

2021 年度
漯河市郾城区环境卫生服务中心
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区环境卫生服务中心概况

- 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、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 漯河市郾城区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

1. 负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关环境卫生管理的法律、法规并组织实施。
2. 负责全区环境卫生设施建设规划的组织实施和协调管理工作。
3. 负责管理辖区内责任道路的清扫保洁、生活垃圾清运工作并监督检查，组织协调建筑垃圾清运工作。
4. 负责辖区内公厕管理，组织协调公厕改造工作。
5. 负责执行市容环境卫生管理有关法规，依法进行环境卫生综合整治和监察工作，征收垃圾处理费。
6. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区环境卫生服务中心内设 10 个，包括办公室、党建工作部、财务人事部、机械应急部、基建部、公厕管理部、督导一部、督导二部、督导三部、环卫设施管理部；下设机构 0 个。

从决算单位构成看，漯河市郾城区环境卫生服务中心部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位有 1

个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 漯河市郾城区环境卫生服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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	8,036.14	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	308.97	八、社会保障和就业支出	39	125.78
	9		九、卫生健康支出	40	39.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,796.66
	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	73.96

	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	187.68
	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	8,345.11	本年支出合计	58	8,223.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.14	年末结转和结余	60	411.43
	30			61	
总计	31	8,635.25	总计	62	8,635.25

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

部门：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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		8,345.11	8,036.14					308.97
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78					
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00					
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18					
20808	抚恤	2.46	2.46					
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46					
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	39.75	39.75					
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75					
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75					
212	城乡社区支出	7,796.66	7,796.66					
21201	城乡社区管理事务	10.13	10.13					
2120101	行政运行	10.13	10.13					
21205	城乡社区环境卫生	7,786.52	7,786.52					
2120501	城乡社区环境卫生	7,786.52	7,786.52					

221	住房保障支出	73.96	73.96					
22102	住房改革支出	73.96	73.96					
2210201	住房公积金	73.96	73.96					
229	其他支出	308.97						308.97
22999	其他支出	308.97						308.97
2299999	其他支出	308.97						308.97

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：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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		8,223.82	1,270.71	6,953.11			
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78				
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00				
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18				
20808	抚恤	2.46	2.46				
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	39.75	39.75				
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75				
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75				
212	城乡社区支出	7,796.66	1,031.22	6,765.43			
21201	城乡社区管理事务	10.13	10.13				
2120101	行政运行	10.13	10.13				
21205	城乡社区环境卫生	7,786.52	1,021.09	6,765.43			
2120501	城乡社区环境卫生	7,786.52	1,021.09	6,765.43			

221	住房保障支出	73.96	73.96				
22102	住房改革支出	73.96	73.96				
2210201	住房公积金	73.96	73.96				
229	其他支出	187.68		187.68			
22999	其他支出	187.68		187.68			
2299999	其他支出	187.68		187.68			

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

部门：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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	8,036.14	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	125.78	125.78		
	9		九、卫生健康支出	41	39.75	39.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,796.66	7,796.66		
	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	73.96	73.96	
	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	8,036.14	本年支出合计	59	8,036.14	8,036.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	8,036.14	总计	64	8,036.14	8,036.14	

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

部门：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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		8,036.14	1,270.71	6,765.43
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78	
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00	
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	
20808	抚恤	2.46	2.46	
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	39.75	39.75	
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	
212	城乡社区支出	7,796.66	1,031.22	6,765.43
21201	城乡社区管理事务	10.13	10.13	
2120101	行政运行	10.13	10.13	
21205	城乡社区环境卫生	7,786.52	1,021.09	6,765.43
2120501	城乡社区环境卫生	7,786.52	1,021.09	6,765.43

221	住房保障支出	73.96	73.96	
22102	住房改革支出	73.96	73.96	
2210201	住房公积金	73.96	73.96	

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：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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	1,022.70	302	商品和服务支出	167.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.43	30201	办公费	15.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.88	30205	水费		31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.18	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费		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	5.32	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	90.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.82	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	2.08	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	2.46	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	1.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	55.88	30229	福利费	4.33	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26			
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	25.74			
人员经费合计		1,101.86	公用经费合计				168.85	

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：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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

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。

说明：我部门 2021 年度未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

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：漯河市郾城区环境卫生服务中心

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。

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8635.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加962.26万元，增长12.54%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8345.11万元，其中：财政拨款收入8036.14万元，占96.30%；其他收入308.97万元，占3.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8223.82万元，其中：基本支出1270.71万元，占15.45%；项目支出6953.11万元，占84.55%。

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8036.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加438.68万元，增长5.77%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8036.14万元，占支出合计的97.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.68万元，增长5.77%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8036.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出125.78万元，占1.57%；卫生健康（类）支出39.74万元，占0.49%；城乡社区（类）支

出7796.66万元，占97.02%；住房保障（类）支出73.96万元，占0.92%

（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1292.08万元，支出决算为8036.14万元，完成年初预算的621.96%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为20.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动以实际结算为准。

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98.32万元，支出决算97.18万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算2.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要以实际结算为准。

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6.66万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

5. 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39.94万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算10.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 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1073.41万元，支出决算7786.52万元，完成年初预算的725.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

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73.74万元，支出决算73.96万元，完成年初预算的100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

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1270.71万元。其中：人员经费1101.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费168.85万元，主要包括：办公费、

印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来访外宾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。

2021年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及11个项目，涉及预算资金7364.54万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2021年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

总体看来，郾城区城区农村环卫市场化运行项目实施以来，较好地改善了居民生活环境，全面提高了城乡保洁水平。但从项目的绩效评价过程来看，仍存在一些问题和不足：预算编制缺乏科学性、设备设施管理制度建设不够完善等。

郾城区城区农村环卫市场化运行项目绩效评价总体得分为87.12分，项目评价等级为“良”。

一级指标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	总分
分值	15.00	25.00	33.00	27.00	100.00
得分	13.00	20.71	29.41	24.00	87.12
得分率	86.67%	82.84%	89.12%	88.89%	87.12%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆32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2辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 30 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。