

2021 年度驻马店市 动物卫生监督所决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市动物卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度驻马店市动物卫生监督所决算表

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 2021 年度驻马店市动物卫生监督所决算情况说明

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

驻马店市动物卫生监督所概况

一、部门职责

确保动物及动物产品安全，促进养殖业发展。全市动物及动物产品的检疫工作指导 辖区内临时动物卫生监督检查站工作监督、指导 重大动物疫情的应急处置 全市畜禽兽医行政强制和行政处罚工作监督、指导 全市对添加使用“瘦肉精”等危害畜产品质量安全的行政强制、行政处罚 受理畜牧兽医违法举报案件 辖区内畜牧兽医案件的查处、协调及督办

二、机构设置

驻马店市动物卫生监督所是参照公务员管理的事业单位，是独立核算的二级机构，承担全市畜牧兽医综合执法职责和饲料、兽药、畜禽、生鲜乳的监管执法，设立综合科、动物卫生监督执法科、畜牧兽医监督执法科、票证管理科。纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度驻马店市动物 卫生监督所决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市动物卫生监督所

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	599.02	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	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	112.86
	9		九、卫生健康支出	40	26.76
	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	547.40
	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	26.04
	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	603.02	本年支出合计	58	713.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.69	年末结转和结余	60	16.65
	30			61	

总计	31	729.71	总计	62	729.71
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：驻马店市动物卫生监督所

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	603. 02	599. 02					4. 00
208	社会保障和就业支出	93. 92	93. 92					
20805	行政事业单位养老支出	93. 51	93. 51					
2080501	行政单位离退休	60. 81	60. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 70	32. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	26. 76	26. 76					
21011	行政事业单位医疗	26. 76	26. 76					
2101101	行政单位医疗	12. 96	12. 96					
2101103	公务员医疗补助	13. 80	13. 80					
213	农林水支出	456. 30	452. 30					4. 00
21301	农业农村	456. 30	452. 30					4. 00
2130101	行政运行	432. 66	432. 66					
2130106	科技转化与推广服务	4. 00						4. 00
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全	19. 64	19. 64					
2130199	其他农业农村支出							
221	住房保障支出	26. 04	26. 04					
22102	住房改革支出	26. 04	26. 04					
2210201	住房公积金	26. 04	26. 04					

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

单位：驻马店市动物卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	713.06	658.40	54.65			
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86				
20805	行政事业单位养老支出	112.45	112.45				
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	26.76	26.76				
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80				
213	农林水支出	547.40	492.74	54.65			
21301	农业农村	547.40	492.74	54.65			
2130101	行政运行	492.74	492.74				
2130106	科技转化与推广服务	7.08		7.08			

2130108	病虫害控制	14.72		14.72			
2130109	农产品质量安全	19.79		19.79			
2130199	其他农业农村支出	13.06		13.06			
221	住房保障支出	26.04	26.04				
22102	住房改革支出	26.04	26.04				
2210201	住房公积金	26.04	26.04				

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
金额单位：万
元

单位：驻马店市动物卫生监督所

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	599.02	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.86	112.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.76	26.76		
	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	512.53	512.53		
	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	26.04	26.04		
	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				
本年收入合计	27	599.02	本年支出合计	59	678.19	678.19		
年初财政拨款结转和结余	28	86.83	年末财政拨款结转和结余	60	7.65	7.65		
一般公共预算财政拨款	29	86.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	685.84	总计	64	685.84	685.84		

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
金额单位：万元

单位：驻马店市动物卫生监督所

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	678.19	658.40	19.79
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86	
20805	行政事业单位养老支出	112.45	112.45	
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	26.76	26.76	
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	
213	农林水支出	512.53	492.74	19.79
21301	农业农村	512.53	492.74	19.79
2130101	行政运行	492.74	492.74	
2130109	农产品质量安全	19.79		19.79
221	住房保障支出	26.04	26.04	
22102	住房改革支出	26.04	26.04	

