

2021 年度
西平县融媒体中心部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 西平县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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 西平县融媒体中心概况

一、部门职责

(一) 彻落实中央、省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传及广播、电视、新媒体等管理方面的路线、方针、政策和法律、法规;把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲原则,不断提高宣传质量和水平,为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二) 贯彻落实全县对内、对外新闻宣传工作规划和意见;参与县委、县政府重要活动的对内、对外宣传和新闻发布工作,为对内、对外宣传西平搞好服务;收集民生资讯、采编社会新闻、进行新闻舆论监督,采编有关社会民生、舆论监督方面的内参等。

(三) 深化新闻生产供给侧结构性改革,坚持以人民为中心,围绕县委、县政府中心工作和人民群众多样化信息需求,坚守新闻主责主业,建设主流舆论阵地,生产提供高质量、有深度的新闻信息。

(四) 研究编制全县广播电视、媒体融合发展、产业发展等方面的工作规划和意见,经批准后组织实施;负责对全县广播电视无线网络的建设和管理,扩大广播电视的有效覆盖。

(五)负责融合全县各类媒体资源、生产要素,构建全媒体矩阵;统筹运用网络传播平台、信息技术,盘活资源、优化配置,激发活力、形成合力,提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯,打通线上线下,开展社区交流,反映社情民意,服务公共决策,建成服务群众,联络群众的重要枢纽。

(六)积极探索“媒体+”运行模式,建设“媒体+政务+服务”平台,开展政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务活动,参与智慧城市建设,实现全媒体多元发展,为全县经济社会发展和人民群众提供多样化信息服务。

(七)负责中心所属及首理新闻宣传阵地和人才队伍建设;深化理念观念、体制机制、管理方式创新,建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

(八)承办县委及上级对口部门交办的其他事项。

二、机构设置

西平县融媒体中心内设机构 11 个,包括办公室、人事财务部、总编室、采访部、编发部、广播部、电视部、新媒体部、技术保障部、广播电视播出部、产业发展部。共有编制 85 人(其中人才专项编制 5 名),设主任 1 名,副主任 2 名,总工程师 1 名;股级领导职数 22 名。经费实行财政全额预算管理。

从决算单位机构看，西平县融媒体中心部门决算包括：
本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 西平县融媒体中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西平县融媒体中心

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	716.87	一、一般公共服务支出	32	
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		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	725.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.19
	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	45.05
	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	
本年收入合计	27	716.87	本年支出合计	58	902.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.34	年末结转和结余	60	35.55
	30			61	
总计	31	938.21	总计	62	938.21

注：本表反映部门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

部门：西平县融媒体中心

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		716.87	716.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	600.02	600.02					
20708	广播电视	480.02	480.02					
2070808	广播电视事务	480.02	480.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61					
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77					
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	12.19	12.19					
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19					

2101102	事业单位医疗	12.19	12.19					
221	住房保障支出	45.05	45.05					
22102	住房改革支出	45.05	45.05					
2210201	住房公积金	45.05	45.05					

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：西平县融媒体中心

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		902.66	700.79	201.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	725.95	524.08	201.87			
20708	广播电视	605.95	524.08	81.87			
2070808	广播电视事务	605.95	524.08	81.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	119.47	119.47				
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
221	住房保障支出	45.05	45.05				

22102	住房改革支出	45.05	45.05				
2210201	住房公积金	45.05	45.05				

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

公开 04 表

部门：西平县融媒体中心

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	716.87	一、一般公共服务支出	33				
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	725.95	725.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.47	119.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	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	45.05	45.05	
	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			
	27	716.87	本年支出合计	59	902.66	902.66	
	28	221.34	年初财政拨款结转和结余	60	35.55	35.55	
	29	221.34	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	938.21	总计	64	938.21	938.21	

注：本表反映部门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

部门：西平县融媒体中心

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		902.66	700.79	201.87
207	文化旅游体育与传媒支出	725.95	524.08	201.87
20708	广播电视	605.95	524.08	81.87
2070808	广播电视事务	605.95	524.08	81.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	119.47	119.47	
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	

2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
221	住房保障支出	45.05	45.05	
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

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

部门：西平县融媒体中心

金额单位：万元

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	591.91	302	商品和服务支出	101.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.63	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.58	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.71	30206	电费	33.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	13.64	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		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	

30113	住房公积金	45.05	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	5.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费	7.60	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.75	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	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.01	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.40	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	0.57	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.60				
人员经费合计		599.01	公用经费合计						101.78

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

部门：西平县融媒体中心

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
4.8		4.8		4.8		1.40		1.40		1.40	

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：西平县融媒体中心

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
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 938.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 369.21 万元，下降 28.24%。主要原因是各级财政资金紧张，单位各项资金均未及时支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 716.87 万元，其中：财政拨款收入 716.87 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

2021 年度支出合计 902.66 万元，其中：基本支出 700.79 万元，占 77.64%；项目支出 201.87 万元，占 22.36%；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 938.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 369.21 万元，下降 28.24%。主要原因是各级财政资金紧张，单位各项资金均未及时支出。

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 902.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 183.41 万元，下降 16.89%。主要原因是各级财政资金紧张，单位各项资金均未及时支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 902.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 725.95 万元，占 80.42%；社会保障和就业支出 119.47 万元，占 13.23%；卫生与健康支出 12.19 万元，占 1.35%；住房保障支出 45.05 万元，占 5%。

（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 869.03 万元，支出决算为 902.66 万元，完成年初预算的 103.87%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 734.65 万元，支出决算为 725.95 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年初本单位退休两名职工。

2. 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 63.95 万元，支出决算为 119.47 万元，完成年初预算的 186.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年欠缴职工养老保险金于 2021 年单位筹措资金集中缴纳。

3. 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 26.61 万元，支出决算为 12.19

万元，完成年初预算的 45.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张职工医保金未及时缴纳。

4. 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 43.82 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年缴纳往年欠缴职工住房公积金。

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 700.79 万元。其中：人员经费 599.01 万元，主要包括：基本工资 283.63 万元、绩效工资 115.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.71 万元、其他工资福利支出 18.75 万元、退休费 3.75 万元、抚恤金 0.01 万元、生活补助 2.77 万元、医疗费 12.19 万元、住房公积金 45.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.57 万元；公用经费 101.78 万元，主要包括：办公费 11.85 万元、印刷费 11.69 万元、水费 0.45 万元、电费 33.48 万元、取暖费 13.64 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 5.38 万元、租赁费 7.6 万元、专用材料费 0.07 万元、劳务费 11.4 万元、委托业务费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他商品和服务支出 3.6 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支

出决算为 1.4 万元，完成预算的 29.17%。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：一是本单位是事业单位，保留四辆业务用车，主要用于记者采访，城区智能广播维修；二是各级财政资金紧张，我单位节流开支减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 1.4 万元，完成预算的 100%，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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 29.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本单位是事业单位，保留四辆业务用车，主要用于记者采访，城区智能广播维修；二是各级财政资金紧张，我单位节流开支减少三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.4 万元。主要本单位是事业单位，

保留四辆业务用车，主要用于记者采访，城区智能广播维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2021 年无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0 万元。我部门 2021 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。

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。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 81.87 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 81.87 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 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。

2020 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位未开展此项工作。

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。