

2018 年度
鲁山县妇联部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 鲁山县妇联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 鲁山县妇联概况

一、部门职责

1、组织妇女积极参与改革开放和现代化建设，推动社会生产力发展；

2、发展妇女教育，提高妇女的科学文化水平；

3、依法维护妇女权益，进一步提高妇女地位；

4、扶持贫困地区妇女事业的发展；改善妇女发展的社会环境，提高妇女的生活质量；

5、为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

鲁山县妇联内设 2 个职能股室，办公室和妇儿工委办公室。2018 年县妇联有编制 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人；实有在职人员 8 人。鲁山县决算属本级决算，纳入本单位 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、决算年度主要工作任务：

2018 年县妇联主要工作有：三八节活动；六一节活动；妇女儿童规划评估活动；妇女发展工作；继续开展“两筛”

“两癌”工作，继续完善培训、调研等等专项业务等，提升服务妇女儿童水平。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鲁山县妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	85.92	一、一般公共服务支出	28	58.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	2.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	85.92	本年支出合计	50	85.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	85.92	总计	54	85.92

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县妇女联合会

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		85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：鲁山县妇女联合会

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		85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：鲁山县妇女联合会

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	85.92	一、一般公共服务支出	28	58.28	58.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.99	22.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.96	1.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.68	2.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	85.92	本年支出合计	49	85.92	85.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	85.92	总计	54	85.92	85.92	0.00

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

部门：鲁山县妇女联合会

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		85.92	85.92	0.00
201	一般公共服务支出	58.28	58.28	0.00
20129	群众团体事务	58.28	58.28	0.00
2012901	行政运行	43.28	43.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.96	1.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00

22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00

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：鲁山县妇女联合会

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	51.89	302	商品和服务支出	18.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.96	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.15	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	0.00	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	6.70	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	1.96	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	0.29	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.68	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	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	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	16.00	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	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.79			
			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		67.89	公用经费合计					18.03

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.25	0.00	2.43	0.00	2.43	0.82

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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 85.92 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 0.84 万元，减少 1%，按照上级财政要求，压紧开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 85.92 万元，其中：财政拨款收入 85.92 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

2018 年度支出合计 85.92 万元，其中：基本支出 85.92 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 85.92 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.84 万元，减少 1%，按照上级财政要求，压紧开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 85.92 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 0.84 万元，减少 1%，按照上级财政要求，压紧开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 85.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.28 万元，占 67.83%；社会保障和就业支出 22.99 万元，占 26.76%；医疗卫生和计划生育支出 1.96 万元，占 2.29%；住房保障支出 2.68 万元，占 3.12%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.13 万元，支出决算为 85.92 万元，完成年初预算的 158%。

1. **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 42.59 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 136.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度单位人员工资变动，略有上涨；本年度脱贫攻坚任务重，“巧媳妇”基地建设投入大；“两筛”“两癌”工作宣传力度有提高；上级要求的临时性工作“两癌”救助无法纳入年初预算。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本相同。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他临时救助支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本相同。

4. 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 0.29 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度单位人员工资变动，略有上涨。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 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 2.62 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数与年初预算数基本相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.92 万元。与 2017 年度相比，增加 16.12 万元，增加 23%，主要原因单位人员工资变动，略有上涨。其中：人员经费 67.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业

服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.03 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、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、办公设备购置等。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 92.97%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本无差异，鲁山县妇联按照上级财政要求，规范收支行为，压紧开支，坚决杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 2.43 万元，完成预算的 97.28%，占 74.74%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 82.19%，占 25.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了部分开支。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 2.43 万元。主要用于燃油、车辆维修、过路过桥、车辆保险、公务出差、脱贫攻坚宣传等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 82%，比年初预算数有所减少，主要原因是按照上级财政要求，规范收支行为，压紧开支，坚决杜绝铺张浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。主要用于接待上级来宾等工作，2018 年共接待国内来访团组 9 个，来宾 68 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。

严格按照上级财政要求开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照上级财政要求开展自评工作，进展良好。

（三）重点绩效评价结果。

严格按照上级财政要求开展重点绩效评价工作，进展良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算数为54.13万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的107.66%，决算数与年初预算数有所增加，主要原因是人员工资变动，略有上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，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0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，鲁山县妇联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。