

2020 年度
沁阳市中心敬老院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市中心敬老院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市中心敬老院概况

一、部门职责

担负着全市五保供养工作，属于社会公益性事业单位。

二、机构设置

沁阳市中心敬老院分为护理部和后勤部两个部门。本决算为本级部门决算，无纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市中心敬老院

2020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	106.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	106.03	本年支出合计	58	87.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.65	年末结转和结余	60	64.37
	30			61	
总计	31	151.68	总计	62	151.68

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市中心敬老院

2020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		106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市中心敬老院

2020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		87.30	54.79	32.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.30	54.79	32.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	87.30	54.79	32.52	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	87.30	54.79	32.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市中心敬老院

2020年度

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	106.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.30	87.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	106.03	本年支出合计	59	87.30	87.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.65	年末财政拨款结转和结余	60	64.37	64.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	151.68	总计	64	151.68	151.68	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

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

部门：沁阳市中心敬老院

2020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	87.30	54.79	32.52
208	社会保障和就业支出	87.30	54.79	32.52
20810	社会福利	87.30	54.79	32.52
2081002	老年福利	87.30	54.79	32.52

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表

公开06表

部门：沁阳市中心敬老院

2020年度

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	43.20	302	商品和服务支出	11.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	7.15	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		43.20	公用经费合计						11.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：沁阳市中心敬老院

2020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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：沁阳市中心敬老院

2020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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市中心敬老院

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均为 151.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 32.74 万元，增长 27.53%。主要原因是职工工资和五险一金有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 106.03 万元，其中：财政拨款收入 106.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 87.30 万元，其中：基本支出 54.79 万元，占 62.76%；项目支出 32.52 万元，占 37.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各为 106.03 万元和 87.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 12.32 万元和 14.01 万元，各增长 13.15%和 19.12%。主要原因是职工工资和五险一金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87.3 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长 14.01 万元，增长 19.12%。主要原因是职工工资和五险一金有所增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.3 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.04 万元，支出决算为 87.3 万元，完成年初预算的 68.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）年初预算为 128.04 万元，支出决算为 87.3 万元，完成年初预算的 68.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.79 万元。与上年度相比，增长 7.85 万元，增长 16.72%，主要原因：职工工资和五险一金有所增加。其中：人员经费 43.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2019 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 327.14 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 6 个，支出总额 87.3 万元，其中进行项目绩效自评 6 个，自评金额 87.3 万元；

（二）项目绩效自评结果

我单位共有 6 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90.6 分。

（三）重点绩效评价结果

2020 年我单位未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老人衣物和日用品			
主管部门		沁阳市民政局		实施单位	
项目预算执行情况		预算数：	10	执行数：10	
		其中：本级财政资金	10	其中：本级财政资金	10
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：保障五保院民正常生活的开展			目标1：保障五保院民正常生活的开展	
	目标2：满足五保老人生活需求			目标2：满足五保老人生活需求	
	目标3：提升老年人晚年生活质量			目标3：提升老年人晚年生活质量	
	目标4：推进养老工作建设			目标4：推进养老工作建设	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	76位老人	76	72
		质量指标	日用品、老人衣物添置到位	100%	100%
		时效指标	根据各项工作计划安排	1年	1年
		成本指标	购买衣物和日用品成本控制	10万元	10万元
	效益指标	经济效益指标	成本控制	10万元	10万元%
		社会效益指标	五保老人满意度、家属认可度	满意度提高	满意度提高
		生态效益指标	提升养老服务质量,推进构建和谐社会	养老制度的完善	养老制度的完善
		可持续影响指标	提升养老服务质量,推进构建和谐社会	养老制度更加完善	养老制度更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人、老人家属满意度	100%	100%
得分			97.8		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		聘用照料人员报酬			
主管部门		沁阳市民政局		实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	70.4	执行数: 57.52	
		其中: 本级财政资金	70.4	其中: 本级财政资金	57.52
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展			目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展	
	目标2: 推进养老工作建设			目标2: 推进养老工作建设	
	目标3: 积极调动工作人员积极性			目标3: 积极调动工作人员积极性	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	18名工作人员	18	18
		质量指标	确保工资和社保缴纳到位	100%	100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	1年	1年
		成本指标	工作人员工资与社保	70.04万元	57.52万元
	效益指标	经济效益指标	职工基本保障	100%	100%
		社会效益指标	职工认可度, 带动就业增长率	调动工作人员积极性	调动工作人员积极性
		生态效益指标	提升职工待遇, 推进构建和谐社会	提升工作幸福感	提升工作幸福感
		可持续影响指标	提升职工待遇, 推进构建和谐社会	不断完善	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	80%
得分		90.6			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		维修费			
主管部门		沁阳市民政局		实施单位	
项目预算执行情况		预算数：	3	执行数：	3
		其中：本级财政资金	3	其中：本级财政资金	3
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：保障中心敬老院正常工作的开展			目标1：保障中心敬老院正常工作的开展	
	目标2：推进养老工作建设			目标2：推进养老工作建设	
	目标3：积极调动工作人员积极性			目标3：积极调动工作人员积极性	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修量	完成多处地方维修	完成多处地方维修
		质量指标	确保维修质量合格率	95%	95%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	1年	1年
		成本指标	维修费成本控制	3万元	3万元
	效益指标	经济效益指标	成本控制	3万元	3万元
		社会效益指标	安全系数提高，舒适度提高	居住质量提升	居住质量提升
		生态效益指标	推进构建和谐社会	养老环境的提升	养老环境的提升
		可持续影响指标	提升养老服务质量，提升养老服务质量	五保供养制度更加完善	五保供养制度更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、老人满意度	95%	90%
得分		90.6			

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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，完成年初预算的 0%。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。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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

十七、五保供养：主要指依照条例规定在吃穿住行医葬方面给予的生活照顾和物质帮助。

第五部分 附件