

2024 年度
洛阳市西工区民政局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，编制我区民政事业发展中、长期规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，承办行政区划调整工作，负责全区街道办事处行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全区地名命名、更名工作。组织、协调、指导街道办事处行政区域界线的勘定和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县（区）的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理乡、办事处间的行政边界纠纷。

3、与区社区治理和服务创新办公室共同拟定全区城乡基层群众自治建设并指导实施；负责指导村民委员会依法进行换届选举，负责完善村民自治制度，指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

4、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督、检查等执法责任，依法办理被提请行政复议、行政诉讼等。

5、执行上级社会救助政策、标准，健全社会救助体系；指导开展我区居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作。

6、贯彻执行上级社会福利事业的发展规划和政策法规；负责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作的行政管理工作。

7、贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；承担全区的婚姻登记工作和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

8、贯彻落实养老服务体系建设规划及有关政策、标准并组织实施；做好维护老年人权益保障工作，综合协调养老服务事业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

9、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区民政局无所属预算单位，部门预算包括：综合办、养老办、社会事务办和下属一个二级机构单位（洛阳市西工区民政事务保障服务中心）归口预算管理单位的预算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

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	2,560.53	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.95	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,527.02
	9		九、卫生健康支出	39	15.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	158.95
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,719.48	本年支出合计	57	2,723.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.64	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,723.12	总计	60	2,723.12

注：本表反映本年度的总收入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

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

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		2,719.48	2,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,523.39	2,523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	210.81	210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	865.99	865.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	808.93	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	451.71	451.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	470.33	470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

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		2,723.12	354.55	2,368.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,527.02	323.40	2,203.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	213.85	185.60	28.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	865.99	0.00	865.99	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	808.93	0.00	808.93	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	231.52	0.00	231.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	231.52	0.00	231.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	451.71	0.00	451.71	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	355.90	0.00	355.90	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	470.33	0.00	470.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	415.96	0.00	415.96	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	130.97	0.00	130.97	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	130.97	0.00	130.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

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	2,560.53	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,527.02	2,527.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	15.71	15.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	158.95	0.00	158.95	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	2,719.48	本年支出合计	59	2,723.12	2,564.17	158.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.64		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	2,723.12	总计	64	2,723.12	2,564.17	158.95	0.00

注：本表反映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。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

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

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		2,564.17	354.55	2,209.62
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20104	发展与改革事务	6.00	0.00	6.00
2010402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	2,527.02	323.40	2,203.62
20802	民政管理事务	213.85	185.60	28.25
2080201	行政运行	185.60	185.60	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.88	0.00	6.88
2080299	其他民政管理事务支出	21.37	0.00	21.37
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	0.00
2080501	行政单位离退休	102.41	102.41	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00
20810	社会福利	865.99	0.00	865.99
2081001	儿童福利	44.06	0.00	44.06
2081002	老年福利	808.93	0.00	808.93
2081006	养老服务	13.00	0.00	13.00
20811	残疾人事业	231.52	0.00	231.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	231.52	0.00	231.52
20819	最低生活保障	451.71	0.00	451.71
2081901	城市最低生活保障金支出	355.90	0.00	355.90
2081902	农村最低生活保障金支出	95.80	0.00	95.80
20821	特困人员救助供养	470.33	0.00	470.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	415.96	0.00	415.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	54.36	0.00	54.36
20825	其他生活救助	130.97	0.00	130.97
2082501	其他城市生活救助	130.97	0.00	130.97
20899	其他社会保障和就业支出	24.86	0.00	24.86
2089999	其他社会保障和就业支出	24.86	0.00	24.86
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.09	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.98	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.83	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	37.12	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	17.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.71	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	0.00	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	117.15	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	0.00	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	117.13	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.21	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.77	39999	其他支出	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	1.50			
人员经费合计			340.24	公用经费合计				14.31

