

汉中市南郑区国库集中支付局

2024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 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 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

（一）主要职责

贯彻执行国家财政法规和方针政策，实施县本级国库集中支付工作；协调管理国库单一账户体系中有关账户的开立、变更和核销等事宜；协助管理各类账户适用范围；按照财经法规办理有关支付结算和资金清算。

（二）内设机构

办公室、支付股、会计股、监督股。

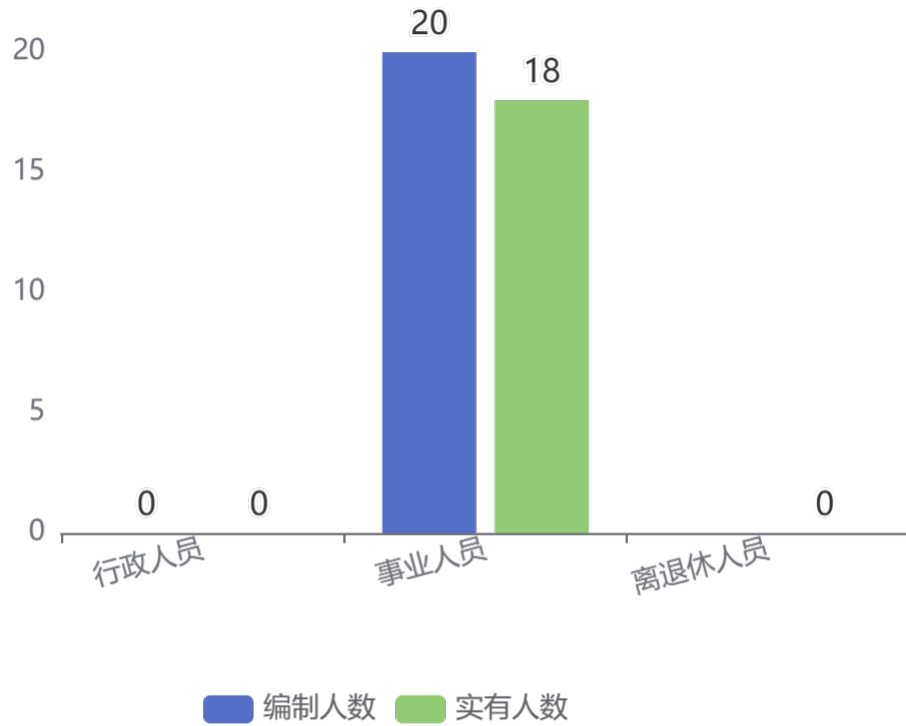
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

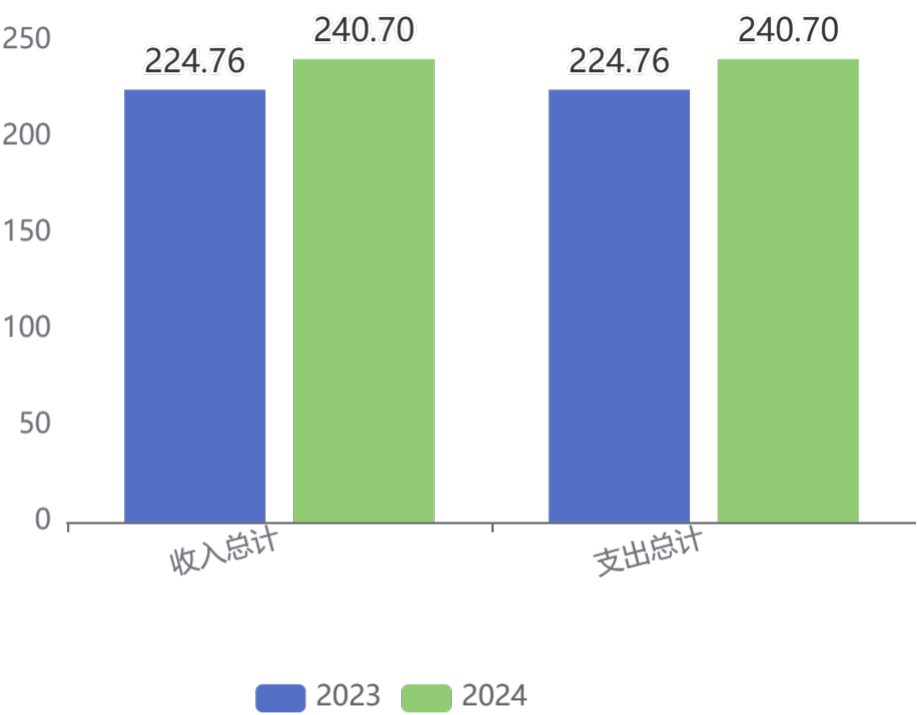


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为240.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.94万元，增长7.09%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费增加。

