

宝鸡市殡葬管理处 2022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 2022 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 2022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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

提出殡葬事业发展意见，指导县（区）殡葬管理工作；负责殡葬法规、政策的宣传贯彻；依法查处殡葬活动中的违法事件，对全市殡仪馆、公墓等殡葬单位进行业务指导和监督；组织殡葬进行技术培训和业务交流；领导、管理自办公墓和联办公墓。2022年，市殡葬管理处深入践行习近平生态文明思想，紧紧围绕建设“惠民、绿色、文明”殡葬改革总要求，全面深化殡葬改革，创新殡葬服务管理，有力推动殡葬事业稳健发展。

（二）内设机构。

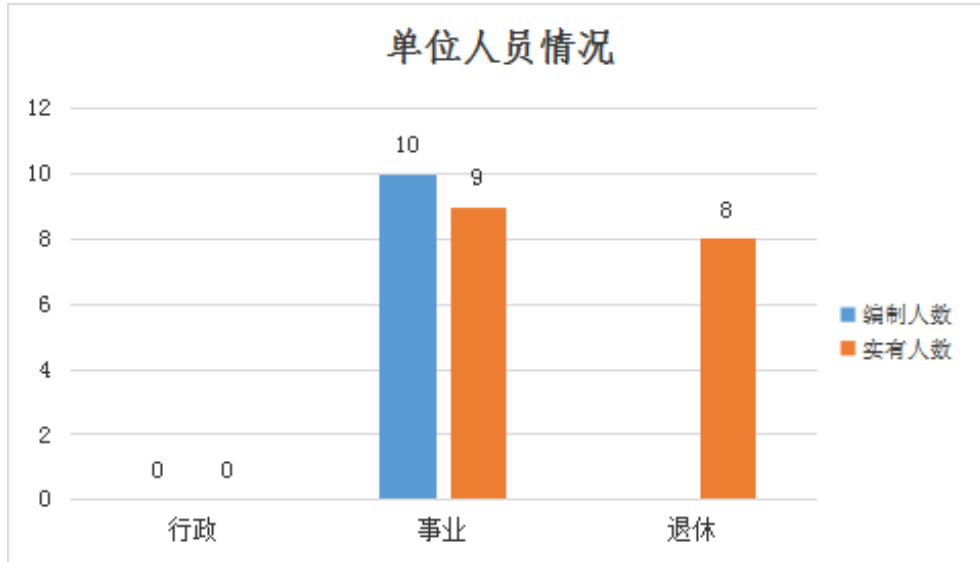
根据上述职能，本单位2022年内设政秘科、办公室、监察大队、宣传科、城市公益性公墓等五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

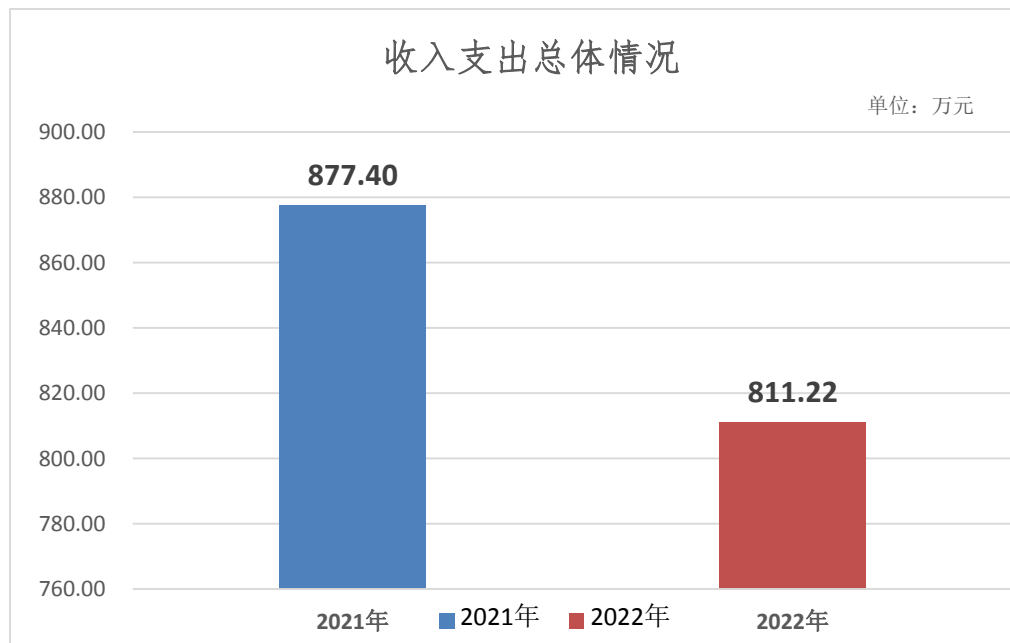
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

