

河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府
2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府概况

- 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 河南省焦作市武陟县詹店镇
人民政府概况

一、部门职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- (一)、促进经济发展，增加农民收入；
- (二)、强化公共服务，着力改善民生；
- (三)、加强社会管理，维护农村稳定；
- (四)、推动基层民主，促进农村和谐；
- (五)、转变工作职能，改进工作方式。

二、机构设置

镇政府现有干部职工 59 人，内设办事机构 8 个，分别为党委办公室、政府办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化服务中心、农业服务中心、村乡规划服务中心、计划生育服务中心。

第二部分

2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

部门：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

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	7,654.00	一、一般公共服务支出	28	400.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	266.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.00
	10		十、节能环保支出	37	338.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,627.00
	12		十二、农林水支出	39	725.00
	13		十三、交通运输支出	40	73.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9.00
	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	3.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.00

	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	7,654.00	本年支出合计	50	7,654.00
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	7,654.00	总计	54	7,654.00

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

部门：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

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		7,654.00	7,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,627.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,721.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

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		7,654.00	566.00	7,088.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.00	258.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.00	258.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	266.00	27.00	239.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	263.00	27.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	67.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,627.00	37.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.00	40.00	685.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	252.00	40.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	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：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,933.00	一、一般公共服务支出	28	400.00	400.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,721.00	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	266.00	266.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.00	79.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.00	107.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	338.00	338.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,627.00	1,906.00	3,721.00
	12		十二、农林水支出	39	725.00	725.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	73.00	73.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9.00	9.00	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	3.00	3.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	27.00	27.00	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
本年收入合计	22	7,654.00	本年支出合计	49	7,654.00	3,933.00	3,721.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,654.00	总计	54	7,654.00	3,933.00	3,721.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

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		3,933.00	566.00	3,367.00
201	一般公共服务支出	400.00	258.00	142.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.00	258.00	9.00
2010301	行政运行	247.00	247.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	11.00	11.00	0.00
20113	商贸事务	128.00	0.00	128.00
2011308	招商引资	128.00	0.00	128.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化体育与传媒支出	266.00	27.00	239.00
20701	文化	263.00	27.00	236.00
2070101	行政运行	27.00	27.00	0.00
2070109	群众文化	29.00	0.00	29.00
2070199	其他文化支出	207.00	0.00	207.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	79.00	67.00	12.00
20805	行政事业单位离退休	67.00	67.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
20808	抚恤	12.00	0.00	12.00
2080801	死亡抚恤	12.00	0.00	12.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.00	107.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	36.00	36.00	0.00
2100101	行政运行	36.00	36.00	0.00
21007	计划生育事务	52.00	52.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	52.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	0.00
211	节能环保支出	338.00	0.00	338.00
21103	污染防治	279.00	0.00	279.00
2110301	大气	279.00	0.00	279.00
21104	自然生态保护	59.00	0.00	59.00
2110402	农村环境保护	59.00	0.00	59.00
212	城乡社区支出	1,906.00	37.00	1,869.00
21201	城乡社区管理事务	37.00	37.00	0.00
2120101	行政运行	37.00	37.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,182.00	0.00	1,182.00
2120303	小城镇基础设施建设	822.00	0.00	822.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00
21205	城乡社区环境卫生	246.00	0.00	246.00

2120501	城乡社区环境卫生	246.00	0.00	246.00
21299	其他城乡社区支出	441.00	0.00	441.00
2129999	其他城乡社区支出	441.00	0.00	441.00
213	农林水支出	725.00	40.00	685.00
21301	农业	252.00	40.00	212.00
2130101	行政运行	40.00	40.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	167.00	0.00	167.00
2130126	农村公益事业	45.00	0.00	45.00
21305	扶贫	249.00	0.00	249.00
2130504	农村基础设施建设	37.00	0.00	37.00
2130506	社会发展	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	209.00	0.00	209.00
21307	农村综合改革	224.00	0.00	224.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.00	0.00	57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.00	0.00	167.00
214	交通运输支出	73.00	0.00	73.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00
2140104	公路建设	2.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.00	0.00	26.00
21406	车辆购置税支出	45.00	0.00	45.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	45.00	0.00	45.00
215	资源勘探信息等支出	9.00	0.00	9.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.00	0.00	9.00
2150805	中小企业发展专项	9.00	0.00	9.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00
22001	国土资源事务	3.00	3.00	0.00
2200101	行政运行	3.00	3.00	0.00

221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

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	351.00	302	商品和服务支出	162.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	167.00	30201	办公费	56.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费	25.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	38.00	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.00	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	21.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.00	30216	培训费	11.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	19.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	26.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	7.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	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		404.00	公用经费合计					162.00

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：万元

部门：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

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
18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府

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		0.00	3,721.00	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,721.00	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,721.00	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	318.00	318.00	0.00	318.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	545.00	545.00	0.00	545.00	0.00

