

2019 年度
叶县畜牧局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 叶县畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019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 叶县畜牧局概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行国家发展畜牧业的方针、政策、法律法规；制定叶县畜牧业发展的中长期规划和年度计划并负责实施；制定畜牧业投入品和畜产品质量安全的监管措施并负责实施；负责全县的动物防疫等工作。

二、机构设置

叶县畜牧局内设管理机构6个，包括办公室、畜牧股、人事股、医政药政股、畜产品质量检测股、行政审批股。共6个二级机构：其中包括1、叶县动物卫生监督所，2、叶县畜牧技术推广站，3、叶县兽医院，4、叶县动物疫病控制中心，5叶县畜产品质量检测中心，6叶县重大动物疫病预防控制中心。

从决算单位构成看，叶县畜牧局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

1. 叶县畜牧局本级。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县畜牧局

2019年度

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、财政拨款收入	1	8974.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	3024.13	六、科学技术支出	19	
	7		七、其他农林水支出	20	9128.72
本年收入合计	9	11998.67	本年支出合计	22	
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	5917.01	年末结转和结余	24	7760.86
总计	13	17915.68	总计	26	17915.68

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：叶县畜牧局

2019年度

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		11998.67	8974.54					3024.13
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12					
20805	行政事业单位离退休	49.12	49.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.74	44.74					
210	卫生健康支出	27.28	27.28					
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28					
211	节能环保支出	4500	4500					
21113	循环经济	4500	4500					
2111301	循环经济	4500	4500					

212	城乡社区支出	320.00	320.00					
21203	城乡社区公共设施	320.00	320.00					
2120303	小城镇基础设施建设	320.00	320.00					
213	农林水支出	7080.33	4056.19					3024.13
21301	农业	7080.33	4056.19					3024.13
2130101	行政运行	3379.09	3379.09					3024.13
2130108	病虫害控制	683.11	683.11					
2130122	农业生产支持补贴	751.17	751.17					
2130124	农业组织化与产业化经营	225.10	225.10					
2130199	其他农业支出	2041.85	2041.85					
221	住房保障支出	21.95	21.95					
22102	住房改革支出	21.95	21.95					
2210201	住房公积金	21.95	21.95					

注：本表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：叶县畜牧局

2019年度

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		7130.68	1026.09	6104.59			
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12	0.00			
20805	行政事业单位离退休	49.12	49.12	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00			
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	0.00			

211	节能环保支出	927.75	927.75	927.75			
21113	循环经济	927.75	927.75	927.75			
2111301	循环经济	927.75	927.75	927.75			
213	农林水支出	927.75	927.75	927.75			
21301	农业	927.75	927.75	927.75			
2130101	行政运行	340.78	340.78	340.78			
2130106	科技转化与推广服务	7.1	7.1	7.1			
2130108	病虫害控制	1465.92	1465.92	1465.92			
2130122	农业生产支持补贴	268.32	268.32	268.32			
2130124	农业组织化与产业化经营	343.00	343.00	343.00			
2130199	其他农业支出	3636.55	3636.55	3636.55			
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00			
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00			
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00			

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：叶县畜牧局

2019年度

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	8974.54	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		社会保障和就业支出	16	49.12	49.12	49.12
	3		卫生健康支出	17	27.28	27.28	27.28
	4		节能环保支出	18	927.75	927.75	927.75
	5		城乡社区支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		农林水支出	20	6104.59	6104.59	6104.59
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8974.54	本年支出合计	23		7130.68	7130.68
年初财政拨款结转和结余	10	5917.00	年末财政拨款结转和结余	24		7760.86	7760.86

一般公共预算财政拨款	11	5917.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	14891.55	总计	28		14891.55	14891.55

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：叶县畜牧局

2019年度

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		7130.68	482.04	6648.64
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.12	49.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	0.00
211	节能环保支出	927.75	0.00	927.75