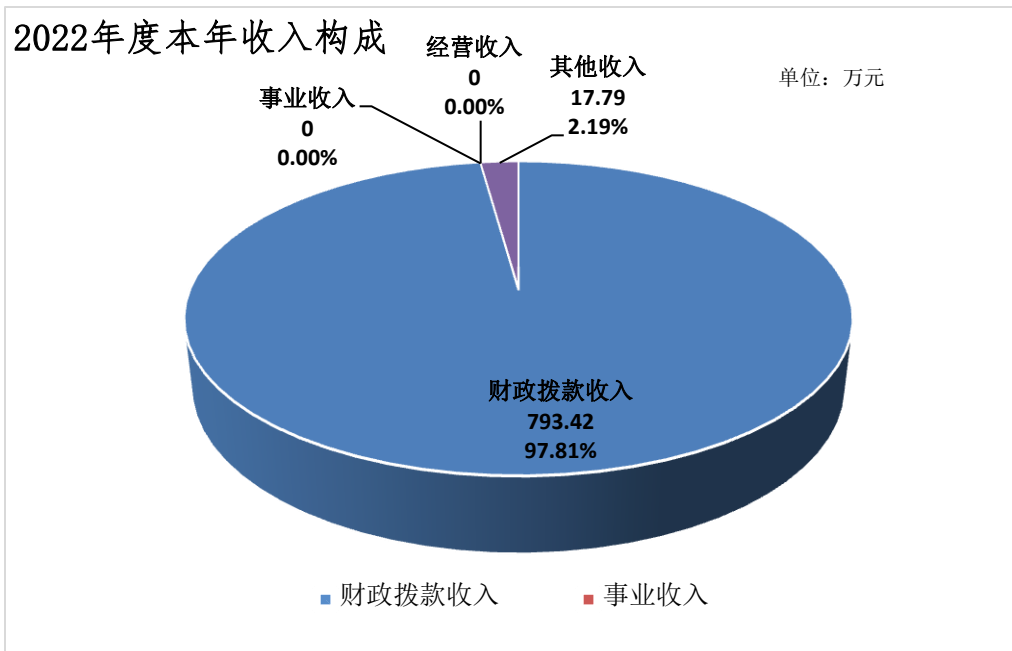
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 811.22 万元，与上年相比收、支总计减少 66.18 万元，下降 7.55%。主要是城市公益性公墓项目收支减少。



