

周至县城镇市政工程管理站

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

我站加强单位内部管理和业务学习，狠抓职工思想道德和职业道德建设，做好日常市政基础设施的维护、管理工作，市政设施完好率达到98%以上。做到了安全施工、文明施工，特别做好了下水道井盖和道路坑槽的修补工作，杜绝了因市政设施的原因引起的不安全事故的发生。做好城区防汛安排，维护好环城河道，确保县城安全度汛。积极完成党建、社会治安等综合治理、安全生产、节能减排和创卫等工作目标。

（一）主要职责

周至城镇市政工程管理站为县城居民生产生活提供市政基础设施管理、维护保障及市政工程建设；城市（道路、桥梁、设施）建设及维护管理；城市给排水设施建设及维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市防汛工作；

（二）内设机构

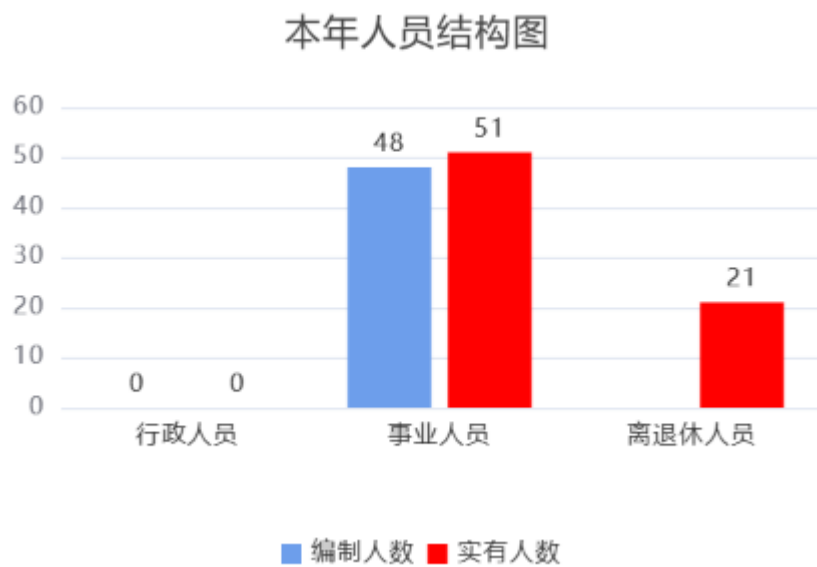
四个科室：办公室、财务室、市政管理科、工程机械科。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

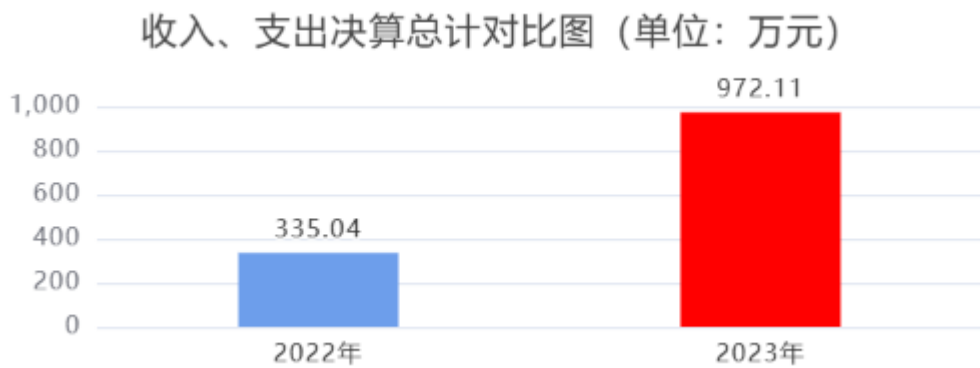
截至2023年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员21人。



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

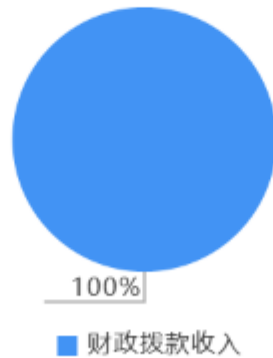
2023年度收入总计、支出总计均为972.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加637.07万元，增长190.15%，增长的主要原因是：项目增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计972.11万元，其中：财政拨款收入972.11万元，占100%。

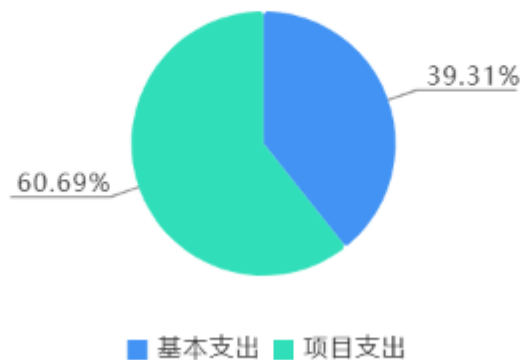
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计972.11万元，其中：基本支出382.11万元，占39.31%；项目支出590万元，占60.69%。

