

2020 年度南召县 医疗保障局部门决算

二〇二一年十月十二日

目 录

第一部分 南召县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 南召县医疗保障局概况

一、南召县医疗保障局部门职责

（一）负责拟定和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责拟订和落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统等城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组

织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度、监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责全县医保部门健康扶贫。

二、南召县医疗保障局机构设置

南召县医疗保障局内设机构 7 个，包括：政策法规及基金征管股、待遇保障股、医药服务及价格监管股、办公室 4 个股室；3 个二级事业单位，分别为：城乡居民医疗保险中心、城镇职工医保中心、离休干部医疗统筹管理办公室。

从决算单位构成看，南召县医疗保障局决算包括：南召县医疗保障局本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、南召医疗保障局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县医疗保障局

单位：万元

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	3653.4	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3419.17
	9		九、卫生健康支出	37	191.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	42.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
	24			52	
本年收入合计	25	3653.4	本年支出合计	53	3653.4
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	3653.4	总计	56	3653.4

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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		3653.4	3653.40					
208	社会保障和就业支出	3419.17	3419.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.25	393.25					
2080109	社会保险经办机构	393.25	393.25					
20805	行政事业单位离退休	58.65	58.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2967.27	2967.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	2967.27	2967.27					
210	卫生健康支出	191.52	191.52					
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03					
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03					
21015	医疗保障管理事务	162.49	162.49					
2101506	医疗保障经办事务	162.49	162.49					
221	住房保障支出	42.71	22.65					
22102	住房改革支出	42.71	22.65					
2210201	住房公积金	42.71	22.65					

注：本表 2101504 反映部门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

单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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		3653.40	3653.40				
208	社会保障和就业支出	3419.17	3419.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.25	393.25				
2080109	社会保险经办机构	393.25	393.25				
20805	行政事业单位离退休	58.65	58.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65				
20899	其他社会保障和就业支出	2967.27	2967.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	2967.27	2967.27				
210	卫生健康支出	191.52	191.52				
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03				
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03				
21015	医疗保障管理事务	162.49	162.49				
2101506	医疗保障经办事务	162.49	162.49				
221	住房保障支出	42.71	42.71				
22102	住房改革支出	42.71	42.71				
2210201	住房公积金	42.71	42.71				

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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	3653.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3419.17	3419.17	
	9		九、卫生健康支出	38	191.52	191.52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	42.71	42.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24			53			
本年收入合计	25	3653.4	本年支出合计	54	3653.4	3653.4	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	27			56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3653.4	总计	58	3653.4	3653.4	

注：本表反映部门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。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

单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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		3653.4	3653.4	
208	社会保障和就业支出	3419.17	3419.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.25	393.25	
2080109	社会保险经办机构	393.25	393.25	
20805	行政事业单位离退休	58.65	58.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2967.27	2967.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	2967.27	2967.27	
210	卫生健康支出	191.52	191.52	
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	
21015	医疗保障管理事务	162.49	162.49	
2101506	医疗保障经办事务	162.49	162.49	
221	住房保障支出	42.71	42.71	
22102	住房改革支出	42.71	42.71	
2210201	住房公积金	42.71	42.71	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 南召县医疗保障局

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	532.84	302	商品和服务支出	141.33	310	资本性支出	9.73
30101	基本工资	272.32	30201	办公费	20.6	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.78	30202	印刷费	26.31	31002	办公设备购置	9.73
30103	奖金	37.19	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.65	30206	电费	0.00	33.1007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	10.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2969.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2965.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.02	30239	其他交通费用	20.71	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.96	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3502.34	公用经费合计					151.06

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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
24.20	0.00	18.20	0.00	18.20	6.00	24.20	0.00	18.2	0.00	18.20	6.00

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。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 08 表

单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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 2020 年度医疗保障决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3653.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 376.29 万元，增长 11.48%。主要原因是政策性配套资金的增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3653.4 万元，其中：财政拨款收入 3653.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3653.4 万元，其中：基本支出 3653.4 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3653.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 376.29 万元，增长 11.48%。主要原因是政策性配套资金的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3653.4 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长 376.29 万元，主要原因是政策性配套资金的增长。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3653.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3419.17 万元，

占 93.59%；卫生健康支出（类）191.52 万元，占 5.24%；住房保障支出（类）42.71 万元，占 1.17%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3653.4 万元，支出决算为 3653.4 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为 393.25 万元，年初预算为 393.25 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 58.65 万元，年初预算为 58.65 万元，完成年初预算的 100%。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）支出决算为 2967.27 万元，年初预算为 2967.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.03 万元，年初预算为 29.03 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算无差异。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）162.49 万元，年初预算为 162.49 万

元；两项年初预算共 191.52 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算无差异。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.71 万元，年初预算为 42.71 万元，完成年初预算 112.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革人员变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3653.4 万元。其中：人员经费 3502.34 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 151.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.24 万元，支出决算为 24.2 万元，与上年相比减少 0.04 万元。2020 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

按照各级政府要求，严格执行财经纪律，打紧开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 18.2 万元，年初预算为 18.24 万元，完成预算的 99.99%；公务接待费支出决算 6 万元，年初预算为 6 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 1.24 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是按照各级政府要求，严格执行财经纪律，打紧开支，厉行节约。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的出车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 18.20 万元。主要用于扶贫及下乡稽核。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 6 万元。主要用于上级部门检查及兄弟县市学习招待。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 80 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。

- 1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。
- 2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。
- 3、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。
- 4、突出重点，全面实施民生项目绩效评价。
- 5、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目的绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。

（三）重点绩效评价结果。

单位今年绩效目标考评良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 2019 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

2020 年度机关运行经费支出预算为 151.06 万元，2020 年度机关运行经费支出决算为 151.06 万元。完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 151.06 万元，较上年度减少 31.8 万元，减少 17.07%。减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，原因是 2020 年我部门无政府采购事项。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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