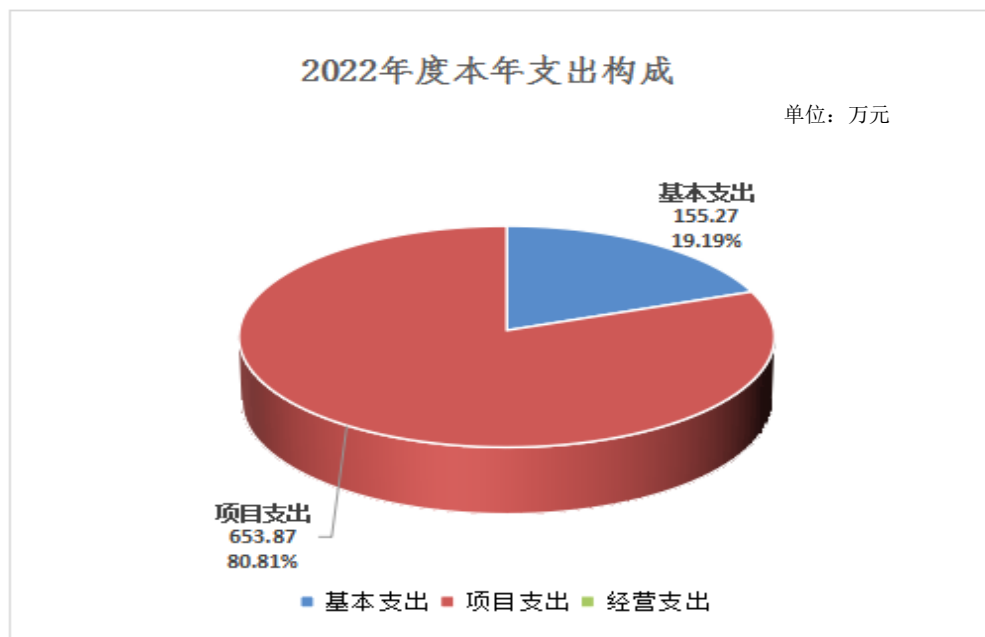
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 811.22 万元，其中：财政拨款收入 793.42 万元，占 97.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.79 万元，占 2.19%。



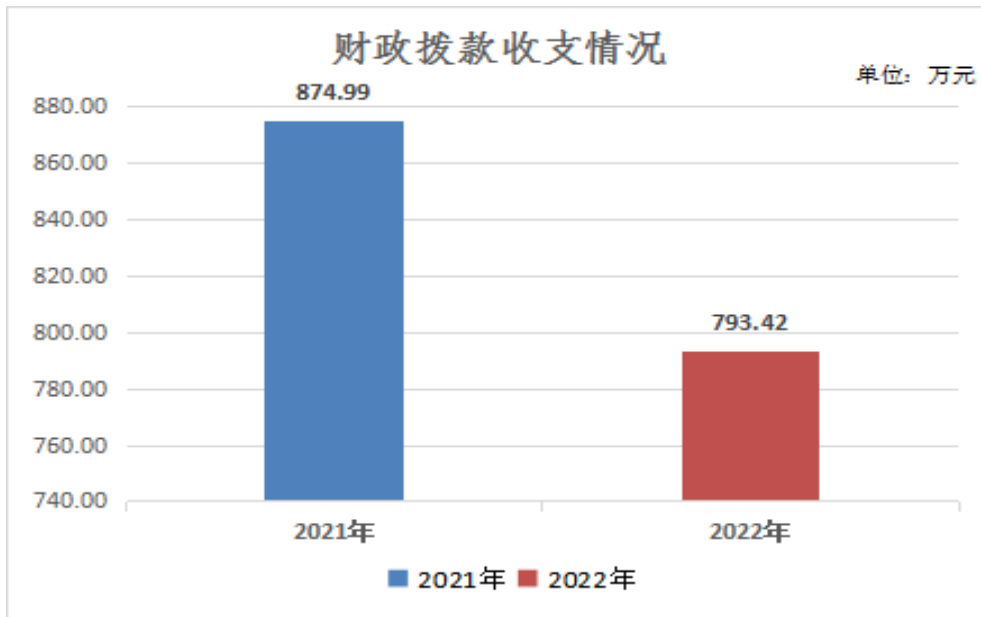
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 809.13 万元，其中：基本支出 155.27 万元，占 19.19%；项目支出 653.87 万元，占 80.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



