

2018 年度

内乡县畜牧局部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 内乡县畜牧局概况

- 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 内乡县畜牧局概况

## 一、部门职责

根据内政办[2010]52号文件规定，县畜牧局的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和措施并组织实施；组织拟定全县有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；组织拟定牧草种子和畜产品质量安全等地方标准并监督实施。

3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

4、指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌。

5、负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

6、负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；拟订动

物防疫、检疫等政策措施并组织实施；负责父母代种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作；组织指导全县畜禽动物及产品检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

7、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

8、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

9、承担畜牧业监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

10、组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

11、承办县政府和市畜牧局交办的其他工作。

## 二、机构设置

内乡县畜牧局内设机构五个，包括：办公室、畜牧股、防疫检疫股、畜产品质量安全股、医政药政股。

从决算单位构成看，内乡县畜牧局部门决算包括：内乡县畜牧局本级决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县畜牧局机关本级；
2. 内乡县动物疫病预防控制中心；
3. 内乡县动物卫生监督所；
4. 内乡县畜牧技术服务中心。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决 算总表

部门：内乡县畜牧局

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	3245.77	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	19.02	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3293.45
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3264.79	本年支出合计	50	3293.45
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	47.07	年末结转和结余	52	18.42
	26			53	
总计	27	3311.87	总计	54	3311.87

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  
金额单位：万  
元

部门：内乡县畜牧局

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		3264.79	3245.77	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3264.79	3245.77	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3264.79	3245.77	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1042.44	1023.42	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	818.83	818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	857.12	857.12	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。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

部门：内乡县畜牧局

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		<b>3293.45</b>	<b>1617.50</b>	<b>1675.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	3293.45	1617.50	1675.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3293.45	1617.50	1675.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1067.92	1067.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	818.83	0.00	818.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	857.12	0.00	857.12	0.00	0.00	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  
金额单位：万  
元

部门：内乡县畜牧局

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	3245.77	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3274.43	3274.43	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3245.77	<b>本年支出合计</b>	49	3274.43	3274.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	47.07	年末财政拨款结转和结余	50	18.42	18.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	47.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3292.85	<b>总计</b>	54	3292.85	3292.85	0.00

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  
金额单位：万元

部门：内乡县畜牧局

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		<b>3274.43</b>	<b>1598.48</b>	<b>1675.95</b>
213	农林水支出	3274.43	1598.48	1675.95
21301	农业	3274.43	1598.48	1675.95
2130101	行政运行	549.58	549.58	0.00
2130104	事业运行	1048.90	1048.90	0.00
2130108	病虫害控制	818.83	0.00	818.83
2130199	其他农业支出	857.12	0.00	857.12

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  
金额单位：万  
元

部门：内乡县畜牧局

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	1402.97	302	商品和服务支出	153.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	892.30	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.46	30202	印刷费	17.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.19
30106	伙食补助费	1.09	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	16.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	381.18	30206	电费	4.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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	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	0.00	30211	差旅费	11.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.13	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	26.13	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.62	30216	培训费	9.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.10	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	16.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.73	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.17	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	12.72	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	12.77	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	0.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.26			
人员经费合计		1429.10	公用经费合计					169.38

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  
金额单位：万元

部门：内乡县畜牧局

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
22.50	0.00	13.50	0.00	13.50	9.00	17.88	0.00	12.77	0.00	12.77	5.11

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  
金额单位：万元

部门：内乡县畜牧局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2018 年内乡县畜牧局系统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

内乡县畜牧局 2018 年收、支总计均为 3311.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 888.64 万元，下降 21.16%。主要原因：2018 年畜牧业项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3264.79 万元，其中：财政拨款收入 3245.77 万元，占 99.42%；事业收入 19.02 万元，占 0.58 %。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3293.45 万元，其中：基本支出 1617.5 万元，占 49.11%；项目支出 1675.95 万元，占 50.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总决算 3292.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907.66 万元，下降 21.61%。主要原因：畜牧业项目资金减少。

## 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 3274.43 万元，占本年支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1725.13 万元，增加 111%。主要原因是：2018 年度养殖业保险保费财政拨付到我局予以支付。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3274.43 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 3274.43 万元，占 100%。

## （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 3274.43 万元，支出决算为 3274.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 549.58 万元，支出决算为 549.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2、农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1048.9 万元，支出决算为 1048.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 818.83 万元，支出决算为 818.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 857.12 万元，支出决算为 857.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 1598.48 万元，其中：人员经费 1429.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费等；公用经费 169.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置费等。

## 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 22.50 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 79.47%。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：履行节约，减少浪费，严把“三公”经费支出。

（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，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 12.77 万元，完成预算的 94.59%，占 71.42%；公务接待费 5.11 万元，完成预算的 56.67%，占 28.58%。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不存在差异。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 13.50 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：履行节约，反对浪费，严把“三公”经费支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.77 万元。主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：履行节约，反对浪费，严把“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 5.11 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待 100 余批次、近 1050 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。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 50 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 1 个，支出金额 49.94 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 49.94 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年，内乡县畜牧局对畜牧发展经费项目进行了绩效自评。该项目资金 50 万元，为公益性项目，实施目的就是为了促进内乡畜牧业健康、快速、高效发展。在项目实施过程中，按照项目建设内容，有步骤、有计划实施，严格审核把关，减少了重大动物疫病的传播、流行和发生，净化了内乡的养殖环境，解决了农村剩余劳动力的就业问题，增加了农民收入，促进了内乡畜牧业的健康高效持续发展，保证老百姓性吃上绿色安全畜产品。通过该项目的实施，社会效益显著，项目建设绩效自评结果为优。

### （三）重点绩效评价结果。

2018 年，内乡县畜牧局没有项目进行重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。主要原因是：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 57.09 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2018 年度机关运行经费支出 57.09 万元，较上年度增加 41.83 万元，增长 274.12%。增加的主要原因是：2018 年我局创建市级文明单位，费用有所增长。

## 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。原因为：2018 年，内乡县畜牧局系统没有发生政府采购限额标准以内的支出项目。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，内乡县畜牧局共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 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。