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

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	158.95	158.95	0.00	158.95	0.00
229	其他支出	0.00	158.95	158.95	0.00	158.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	158.95	158.95	0.00	158.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	158.95	158.95	0.00	158.95	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区民政局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2723.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3276.74 万元，下降 54.61%，主要原因是本年度项目经费减少，总收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2719.48 万元，其中：财政拨款收入 2719.48 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 0.00 万元，占 0.00%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2723.12 万元，其中：基本支出 354.55 万元，占 13.02%;项目支出 2368.57 万元，占 86.98%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2723.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3276.74 万元，下降 54.61%，主要原因是本年度项目经费减少，总收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2564.17 万元，占支出合计的 94.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.64 万元，下降 3.34%，主要原因是本年度项目经费减少，总支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2564.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 2527.02 万元，占 98.55%；卫生健康（类）支出 15.44 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 15.71 万元，占 0.61%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3662.60 万元，支出决算为 2564.17 万元，完成年初预算的 70.01%。其中：

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列预算，年中调整计划安排。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 229.43 万元，支出决算为 185.60 万元，完成年初预算的 80.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未支出项。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 7.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未支出项。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 75.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未支出项。

5. 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 96.45 万元，支出决算为 102.41 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支付以前年度未支付的人员经费，离退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未支出项。

7. 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 19.30 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未支出项。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1.60 万元, 支出决算为 1.64 万元, 完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 本年度支付以前年度未支付的人员经费, 职业年金缴费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 20.00 万元, 支出决算为 44.06 万元, 完成年初预算的 220.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年中追加专项经费儿童福利资金。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 1191.75 万元, 支出决算为 808.93 万元, 完成年初预算的 67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 本年度有未支出项。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 113.00 万元, 支出决算为 13.00 万元, 完成年初预算的 11.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 本年度有未支出项。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 188.82 万元, 支出决算为 231.52 万元, 完成年初预算的 122.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年中追加专项残疾人生活和护理补贴的两项资金。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 904.90 万元, 支出决算为 355.90 万元, 完成年初预算的 39.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 本年度有未支出项。

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为 220.13 万元, 支出决算为 95.80 万元, 完成年初预算的 43.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 本年度有未支出项。

15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 320.00 万元, 支出决算为 415.96 万元, 完成年初预算的 129.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年中追加专项城市特困人员救助供养支出资金。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 70.00 万元, 支出决算为 54.36 万元, 完成年初预算的 77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 本年度有未支出项。

17.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 84.89 万元, 支出决算为 130.97 万元, 完成年初预算的 154.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年中追加专项城市生活救助资金。

18. 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 22.10 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支付以前年度未支付的人员经费，失业及工伤缴费增加。

19. 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 17.01 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未支出项。

20. 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 16.99 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 354.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.32 万元，增长 20.91%，主要原因是本年度支付以前年度未支付的人员经费，人员经费增加。

其中：人员经费 340.24 万元，与上年度相比增加 61.55 万元，增长 22.09%，主要原因是本年度支付以前年度未支付的人员经费。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 14.31 万元，与上年度相比减少 0.23 万元，下降 1.61%，主要原因是本年度办公经费未支付待下年度支出。主要包括：办公费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 97.79 万元，支出决算为 158.95 万元，完成年初预算的 162.54%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 14.17%。2024 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本年度有未支出的公车运行维护费。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.17 万元，完成全年预算的 14.17%，占 14.17%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 10.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度有未支出项。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.17 万元，主要用于支付公务用车运行维护费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 17.17 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 83.34%。机关运行经费较上年度

减少 0.23 万元，下降 1.61%，主要原因是本年度办公经费未支付待下年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.80 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确了各部门的职责分工，同时，安排专项资金用于预算绩效管理工作。严格审核绩效目标的填报质量，确保其科学性合理性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：遵循全面覆盖、突出重点、约束有力、结果运用、及时纠偏的原则。通过监控及时发现问题并采取措施纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：开展绩效评价工作，包括单位自评和部门评价。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 3760.39 万元（含上年结转资金），支出合计 2723.12 万元，预算执行率 72.42%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，12 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，5 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我局预算绩效管理工作在去财政局指导下，按照绩效目标管理工作制度，将个别重点项目列入绩效评价范围，对部门预算中叨叨申报要求的项目必须进行绩效目标申报，实现了绩效目标管理预算编制无缝对接。