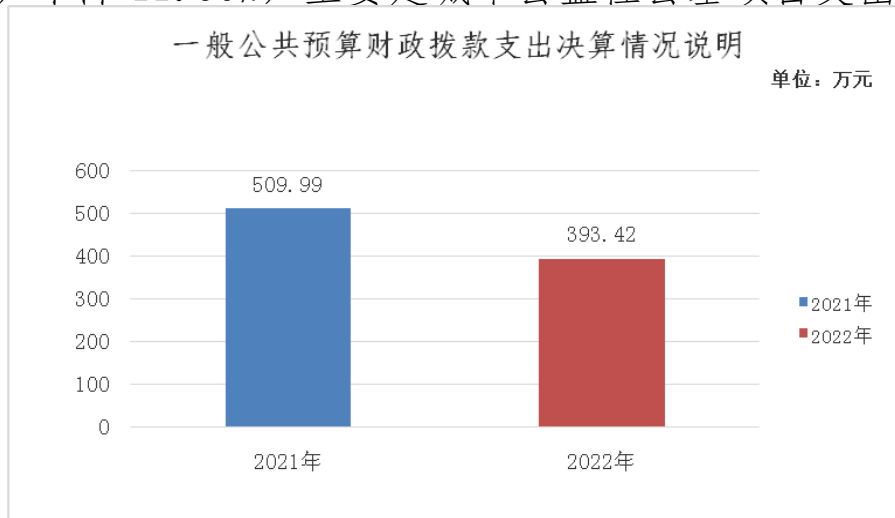
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为793.42万元，与上年相比收、支总计各减少81.56万元，下降9.32%。主要是城市公益性公墓项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数95.95万元，支出决算393.42万元，完成年初预算数的410.04%，占本年支出合计的48.62%。与上年相比，财政拨款支出减少116.57万元，下降22.86%，主要是城市公益性公墓项目支出减少。

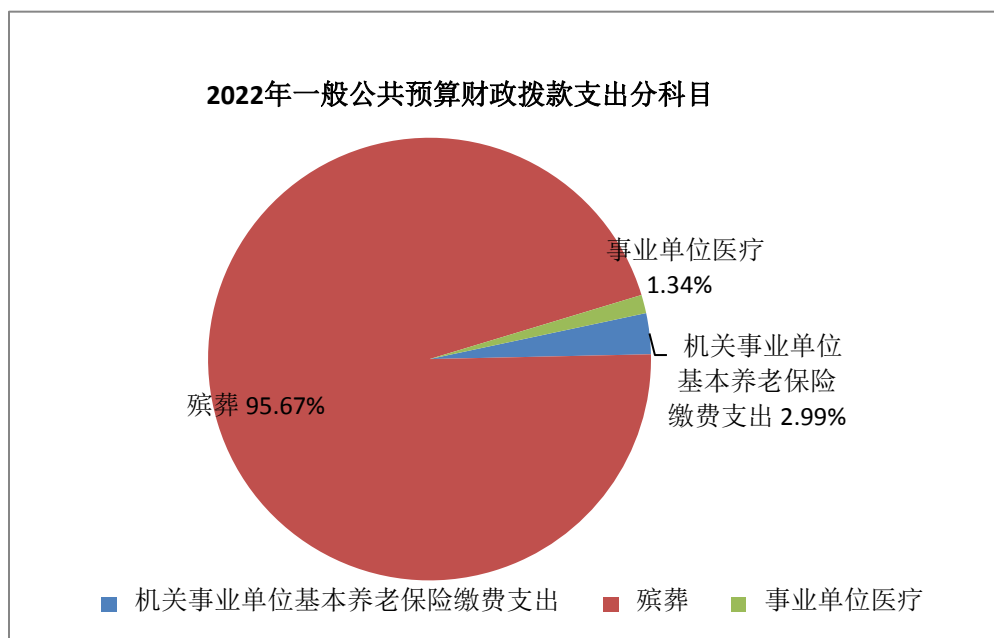


按照政府功能分类科目，其中：

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)。年初预算数 9.3 万元，支出决算 11.76 万元，完成年初预算数的 126.45%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算数 81.37 万元，支出决算 376.39 万元，完成年初预算数的 462.57%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算及财政云殡葬项目预算。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算数的 100%。年初预算数等于决算数主要原因是严格执行年初预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 3.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 400 万元，支出决算 400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 400 万元，主要用于城市公益性公墓项目款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 2022 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 2022 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