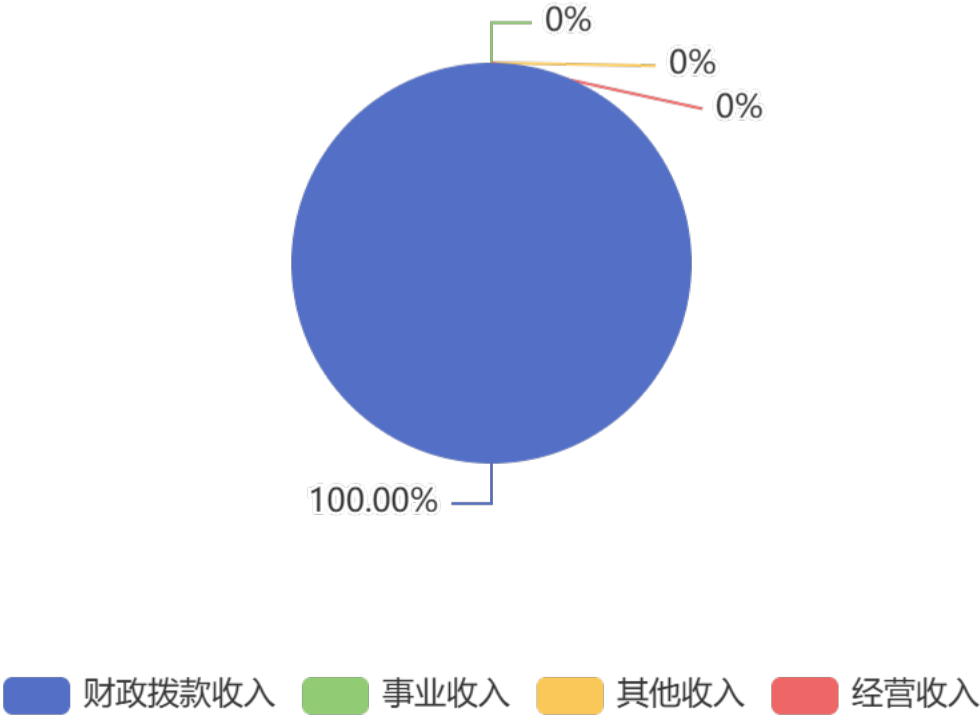
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

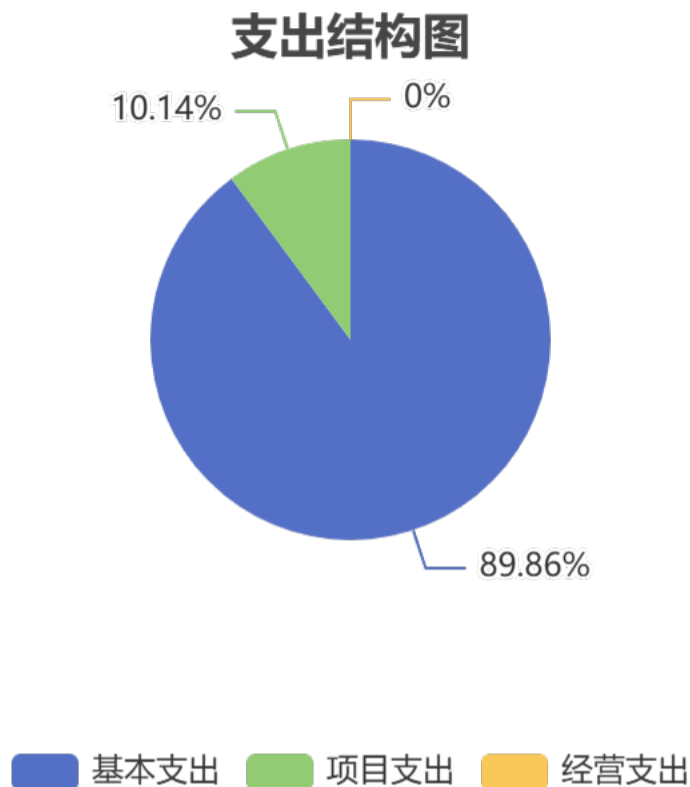
2024年度本年收入合计240.70万元，其中：财政拨款收入240.70万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

