

安阳市监狱
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市监狱概况

- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市监狱概况

一、部门职责

监狱是国家刑罚执行机关。具有惩罚、改造、挽救、教育罪犯的职能。

二、机构设置

安阳市监狱内设机构 12 个，包括：办公室、政治处、监察室、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、财务科、行政科、生产科、警卫大队。

从决算单位构成看，安阳市监狱部门决算只包括本级决算。

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：安阳市监狱

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	7955.76	一、一般公共服务支出	16	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	17	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	19	9176.3
五、事业收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	21	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0
八、其他收入	8	52.86	八、社会保障和就业支出	23	274.98
	9		九、卫生健康支出	24	115.17
	10		25	
本年收入合计	11	8008.62	本年支出合计	26	9566.45
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	27	0

年初结转和结余	13	3049.87	年末结转和结余	28	1492.04
	14			29	
总计	15	11058.49	总计	30	11058.49

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：安阳市监狱

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		8008.62	7955.76	0	0	0	0	52.86
2040701	行政运行	4361.78	4354.91	0	0	0	0	6.87
2040706	狱政设施建设	3245.99	3200	0	0	0	0	45.99
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	274.98	274.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	125.87	125.87	0	0	0	0	0

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：安阳市监狱

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		9566.45	4738.29	4828.15	0	0	0
2040701	行政运行	4348.15	4348.15	0	0	0	0
2040706	狱政设施建设	4828.15	0	4828.15	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	274.98	274.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	115.17	115.17	0	0	0	0

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：安阳市监狱

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	7955.76	一、一般公共服务支出	16	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	9169.43	9169.43	0	0
	5		五、教育支出	20	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	23	274.98	274.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	24	115.17	115.17	0	0
本年收入合计	10	7955.76	本年支出合计	25	9559.58	9559.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	3035.02	年末财政拨款结转和结余	26	1431.2	1431.2	0	0
一般公共预算财政拨款	12	3035.02		27			0	0

政府性基金预算财政拨款	13	0		28			0	0
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29			0	0
总计	15	10990.78	总计	30	10990.78	10990.78	0	0

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

单位：万元

部门：安阳市监狱

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		9559.58	4731.43	4828.15
204	公共安全支出	9169.43	4341.28	4828.15
20407	监狱	9169.43	4341.28	4828.15
2040701	行政运行	4341.28	4341.28	0
2040706	狱政设施建设	4828.15	0	4828.15
208	社会保障和就业支出	274.98	274.98	
20805	行政事业单位离退休	274.98	274.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.98	274.98	0
210	卫生健康支出	115.17	115.17	

21011	行政事业单位医疗	115.17	115.17	
2101101	行政单位医疗	115.17	115.17	0

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：安阳市监狱

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	4106.27	302	商品和服务支出	404.13	310	资本性支出	16.59
30101	基本工资	831.8	30201	办公费	23.19	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1334.25	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	0.08
30103	奖金	1351.4	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	16.51
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	412.46	30206	电费	19.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.2	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	146.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	29.63	30211	差旅费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	23.22	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	33.37	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	204.43	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	18.21	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	137.31	30217	公务招待费	2.42	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	42.46	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.53	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.11	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.1	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.91	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	25.84	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.37	30239	其他交通费用	188.16	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	10.08	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4310.71	公用经费合计					420.72

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：安阳市监狱

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
28.5	0	26	0	26	2.5	28.26	0	25.84	0	25.84	2.42

