

2021 年度
国有驻马店市薄山林场决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 国有驻马店市薄山林场概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 国有驻马店市薄山林场概况

一、单位职责

国有驻马店市薄山林场全场于 1954 年修建薄山水库时建立，分为薄山和黄山坡两大部分，林地主要分布于薄山水库周围。场部设在薄山，下辖土门、黄山坡、前岗、元庙、大岭和芦庄六个林区。目前经营面积9.1万亩，其中公益林面积为7.9万亩；森林蓄积量 52 万立方米左右，森林覆被率达到92%左右。

主要工作职责有保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新、推广先进技术、保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

2018年国有林场改革后，国有驻马店薄山林场定性为副处级公益一类事业单位，内设机构14个，包括：6个林区和8个职能科室。

从决算单位构成看，国有驻马店市薄山林场单位决算包括：本单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位： 国有驻马店市薄山林场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2584.71	一、一般公共服务支出	14	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	475.18
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	162.99
四、事业收入	4		四、节能环保支出	17	168.70
五、经营收入	5		五、农林水支出	18	1991.65
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	95.73
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2584.71	本年支出合计	22	2894.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	725.43	年末结转和结余	24	415.70
	12			25	
总计	13	3310.13	总计	26	3310.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位： 国有驻马店市薄山林场

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		2584.71	2584.71					
201	一般公共服务支出	0.10	0.10					
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	471.19	471.19					
20805	行政事业单位养老支出	372.61	372.61					
2080502	事业单位离退休	244.98	244.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.63	127.63					

20808	抚恤	87.41	87.41					
2080801	死亡抚恤	87.41	87.41					
20899	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	158.70	158.70					
21011	行政事业单位医疗	158.70	158.70					
2101102	事业单位医疗	94.28	94.28					
2101103	公务员医疗补助	64.42	64.42					
211	节能环保支出	128.00	128.00					
21105	天然林保护	128.00	128.00					
2110507	停伐补助	128.00	128.00					
213	农林水支出	1,730.99	1,730.99					
21302	林业和草原	1,730.99	1,730.99					
2130204	事业机构	1,473.29	1,473.29					
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					
2130209	森林生态效益补偿	77.70	77.70					
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	80.00					

221	住房保障支出	95.73	95.73					
22102	住房改革支出	95.73	95.73					
2210201	住房公积金	95.73	95.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 国有驻马店市薄山林场

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		2,894.43	2,292.51	601.92			
201	一般公共服务支出	0.19	0.19				
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19				
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	475.18	475.18				
20805	行政事业单位养老支出	376.27	376.27				
2080502	事业单位离退休	244.98	244.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.29	131.29				

20808	抚恤	87.41	87.41				
2080801	死亡抚恤	87.41	87.41				
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	162.99	162.99				
21011	行政事业单位医疗	162.99	162.99				
2101102	事业单位医疗	97.39	97.39				
2101103	公务员医疗补助	65.60	65.60				
211	节能环保支出	168.70		168.70			
21105	天然林保护	168.70		168.70			
2110507	停伐补助	168.70		168.70			
213	农林水支出	1,991.65	1,558.42	433.22			
21302	林业和草原	1,991.65	1,558.42	433.22			
2130204	事业机构	1,558.42	1,558.42				
2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
2130209	森林生态效益补偿	77.70		77.70			
2130234	林业草原防灾减灾	134.07		134.07			

2130299	其他林业和草原支出	121.46		121.46			
221	住房保障支出	95.73	95.73				
22102	住房改革支出	95.73	95.73				
2210201	住房公积金	95.73	95.73				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位： 国有驻马店市薄山林场

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		一、一般公共服务支出	15	0.19	0.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	475.18	475.18	
	3		三、卫生健康支出	17	162.99	162.99	
	4		四、节能环保支出	18	168.70	168.70	
	5		五、农林水支出	19	1991.65	1991.65	
	6		六、住房保障支出	20	95.73	95.73	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,584.71	本年支出合计	23	2,894.43	2,894.43	
年初财政拨款结转和结余	10	725.43	年末财政拨款结转和结余	24	415.70	415.70	
一、一般公共预算财政拨款	11	725.43		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3,310.13	总计	28	3,310.13	3,310.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位： 国有驻马店市薄山林场

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		2,894.43	2,292.51	601.92
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	475.18	475.18	
20805	行政事业单位养老支出	376.27	376.27	
2080502	事业单位离退休	244.98	244.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29	