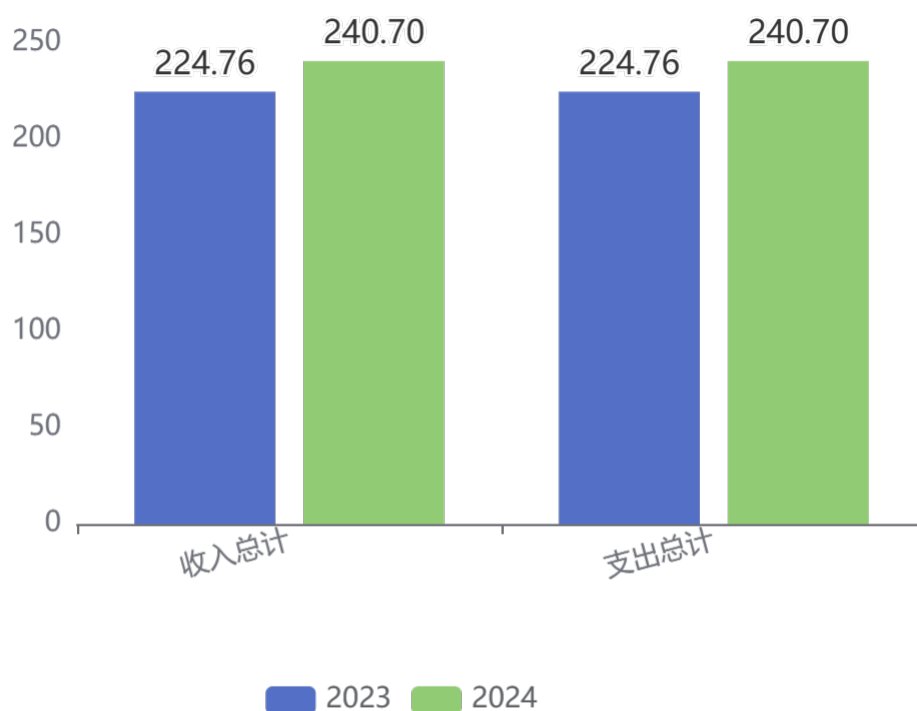
2024年度本年支出合计240.70万元，其中：基本支出216.30万元，占89.86%；项目支出24.40万元，占10.14%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为240.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.94万元，增长7.09%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费增加。

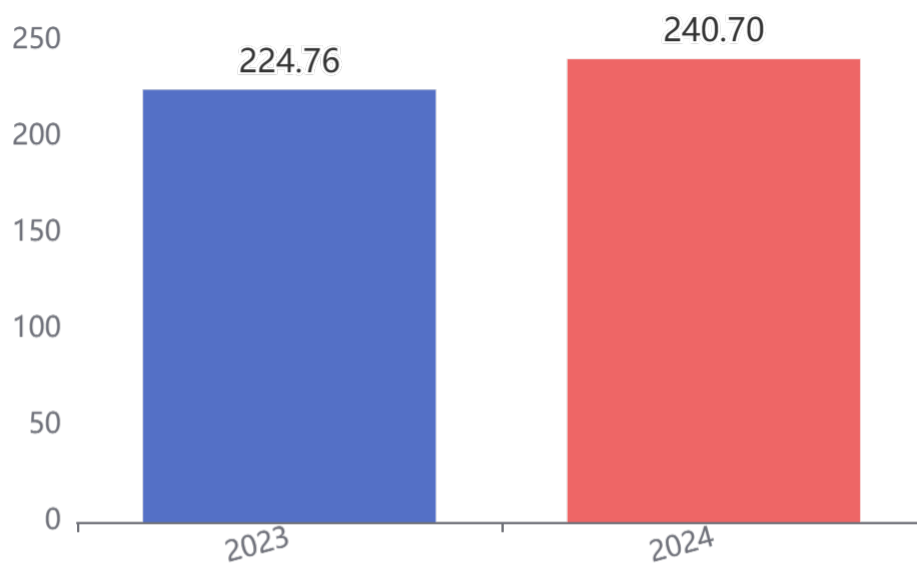
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



