政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市科学技术协会机关内设机构1个，包括：市科协机关。

从决算单位构成看，周口市科学技术协会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个

1.周口市科学技术协会机关本级

第二部分

2021年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开01表

部门：周口市科学技术协会(本级)

金额单位：万元

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	302.90	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	356.28
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	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	1606
	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	

	19		十九、住房保障支出	50	909
	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	302.90	本年支出合计	58	409.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	409.65	总计	62	409.65

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。

部门收入决算总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会(本级)

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		302.90	302.90					
206	科学技术支出	249.53	249.53					
20606	社会科学	5.78	5.78					
2060601	社会科学研究机构	5.78	5.78					
20607	科学技术普及	243.75	243.75					
2060701	机构运行	207.96	207.96					
2060702	科普活动	35.78	35.78					
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22					
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84					
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					

2101103	公务员医疗补助	627	627					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	9.09	9.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

部门：周口市科学技术协会(本级)

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		409.65	276.53	133.12			
206	科学技术支出	356.28	223.16	133.12			
20606	社会科学	5.78	5.78				
2060601	社会科学研究机构	5.78	5.78				
20607	科学技术普及	350.50	217.38	133.12			
2060701	机构运行	217.38	217.38				
2060702	科普活动	133.12		133.12			
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22				
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84				
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				

2101103	公务员医疗补助	627	627				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

部门：周口市科学技术协会(本级)

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	302.90	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	356.28	356.28		
	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	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	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				
	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	9.09	9.09		
	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	30290	本年支出合计	59	40965	40965		
年初财政拨款结转和结余	28	106.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	106.75		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	409.65	总计	64	409.65	409.65		

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。

一般公共预算支出决算情况表

部门：周口市科学技术协会(本级)

公开05表
金额单位：万元

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		409.65	276.53	133.12
206	科学技术支出	356.28	223.16	133.12
20606	社会科学	5.78	5.78	
2060601	社会科学研究机构	5.78	5.78	
20607	科学技术普及	350.50	217.38	133.12
2060701	机构运行	217.38	217.38	
2060702	科普活动	133.12		133.12
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	1606	1606	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	494	494	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

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情况表

部门：周口市科学技术协会(本级)

公开06表
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	215.40	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.74	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.20	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.90	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	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	0.18	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.75	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	26.45	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	006	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.14	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	5.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.32	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	2.86	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	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.17			
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	1.55			
人员经费合计		241.85	公用经费合计					34.68

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“三公”经费支出决算情况表

公开07表

金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会(本级)

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
6.00		5.00		5.00	1.00	1.83		1.83		1.83	

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。

政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会(本级)

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409.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少91.41万元，下降18.24%。主要原因是科技馆前期布展费用今年未拨入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计302.90万元，其中：财政拨款收入302.90万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计409.65万元，其中：基本支出276.53万元，占67.50%；项目支出133.12万元，占32.50%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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409.65万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少90.00万元，下降21.97%。主要原因是科技馆前期布展费用今年未拨入。

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409.65万元，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减少9.16元，下降2.29%。主要原因是本年度未清算费用，年末结转。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出409.65万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出356.28万元，占86.97%；社会保障和就业(类)支出28.22万元，占6.89%；卫生健康(类)支出16.06万元，占3.92%；住房保障(类)支出9.09万元，占2.22%。

(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359.65万元，支出决算为409.65万元，完成年初预算的113.90%。其中：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。 年初预算为0.00万元，支出决算为5.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

年初预算为161.15万元，支出决算为217.38万元，完成年初预算的134.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为85.00万元，支出决算为133.12万元，完成年初预算的156.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 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18.87万元, 支出决算为15.72万元, 完成年初预算的83.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老同志去世, 支出减少。

5. 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12.12万元, 支出决算为12.12万元, 完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。 年初预算为0.38万元, 支出决算为0.38万元, 完成年初预算的100.00%。

7. 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4.85万元, 支出决算为4.85万元, 完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。 年初预算为6.27万元, 支出决算为6.27万元, 完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。 年初预算为4.94万元, 支出决算为4.94万元, 完成年初预算的100%。

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9.09万元, 支出决算为9.09万元, 完成年初预算的100.00%。

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276.53万元。

其中：人员经费241.85万元，主要包括基本工资54.74万元、津贴补贴44.20万元、奖金68.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.85万元、职业年金缴费3.67万元、职工基本医疗保险缴费11.29万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金10.56万元、退休费20.14万元、医疗费补助6.32万元；公用经费34.68万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费0.62万元、电费、邮电费0.15万元、差旅费4.12万元、维修(护)费5.75万元、租赁费、会议费1.72万元、培训费0.06万元、劳务费5.16万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费用6.17万元、其他商品和服务支出1.55万元、办公设备购置2.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(-) “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6.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的30.50%。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严格遵守中央八项规定精神，厉行节约。

(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；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，完成预算的36.60%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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5.00万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的36.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.83万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。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1.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未发生接待任务需要。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾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

2021年度机关运行经费年初预算为22.01万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的157.56%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是科技馆部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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1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1辆、应急保障车0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、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，按照周口市财政局相关要求，我单位高度重视本次绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

本次绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市科协工作又好又快发展提供坚实的财力保障。

(二)项目绩效自评结果。

通过绩效自评，我单位在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，极大提升了工作管理水平。

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。