2210201	住房公积金	26.04	26.04	
---------	-------	-------	-------	--

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

单位：驻马店市动物卫生监督所

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	541.46	302	商品和服务支出	37.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.20	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.97	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		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	32.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	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	0.41	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	

	缴费							
30113	住房公积金	26.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	79.75	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.75	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.69	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	0.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			

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				
人员经费合计		621.22	公用经费合计					37.19

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

单位：驻马店市动物卫生监督所

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
5.00		4.00		4.00	1.00	1.15		1.15		1.15	

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

单位：驻马店市动物卫生监督所

金额单位：万元

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 2021 年度驻马店市动物卫生 监督所决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 729.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.84 万元，增长 3.40%。主要原因是本年度支出上年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计603.02万元，其中：财政拨款收入599.02万元，占99.30%；其他收入4万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计713.06万元，其中：基本支出658.40万元，占92.3%；项目支出54.65万元，占7.70%。

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 685.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.64 万元，增长 5.9%。主要原因是本年度支出上年度结转资金。

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 678.19 万元，占支出合计的 95.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.3 万元，增长 20.9%。主要原因是本年度支出上年度结转资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 678.19 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.86 万元，占 16.6%；卫生健康（类）支出 26.76 万元，占 4%；农林水（类）支出 512.53 万元，占 75.6%；住房保障（类）支出 26.04 万元，占 3.8%。

（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641.49万元，支出决算为678.19万元，完成年初预算的105.7%。其中：

1. 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 57.80 万元，支出决算为 79.75 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度因财政资金紧张部分资金未支出，本年度支出。

2. 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 36.61 万元，支出决算为 32.70 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，调减基本养老保险缴费支出预算。

3 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，调减工伤保险支出预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 60.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休人员超 30%部分资金当年未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，2021 年度年中调减公务员医疗补助预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 462.38 万元，支出决算为 492.74 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出上年度结转资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金当年未支出，结转下年使用。

8. 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 26.04 万元，支出决算为 26.0 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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658.40万元。其中：人员经费621.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支；公用经费37.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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5万元，支出决算为1.15万元，完成预算的23.10%。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我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待；严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头压缩三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，完成预算的28.7%，占100%；公务接待费支出决算0万元；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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 28.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头压缩三公经费支出。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 1.15 万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 1 量。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待；机构改革单位合并未支出公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：0 个等。

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市动物卫生监督所组织对2021年度单位整体绩效目标涵盖的全部预算支出开展了单位整体自评，同时对驻马店市财政局批复我单位的2个项目支出进行了绩效自评，涉及资金19.79万元。

2021年成立了项目领导小组，下设几个项目组，年初各项目组根据承担的任务进行项目申报，有项目领导小组审定报主任办公会批准，资金落实后，各项目组制定实施方案，按方案实施，项目领导小组定期对项目实施情况进行督导，发现问题及时解决。各项目组根据项目特点所产生的质量指标、效益指标等进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，市动物卫生监督所对2021年度项目绩效自评平均得分98分。2个项目全部完成年度绩效目标，围绕动物疫病防控、畜产品质量安全中心任务，持续抓好检疫监管、饲料兽药及奶制品监测监管等关键措施落实，有效保障养殖业健康发展和公共卫生安全，生态畜牧业蓬勃发展，非洲猪瘟防控扎实有效，重大动物疫病得到有效防控，畜产品质量

安全监管不断加强。

（三）重点项目绩效自评结果。

我单位只有二个项目：动物卫生监督工作经费、食品安全监督监管工作经费为一般项目，无重点项目。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 31.48 万元,支出决算为 37.19 万元,完成年初预算的 118.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出上年度结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.2 万元,其中:政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 2.8 万元,占政府采购支出总额的 87.50%,其中:授予小微企业合同金额 2.8 万元,占政府采购支出总额的 87.50%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）农业（款）：反映政府农林水事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。