

安阳市强制隔离戒毒所
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市强制隔离戒毒所概况

- 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
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 安阳市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

安阳市强制隔离戒毒所是经市编办批准成立的独立法人机构，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。主管部门是安阳市司法局。主要职责是教育、矫治戒毒人员并帮助他们强行戒除毒瘾。全所共有编制 108 人，2021 年末实有干警职工 169 人，退休人员 98 人，遗属人员 9 人，在所收治戒毒人员 42 人。

二、机构设置

安阳市强制隔离戒毒所内设机构 23 个，包括办公室、政治处、监察室、管理科、教育科、警戒科、生活卫生科、财务科、生产科、卫生所和 13 个管教大队。

从决算单位构成看，安阳市强制隔离戒毒所部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市强制隔离戒毒所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3468.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		3071.11
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	305.43
	7		九、卫生健康支出	20	77.38
	8			21	
本年收入合计	9	3468.22	本年支出合计	22	3453.92
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	214.18	年末结转和结余	24	228.48
	12			25	
总计	13	3682.40	总计	26	3682.40

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

单位：万元

部门：安阳市强制隔离戒毒所

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		3468.22	3468.22					
204	公共安全支出	3076.21	3076.21					
20408	强制隔离戒毒	3076.21	3076.21					
2040801	行政运行	2966.94	2966.94					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	109.27	109.27					
208	社会保障和就业支出	305.43	305.43					
20805	行政事业单位养老支出	303.33	303.33					
2080501	行政单位离退休	113.55	113.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78					
20811	残疾人事业	2.1	2.1					

2081105	残疾人就业和扶贫	2.1	2.1					
210	卫生健康支出	86.58	86.58					
21011	行政事业单位医疗	86.59	86.58					
2101101	行政单位医疗	86.58	86.58					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市强制隔离戒毒所

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		3453.92	3453.92				
204	公共安全支出	3071.11	3071.11				
20408	强制隔离戒毒	3071.11	3071.11				
2040801	行政运行	2964.60	2964.60				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	106.52	106.52				
208	社会保障和就业支出	305.43	305.43				
20805	行政事业单位养老支出	303.33	303.33				
2080501	行政单位离退休	113.55	113.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78				

20811	残疾人事业	2.1	2.1				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.1	2.1				
210	卫生健康支出	77.38	77.38				
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38				
2101101	行政单位医疗	77.38	77.38				

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

部门：安阳市强制隔离戒毒所

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	3468.22	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	3071.11	3071.11		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	305.43	305.43		
	9		九、卫生健康支出	24	77.38	77.38		
本年收入合计	10	3468.22	本年支出合计	25	3453.92	3453.92		
年初财政拨款结转和结余	11	214.18	年末财政拨款结转和结余	26	228.48	228.48		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3682.40	总计	30	3682.40	3682.40		

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。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
单位：万元

部门：安阳市强制隔离戒毒所

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		3453.92	3453.92	
204	公共安全支出	3071.11	3071.11	
20408	强制隔离戒毒	3071.11	3071.11	
2040801	行政运行	2964.60	2964.60	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	106.52	106.52	
208	社会保障和就业支出	305.43	305.43	
20805	行政事业单位养老支出	303.33	303.33	
2080501	行政单位离退休	113.55	113.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.78	189.78	

20811	残疾人事业	2.1	2.1
2081105	残疾人就业和扶贫	2.1	2.1
210	卫生健康支出	77.38	77.38
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38
2101101	行政单位医疗	77.38	77.38

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 安阳市强制隔离戒毒所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2811.72	302	商品和服务支出	368.36	310	资本性支出	68.60
30101	基本工资	674.22	30201	办公费	18.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	774.96	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	5.92
30103	奖金	1091.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	60.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	189.78	30206	电费	37.93	31007	信息网络及软件购置更新	1.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	205.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费	132.78	30217	公务招待费	0.58	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金	66.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.38	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	124.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	48.24	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3016.96	公用经费合计				436.96	

