

2024年度
罗山县交通运输局本级部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 罗山县交通运输局概况

- 一、单位职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 罗山县交通运输局概况

一、罗山县交通运输局主要职责

罗山县交通运输局主要承担的工作职能为：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路客运及有关设施规划、管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防治污染工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、批准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省、市、关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策实施，组织科技成果推广，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

11、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、罗山县交通运输局机构设置

内设机构：罗山县交通运输局内部设置办公室、人事股、财务股、政策法规股、安监股、建管股共六个股室。

三、预算单位构成情况

从决算单位构成看，罗山县交通运输局2024年部门决算包括：

- 1、罗山县交通运输局本级决算；
- 2、罗山县公路事业发展中心决算；
- 3、罗山县公共交通和道路运输服务中心决算；
- 4、罗山县交通运输综合行政执法大队决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：罗山县交通运输局部门 2024年度 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	14206.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	14206.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14206.25	本年支出合计	58	14206.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	14206.25	支出总计	62	14206.25

注：本表反映单位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：罗山县交通运输局部门

2024年度

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	14206.25	14206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1141.72	1141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10932.02	10932.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2132.51	2132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：罗山县交通运输局部门 2024年度 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	14206.25	3274.23	10932.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1141.72	1141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10932.02		10932.02	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2132.51	2132.51		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：罗山县交通运输局部门
2024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	14206.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14206.25	14206.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14206.25	本年支出合计	59	14206.25	14206.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14206.25	总计	64	14206.25	14206.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗山县交通运输局部门		2024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	14206.25	3274.23	10932.02
2140101	行政运行	1141.72	1141.72	0.00
2140104	公路建设	10932.02		10932.02
2140112	公路运输管理	2132.51	2132.51	

注：本表反映单位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：罗山县交通运输局部门

2024年度

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	3177.54	302	商品和服务支出	1516.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1692.65	30201	办公费	155.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.84	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.15	30203	咨询费	7.5	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	402.88	30205	水费	4.83	31002	办公设备购置	54.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.33	30206	电费	23.37	31003	专用设备购置	197.07
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	21.07	31005	基础设施建设	5815.4
30110	职工基本医疗保险缴费	101.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	294.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.19	30211	差旅费	105.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	298.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	9.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	330.7
30306	救济费		30226	劳务费	26.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1012.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	153.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.2	39999	其他支出	2236.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.77			
	人员经费合计	3230.93					公用经费合计	10975.32

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。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07表

单位：罗山县交通运输局部门		2024年度		单位：万元			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14206.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加2189.53万元，增长15.41%。主要原因是2024年度局属各单位人员增资及项目资金增加，收、支增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14206.25万元，其中：财政拨款收入14206.25万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14206.25万元，其中：基本支出4953.83万元，占34.84%；项目支出9252.42万元，占65.16%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14206.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2189.53万元，增长15.41%。主要原因是2024年度局属各单位人员增资及项目资金增加，收、支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14206.25万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2189.53万元，增长15.41%。主要原因是2024年度局属各单位人员增资及项目资金增加，收、支增长。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14206.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14206.25万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6424.17万元，支出决算为14206.25万元，完成年初预算的221.14%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为960.76万元，支出决算为1141.72万元，完成年初预算的118.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度决算人员经费、支出项目比年初预算增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2157万元，支出决算为10932.02万元，完成年初预算的506.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含所有项目，年底决算数包含局拨付项目支出资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3306.41万元，支出决算2132.51万元，完成年初预算的64.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据相关规定要求，局属各单位缩减其他公路运输管理项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4953.83万元。其中：人员经费3177.54万元，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1776.29万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.49万元，支出决算为69.45万元，完成预算的112.93%。2024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相关要求，缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算59.89万元，完成预算的116.86%，占97.4%；公务接待费支出决算9.56万元，完成预算的93.35%，占2.6%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为51.25万元，支出决算为59.89万元，完成预算的116.86%。决算数与预算数存

在差异的主要原因公务用车维护、保养等支出增加。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出59.89万元。主要用于执法车辆燃油费、保险、车辆维修。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为46量。

3. 公务接待费预算为10.2万元，支出决算为9.56万元，完成预算的93.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据相关要求，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2024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9.55万元。主要用于交通部门日常开展工作和上级检查接待。2024年共接待国内来访团组289个、来宾1680人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出决算1141.72万元，比2023年度增加731.85万元，增长178.56%。主要原因是本年度完成上级交办任务较多，行政机关运行经费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额222.98万元，其中：政府采购货物支出222.98万元、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0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆46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45辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2024年,我局严格遵循有关规定,在部门自我评价的基础上,根据上级工作要求结合我局实际,通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、审核评价报告等一系列规范有序的程序,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面,采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法,对我所预算支出实施了重点绩效评价,客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题,为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

(二) 项目绩效自评结果。

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向上级部门形成专题报告提出意见和建议。

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。

十七、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。