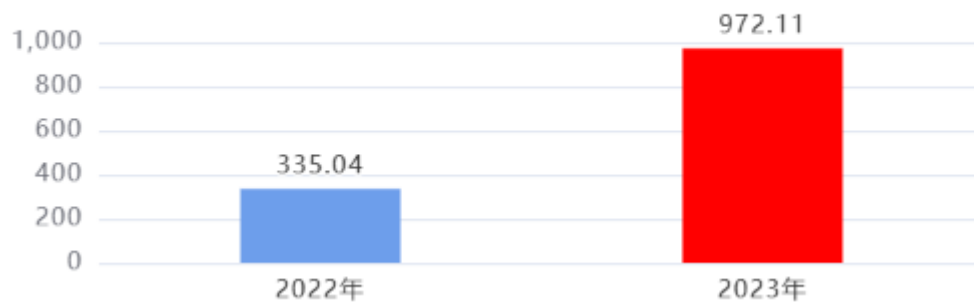
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

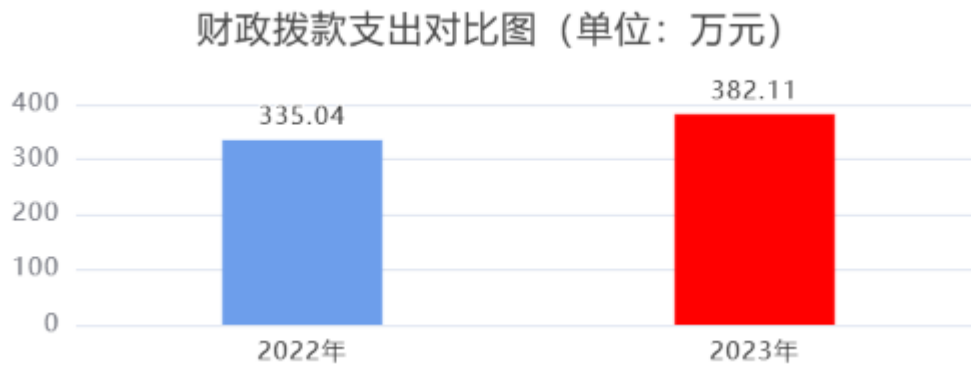
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为972.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加637.07万元，增长190.15%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

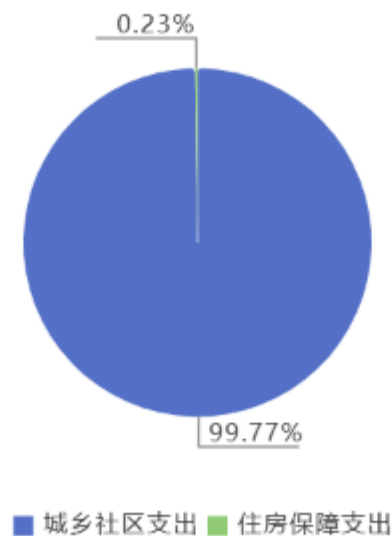


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算325.83万元，支出决算382.11万元，完成年初预算的117.27%。占本年支出合计的39.31%。与上年相比，财政拨款支出增加47.07万元，增长14.05%，增长的主要原因是：工资结构性调整和住房保障支出增加。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算325.83万元，支出决算381.23万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构性调整。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0.88万元，新增支出的主要原因是：住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出382.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.49万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0.61万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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590万元，支出决算590万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算590万元，主要用于：项目增加。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年度支出决算590万元，主要用于市政基础设施建设管理和维护，提升县城品位，完善县城服务功能，保证人居环境舒适，完成本年的目标任务。

本单位在2023年度决算中反映其他城市基础设施配套费安排的支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金590万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数972.1万元，执行数972.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成本年的目标任务，县城面貌得以改善。发现的问题及原因：本单位是差额补助事业单位，单位资金严重不足；县城道路年久失修，市政基础设施建设落后。下一步改进措施：单位资金严重不足，需增加下年度的财政预算。

