

2020 年度
李楼镇人民政府部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 李楼镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 李楼镇人民政府概况

一、部门职责

编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；组织协调收入，负责预算收入管理；监管各种财政性资金，保障政策落实，为李楼镇政府财政收支提供监督与管理，服务地方经济发展，做好本级财政工作及相关业务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区李楼镇人民政府内设机构 7 个，包括：洛阳市洛龙区李楼镇人民政府、洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心、洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所、洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区李楼镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府本级
2. 洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心
3. 洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心
4. 洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心
5. 洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心
6. 洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所

7. 洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：李楼镇人民政府

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	15584.43	一、一般公共服务支出	32	1692.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.01	三、国防支出	34	6.88
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	35.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.45
	9		九、卫生健康支出	40	92.32
	10		十、节能环保支出	41	120.34
	11		十一、城乡社区支出	42	17767.68
	12		十二、农林水支出	43	1154.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.72
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21183.44	本年支出合计	58	21141.23
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1238.74	年末结转和结余	60	1280.95
	30			61	
总计	31	22422.18	总计	62	22422.18

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：李楼镇人民政府

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		21183.44	21183.44					
201	一般公共服务支出	1726.23	1726.23					
20101	人大事务	4.20	4.20					
2010104	人大会议	4.20	4.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.27	1668.27					
2010301	行政运行	816.63	816.63					
2010302	一般行政管理事务	631.10	631.10					
2010308	信访事务	68.00	68.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.54	152.54					

20105	统计信息事务	17.20	17.20				
2010502	一般行政管理事务	17.20	17.20				
20108	审计事务	7.00	7.00				
2010804	审计业务	7.00	7.00				
20111	纪检监察事务	2.70	2.70				
2011102	一般行政管理事务	2.70	2.70				
20129	群众团体事务	7.36	7.36				
2012902	一般行政管理事务	2.70	2.70				
2012906	工会事务	4.66	4.66				
20132	组织事务	7.50	7.50				
2013202	一般行政管理事务	7.50	7.50				
20133	宣传事务	12.00	12.00				
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00				
203	国防支出	8.60	8.60				
20306	国防动员	8.60	8.60				
2030601	兵役征集	8.60	8.60				
204	公共安全支出	12.80	12.80				

20406	司法	12.80	12.80				
2040604	基层司法业务	12.80	12.80				
206	科学技术支出	2.70	2.70				
20607	科学技术普及	2.70	2.70				
2060702	科普活动	2.70	2.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00				
20701	文化和旅游	48.00	48.00				
2070109	群众文化	1.50	1.50				
2070199	其他文化和旅游支出	46.50	46.50				
208	社会保障和就业支出	256.88	256.88				
20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11				
2080501	行政单位离退休	126.71	126.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
20807	就业补助	15.58	15.58				
2080705	公益性岗位补贴	15.58	15.58				
20808	抚恤	15.99	15.99				

2080801	死亡抚恤	15.99	15.99					
20810	社会福利	9.40	9.40					
2081005	社会福利事业单位	9.40	9.40					
20820	临时救助	15.30	15.30					
2082001	临时救助支出	15.30	15.30					
20828	退役军人管理事务	4.50	4.50					
2082804	拥军优属	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	392.12	392.12					
21003	基层医疗卫生机构	1.70	1.70					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.70	1.70					
21004	公共卫生	299.15	299.15					
2100409	重大公共卫生服务	299.15	299.15					
21007	计划生育事务	45.00	45.00					
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00					
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27					
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27					

211	节能环保支出	205.86	205.86				
21103	污染防治	129.10	129.10				
2110301	大气	51.10	51.10				
2110302	水体	78.00	78.00				
21104	自然生态保护	19.00	19.00				
2110402	农村环境保护	19.00	19.00				
21110	能源节约利用	57.76	57.76				
2111001	能源节约利用	57.76	57.76				
212	城乡社区支出	16955.98	16955.98				
21202	城乡社区规划与管理	70.71	70.71				
2120201	城乡社区规划与管理	70.71	70.71				
21203	城乡社区公共设施	10755.80	10755.80				
2120303	小城镇基础设施建设	6200.00	6200.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4555.80	4555.80				
21205	城乡社区环境卫生	529.47	529.47				
2120501	城乡社区环境卫生	529.47	529.47				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5600.00	5600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5600.00	5600.00					
213	农林水支出	1484.61	1484.61					
21301	农业农村	203.49	203.49					
2130122	农业生产发展	3.39	3.39					
2130199	其他农业农村支出	200.10	200.10					
21302	林业和草原	90.00	90.00					
2130299	其他林业和草原支出	90.00	90.00					
21305	扶贫	572.70	572.70					
2130599	其他扶贫支出	572.70	572.70					
21307	农村综合改革	618.42	618.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.42	618.42					
217	金融支出	0.60	0.60					
21701	金融部门行政支出	0.60	0.60					
2170101	行政运行	0.60	0.60					
221	住房保障支出	74.25	74.25					