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：安阳市监狱

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市监狱							单位：万元
项目类型	市本级预算项目■		上级专项转移支付项目■				
项目名称	安阳市监狱改扩建项目						
项目单位	安阳市监狱						
主管部门	安阳市司法局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张敏		联系电话	0372-5396109			
项目地址	安阳市龙安区龙泉镇东上庄		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况）	安阳市监狱地处安阳市龙安区西南龙泉镇东上庄村，西北侧临安鹤公路，北临南林高速，安阳市监狱始建于1982年，前身为交通局知青农场，总占地800多亩。该项目在促进法制建设，打击、威慑犯罪，维护社会稳定，保障社会经济的全面发展将起到积极作用。项目社会效益显著。						
年初预算数（万元）	3000	全年预算数（万元）	3200	实际支出（万元）	4828.15	结余（万元）	1456.02
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	3024.32	其中：上级财政资金	59.85
市级财政资金	3000	市级财政资金	3200	市级财政资金	1803.83	市级财政资金	1396.17
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：按照司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）和《河南省“十三五”政法基础设施建设规划方案》，批复安阳市监狱改扩建项目。主要建设内容：地基处理、项目建筑主体结构工程，部分建筑二次结构，教学楼一层主体结构，医院及家属会见楼一层主体，监狱大门基础砼浇筑完毕。待土石方管控结束，开始开挖北围墙。2020年底计划完成的工作还有：电力设计与安装的招投标、空调的招投标、室外工程的招投标、信息化及安防招投标、太阳能热水系统招投标等工作。				全部主体建筑完工，二次结构完成，安防信息化工程桥件安装，空调安装50%，电梯工程完成80%，室外工程完成40%。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因	
	产出指标	数量指标	整体工程进度	全部主体封顶	100		
			监狱大门、教学楼	完成主体结构	100		
			医院家属会见楼	进行二次结构	100		
		质量指标	达到中华人民共和国建设标准	=100分	100		
			中华人民共和国安全生产法	合格	100		
			建设工期	=900天	85		
	时效指标	二次结构	=365	100			
		室外工程	=365	40			
		政府购买服务成本	=100万	100			
	成本指标	成本指标	严格控制及成本节约	<=0	100		
			经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100	
	效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100		
			社会效益指标	提高人民安全度	完成	95	
社会效益指标		促进罪犯改造成果	完成	90			
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民安全认可	明细改善	90	
			罪犯家属满意度	明细提高	90		
绩效自评综合得分		92.6					
评价等级		优					

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 11058.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 246.82 万元，下降 2%。主要原因是本年度工资社保等人员经费收支增加，监狱改扩建项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8008.62 万元，其中：财政拨款收入 7955.76 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.86 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9556.45 万元，其中：基本支出 4738.29 万元，占 49.6%；项目支出 4828.15 万元，占 50.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10990.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302.38 万元，下降 2.7%。主要原因是本年度工资社保等人员经费收支增加，监狱改扩建项目拨款减少。

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 9559.58 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1310.8 万元，增长 15.9%。主要原因是工资调标套改等人员经费和监狱改扩建项目根据进度支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9559.58 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9169.43 万元，占 95.9%；社会保障和就业（类）支出 274.98 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 115.17 万元，占 1.2%；。

(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 4363.36 万元，支出决算为 9559.58 万元，完成年初预算的 219.1%。其中：

1. **204 公共安全支出（类）07 监狱（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 3944.38 万元，支出决算为 4341.28 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标、警员套改等人员经费增加。

2. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 287.71 万元，支出决算为 274.98 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休死亡等支出减少。

3. **210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。**年初预算为 131.27 万元，支出决算为 115.17

万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休死亡等支出减少。

4. 204 公共安全支出（类）07 监狱（款）06 狱政设施建设（项）。年初预算未在一般公共预算科目城市建设支出 3000 万元，未在预算公开中体现。支出决算为 4828.15 万元，完成年初预算的 160.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱改扩建项目根据进度支出增加。

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 4731.43 万元。其中：人员经费 4310.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 420.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 28.5 万元，支出决算为 28.26 万元，完成预算的 99.2%。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贯彻落实过紧日子的思想，严格控制“三公”经费支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.84万元，完成预算的99.4%，占91.4%；公务接待费支出决算2.42万元，完成预算的96.8%，占8.6%。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%。全年安排本部门因公出国(境)团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为26万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规章制度，压缩“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出25.84万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.5万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子的思想，严格控制“三公”经费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.42 万元。主要用于符合公务接待规定的来访团组的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 260 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

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。

九、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 427.74 万元，支出决算为 420.71 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用中车辆交通补贴根据实际情况减少支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元。授予中小企业合同金额 8.49 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 8.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位在改扩建项目中科学组织施工，高效推进施工计划。联合各参建单位，认真梳理剩余未完成工程建设内容，制定新的施工进度计划，挂图作战。并将总任务分解压实到各参建单位，具体到人，全方位保障施工进度计划有效落实，确保一次达到优良标准。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 4828.15 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，如下：

安阳市监狱改扩建项目，项目 2021 年预算数 3000 万元，决算数 4828.15 万元，自评得分 92.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、整体工程进度全部主体封顶，完成率 100%；2、监狱大门、教学楼完成主体结构，完成率 100%；3、医院家属会见楼进行二次结构，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标①提高财政资金使用效益②为次年预算安排提供参考依据，完成率 100%；2、社会效益指标①提高人民安全度完成率 95%，②促进罪犯改造成果完成率 90%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

该项目工期较长，由于疫情防控要求，监狱改扩建项目时有停工，在做好疫情防控各项工作的前提下，我单位将加强监督，抓住一切施工时机，积极地稳步有序推进施工建设。

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。