存在问题：预算编制时对项目实施过程中的各种不确定因素考虑不足，对市场行情、物价波动等预估不够准确，同时对单位内部业务流程和实际需求调研不够深入。

下步措施：加强预算编制的前期调研工作，深入分析历年预算执行数据和业务发展趋势，充分考虑各种可能影响预算执行的因素。建立预算编制与业务部门的沟通协调的机制，确保预算编制更加贴合实际工作需求。定期组织预算编制水平，提高预算编制的科学性和准确性。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，项目评价得分 97.05，评价等级为优。

附：部门整体自评表、项目单位自评表

项目单位自评表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 代码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金结 余情况	全年预 算数	全年执 行数	系统资 金执行 率	预算类 别	资金管 理情况得 分	成本指 标得分率	产出指 标得分率	效益指 标得分率	满意度指 标得分率	自评得 分	是否首 选项目
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	街谈(社区)社会基础设施建设(益找)	可执行项目	社保科	60	0	0%	50%	7%	60%	100%	100%	100%	72	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	城市社区人员救助供养区级配器	可执行项目	社保科	320	140.25	140.25	43.84%	95%	100%	100%	100%	100%	95.38	否
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	艾滋病患者生活定量补助区级配器	可执行项目	社保科	6.2	0	0%	50%	0%	65.67%	100%	100%	100%	68	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	孤儿基本生活补助区级配器	可执行项目	社保科	20	5.82	5.82	19.1%	100%	100%	95.3%	100%	100%	90.8	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	社会组织及街谈社区优化调整工作经费(益找)	可执行项目	社保科	98	6.88	6.88	7.02%	100%	100%	70%	100%	100%	81.7	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	城市低保家庭保障金区级配器	可执行项目	社保科	480	77.64	77.64	16.1%	100%	100%	97.7%	100%	100%	90.93	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(益找)	可执行项目	社保科	120	83.68	83.68	69.7%	100%	87.5%	97.6%	100%	100%	95.01	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	通行证工本费及工作经费(益找)	可执行项目	社保科	2	1.2	1.2	60%	100%	100%	85.67%	100%	100%	92	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	农村特困人员救助供养区级配器	可执行项目	社保科	70	15.37	15.37	21.9%	100%	100%	97.6%	100%	100%	91.49	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	养老服务机构补助经费(益找)	可执行项目	社保科	110	10	10	11.5%	80%	100%	85.67%	100%	100%	83.15	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	城市低保工作经费必要开支保护费	可执行项目	社保科	1.2	0.17	0.17	14.17%	50%	100%	91.67%	100%	100%	86.92	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	城乡低保工作经费	可执行项目	社保科	0.9	0	0	0%	100%	0%	85.67%	100%	100%	78	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	殡葬管理经费(益找)	可执行项目	社保科	0.48	0	0	0%	50%	0%	65.67%	100%	100%	68	是
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	政府购买养老服务评估安全评估(益找)	可执行项目	社保科	8	0	0	0%	75%	0%	100%	100%	100%	75	否
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	百岁老人生活补贴	可执行项目	社保科	18	9.71	9.71	54.7%	100%	100%	100%	100%	100%	96.47	否
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	民政福利彩票工作经费(益找)	可执行项目	社保科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	两类人员生活补贴	可执行项目	社保科	25	15.95	15.95	63.8%	100%	100%	100%	100%	100%	95.38	否
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	困难救助基金(益找)	可执行项目	社保科	42.6	30.72	30.72	72.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.23	否
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	农村最低生活保障金区级配器	可执行项目	社保科	120	35.47	35.47	29.6%	50%	100%	100%	100%	100%	90.95	否
306001	洛阳市西工区民政局	306	411403001	高龄老人生活补贴资金	可执行项目	社保科	1100	797.62	797.62	72.5%	100%	100%	95.3%	100%	100%	97.08	是