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

部门：安阳市强制隔离戒毒所

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
12.5	0	10	0	10	2.5	7.81	0	7.23	0	7.23	0.58

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
单位：万元

部门：安阳市强制隔离戒毒所

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表

部门：安阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称						
项目单位						
主管部门						
一、项目基本概况						
项目负责人			联系电话			
项目地址			邮 编			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）						
年初预算数（万元）		全年预算数(万元)		实际支出（万元）	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	市级财政资金	
其它		其它		其它	其它	
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		

项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值	实际完成值 发生偏差原 因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指 标					
			质量指 标				
				时效指 标			
	成本指标	成本指 标					
	效益指标	经济效 益指标					
			社会效 益指标				
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标					
	绩效自评综合得分						
	评价等次						

说明：我单位 2021 年度没有安排项目支出，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 3682.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 472.79 万元，增长 14.73%。主要原因：1、单位缴纳的在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保障金等社保款列入预算，由单位自主缴纳，人员经费增加；2、单位人员总数增加，单位运行经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3468.22 万元，其中：财政拨款收入 3468.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3453.92 万元，其中：基本支出 3453.92 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3682.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 472.79 万元，增长 14.73%。主要原因：1、单位缴纳的在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保障金等社保款列入预算，由单位自主缴纳，人员经费增加；2、单位人员总数增加，单位运行经费支出增加；3、收到中央财政戒毒补助资金。

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 3453.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472 万元，增长 15.83%。主要原因：1、单位缴纳的在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保障金等社保款列入预算，由单位自主缴纳，人员经费增加；2、单位人员总数增加，单位运行经费支出增加；3、收到中央财政戒毒补助资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3453.92 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3071.11 万元，占 88.92%；社会保障和就业支出 305.43 万元，占 8.84%；卫生健康支出 77.38 万元，占 2.24%。

（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 2961.06 万元，支出决算为 3453.92 万元，完成年初预算的 116.64%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 2534.04 万元，支出决算为 2964.59 万元，完成年初预算的 116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、我单位人员增加，单位行政运行费收入和

支出都增加；2、收到中央财政戒毒补助资金部分用于补充单位行政运行开支。3、对个人和家庭的补助经费增加。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 304.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、单位收治戒毒人员与年初预算相比有较大增加，用于戒毒人员的支出增加；2、收到中央财政戒毒补助资金部分用于其他强制隔离戒毒开支。

3. 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 113.55 万元，支出决算为 113.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 189.78 万元，支出决算为 189.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 86.59 万元，支出决算为 77.38 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：年度内有部分在职人员退休，退休后停止缴纳医疗保险单位部分，故医疗保险费用有一些结余。

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 3453.92 万元。其中：人员经费 3016.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 436.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 12.5 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 62.48%。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我单位贯彻执行厉行节俭的理念，建立健全相关规章制度，严格控制“三公”经费支出范围，“三公”经费开支在较低水平。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.23万元，完成预算的72.30%，占92.57%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的23.20%，占7.43%。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无差异，主要原因是2021年本单位没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排因公出国（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年初预算为10万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的72.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻执行厉行节俭的理念，建立健全相关规章制度，严格控制“三公”经费支出范围，公务用车运行经费开支在较低水平。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7.23万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、审车等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13

辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 23.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻执行厉行节俭的理念，建立健全相关规章制度，严格控制“三公”经费支出范围，公务接待费开支在较低水平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于接待上级主管单位来我单位发生的餐费。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 60 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

2021 年度我单位没有安排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，决算数与年初预算数持平。

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 368.38 万元，支出决算为 436.96 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：：1、本年度戒毒人员超过年初预算数，戒毒人员补助经费支出增加；2、中央财政戒毒补助资金部分用于补充行政运行开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 77.94 万元，其中：政府采购货物支出 47.97 万元、政府采购工程支出 29.97 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 77.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

我单位 2021 年没有项目支出预算，因此没有开展项目绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年没有项目支出预算，因此没有项目绩效自评。

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。