

宝鸡市扶贫信息监测中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市扶贫信息监测中心坚持把防返贫动态监测帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果的首要任务和重要抓手，积极探索创新，实施“五化”管理，紧盯“红线”、兜住“底线”、筑牢“防线”工作思路，全面织密织牢防止返贫监测帮扶网，确保脱贫成果更加稳固、更可持续，为乡村振兴战略的全面推进奠定坚实基础。

（一）主要职责

①负责全市扶贫开发监测及脱贫人口建档立卡数据的采集、清洗，数据统计和分析。②负责全市农业人口动态数据库建设、维护及管理工作。③负责各县区扶贫开发信息监测的业务指导和绩效考核工作。④承办市乡村振兴局交办的其它事项。

（二）内设机构

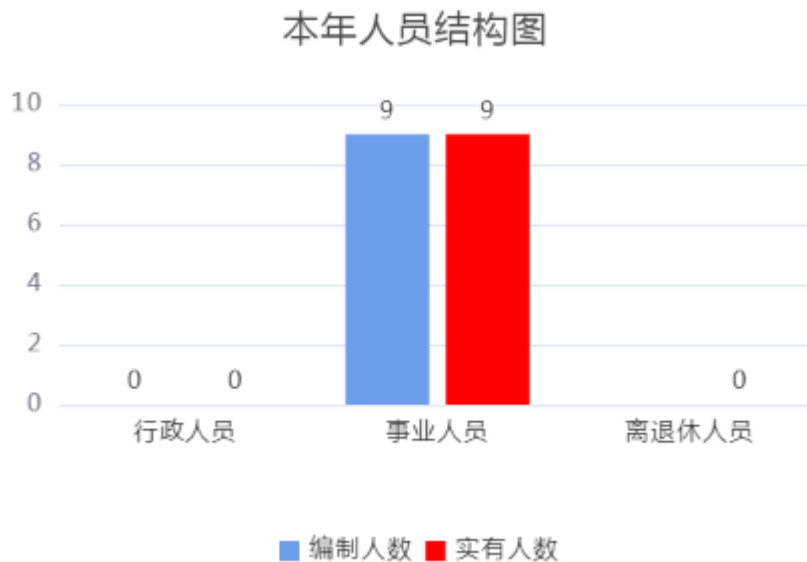
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市乡村振兴局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

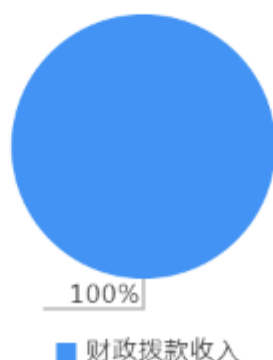
2023年度收入总计、支出总计均为128.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.91万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年财务未独立核算，2023年本单位独立核算、预决算。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计128.91万元，其中：财政拨款收入128.91万元，占100%。

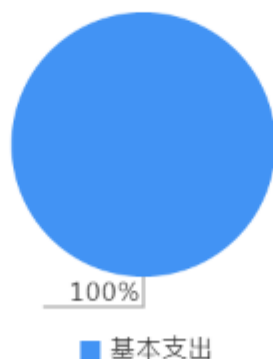
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计128.91万元，其中：基本支出128.91万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为128.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.91万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年财务未独立核算，2023年本单位独立核算、预决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



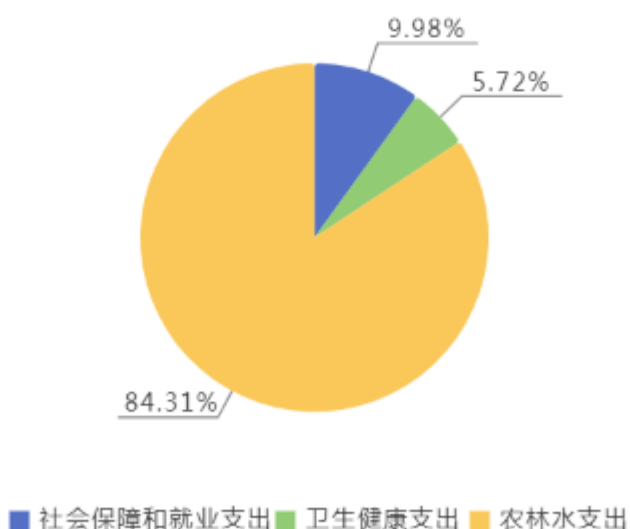
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.98万元，支出决算128.91万元，完成年初预算的101.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加128.91万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：追加当年人员薪金社保支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算11.14万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.29万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的117.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加当年人员医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算100.48万元，支出决算99.61万元，完