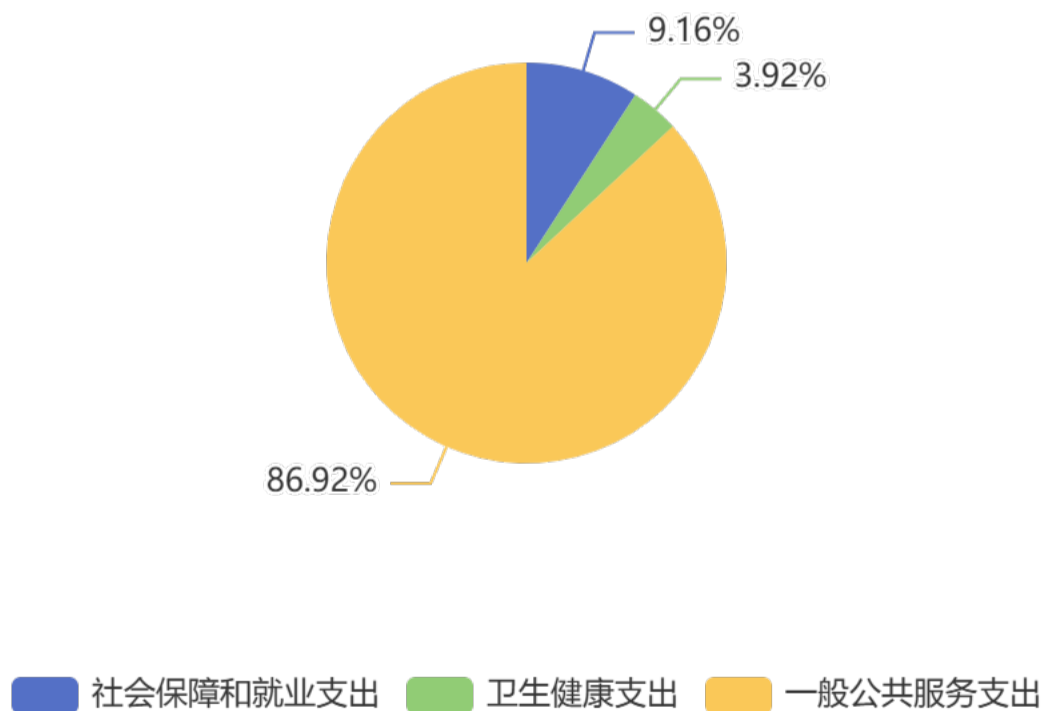
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算208.16万元，支出决算240.70万元，完成年初预算的115.63%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.94万元，增长7.09%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费增加。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算10.4万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的100.00%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初

预算167.04万元，支出决算192.82万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及调资升薪，工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是下达驻村工作补助经费。

4. 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21.51万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资升薪。

5. 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9.21万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资升薪。

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216.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.65万元，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、住房公积金。

（二）公用经费7.65万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、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2024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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平的原因是严格按照年初预算控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%，决算数较上年持平。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位与接受有关部门工作检查指导乡村振兴帮扶工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，主要是用于乡村振兴帮扶工作交通用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照绩效管理工作要求，对预算收入和预算支出、资金使用情况通过设定合理的目标和指标，明确预期产出和效果，对照预算绩效目标加强绩效执行监控，基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用效率，我单位在2024年的工作中保障全区国库集中支付系统正常运转，切实保障财政资金安全，有效保障了全区经济和社会各项事业健康发展。。

本单位2024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分，全年预算数208.16万元，执行数240.7万元，完成预算的115.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年对纳入国库集中支付管理的279个预算单位、22个镇（街道）和87个非预算单位，始终做到按章办事，限时办结等制度，着力打造高效、规范、满意的支付业务处理平台。随着

