

郟县食品药品监督管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 郟县食品药品监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 邾县食品药品监督管理局
概况

一、部门职责

邾县食品药品监督管理局部门包含邾县食品药品本级及邾县食品安全监督所。邾县食品药品监督管理局本级下设办公室、监察室、政策法规股、财务装备股、食品安全协调督促股、食品化妆品生产安全监管股、食品化妆品流通安全监管股、餐饮服务食品安全监管股、药品医疗器械安全监管股和 10 个派出机构。主要职责：组织查处全县食品、药品、化妆品、餐饮服务环节食药安全和化妆品安全的违法行为；组织实施食品、药品、化妆品及餐饮消费环节食药安全的监督抽检工作等。

二、机构设置

邾县食品药品监督管理局有二级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 邾县食品药品监督管理局本级
2. 邾县食品安全监督所

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门

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	1,003.41	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.03	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	689.61
	10		十、节能环保支出	37	50.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2.44
	13		十三、交通运输支出	40	

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.03
	22			49	
本年收入合计	23	1,005.44	本年支出合计	50	776.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	34.18	年末结转和结余	52	262.75
	26			53	
总计	27	1,039.62	总计	54	1,039.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门

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		1, 005. 44	1, 003. 41					2. 03
208	社会保障和就业支出	32. 73	32. 73					
20805	行政事业单位离退休	32. 73	32. 73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 57	5. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 25	3. 25					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	23. 92	23. 92					
210	医疗卫生与计划生育支出	918. 04	918. 04					
21010	食品和药品监督管理事务	918. 04	918. 04					
2101001	行政运行	156. 61	156. 61					
2101002	一般行政管理事务	30. 00	30. 00					
2101016	食品安全事务	426. 13	426. 13					

2101050	事业运行	173.17	173.17				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	132.13	132.13				
211	节能环保支出	50.00	50.00				
21111	污染减排	50.00	50.00				
2111103	减排专项支出	50.00	50.00				
213	农林水支出	2.64	2.64				
21305	扶贫	2.64	2.64				
2130501	行政运行	0.20	0.20				
2130599	其他扶贫支出	2.44	2.44				
229	其他支出	2.03					2.03
22999	其他支出	2.03					2.03
2299901	其他支出	2.03					2.03

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

部门：河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门

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		776.87	340.48	436.39			
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79				
20805	行政事业单位离退休	32.79	32.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.92	23.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	689.61	303.22	386.39			
21010	食品和药品监督管理事务	689.61	303.22	386.39			
2101001	行政运行	137.51	137.51				
2101002	一般行政管理事务	4.52		4.52			
2101016	食品安全事务	323.07		323.07			
2101050	事业运行	165.71	165.71				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	58.80		58.80			

211	节能环保支出	50.00		50.00			
21111	污染减排	50.00		50.00			
2111103	减排专项支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	2.44	2.44				
21305	扶贫	2.44	2.44				
2130599	其他扶贫支出	2.44	2.44				
229	其他支出	2.03	2.03				
22999	其他支出	2.03	2.03				
2299901	其他支出	2.03	2.03				

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

公开 04 表

部门：河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.41	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.79	32.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	689.61	689.61	
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2.44	2.44	

	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	1,003.41	本年支出合计	49	774.84	774.84
年初财政拨款结转和结余	23	34.18	年末财政拨款结转和结余	50	262.75	262.75
一般公共预算财政拨款	24	34.18		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1,037.59	总计	54	1,037.59	1,037.59

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门

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		774.84	338.45	436.39
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805	行政事业单位离退休	32.79	32.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.92	23.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	689.61	303.22	386.39
21010	食品和药品监督管理事务	689.61	303.22	386.39
2101001	行政运行	137.51	137.51	
2101002	一般行政管理事务	4.52		4.52
2101016	食品安全事务	323.07		323.07
2101050	事业运行	165.71	165.71	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支	58.80		58.80

	出			
211	节能环保支出	50.00		50.00
21111	污染减排	50.00		50.00
2111103	减排专项支出	50.00		50.00
213	农林水支出	2.44	2.44	
21305	扶贫	2.44	2.44	
2130599	其他扶贫支出	2.44	2.44	