部门整体自评表

部门(属性)名称		评价项目及权重						
部门整体实 绩情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	3283.8	3283.88	2723.12	10	85.65	8.53	
	资金来源：(1) 预算安排资金	3283.8	3283.88	2723.12	-	85.65	-	
	(2) 对地方政府转移资金	0	0	0	-	0	-	
	(3) 其他资金	0	0	0	-	0	-	
预期目标		实际完成情况						
年度主要任 务	1. 加强社会兜底体系建设，做好城乡群众最低生活保障工作。 2. 加强社会组织和城市社区基础设施建设，促进社会经济发展。 3. 完善社会公共服务体系，健全社会化养老服务机制，大力动员青年在外学生、 4. 做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生活权、受教育权、 受保护权和参与权。在他们的年长至成年后，享有房产、 5. 民政局按照老人的生活习惯，定期去老人护理机构，看望老人提供基本生活保障。 6. 切实做好社会组织评估等级管理工作，促进社会组织健康有序发展，为社会组织 社会成员提供保障。		1. 加强社会兜底体系建设，做好城乡群众最低生活保障工作。 2. 加强社会组织和城市社区基础设施建设，促进社会经济发展。 3. 完善社会公共服务体系，健全社会化养老服务机制，大力动员青年在外学生、 4. 做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生活权、受教育权、 受保护权和参与权。在他们的年长至成年后，享有房产、 5. 民政局按照老人的生活习惯，定期去老人护理机构，看望老人提供基本生活保障。 6. 切实做好社会组织评估等级管理工作，促进社会组织健康有序发展，为社会组织 社会成员提供保障。					
	任务名称	主要内容	实际完成情况					
	建档立卡	定期摸排，登记在册，掌握建档对象基本情况，补助 建档立卡户家庭及时反馈，定期排查家庭成员	已反馈建档立卡人的补助、摸排摸底，登记在册，掌握建档家庭基本情况					
	儿童福利	定期儿童福利，走访登记，救助保护机构管理工作， 保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活及反馈。	孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活及反馈					
	社会救助	保障城乡低保户及时反馈反馈，做好困难群众临时救 助工作	完成临时救助准备及安置工作					
绩效指标	重点工作	扎实开展救灾、防灾和安全生产等工作，扎实抓好 安全生产工作。	城乡低保户及时反馈反馈，做好困难群众临时救 助工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度考核值	实际完成值	分值	得分	详细说明
	绩效目标管理	预期的财务管理	工作绩效目标值	利益	100%	3	3	0.00%
			年度绩效目标值	相关	100%	3	3	0.00%
			绩效目标值	合格	100%	3	3	0.00%
			预算编制完整性	完善	100%	1	1	0.00%
			年度资金细化率	80%	100%	1	1	0.00%
		投入管理指标	政府采购执行率	80%	25%	1	1	0.00%
			预算执行率	80%	40%	1	0.87	23.33% 上级下达指标
			结转结余率	80%	10%	1	1	0.00%
			“三公”经费	80%	95%	1	1	0.00%
			出国（境）费	80%	100%	1	1	0.00%
	过程管理指标	部门整体评价	过期资金回收率	合格	100%	1	1	0.00%
			预算调整合理性	健全	100%	1	1	0.00%
			预算调整及时性	健全	100%	1	1	0.00%
			预算调整到位率	合格	100%	0.5	0.5	0.00%
			预算调整规范性	相关	100%	0.5	0.5	0.00%
产出指标	产出指标	重点工作	预算编制完整性	100%	100%	2	2	0.00%
			预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%
			部门整体评价结果	100%	100%	2	2	0.00%
			评价结果公开度	100%	100%	2	2	0.00%
			预算目标完成率	100%	100%	2	2	0.00%
效益指标	效益指标	重点工作	重点工作任务完成率	相关	95%	10	9.5	-0.00% 等待确认为每月反馈，部分指 标于2024年交付
			满意度评价水平	80%	85%	3	3	0.00%
			社会效益评价情况	80%	85%	3	3	0.00%
			满意度评价情况	100%	100%	3	3	0.00%
			群众满意度	相关数据	100%	20	20	0.00%
			群众满意度	相关数据	80%	15	15	0.00%
			综合评分		100	95.8		

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。