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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 7,654 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3,792.75 万元，增长 98.23%。主要原因是人员工资上涨、环保、扶贫支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7,654 万元，其中：财政拨款收入 7,654 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、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7,654 万元，其中：基本支出 566 万元，占 7.39%；项目支出 7,088 万元，占 92.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 7,654 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,792.75 万元，增长 98.23%。主要原因是人员工资上涨、环保、扶贫支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3,933 万元，占支出合计的 51.38%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 715.9 万元，增长 22.25%。变动的主要原因是人员工资上涨、环保、扶贫支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,933 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400 万元，占 10.17%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；

公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 266 万元，占 6.76%；社会保障和就业（类）支出 79 万元，占 2.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 107 万元，占 2.72%；节能环保（类）支出 338 万元，占 8.59%；城乡社区（类）支出 1,906 万元，占 48.46%；农林水（类）支出 725 万元，占 18.43%；交通运输（类）支出 73 万元，占 1.86%；资源勘探信息（类）支出 9 万元，占 0.23%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 3 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 27 万元，占 0.69%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 2,418 万元，支出决算为 3,933 万元，完成年初预算的 162.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，增长年初预算的 100%。主要原因是上级拨付专项资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296 万元，支出决算为 247 万元，完成年初预算的 83%。主要原因是控制费用，相关费用相应减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，增长年初预算的 100%。主要原因是上级拨付资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，增长年初预算的 100%。主要原因为上级拨付资金。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 64%。减少的主要原因为项目经费减少相应支出也减少。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，增长年初预算的 100%。主要原因为上级拨付资金。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 108%。主要原因为人员工资增长。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，增长年初预算的 100%。主要原因为上级拨付专项资金。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 207 万元，完成年初预算的 530%。主要原因为上级拨付专项资金与农村文化广场建设投入。

10、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，增长年初预算的 100%。主要原因为上级拨付专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，增长年初预算的 100%。主要原因为上级拨付离退休人员供养金。

12、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 50 万元，支出决算为 60 万元，增长年初预算的 120%。主要原因为增加人员与临时人员养老金。

13、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 50 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 120%。主要原因为增加人员与临时人员养老金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，增长年初预算的 100%。主要原因为离退休人员亡故抚恤金支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 109%。主要原因为人员工资增长。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 109%。主要原因为人员工资增长。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 108%。主要原因计划生育事务费用增加，相应费用同时增加。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 126%。主要原因增加临时人员医保缴费。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 338 万元，增加年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保支出，保护环境。增加大气污染项目支出。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，增加年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加环境保护支出。增加环境保护项目支出。

21、城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

22、城乡社区事务支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 287 万元，支出决算为 822 万元，完成年初预算的 286%。决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设增加，相应费用同时增加。

23、城乡社区事务支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元，增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设增加，相应费用同时增加。

24、城乡社区事务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 344 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是控制相关费用支出，支出相应减少。

25、城乡社区事务支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 441 万元，增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金与相关费用同时增加。

26、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 36 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

27、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 200 万元，支出决算 167 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目费用减少，同时支出相应减少。

28、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 250 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目费用减少，同时支出相应减少。

29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基层设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37 万元，增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫支出。

30、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预

算 0 万元，支出决算 3 万元，增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫支出。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 209 万元，增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫支出。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算 49 万元，支出决算 57 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款专项资金增加。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）。年初预算 153 万元，支出决算 167 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是村组干部工资增加。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款专项资金。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款专项资金。

36、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。增长年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款专项资金。

37、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 366 万元，支出决算 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：相关项目费用减少，支出相应减少。

38、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

39、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 32 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 566 万元。与 2016 年相比，减少 28.34 万元，下降 4.77%。变动的主要原因：退休人员工资由人力资源和社会保障局发放。其中：人员经费 404 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 162 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、其他资本性支出等。

七、关于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 18 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 41.2%。主要原因是 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严格要求三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.42 万元，占 100%，完成预算的 92.7%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.42 万元。主要用于车辆维修及燃料费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.03 万元，下降 0.38%，主要原因是严格控制公车运行经费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我乡对预算绩效评价工作经费这个项目的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。通过组建评价工作团队、制定方案、走访调研，设计制定评价指标体系等程序完成评价。评价指标体系共设置绩效目标设置情况、组织管理水平、预算执行情况、项目特殊业务指标、项目效益情况等，整个评价体系全面、客观的反映项目实施情况。对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、重点评价数量和质量均达到预期、第三方独立评价顺利实施、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评得分95分，评价等级为优秀。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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3,721万元，完成年初预算的0%。主要用于城乡社区支出中拆迁补偿、基础设施建设及城市建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出566万元，较2016年度减少164万元，减少22%。减少的主要原因是：严格控制镇政府办公费、水电费及其他商品服务支出和劳务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购未安排预算，政府采购支出总额为0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市武陟县詹店镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0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

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。