成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费支出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算9.07万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.82万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费4.10万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，一是强化上下联动，做到勤调度，建立市级领导联系包抓机制，调整市级领导、市级部门有效衔接工作责任清单，建立市县工作交流机制，推动工作高效落实；二是强化数据比对，做到早发现，建立防止返贫动态监测帮扶工作联席会议制度，围绕“两不愁三保障”等核心内容，制定医疗费用支出较大、产业失败等13项具体监测指标，夯实28个行业部门监测预警职责，做到风险预警处置快速有效；三是强化实地核查，做到快响应，实行常态化点对点排查和不定期核实相结合的风险核查机制，发挥监测预警“哨点”作用，建立2.8万名覆盖市县乡村的防返贫监测信息员队伍，第一时间掌握返贫致贫风险户信息情况；四是强化精准帮扶，做到严销号，根据监测对象风险类型和家庭情况，统筹卫健、医保等行业部门制定针对性帮扶措施，形成帮扶台账，通过产业就业、公益性岗位、兜底保障等措施开展精准帮扶并跟踪监测，严格退出销号，实事求是，规范退出。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数128.91万元，执行数128.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：抓实“两轮集中排查”，

确保监测帮扶全覆盖。按照省市乡村振兴局安排部署，分别于2023年5月份、11月份，扎实有序开展了两次集中排查。取得了显著成效。一是强化“领导、力量和调度三个统筹”，凝聚工作合力。扎实落实《乡村振兴责任制实施办法》，压紧压实各级责任，印发《2023年宝鸡市防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》和《工作通知》，召开全市集中排查工作部署会，细化举措，完善制度，传导压力、互学互鉴、推进工作高效落实。发现的问题及原因：1、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，绩效评价工作资料有限，内容粗浅。2、人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：本单位将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，严格执行预算管理和财务管理的有关规定、高效利用使用资金。

宝鸡市扶贫信息监测中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市扶贫信息监测中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	公用经费	保障单位日常工作正常开展	维持机构正常运转和履行工作职能	4.1	4.1		4.1	4.1		—	100%	—
	人员经费	稳步改善在职人员工资福利水平	保障工资福利等人员经费支出	124.82	124.82		124.82	124.82		—	100%	—
				128.91	128.91		128.91	128.91				10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						实际完成情况					
	目标1：保障单位在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放； 目标3：切实保障对个人和家庭补助。						维持机构正常运转和履行工作职能。保障工资福利等人员经费支出。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	保障社会扶贫工作协调中心在职人员9人的正常办公、生活秩序；			正常运转		正常运转		20		20
		质量指标	完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	及时性			及时		及时		10		10
		成本指标	成本总成本控制在128.91万元内			128.91		128.91		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率及管理水平			成效显著		成效显著		5		5
		社会效益指标	保证工作顺利进行			成效显著		成效显著		10		10
		生态效益指标	提高生态效益			成效显著		成效显著		5		5
		可持续影响指标	提高可持续发展			成效显著		成效显著		10		10
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	满意度			90%		97%		10		9
总分										100		99

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市扶贫信息监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261691。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

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	128.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.86
	9		九、卫生健康支出	39	7.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	108.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	128.91	本年支出合计	57	128.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	128.91	总计	60	128.91

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

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	128.91	128.91					
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86					
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	7.37	7.37					
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37					
213	农林水支出	108.68	108.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.68	108.68					
2130550	事业运行	99.61	99.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.07	9.07					

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

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	128.91	128.91				
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
213	农林水支出	108.68	108.68				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.68	108.68				
2130550	事业运行	99.61	99.61				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.07	9.07				

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

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

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收入	1	128.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.86	12.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	108.68	108.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	128.91	本年支出合计	59	128.91	128.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	128.91	合计	64	128.91	128.91		

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

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	128.91	128.91	
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
213	农林水支出	108.68	108.68	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.68	108.68	
2130550	事业运行	99.61	99.61	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.07	9.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.82	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.19	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		124.82	公用经费合计					4.10

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

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市扶贫信息监测中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。