22101	保障性安居工程支出	15.81	15.81					
2210105	农村危房改造	15.81	15.81					
22102	住房改革支出	58.44	58.44					
2210201	住房公积金	58.44	58.44					
223	国有资本经营预算支出	2.01	2.01					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.01	2.01					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.01	2.01					
224	灾害防治及应急管理支出	12.80	12.80					
22401	应急管理事务	12.80	12.80					
2240106	安全监管	12.80	12.80					

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：李楼镇人民政府

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		21141.23	975.53	20165.70			
201	一般公共服务支出	1692.35	720.21	972.14			
20101	人大事务	2.26	0.00	2.26			
2010104	人大会议	2.26	0.00	2.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.52	720.15	948.37			
2010301	行政运行	720.15	720.15	0.00			
2010302	一般行政管理事务	479.81	0.00	479.81			
2010308	信访事务	53.56	0.00	53.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415.00	0.00	415.00			

20105	统计信息事务	15.28	0.00	15.28			
2010502	一般行政管理事务	15.28	0.00	15.28			
20108	审计事务	2.00	0.00	2.00			
2010804	审计业务	2.00	0.00	2.00			
20111	纪检监察事务	1.53	0.00	1.53			
2011102	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53			
20129	群众团体事务	2.76	0.06	2.70			
2012902	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70			
2012906	工会事务	0.06	0.06	0.00			
203	国防支出	6.88	0.00	6.88			
20306	国防动员	6.88	0.00	6.88			
2030601	兵役征集	6.88	0.00	6.88			
204	公共安全支出	11.47	0.00	11.47			
20406	司法	11.47	0.00	11.47			
2040604	基层司法业务	11.47	0.00	11.47			
206	科学技术支出	2.70	0.00	2.70			
20607	科学技术普及	2.70	0.00	2.70			

2060702	科普活动	2.70	0.00	2.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	0.00	35.11			
20701	文化和旅游	35.11	0.00	35.11			
2070199	其他文化和旅游支出	35.11	0.00	35.11			
208	社会保障和就业支出	175.45	159.56	15.89			
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	84.55	84.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	0.00			
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00			
20810	社会福利	5.24	0.00	5.24			
2081005	社会福利事业单位	5.24	0.00	5.24			
20820	临时救助	6.15	0.00	6.15			
2082001	临时救助支出	6.15	0.00	6.15			
20828	退役军人管理事务	4.50	0.00	4.50			
2082804	拥军优属	4.50	0.00	4.50			
210	卫生健康支出	92.32	37.32	55.00			

21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00			
21007	计划生育事务	35.00	0.00	35.00			
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	0.00	35.00			
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	0.00			
211	节能环保支出	120.34	0.00	120.34			
21103	污染防治	104.24	0.00	104.24			
2110301	大气	40.00	0.00	40.00			
2110302	水体	64.24	0.00	64.24			
21104	自然生态保护	16.10	0.00	16.10			
2110402	农村环境保护	16.10	0.00	16.10			
212	城乡社区支出	17767.68	0.00	17767.68			
21202	城乡社区规划与管理	70.71	0.00	70.71			
2120201	城乡社区规划与管理	70.71	0.00	70.71			
21203	城乡社区公共设施	11547.50	0.00	11547.50			
2120303	小城镇基础设施建设	6200.00	0.00	6200.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5347.50	0.00	5347.50			
21205	城乡社区环境卫生	549.47	0.00	549.47			
2120501	城乡社区环境卫生	549.47	0.00	549.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5600.00	0.00	5600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5600.00	0.00	5600.00			
213	农林水支出	1154.96	0.00	1154.96			
21301	农业农村	22.25	0.00	22.25			
2130199	其他农业农村支出	22.25	0.00	22.25			
21305	扶贫	556.93	0.00	556.93			
2130599	其他扶贫支出	556.93	0.00	556.93			
21307	农村综合改革	575.78	0.00	575.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.78	0.00	575.78			
221	住房保障支出	74.25	58.44	15.81			
22101	保障性安居工程支出	15.81	0.00	15.81			
2210105	农村危房改造	15.81	0.00	15.81			
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00			

2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7.72	0.00	7.72			
22401	应急管理事务	7.72	0.00	7.72			
2240106	安全监管	7.72	0.00	7.72			

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：李楼镇人
民政府

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	15581.43	一、一般公共服务支出	33	1692.35	1692.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	2.01	三、国防支出	35	6.88	6.88	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11.47	11.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.70	2.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.11	35.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.45	175.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.32	92.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.34	120.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17767.68	12167.68	5600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1154.96	1154.96	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.25	74.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.72	7.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21183.44	本年支出合计	59	21141.23	15541.23	5600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1238.74	年末财政拨款结转和结余	60	1280.95	1278.94	0.00	2.01