周至县城镇市政工程管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			周至县城镇市政工程管理站									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员类经费	工资福利支出	已完成	375.25	375.25		375.25	375.25		—	10	—
	人员类经费	对个人和家庭补助	已完成	6.24	6.24		6.24	6.24		—		—
	运转类	公用经费	已完成	0.61	0.61		0.61	0.61		—		—
	特定目标类	政府性基金	已完成	590	590		590	590		—		—
	金额合计			972.1	972.1		972.1	972.1		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保证单位职工工资足额发放。 2、为了提升县城品位，完善县城服务功能，使人们安居乐业、出行方便，打造美丽金周至，打造美丽生态县。						1、保证单位职工工资足额、按期发放。 2、明显改善市政设施，保证人居环境舒适。					
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	人数		382.1		382.1		10		9	
			工程量		590		590					
		质量指标	保障职工安居乐业		良好		良好		10		9	
			完好率		98%以上		98%以上					
		时效指标	按时发放		2023年1月1日—2023年12月31日		按时发放		10		10	
			项目进度				保质保量完成					
		成本指标	工资福利支出、公用经费		382.1		382.1		10		9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障职工生活安定		良好		良好		10		10	
			市政设施维修维护		良好		良好					
		社会效益指标	提升职工的幸福感		良好		良好		10		10	
			改善人居环境		明显		显著					
		生态效益指标	提升职工的安全感		良好		良好		10		9	
			提高人民的生活、生产要求		显著		显著					
		可持续影响指标	保障职工工作顺利、生活幸福		良好		良好		10		10	
	打造美丽县城，提升县城品位		明显		明显							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意		100%		98%以上		10		9	
	总分									100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他城市基础设施配套费安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数590万元，执行数590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于市政基础设施建设管理和维护，提升县城品位，完善县城服务功能，保证人居环境舒适，完成本年的目标任务。发现的问题及原因：县城道路年久失修，市政基础设施建设落后。下一步改进措施：单位资金严重不足，需增加下年度的财政预算。

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市政基础设施建设管理和维护专项资金						
主管部门		周至县住房和城乡建设局			实施单位		相关镇	
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：		590	590	590	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		590	590	590	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了提升县城品位，完善县城服务功能，使人们安居乐业、出行方便，打造美丽金周至，打造美丽生态县。				确保全县市政设施维修、维护，保证人居环境舒适。			
	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	全县相关路段，人行道，管道	100%	100%	20	20	
		质量指标	完好率	98%以上	98%	10	10	
		实效指标	项目进度	2023年1月-12月31日	100%	10	10	
		成本指标	更换井盖、井篦子、侧牙石；修补人行道、坑槽；管道清淤	590	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	市政设施维修维护	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量	人民群众生活幸福感、获得感提升	100%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量	人居环境明显改善	≥10000	5	5	
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业，生活幸福，打造美丽县城、提升县城品位	群众安居乐业，生活幸福	≥1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	7	细化群众调研，提升群众满意度
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 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. 周至县城镇市政工程管理站决算数据反映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：（029）87111028。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	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

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

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	382.11	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	590.00	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	971.23
	12		十二、农林水支出	42	
	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	0.88
	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	972.11	本年支出合计	57	972.11
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	972.11	总计	60	972.11

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：周至县城镇市政工程管理站

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	972.11	972.11					
212	城乡社区支出	971.23	971.23					
21203	城乡社区公共设施	381.23	381.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.23	381.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	590.00	590.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	590.00	590.00					
221	住房保障支出	0.88	0.88					
22102	住房改革支出	0.88	0.88					
2210201	住房公积金	0.88	0.88					

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：周至县城镇市政工程管理站

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	972.11	382.11	590.00			
212	城乡社区支出	971.23	381.23	590.00			
21203	城乡社区公共设施	381.23	381.23				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.23	381.23				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	590.00		590.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	590.00		590.00			
221	住房保障支出	0.88	0.88				
22102	住房改革支出	0.88	0.88				
2210201	住房公积金	0.88	0.88				

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：周至县城镇市政工程管理站

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	382.11	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	590.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	971.23	381.23	590.00	
	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	0.88	0.88		
	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	972.11	本年支出合计	59	972.11	382.11	590.00	
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	972.11	合计	64	972.11	382.11	590.00	

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

编制单位：周至县城镇市政工程管理站

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	382.11	382.11	
212	城乡社区支出	381.23	381.23	
21203	城乡社区公共设施	381.23	381.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.23	381.23	
221	住房保障支出	0.88	0.88	
22102	住房改革支出	0.88	0.88	
2210201	住房公积金	0.88	0.88	

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：周至县城镇市政工程管理站

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	375.25	302	商品和服务支出	0.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.92	30201	办公费		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	163.19	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	72.69	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	10.58	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.88	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	6.24	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	6.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.41	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	0.20	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		381.49	公用经费合计					0.61

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：周至县城镇市政工程管理站

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		590.00	590.00		590.00	
212	城乡社区支出		590.00	590.00		590.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		590.00	590.00		590.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		590.00	590.00		590.00	

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。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：周至县城镇市政工程管理站

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：周至县城镇市政工程管理站

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。