21113	循环经济	927.75	0.00	927.75
2111301	循环经济	927.75	0.00	927.75
213	农林水支出	6104.59	383.69	5720.89
21301	农业	6104.59	383.69	5720.89
2130101	行政运行	383.69	383.69	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.10	0.00	7.10
2130108	病虫害控制	1465.92	0.00	1465.92
2130122	农业生产支持补贴	268.32	0.00	268.32
2130124	农业组织化与产业化经营	343.00	0.00	343.00
2130199	其他农业支出	3636.55	0.00	3636.55
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00

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：叶县畜牧局

2019年度

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	359.39	302	商品和服务支出	116.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	198.70	30201	办公费	48.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费	9.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.35	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.35	30206	电费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	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	3.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.95	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	9.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	4.37	30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	10.96	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	1.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17	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	10.30	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.37	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		363.76	公用经费合计					118.28

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

部门：叶县畜牧局

2019年度

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
8.20	0.00	8.00	0.00	8.0	0.2	21.26	0.00	10.30	0.00	10.30	10.96

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：

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 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为17915.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加8941.09万元，增长 228.61%。主要原因是粪污治理整县推进项目和千头线奖补项目的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11998.67 万元，其中：财政拨款收入 8974.59万元，占 74.79%；其他收入 3024.13 万元，占 25.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计7130.68 万元，其中：基本支出1026.09 万元，占14.39%；项目支出6104.59万元，占85.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为14891.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8941.09万元，增长 228.61%。主要原因是千头线奖补项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出7130.68万元，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5225.0万元，增长274.18 %。主要原因是千头线奖补项目的增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出7130.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.12万元，占0.69%。卫生健康（类）支出27.28万元，占0.38%。节能环保（类）支出927.75万元，占13.01%。农林水（类）支出6104.59万元，占85.61%。住房保障（类）支出21.95万元，占0.31%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1324.00万元，支出决算为7130.68万元，完成年初预算的538.57%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资有所增长。

2. 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11.50万元，支出决算为27.28 万元，完成年初预算的237.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资有所增长。

3. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为927.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是整县推进项目的开展。

4. 农林水支出（类）农业（款）农业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6104.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是千头线奖补项目的增加。

5. 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13.10万元，支出决算为21.90万元，完成年

初预算的167.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资有所增长。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为86.20万元，支出决算为3636.55万元，完成年初预算的4218.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是千头线奖补、生猪代养项目的增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为268.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫项目的增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为343.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是千头线奖补项目的增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为440.10万元，支出决算为1465.92万元，完成年初预算的333.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污染源普查、草业普查等项目的增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜牧业技术推广项目的增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为210.80万元，支出决算为383.69万元，完成年初预算的182.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是千头线奖补项目的增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关行政单位离退休费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资有所增长。

13. 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）。年初预算为32.80万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的136.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资有所增长。

14. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为417.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.04万元。其中：人员经费363.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费118.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.20万元，支出决算为 21.26 万元，完成预算的 259.27%。

(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 .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 10.30万元，完成预算的128.75%，占48.44%；公务接待费支出决算 10.96 万元，完成预算的 548.00%，占 51.56%。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%。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 8.00万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的128.75%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。其中0车0辆。

公务用车运行支出 10.30万元。主要用于加油及维修。2019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0.2 万元，支出决算为10.96 万元，完成年初预算的548.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 10.96 万元。主要用于上级单位及其他业务往来单位的工作检查、考察等。2019年共接待国内来访团组52个、来宾721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。

一、不断夯实预算绩效管理基础

二、深入推进预算绩效管理

三、重视提高预算绩效管理的质量

四、完善预算绩效管理工作考核

（二）项目绩效自评结果。

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结

果运用，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（三）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

我部门2018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

2019 年度机关运行经费年初预算为9.80万元，支出决算为116.78 万元，完成年初预算的119.16%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1.50万元，其中：政府采购货物支出 1.50万元、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1.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2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1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