

2019 年度
获嘉县扶贫开发办公室部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 获嘉县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 获嘉县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省、市、县关于扶贫工作的方针、政策和工作部署；负责全县扶贫信息和大数据平台建设工作；负责全县贫困人口建档立卡；精准扶贫工作；组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；负责扶贫工作统计、信息和动态监测工作；会同有关部门落实好扶贫专项资金的使用；负责组织协调全县贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作；负责扶贫开发宣传和普法工作；协调服务全县革命老区扶贫开发工作；负责全县产业扶贫工作，协同推进金融扶贫等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构 1 个，包括：获嘉县扶贫开发办公室。

从决算单位构成看，获嘉县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1、获嘉县扶贫开发办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县扶贫开发办公室

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	1,583.80	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.95
	9		九、卫生健康支出	37	3.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,763.39
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.78
	23			51	
本年收入合计	24	1,583.80	本年支出合计	52	1,781.36
用事业基金弥补收支差额		0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余		366.05	年末结转和结余		168.49
总计		1949.86	总计		1949.86

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 获嘉县扶贫开发办公室

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		1583.8	1583.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	10.55	10.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1565.51	1565.51	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1565.51	1565.51	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	328.41	328.41	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	972.30	972.30	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	264.80	264.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0	0	0	0	0

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

部门： 获嘉县扶贫开发办公室

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		1781.36	343.28	1438.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	10.23	10.23	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0	0	0	0
213	农林水支出	1763.39	325.3	1438.09	0	0	0
21305	扶贫	1543.02	325.3	1217.72	0	0	0
2130501	行政运行	325.30	325.3		0	0	0
2130504	农村基础设施建设	963.35	0	963.35	0	0	0
2130505	生产发展	252.81	0	252.81	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1.56	0	1.56	0	0	0
21399	其他农林水支出	220.37	0	220.37	0	0	0
2139999	其他农林水支出	220.37	0	220.37	0	0	0
221	住房保障支出	3.78	3.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0	0	0	0

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：获嘉县扶贫开发办公室

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	1,583.80	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.95	10.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.24	3.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,763.39	1,763.39	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.78	3.78	0.00
本年收入合计	24	1,583.80	本年支出合计	53	1,781.36	1,781.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	366.05	年末财政拨款结转和结余	54	168.49	168.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	366.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	1,949.86	总计	58	1,949.86	1,949.86	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

部门： 获嘉县扶贫开发办公室

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		1781.36	343.28	1438.09
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	0
20805	行政事业单位离退休	10.23	10.23	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0
213	农林水支出	1763.39	325.3	1438.09
21305	扶贫	1543.02	325.3	1217.72
2130501	行政运行	325.30	325.3	0
2130504	农村基础设施建设	963.35	0	963.35
2130505	生产发展	252.81	0	252.81
2130599	其他扶贫支出	1.56	0	1.56
21399	其他农林水支出	220.37	0	220.37
2139999	其他农林水支出	220.37	0	220.37
221	住房保障支出	3.78	3.78	0
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0

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

部门： 获嘉县扶贫开发办公室

单位：万元

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	144.25	302	商品和服务支出	198.31	310	资本性支出	0
30101	基本工资	113.35	30201	办公费	171.47	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	3.60	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.51	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3.78	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	26.19	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.72	30217	公务招待费	0.65	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		144.97	公用经费合计					198.31

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

单位：万元

部门： 获嘉县扶贫开发办公室

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
16	0	16	0	14	2	0.65	0	0	0	0	0.65

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。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

部门： 获嘉县扶贫开发办
 公室

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1949.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 610.35 万元，下降 23.84%。主要原因是扶贫项目分配到各主管单位实施。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1583.8 万元，其中：财政拨款收入 1583.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1781.36 万元，其中：基本支出 343.28 万元，占 19.27%；项目支出 1438.09 万元，占 80.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1949.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 610.35 万元，下降 23.84%。主要原因是扶贫项目分配到各主管单位实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.36 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减少 412.79 万元，下降 18.81%。主要原因是扶贫项目分配到各主管单位实施。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.95 万元，占

0.62%； 医疗卫生与计划生育支出 3.24 万元，占 0.18%；
农林水支出 1763.39 万元，占 98.99%，住房保障支出 3.78
万元，占 0.21%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.8
万元，支出决算为 1781.36 万元，完成年初预算的 2,792.1%。
其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算为 48.06 万元，支出决算为 325.3 万元，完成年初
预算的 105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
2019 年新增人员 5 名以及物业补。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 963.35 万元。决算数与年
初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施有上年度的
项目在本年继续支出。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年
初预算为 0 万元，支出决算为 252.81 万元。决算数与年初
预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为
0.72 万元，完成年初预算的 180%。决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是 2019 年增加了物业补贴。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.99 万元,支出决算为 9.51 万元,完成年初预算的 105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增人员 5 名。

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 0.68 万元,支出决算为 0.72 万元,完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增人员 5 名。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.7 万元,支出决算为 3.24 万元,完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增人员 5 名。

8. 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 2.25 万元,支出决算为 3.78 万元,完成年初预算的 168%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增人员 5 名。

9. 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 1.56 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金在本年度支出。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施有上年度的项目在本年继续支出。

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 343.28 万元。其中：人员经费 144.97 万元，主要包括：基本工资 113.35 万元、津贴补贴 10.05 万元、绩效工资 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3.24 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 3.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.72 万元；公用经费 198.31 万元，主要包括：办公费 171.47 万元、会议费 26.19 万元、公务接待费 0.65 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 4.06%。2019 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执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 32.5%，占 100%。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。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预算为 14 元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度没有发生公务用车购置及运行费。

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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 32.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年公务接待次数较少。

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 0.65 万元。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 38 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 4 大项，共涉及财政资金 1438.09 万元，自评覆盖率达到 96 %。我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

生产发展项目。该项目投资 252.81 万元，依托入股分红、职业教育短期技能培训、职业教育补助等项目，通过产业

扶贫使全县的贫困户达到全覆盖，拓宽贫困户增收渠道是贫困户实现稳定脱贫的有效途径，产业扶贫为贫困群众脱贫致富起到了重要的推动作用。

农村基础设施项目。该项目投资 963.35 万元，覆盖全县贫困村，涉及村内道路、饮水井、污水处理场、管网、排水沟等，改善贫困村人居环境，提升了村容村貌。

其他扶贫项目。该项目投资 1.56 万元，属于以前年度结转资金在本年度支出，对扶贫资金不闲置，充分利用到扶贫项目中。

其他农林水支出项目。该项目投资 220.37 万元。涉及 9 个贫困村村内环境整治，建设太阳能路灯、排水沟、花池等，改善贫困村的人居环境，提升了村容村貌。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年农村基础设施项目投资 963.35 万元，覆盖全县贫困村，涉及村内道路、饮水井、污水处理场、管网、排水沟等，改善贫困村人居环境，提升了村容村貌。该项目的实施方便了群众生产生活，方便了群众通行、生产物资的运输，提高群众受益及满意度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，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

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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