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：河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.50	302	商品和服务支出	34.50	310	其他资本性支出	0.49
30101	基本工资	190.01	30201	办公费	10.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.52	30202	印刷费	3.29	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	1.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	21.96	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	8.15	30213	维修(护)费	1.30	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.44	30216	培训费	1.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.77	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.64	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.64	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.54	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.74	30227	委托业务费	2.04	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.15	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		303.46	公用经费合计				34.99	

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

部门：河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门

金额单位：万元

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
13.00		9.00		9.00	4.00	11.31		8.22		8.22	3.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郏县食品药品监督管理局部门

公开 08 表

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1039.62 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 450.23 万元，增长 76.39。主要原因是 2017 年我单位增加了 50 万元的减排专项支出和中央拨付的 73.33 万元的食物快检车购置费以及机关事业单位养老支出、扶贫支出、食品安全县创建支出等专项支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1005.44 万元，其中：财政拨款收入 1003.41 万元，占 99.8%；其他收入 2.03 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 776.87 万元，其中：基本支出 340.48 万元，占 43.83%；项目支出 436.39 万元，占 56.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1037.59 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 461.34 万元，增长 80.05%。主要原因是 2017 年我单位增加了 50 万元的减排专项支出和中央拨付的 73.33 万元的食物快检车购置费以及机关事业单位养老支出、扶贫支出、食品安全县创建支出等专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 774.84 万元，占支出合计的 99.74%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 232.77 万元，增长 42.94%。主要原因是 2017 年我单位增加了 50 万元的减排专项支出以及机关事业单位养老支出、扶贫支出、食品安全县创建支出等专项支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 774.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.79 万元，占 4.23%；医疗卫生和计划生育（类）支出 689.61 万元，占 89%；节能环保（类）支出 50 万元，占 6.45%；农林水（类）支出 2.44 万元，占 0.31%；。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.31 万元，支出决算为 774.84 万元，完成年初预算的 169.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是后期因工作需要追加预算经费较多。二是县安排了专项减排资金。三是中央拨付食品快速检测车经费。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 329.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年离退休人员调资，补发离退休人员工资。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 3.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年新增机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年新增机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.62 万元，支出决算为 128.86 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年人员工资有所调整。

5. 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 147.66 万元，支出决算为 162.62 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年人员工资有所调整。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 120.07 万元，支出决算为 323.07 万元，完成年初预算的 269.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年临时追加预算较多。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年一般行政管理事务无预算，但 2016 年该科目有结余。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 58.8 万元，支出决算为 58.8 万元，完成年初预算的 100%，按计划完成项目。

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 9.85 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 109.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份时对住房公积金基数进行调整。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为 2017 年临时预算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为 2017 年新增扶贫专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338.45万元。与2016年度相比，减少2.27万元，下降0.67%，主要原因：2017年专项经费增加，专项经费列支较大。其中：人员经费303.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费34.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.31万元，完成预算的86.99%。2017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：1、2017年我单位在车改时报废执法执勤车辆一辆。2、2017年公务接待费比预计有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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8.22万元，完成预算的91.3%，占

72.66%；公务接待费支出决算3.09万元，完成预算的77.31%，占27.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门机关和平顶山市郟县食品安全监督所单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.22万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.22万元。主要用于车辆的维修及燃油、保险费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少32.77万元，下降78.94%，主要原因是为了响应国家号召，减少开支，调整到科室费用。

3. 公务接待费支出3.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.09万元。主要用于外来客人的就餐及住宿。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.52万元，下降32.97%，主要原因是2016年市局召开的几次大型会议在我县举行，由我局进行招待。

郟县食品药品监督管理局2017年度共接待国内来访团组143个、来访人员842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。

2017 年我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年我单位没有开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 33.88 万元，较 2016 年度减少 68.07 万元，下降 66.77%。减少的主要原因是：2017 年较 2016 年基本支出减少，专项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 96.52 万元，其中：政府采购货物支出 48.6 万元，政府采购工程支出 5.92 万元，政府采购服务支出 42 万元。授予中小企业合同金额 55.42 万元，占政府采购支出总额的 57.42%，其中：授予小微企业合同金额 41.1 万元，占政府采购支出总额的 42.58%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市郟县食品药品监督管理局部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。