20808	抚恤	87.41	87.41	
2080801	死亡抚恤	87.41	87.41	
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	162.99	162.99	
21011	行政事业单位医疗	162.99	162.99	
2101102	事业单位医疗	97.39	97.39	
2101103	公务员医疗补助	65.60	65.60	
211	节能环保支出	168.70		168.70
21105	天然林保护	168.70		168.70
2110507	停伐补助	168.70		168.70
213	农林水支出	1,991.65	1,558.42	433.22
21302	林业和草原	1,991.65	1,558.42	433.22
2130204	事业机构	1,558.42	1,558.42	
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
2130209	森林生态效益补偿	77.70		77.70
2130234	林业草原防灾减灾	134.07		134.07

2130299	其他林业和草原支出	121.46		121.46
221	住房保障支出	95.73	95.73	
22102	住房改革支出	95.73	95.73	
2210201	住房公积金	95.73	95.73	

注：本表反映单位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： 国有驻马店市薄山林场

单位： 万元

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	1,684.14	302	商品和服务支出	275.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.24	30201	办公费	40.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.64	30203	咨询费	12.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.01	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.00	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	131.29	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.39	30208	取暖费	27.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.60	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	11.51	30211	差旅费	17.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.58	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	245.17	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.01	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	6.64	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	11.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.77			
			30240	税金及附加费用	3.34			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,016.72	公用经费合计				275.79	

注：本表反映单位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：万元

单位： 国有驻马店市薄山林场

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
46.48		45.98	37.98	8.00	0.50	50.41		49.55	37.98	11.57	0.86

注：本表反映单位本年度“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：万元

单位： 国有驻马店市薄山林场

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：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为3310.13 万元。与上年度相比，收、支入总计各减少294.83 万元，减少8.18%，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 3310.13万元，其中：财政拨款收入3310.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3310.13万元，其中：基本支2292.51万元，占69.20%；项目支出601.92万元，占18.20%；年末结转和结余415.70万元，占 12.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为3310.13万元。与上年度相比，收、支入总计各减少294.83万元，减少8.18%，主要原因是厉行节约。

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2894.43万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.91万元，增长0.50%。主要原因是农林水支出金额增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2894.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.19 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 475.18 万元，占16.40%；卫生健康支出162.99万元，占5.60%；节能环保支出168.70万元，5.80%；农林水支出1991.65万元，占68.80%；住房保障支出 95.73 万元，占3.30%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2991.85万元，支出决算为2894.43万元，完成年初预算的96.74%。其中：

1. **一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)**。年初预算为0.10万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的196.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党员人数有所增加。

2. **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244.98万元，支出决算为244.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **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127.60万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为87.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡。

5. 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11.17万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

6. 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94.28万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数有变动。

7. 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64.42万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变动。

8. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为168.70万元，完成年初预算的414.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达停伐补助资金，非本级财政预算。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为1422.52万元，支出决算为1558.42万元，完成年初预算的108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇有变动。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为205.70万元，支出决算为77.70万元，完成年初预算的37.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金减少。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为134.07万元，支出决算为134.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为121.46万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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95.73万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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2292.51万元。其中：人员经费 2016.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费275.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

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 46.48 万元，支出决算为 50.41 万元，完成预算的 107.53%。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公务用车运行维护费增加 3.57 万元、公务接待费增加 0.36 万元。

(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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算49.55万元，完成预算的106.66%，占105.81%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的172.16%，占2.13%。具体情况如下：公务用车运行维护费支出决算49.55万元，比预算增加3.57万元；公务接待费支出决算0.86万元，比预算增加0.36万元。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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预算为45.98万元，支出决算为49.55万元，完成预算的107.12%。决算数与预算数存在差

异的主要原因是费用增加。其中：公务用车购置费无变动，公务用车运行维护费增加3.57万元。

公务用车购置支出为37.98万元，购置车辆1辆，其中消防水车1辆。

公务用车运行支出11.57元，主要用于日常作业生产活动及公务出行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.86万元，完成预算的171.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费用增加。其中：公务接待费增加0.36万元。

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）。来访人员主要包括：无来访外宾。

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。

我场按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

我场2021年项目绩效自评结果均合格。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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%。我单位不是行政机关，也不是非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：授予小微企业合同金额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，我单位共有车辆5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1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)。

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。