本年度无财政拨款培训费支出，决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 29.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 28.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 29.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 1.7%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 98.3%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映城市公益性公墓、殡葬管理 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 653.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市公益性公墓、殡葬管理 2 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1、城市公益性公墓项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位建设的城市公益性公墓完成一期墓穴建设 2000

个，墙壁格位 1024 格。下一步将继续深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。

市级城市公益性公墓项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市公益性公墓						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	400	400	400	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			400				
	目标: 城市公益性公墓主体工程完工, 2022 年 6 月份开园, 清理工程款项			目标: 基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	清理一期建 设资金	400 万元	400 万元	15	15	
		质量指标	优良	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	清理一期建 设资金	400	400	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	平抑墓价	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	绿色殡葬、生 态殡葬、阳光 殡葬	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	节约土地、增 强环境保护	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	促进社会风 气、加大殡葬 改革力度	90%	90%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公众满意度	达到 90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2、殡葬管理项目绩效自评综述:全年预算数 253.87 万元，执行数 253.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下一步将继续深化殡葬改革，实行节地生态安葬，满足基本殡葬需求，推进生态文明建设，实现人与自然和谐相处。

市级殡葬管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	殡葬管理							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	253.87	253.87	253.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨 款	253.87	253.87	253.87	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
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: 维护日常运营及殡葬管理。			目标: 基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	墓穴提升改造	150 个	209 个	5	10	无
		质量指标	优良	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31	10	10	无
		成本指标	日常运营及提 升改造, 殡葬管 理改革发展	253.87	253.87	15	15	无
	效益指 标 (40 分)	经济效益指 标	平抑墓价	100%	100%	10	10	无
		社会效益指 标	绿色殡葬、生态 殡葬、阳光殡葬	90%	90%	10	10	无
		生态效益指 标	节约土地、增强 环境保护	100%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	促进社会风气、 加大殡葬改革 力度	90%	90%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公众满意度	达到 90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市殡葬管理处决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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
金额单位：万元

单位：宝鸡市殡葬管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.79	八、社会保障和就业支出	39	403.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	400
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	811.22	本年支出合计	58	809.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.08
	30			61	
总计	31	811.22	总计	62	811.22

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市殡葬管理处

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		811.22	793.42					17.79
208	社会保障和就业支出	405.94	388.15					17.79
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76					
20810	社会福利	394.18	376.39					17.79
2081004	殡葬	394.18	376.39					17.79
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
229	其他支出	400	400					
22960	彩票公益金安排的支出	400	400					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400	400					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市殡葬管理处

公开 03 表
金额单位：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		809.13	155.27	653.87			
208	社会保障和就业支出	403.86	149.99	253.87			
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
20810	社会福利	392.1	138.24	253.87			
2081004	殡葬	392.1	138.24	253.87			
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
229	其他支出	400		400			
22960	彩票公益金安排的支出	400		400			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400		400			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市殡葬管理处

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	393.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	388.15	388.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	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				
	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	400		400
	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	793.42	本年支出合计	59	793.42	393.42	400
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			
总计	32	793.42	总计	64	793.42	393.42	400

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市殡葬管理处

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		393.42	155.27	238.16
208	社会保障和就业支出	388.15	149.99	238.16
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
20810	社会福利	376.39	138.24	238.16
2081004	殡葬	376.39	138.24	238.16
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市殡葬管理处

金额单位：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	137.54	302	商品和服务支出	3.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.69	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	66.34	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.39	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	0.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.05	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	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	13.67	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05			——	
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	0.29				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		151.59	公用经费合计						3.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市殡葬管理处

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			400	400		400	
229	其他支出		400	400		400	
22960	彩票公益金安排的支出		400	400		400	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		400	400		400	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市殡葬管理处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市殡葬管理处

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。