国库集中支付改革不断深化，预算执行动态监控系统不断完善，区支付局严格遵循省财政厅制定的动态监控预警规则，对纳入”财政云“系统管理的预算资金、专户资金、转移支付资金、三公经费支出等进行全流程监管，切实把资金支付不安全隐患消灭在萌芽状态，确保财政资金用在刀刃上。发现的问题：按照年初绩效目标开展工作，严格执行国家财政法规和财务管理制度圆满完成了年度目标任务，但年初预算细化精准度还有待提高。下一步改进措施：我单位将继续加强财务管理，优化支出结构，确保本单位预算资金支出合理、规范，提高财政资金支出透明度，使财政资金发挥最大效益。

汉中市南郑区国库集中支付局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区国库集中支付局										
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	人员经费	支付单位职工工资及社保缴费	100%		208.65				208.65	—	100%	—	
	公用经费	支付办公费、水电费等	100%		7.65				7.65	—	100%	—	
	专项经费	保障国库集中支付系统正常运转、驻村工作经费	100%		10.4				10.4	—	100%	—	
	专项经费	驻村工作经费	100%		6				6	—	100%	—	
	专项经费	财务软件维护费	100%		8				8				
	金额合计				240.7				240.7	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						
	目标1：按时发放职工工资，及时缴纳各项社保缴费，保障单位正常运转，确保各项工作如期完成； 目标2：保障财政云国库集中支付系统正常运转，资金支付业务高效快捷办理，保证财政资金安全；加强对预算单位执行情况进行动态监控，严格按照预算批复使用资金。						有效发挥“财政云”支付平台职能，保障全区预算单位财政云国库集中支付系统业务正常办理；严把支付关，加强财政资金动态监控，有效防范资金安全，切实发挥财政资金使用效益。						
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	指标1：保证机构数量		1个		100%		5		5		
			指标2：发放工资、社保缴费人数		18人		100%		5		5		
			指标3：保障国库集中支付单位数量		301个		100%		10		10		
		质量指标	按要求完成全年工作任务		高效完成工作任务		100%		10		10		
		时效指标	预算指标下达后限时完成支付		额度下达后3个工作日		100%		10		9		
		成本指标	按预算执行		≤240.7万元		100%		10		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快资金支付进度，促进区域经济发展		有效		已完成		10		10		
		社会效益指标	指标1：公共服务和效率和质量水平		有效提高		100%		5		5		
			指标2：有效提高资金支付安全监管，保证资金使用安全		有效提高		100%		5		5		
		生态效益指标											
	可持续影响指标	有效防范资金风险		持续加强		保证资金安全		10		10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：预算单位服务满意度		≥98%		100%		5		5			
		指标2：办理财政资金支付业务人员满意度		≥98%		100%		5		5			
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 汉中市南郑区国库集中支付局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5515353。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	否	

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开01表
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	240.70	一、一般公共服务支出	31	309.22
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	22.04
	9		九、卫生健康支出	39	9.44
	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	
	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	240.70	本年支出合计	57	240.70
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	240.70	总计	60	240.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	240.70	240.70					
201	一般公共服务支出	209.22	209.22					
20106	财政事务	209.22	209.22					
2010605	财政国库业务	10.40	10.40					
2010650	事业运行	192.82	192.82					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04					
20805	行政事业单位养老保险支出	22.04	22.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		240.70	216.30	24.40			
201	一般公共服务支出	209.22	184.82	24.40			
20106	财政事务	209.22	184.82	24.40			
2010605	财政国库业务	10.40		10.40			
2010650	事业运行	192.82	184.82	8.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04				
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开04表
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	240.70	一、一般公共预算支出	33	209.22	209.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	22.04	22.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	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				
	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	240.70	本年支出合计	59	240.70	240.70		
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	240.70	总计	64	240.70	240.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开05表
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		240.70	216.30	24.40
201	一般公共服务支出	209.22	184.82	24.40
20106	财政事务	209.22	184.82	24.40
2010605	财政国库业务	10.40		10.40
2010650	事业运行	192.82	184.82	8.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	

注：本表反映部门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表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开06表
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	208.65	302	商品和服务支出	7.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.55	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.98	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	80.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	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	1.23	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.52	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		208.65	公用经费合计					7.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 汉中市南郑区国库集中支付局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开08表
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				

注：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区国库集中支付局

公开09表
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	0.08					0.08		
决算数	0.08					0.08		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。