

2021 年度  
栾川县商务局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县商务局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 栾川县商务局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关国内外贸易、国家经济技术合作的发展战略、法律、法规和方针、政策，拟订相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施；拟订并组织实施商业发展规划。

(二)研究流通体制改革并提出建议；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策，负责流通领域商务行政执法，研究拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油流通等行业进行监督管理。

(五)执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(六)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(七)贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划;制定全县进出口机电产品管理办法并组织实施。

(八)负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(九)负责投资促进管理工作,依法审核或核准外商投资企业的设立及变更等事项,监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

(十)组织指导各类大型经商交易会、洽谈会、展销会等商务活动。指导管理商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

栾川县商务局内设股室一个,为综合业务股,挂机关党建办公室牌子。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

## 第二部分 2021 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：栾川县商务局

2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	164.53	一、一般公共服务支出	14	177.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、商务服务业等支出	18	1.73
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	164.53	<b>本年支出合计</b>	22	<b>179.42</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	14.89	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	179.42	<b>总计</b>	26	<b>179.42</b>

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：栾川县商务局

2021 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		164.53	164.53					
201	一般公共服务支出	162.79	162.79					
20104	发展与改革事务	40.14	40.14					
2010402	一般行政管理事务	40.14	40.14					
20113	商贸事务	122.65	122.65					
2011301	行政运行	119.5	119.5					
2011302	一般行政管理事务	3.15	3.15					
216	商业服务业等支出	1.73	1.73					
21602	商业流通事务	1.73	1.73					
20160299	其他商业流通事务支出	1.73	1.73					

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：栾川县商务局

2021 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		179.42	119.5	59.92			
201	一般公共服务支出	177.68	119.5	58.18			
20104	发展与改革事务	53.93		53.93			
2010402	一般行政管理事务	53.93		53.93			
20113	商贸事务	123.75	119.5	4.25			
2011301	行政运行	119.5	119.5				
2011302	一般行政管理事务	4.25		4.25			
216	商业服务业等支出	1.73		1.73			
21602	商业流通事务	1.73		1.73			
20160299	其他商业流通事务支出	1.73		1.73			

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

部门：栾川县商务局

2021 年度

单位：万元

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	164.53	一、一般公共服务支出	15	177.68	177.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、商业服务业等支出	21	1.73	1.73		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	164.53	<b>本年支出合计</b>	23	179.42	179.42		
年初财政拨款结转和结余	10	14.89	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	14.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	179.42	<b>总计</b>	28	179.42	179.42		

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。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

部门：栾川县商务局

2021 年度

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		179.42	119.5	59.92
201	一般公共服务支出	177.68	119.5	58.18
20104	发展与改革事务	53.93		53.93
2010402	一般行政管理事务	53.93		53.93
20113	商贸事务	123.75	119.5	4.25
2011301	行政运行	119.5	119.5	
2011302	一般行政管理事务	4.25		4.25
216	商业服务业等支出	1.73		1.73
21602	商业流通事务	1.73		1.73
20160299	其他商业流通事务支出	1.73		1.73

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 栾川县商务局

2021 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	118.92	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	42.4	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	15.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.58	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		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		119.5	公用经费合计						

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：栾川县商务局

2021 年度

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
0.2	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0.2

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：栾川县商务局

2021 年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县商务局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 179.42 万元。与上年度相比，收、支总计减少 6.74 万元，下降 3%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 164.53 万元，其中：财政拨款收入 164.53 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 179.42 万元，其中：基本支出 119.5 万元，占 67%；项目支出 59.92 万元，占 33%。

## **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 179.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 6.74 万元，下降 3%。主要原因是项目支出减少。

## **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 179.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.74 万元，下降 3%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 179.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.68 万元，占 99%；商业服务业等支出 1.73 万元，占 1%。

### **(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 179.42 万元，支出决算为 179.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.3 万元，支出决算为 119.5 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终一次性奖金及取暖补贴未发放。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会费、福利费未及时支出，差旅费部分未支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级拨款。

4. 商业服务业（类）商业流通（款）其他商业流通（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级拨款。

### **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 119.5 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1.07 万元，增加 0.9%，主要原因是人员增加，其中：人员经费

119.5 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.43 万元，增加 6%，主要原因是人员增加。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 4.25 万元（决算中未列入基本支出，在项目支出中显示），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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 12%。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单位减少公务接待，压缩开支。

## **(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0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的12%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元。
3. 公务接待费年初预算为1.7万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的12%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.2元。主要用于市局检查工作和电商交流参观。2021年共接待国内来访团组9个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度栾川县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度栾川县商务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 9.44 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会费、福利费未及时支出，差旅费部分未支出。机关运行经费较上年度增加 1.27 万元，增加 15%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度栾川县商务局无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 台，其中：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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度项目绩效自评结果为优秀。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		栾川县商务局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		1863783.94	1863783.94	1645277.35	10	90%	10	
	资金来源	财政性资金	1863783.94	1863783.94	1645277.35		90%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	全力实施国家电子商务进农村综合示范工作			完成				
	目标 2:	继续做好扶贫脱贫工作			完成				
	目标 3:	确保市场运行规范有序,提升外经贸工作水平			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转工作经费。具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费、公务接待费等			完成				
	项目支出	主要用于电子商务工作经费、冻猪肉储备补贴、农村淘宝项目遗留问题等			部分完成				
	...								
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管 理 指 标	3	工作目 标 管 理	年度履职目标相关性	相关		完成	3	3	
			工作任务科学性	科学		完成	1	1	
			绩效指标合理性	合理		完成	1	1	
	0	预算和财 务管理	预算编制完整性	完成		完成	2	2	
			专项资金细化率	≥95%		完成	1	1	
			预算执行率	≥95%		完成	2	2	
			预算调整率	≤5%		完成	1	1	
			结转结余率	≤5%		完成	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%		完成	1	1	
			政府采购执行率	0		完成	1	1	
决算真实性	真实		完成	2	2				

			资金使用合规性	合规		完成	1	1	
			管理制度健全性	健全		完成	1	1	
			预决算信息公开性	公开		完成	1	1	
			资产管理规范性	规范		完成	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		完成	3	3	
			绩效自评完成率	100%		完成	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		完成	3	3	
			评价结果应用率	100%		完成	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	全力实施国家电子商务进农村综合示范工作	100%		完成	5	5	
			继续做好扶贫脱贫工作	100%		完成	5	5	
			确保市场运行规范有序,提升外经贸工作水平	100%		完成	5	5	
	履职目标实现	基本支出	100%		完成	5	5		
		工作经费	100%		完成	3	3		
		冻猪肉储备经费	100%		59%	2	1.5	财政经费紧张	
	效益指标	35	履职效益	经济效益	良好		完成	15	15
社会效益				良好		完成	10	10	
.....									
满意度		社会公众满意度	≥95%		完成	5	5		
		服务对象满意度	≥95%		完成	5	5		
.....					100	99.5			



## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。