一般公共预算财政拨款	29	1238.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22422.18	总计	64	22422.18	16820.17	5600.00	2.01

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：李楼镇人民政府

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		15541.23	975.53	14565.70
201	一般公共服务支出	1692.35	720.21	972.14
20101	人大事务	2.26	0.00	2.26
2010104	人大会议	2.26	0.00	2.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.52	720.15	948.37
2010301	行政运行	720.15	720.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	479.81	0.00	479.81
2010308	信访事务	53.56	0.00	53.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415.00	0.00	415.00

20105	统计信息事务	15.28	0.00	15.28
2010502	一般行政管理事务	15.28	0.00	15.28
20108	审计事务	2.00	0.00	2.00
2010804	审计业务	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	1.53	0.00	1.53
2011102	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53
20129	群众团体事务	2.76	0.06	2.70
2012902	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
2012906	工会事务	0.06	0.06	0.00
203	国防支出	6.88	0.00	6.88
20306	国防动员	6.88	0.00	6.88
2030601	兵役征集	6.88	0.00	6.88
204	公共安全支出	11.47	0.00	11.47
20406	司法	11.47	0.00	11.47
2040604	基层司法业务	11.47	0.00	11.47
206	科学技术支出	2.70	0.00	2.70
20607	科学技术普及	2.70	0.00	2.70

2060702	科普活动	2.70	0.00	2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	0.00	35.11
20701	文化和旅游	35.11	0.00	35.11
2070199	其他文化和旅游支出	35.11	0.00	35.11
208	社会保障和就业支出	175.45	159.56	15.89
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00
2080501	行政单位离退休	84.55	84.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00
20810	社会福利	5.24	0.00	5.24
2081005	社会福利事业单位	5.24	0.00	5.24
20820	临时救助	6.15	0.00	6.15
2082001	临时救助支出	6.15	0.00	6.15
20828	退役军人管理事务	4.50	0.00	4.50
2082804	拥军优属	4.50	0.00	4.50
210	卫生健康支出	92.32	37.32	55.00

21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	35.00	0.00	35.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	0.00	35.00
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	0.00
211	节能环保支出	120.34	0.00	120.34
21103	污染防治	104.24	0.00	104.24
2110301	大气	40.00	0.00	40.00
2110302	水体	64.24	0.00	64.24
21104	自然生态保护	16.10	0.00	16.10
2110402	农村环境保护	16.10	0.00	16.10
212	城乡社区支出	12167.68	0.00	12167.68
21202	城乡社区规划与管理	70.71	0.00	70.71
2120201	城乡社区规划与管理	70.71	0.00	70.71
21203	城乡社区公共设施	11547.50	0.00	11547.50
2120303	小城镇基础设施建设	6200.00	0.00	6200.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5347.50	0.00	5347.50
21205	城乡社区环境卫生	549.47	0.00	549.47
2120501	城乡社区环境卫生	549.47	0.00	549.47
213	农林水支出	1154.96	0.00	1154.96
21301	农业农村	22.25	0.00	22.25
2130199	其他农业农村支出	22.25	0.00	22.25
21305	扶贫	556.93	0.00	556.93
2130599	其他扶贫支出	556.93	0.00	556.93
21307	农村综合改革	575.78	0.00	575.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.78	0.00	575.78
221	住房保障支出	74.25	58.44	15.81
22101	保障性安居工程支出	15.81	0.00	15.81
2210105	农村危房改造	15.81	0.00	15.81
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.72	0.00	7.72
22401	应急管理事务	7.72	0.00	7.72

2240106	安全监管	7.72	0.00	7.72
---------	------	------	------	------

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

单位：万元

部门： 李楼镇人民政府

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	851.07	302	商品和服务支出	39.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.32	30201	办公费	39.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	106.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.43	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	72.76	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	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		935.87	公用经费合计					39.66

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：李楼镇人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。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：李楼镇人民政府

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	5600.00	5600.00	0.00	5600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5600.00	5600.00	0.00	5600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5600.00	5600.00	0.00	5600.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5600.00	5600.00	0.00	5600.00	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 22422.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 487.18 万元，增长 2.22%。主要原因是 1. 人员经费增加； 2. 年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21183.44 万元，其中：财政拨款收入 21183.44 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

