

2019 年度
县公安局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 县公安局概况

- 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 舞阳县公安局概况

一、部门职责

舞阳县公安局是公安机关的组织形式，是主管公安工作的政府下设职能部门，作为职能部门，主要承担以下职能：

（1）贯彻落实党和国家公安工作法律、法规和方针政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（2）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况、分析形势，制定对策。

（3）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（4）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（5）负责出入境管理有关工作。负责出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

（6）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(7) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

(8) 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(9) 指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(10) 防范、处置邪教组织的违法犯罪工作。

(11) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(12) 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

(13) 组织开展对党和国家领导人以及重要来宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

(14) 组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(15) 拟订全县公安机关被装配备标准、制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(16) 统一领导全县公安消防部队建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(17) 按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信

访工作，按规定权限实施对干部的监督，协助各级纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施；按规定的权限管理机关编制、警衔和干部人事等工作。

（18）负责全县公安法制工作，指导、检查、监督全县公安民警的执法情况。

（19）组织、领导全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担当地禁毒委员会的具体工作。

（20）指导舞阳县森林公安局的公安业务工作。

（21）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

舞阳县公安局内设机构 13 个，包括：办公室（警令部）、政治工作办公室、后勤装备股、法制大队、出入境管理股、科技通讯股、宣传股、户政股、控告申诉股、目标及等级化、警务督察大队、打假工作办公室、反恐股。

直属机构 12 个：看守所、行政拘留所、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、刑事警察大队、巡逻（防暴）警察大队、交通警察大队、国土资源保卫警察大队、食品药品犯罪侦查大队。

派出机构 15 个：14 个乡镇派出所、公路派出所。

另设有中共舞阳县公安局纪律检查委员会、监察室，为县纪委、监察局派驻机构，负责机关及所属单位纪检监察工作。

从决算单位构成看，舞阳县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算包含本级决算及所有内设机构、直属机构、派出机构决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：舞阳县公安局			2019年度		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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,817.41	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	12,534.04
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	79.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	11,896.64	本年支出合计	52	12,534.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,119.95	年末结转和结余	54	482.55
	27			55	
总 计	28	13,016.59	总 计	56	13,016.59

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
部门：舞阳县公安局		2019年度							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	11,896.64	11,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	79.23	
204	公共安全支出	11,896.64	11,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	79.23	
20402	公安	11,896.64	11,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	79.23	
2040201	行政运行	8,100.75	8,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	3,763.07	3,683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	79.23	

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							
部门：舞阳县公安局		2019年度						公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		12,534.04	12,534.04		0.00		0.00		
204	公共安全支出	12,534.04	12,534.04		0.00		0.00		
20402	公安	12,534.04	12,534.04		0.00		0.00		
2040201	行政运行	8,370.33	8,370.33		0.00		0.00		
2040219	信息化建设	2.98	2.98		0.00		0.00		
2040220	执法办案	73.74	73.74		0.00		0.00		
2040299	其他公安支出	4,086.99	4,086.99		0.00		0.00		

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：舞阳县公安局

2019年度

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	11,817.41	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	12,406.40	12,406.40	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	11,817.41	本年支出合计	53	12,406.40	12,406.40	
年初财政拨款结转和结余	25	992.35	年末财政拨款结转和结余	54	403.36	403.36	
一、一般公共预算财政拨款	26	992.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	12,809.76	总 计	58	12,809.76	12,809.76	

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支出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					
部门：舞阳县公安局			2019年度		公开05表 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		12,406.40	12,406.40	0.00	
204	公共安全支出	12,406.40	12,406.40		
20402	公安	12,406.40	12,406.40		
2040201	行政运行	8,316.94	8,316.94		
2040219	信息化建设	2.98	2.98		
2040220	执法办案	73.74	73.74		
2040299	其他公安支出	4,012.74	4,012.74		

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

金额单位：万元

部门：舞阳县公安局

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	6,972.29	302	商品和服务支出	4,382.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,444.44	30201	办公费	113.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,317.09	30202	印刷费	60.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,496.69	30203	咨询费	16.87	310	资本性支出	707.82
30106	伙食补助费	32.49	30204	手续费	8.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	10.98	31002	办公设备购置	94.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.17	30206	电费	127.99	31003	专用设备购置	429.64
30109	职业年金缴费	143.56	30207	邮电费	133.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	99.44
30112	其他社会保障缴费	65.46	30211	差旅费	376.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	656.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.90	30214	租赁费	72.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.03	31013	公务用车购置	84.72
30302	退休费	11.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	142.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	59.05	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	314.54	30225	专用燃料费	182.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.30	30226	劳务费	897.39	399	其他支出	6.00
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	42.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.22	39907	国家赔偿费用支出	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	303.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.73	30239	其他交通费用	0.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,112.96			
人员经费合计		7,310.17	- 14 -		公用经费合计		5,096.23	

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

预算代码：115
 部门：舞阳县公安局
 2019年
 公开07表
 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
504.00		500.00		500.00	4.00	388.54	0.00	388.54	84.72	303.82	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”经费全年预算数，反映按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
单位：万元

部门：

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13,016.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加3343.26万元，增长34.56%。主要原因是人员工资调标、公安专项经费支出增加，公安基础设施建设力度加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11896.64万元，其中：财政拨款收入11,817.41万元，占99.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12534.04万元，其中：基本支出12534.04万元，占100%。

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12,809.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,136.42万元，增长32.42%。主要原因是人员工资调标、公安专项经费支出增加，公安基础设施建设力度加大。

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12,406.40万元，占本年支出合计的98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,969.54万元，增长31.47%。主要原因是人员工资调标、公安专项经费支出增加、公安基础设施建设力度加大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12406.4 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 8316.94 万元，占 67.04%；其他公安支出 4089.46 万元，占 32.96%。

（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 11,830.00 万元，支出决算为 12,406.40 万元，完成年初预算的 104.87%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 3024.26 万元，支出决算为 8316.94 万元，完成年初预算的 275%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安业务量加大，临时性、紧急性警务活动增加，支出经费上浮。

2. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 3654.51 万元，支出决算为 4089.46 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安业务量加大，临时性、紧急性警务活动增加，支出经费上浮。

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 12406.4 万元。其中：人员经费 7310.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5096.23 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 504 万元，支出决算为 388.54 万元，完成预算的 77.09%。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认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“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。

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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 388.54 万元，完成预算的 77.71%，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 100%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 500 万元，支出决算为 388.54 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，从严公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 84.72 万元，购置车辆 8 辆。

公务用车运行支出 303.82 万元。主要用于开展公安工作所需执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

舞阳县公安局为做好预算绩效管理工作，积极开展预算绩效管理评价工作，在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与结果相结合，即考虑涉及效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，舞阳县公安局开展的绩效评价项目主要是大要案准备金、禁毒经费、扫黑除恶经费项目。以侦破命案等重特大案件、严厉打击严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、金融犯罪、网络犯罪为重点，持续开展了“扫黑除恶”专项斗争、攻坚战，全面提升了打击犯罪、服务发展能力，破获一批部督、省督的大要案，各项公安工作和队伍建设取得了显著成效。2019年已实现项目绩效目标，绩效自评结果为优。

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1921.77万元，支出决算为5,096.23万元，完成年初预算的265.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量加大，临时性、紧急性警务活动增加，支出经费上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额175.285万元，其中：政府采购货物支出175.285万元、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90.565万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，舞阳县公安局共有车辆91辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车60辆、特种专业技术用车30辆。

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