

2021 年度  
新乡市红旗区疾病预防控制中心  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市红旗区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

(一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒控制病媒生物的危害。

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四) 承担卫生行政部门委托的检验检测任务。

(五) 做好辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病业务指导工作，做好从事疾病预防控制相关工作人员的培训工作。

(六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(八) 开展健康教育需求评估，制订切实可行的年度健康教育工作计划，并组织实施；建立和健全健康教育网络，利用组织网络开展日常工作。

（九）协助主管部门对辖区基层医疗卫生机构的健康教育工作进行指导和对基层健康教育专干进行培训。

（十）制作健康教育宣传材料，利用卫生日和其他宣传日开展健康教育传播活动，发放宣传材料；定期组织开展有针对性的健康知识讲座，普及卫生防病、健康与保健知识；收集各类健康教育活动资料，做好资料的整理、归档和年度工作总结。

（十一）承办上级交办的其他工作。

## **二、机构设置**

新乡市红旗区疾病预防控制中心设有 7 个内设机构：综合办公室、疾病控制室、免疫规划室、公共卫生室、地慢病室、检测检验室、健康宣教室。

本决算为新乡市红旗区疾病预防控制中心单位决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	2,391.53	一、一般公共服务支出	32	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	79.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,718.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	733.37
<b>本年收入合计</b>	27	2,471.45	<b>本年支出合计</b>	58	3,452.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,847.72	年末结转和结余	60	866.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,319.17	<b>总计</b>	62	4,319.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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		2,471.45	2,391.53		79.93			
201	一般公共服务支出	0.27	0.27					
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27					
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	2,471.18	2,391.26		79.93			
21004	公共卫生	2,467.68	2,387.76		79.93			
2100401	疾病预防控制机构	2,397.00	2,317.07		79.93			
2100408	基本公共卫生服务	30.73	30.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.96	39.96					
21006	中医药	3.50	3.50					
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,452.42	462.87	2,989.54			
201	一般公共服务支出	0.35		0.35			
20136	其他共产党事务支出	0.35		0.35			
2013699	其他共产党事务支出	0.35		0.35			
210	卫生健康支出	2,718.69	462.87	2,255.81			
21004	公共卫生	2,696.48	462.87	2,233.60			
2100401	疾病预防控制机构	2,383.87	462.87	1,921.00			
2100408	基本公共卫生服务	84.91		84.91			
2100409	重大公共卫生服务	25.23		25.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.21		200.21			
2100499	其他公共卫生支出	2.26		2.26			
21006	中医药	3.50		3.50			
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50			
21099	其他卫生健康支出	18.71		18.71			
2109999	其他卫生健康支出	18.71		18.71			
234	抗疫特别国债安排的支出	733.37		733.37			
23401	基础设施建设	723.53		723.53			
2340101	公共卫生体系建设	723.53		723.53			
23402	抗疫相关支出	9.84		9.84			
2340299	其他抗疫相关支出	9.84		9.84			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	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	2,391.53	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,702.23	2,702.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	733.37		733.37	
<b>本年收入合计</b>	27	2,391.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,435.96	2,702.58	733.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1,847.65	年末财政拨款结转和结余	60	803.21	87.84	715.38	
一般公共预算财政拨款	29	398.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,448.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,239.17	<b>总计</b>	64	4,239.17	2,790.42	1,448.75	

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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		2,702.58	462.87	2,239.71
201	一般公共服务支出	0.35		0.35
20136	其他共产党事务支出	0.35		0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35		0.35
210	卫生健康支出	2,702.23	462.87	2,239.36
21004	公共卫生	2,680.02	462.87	2,217.15
2100401	疾病预防控制机构	2,367.49	462.87	1,904.62
2100408	基本公共卫生服务	84.91		84.91
2100409	重大公共卫生服务	25.23		25.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.13		200.13
2100499	其他公共卫生支出	2.26		2.26
21006	中医药	3.50		3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
21099	其他卫生健康支出	18.71		18.71
2109999	其他卫生健康支出	18.71		18.71

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	413.85	302	商品和服务支出	27.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.32	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		434.93	公用经费合计					27.94

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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
8.50		8.50		8.50		4.35		4.35		4.35	

注：本表反映单位本年度“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

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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
<b>合计</b>		<b>1,448.75</b>		<b>733.37</b>		<b>733.37</b>	<b>715.38</b>
234	抗疫特别国债安排的支出	1,448.75		733.37		733.37	715.38
23401	基础设施建设	1,438.91		723.53		723.53	715.38
2340101	公共卫生体系建设	1,438.91		723.53		723.53	715.38
23402	抗疫相关支出	9.84		9.84		9.84	
2340299	其他抗疫相关支出	9.84		9.84		9.84	

注：本表反映单位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 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4319.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 222.83 万元，下降 4.91%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及抗疫特别国债安排的支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2471.45 万元，其中：财政拨款收入 2391.53 万元，占 96.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 79.93 万元，占 3.23%；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 3452.42 万元，其中：基本支出 462.87 万元，占 13.41%；项目支出 2989.54 万元，占 86.59%；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 4239.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.29 万元，下降 6.49%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及抗疫特别国债安排的支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2702.58 万元，占支出合计的 78.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.90 万元，增长 4.00%。主要原因是卫生健康支出略有增长。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2702.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.35 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 2702.23 万元，占 99.99%。

## **(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 2391.53 万元，支出决算为 2702.58 万元，完成年初预算的 113.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年初结转结余资金。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2317.07 万元，支出决算 2367.49 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 30.73 万元，支出决算 84.91 万元，

完成年初预算的 276.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 25.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 39.96 万元，支出决算 200.13 万元，完成年初预算的 500.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

## 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462.87万元。其中：人员经费434.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费27.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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8.50万元，支出决算为4.35万元，完成预算的51.18%。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公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

### **（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4.35万元，完成预算的51.18%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.50 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 51.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。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 4.35 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 733.37 万元，完成年初预算的 100%。主要用于基础设施建设，其中公共卫生体系建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目在建中未结款。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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、政府采购支出情况说明**

2021 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

一是在区财政的管理下实施了以绩效目标为先导的预算编制模式，二是针对涉及绩效评价的不同项目，继续加强绩效目标审核。三是探索建立预算绩效管理信息系统，充分利用信息化管理手段。

### **（二）项目绩效自评结果**

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 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。