2020 年度支出合计 21141.23 万元，其中：基本支出 975.53 万元，占 4.61%；项目支出 20165.70 万元，占 95.39%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 22422.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.18 万元，增长 2.22%。主要原因是 1. 人员经费增加； 2. 年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15541.23 万元，占本年支出合计的 73.51%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 6392.77 万元，下降 29.15%。主要原因是 1. 去年新增的一次性项目已完结；2. 财政资金紧张，缩减开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15541.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1692.35 万元，占 10.89%；国防（类）支出 6.88 万元，占 0.04%，公共安全（类）支出 11.47 万，占 0.07%，科学技术（类）支出 2.7 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.11 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 175.45 万元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 92.32 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 120.34 万元，占 0.78%；城乡社区事务（类）支出 12167.68 万元，占 78.29%；农林水（类）支出 1154.96 万，占 7.43%；住房保障（类）支出 74.25 万元，占 0.48%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.72 万元，占 0.05%。。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15581.43 万元，支出决算为 15541.23 万元，完成年初预算的 99.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 816.63 万元，支出决算为 720.15 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 631.1 万元，支出决算为 479.81 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）人大会议经费（项）**。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

4. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务经费（项）**。年初预算为 68 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

5. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）其他办公厅及相关服务（项）**。年初预算为 152.54 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 272.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余项目资金支出。

6. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

7. **一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）**。年初预算为 7 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算

的 28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

8. 一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

9. 一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元。完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 工会事务（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 0.06 万元。完成年初预算的 24.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

11. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.5 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

12. 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 12 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

13. 国防支出（类） 国防动员（款） 兵役征集经费（项）。

年初预算为 8.6 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

14. 公共安全支出(类) 司法(款) 基层司法业务(项)。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

15. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动经费(项)。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)。年初预算为 1.5 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出经费(项)。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

18. 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 126.71 万元，支出决算为 84.55 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少；财政资金紧张，缩减开支。

19. 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 69.4 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 15.58 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 35.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 55.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 6.15 万元。完成年初预算的 40.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

24. 社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 拥军优属（项） 。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元。完成年初预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项） 。年初预算为 1.7 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

26. 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 299.15 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 6.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

27. 卫生健康支出（类） 计生事务（款） 其他计划生育事务支出（项） 。年初预算为 45 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

28. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗事务（款） 行政单位医疗（项） 。年初预算 46.27 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初预算的 80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

29. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项） 。年初预算 51.1 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

30. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 水体（项） 。年初预算为 78 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

31. 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 19 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

32. 节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项） 。年初预算为 57.76 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

33. 城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项） 。年初预算为 70.71 万元，支出决算为 70.71 万元。完成年初预算的 100%。

34. 城乡社区支出（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 6200 万元，支出决算为 6200 万元。完成年初预算的 100%。

35. 城乡社区支出（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 4555.81 万元，支出决算为 5347.51 万元。完成年初预算的 117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余项目开支。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 529.47 万元，支出决算为 549.47 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余项目开支。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3.39 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 200.1 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 11.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 90 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

40、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 572.7 万元，支出决算为 556.93 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 618.42 万元，

支出决算为 575.7893.11 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

42. 金融支出（类） 金融部门行政支出（款） 行政运行（项）。年初预算为 0.6 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存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

43. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。年初预算 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 100%。

44. 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 58.44 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 100%。

45. 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 60.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.53 万元。与上年度相比，减少 156.47 万元，下降 13.82%，主要原因：
1. 人员减少；2. 财政资金紧张，缩减开支。其中：人员经费 935.87 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 39.66 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 83.33%。2020 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财政资金紧张，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5 万元，完成预算的 83.33%，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 83.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出5 万元。主要用于公务车辆维修、投保及加油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 3 万元，下降 37.5%，主要原因是 1. 公车报废 1 辆；2. 财政资金紧张，缩减开支。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出0 万元。2020 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 22422.18 万元，其中人员经费支出 935.87 万元，公用经费支出 39.66 万元；支出项目共 87 个，支出金额 21141.23 万元。其中，进行项目绩效自评 63 个，自评金额 20235.06 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 7114.42 万元。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区李楼镇人民政府对 2020 年度 63 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分为 92.3 分，其中有 51 个项目分数在 90-100 之间，有 8 个项目在 80-90 之间，有 1 个项目在 60-70 之间，有 3 个项目在 60 以下，63 个项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我部门对 4 个项目进行了重点预算绩效评价，涉及金额 7114.42 万元。其中，古城路东沿线及三川大道市场疏解外迁等征迁项目补偿资金自评金额 5000 万元，评价结果为优秀；土地流转资金自评金额 1104.74 万元，评

价结果为良好；村级经费及村干部报酬自评金额 520 万元，评价结果为优秀；创建、卫生保洁经费自评金额 489.68 万元，评价结果为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5600 万元，支出决算为 5600 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 50.07 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3310.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3090.95 万元、政府采购服务支出 219.27 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

2020 年期末，我部门共有车辆 15 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 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