

杨陵区农产品质量安全监管中心 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

（一）主要职责

主要职能：为辖区农产品质量安全提供监管保障。承担辖区农产品质量安全检验监测工作；指导镇（街道）开展农产品质量安全检验监测工作；负责农产品产地准出检验检测、“三品一标”认证及证后监管工作；负责农产品质量安全溯源、风险评估等技术服务体系建设相关工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

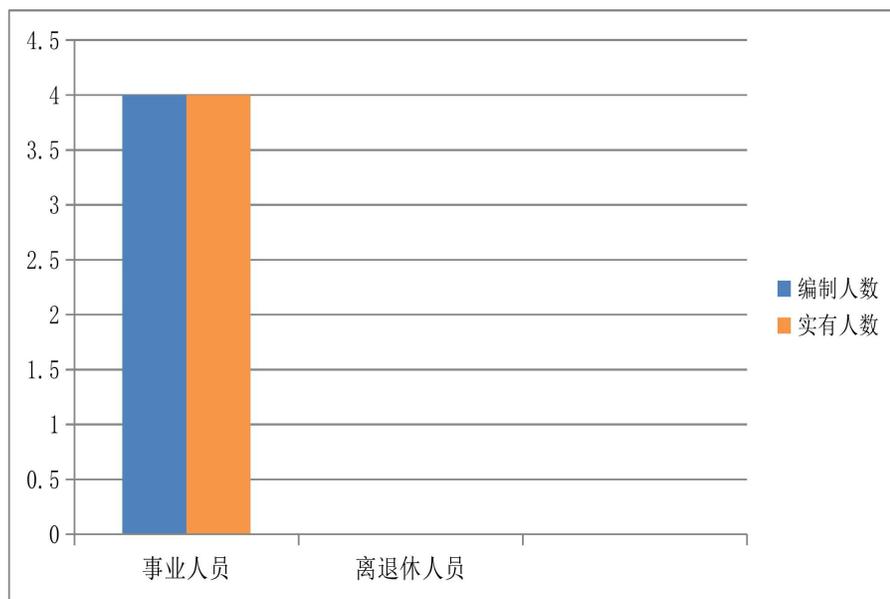
序号	单位名称
1	杨陵区农产品质量安全监管中心

本单位作为杨陵区农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。

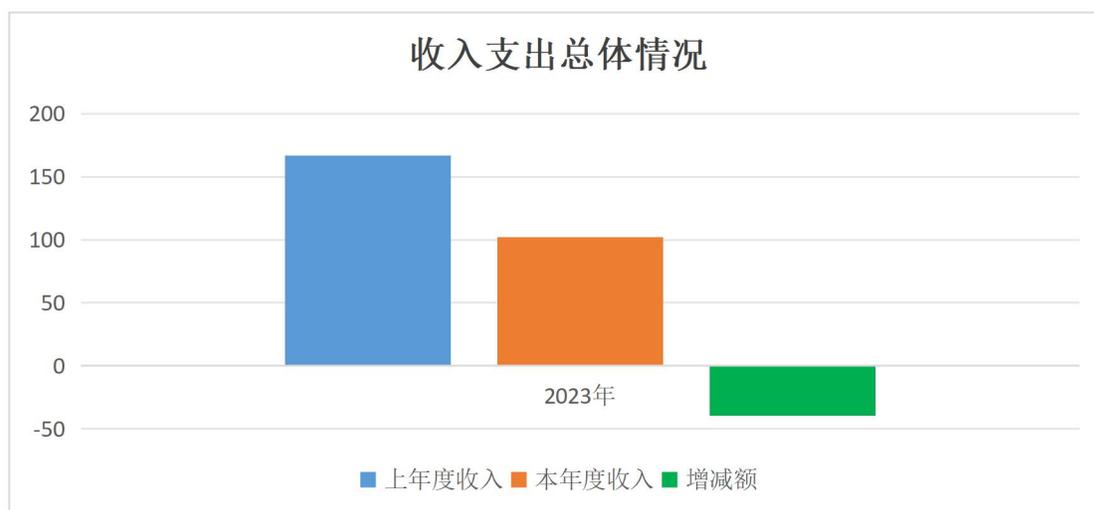
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

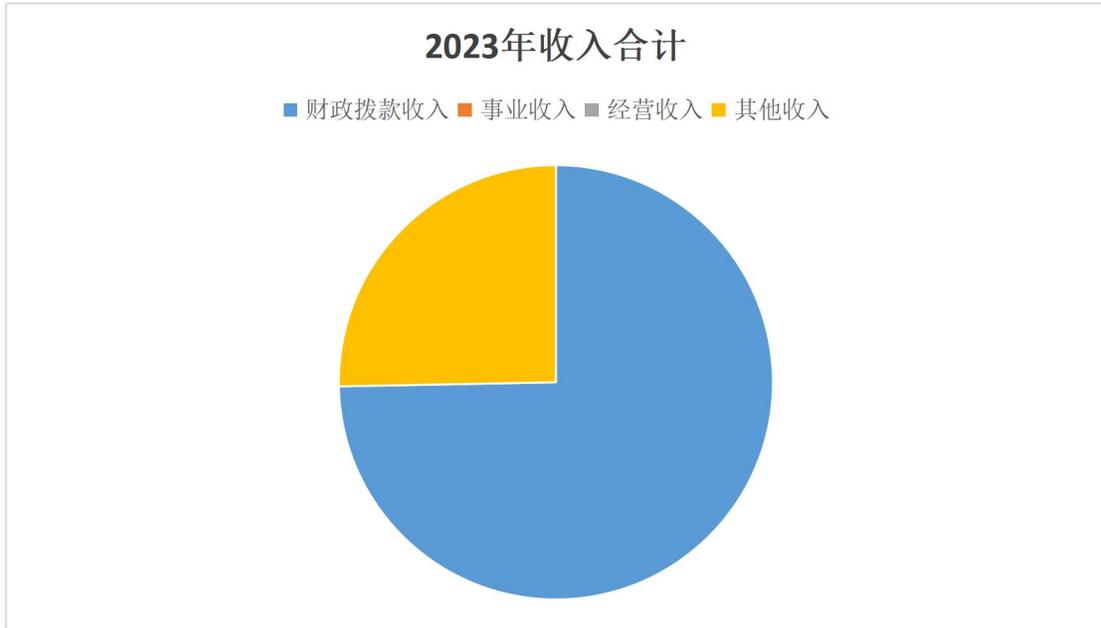
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 101.90 万元，与上年相比收入、支出总计减少 66.64 万元，下降 39.54%。主要是监管工作经费、宣传培训、检测费支出减少。



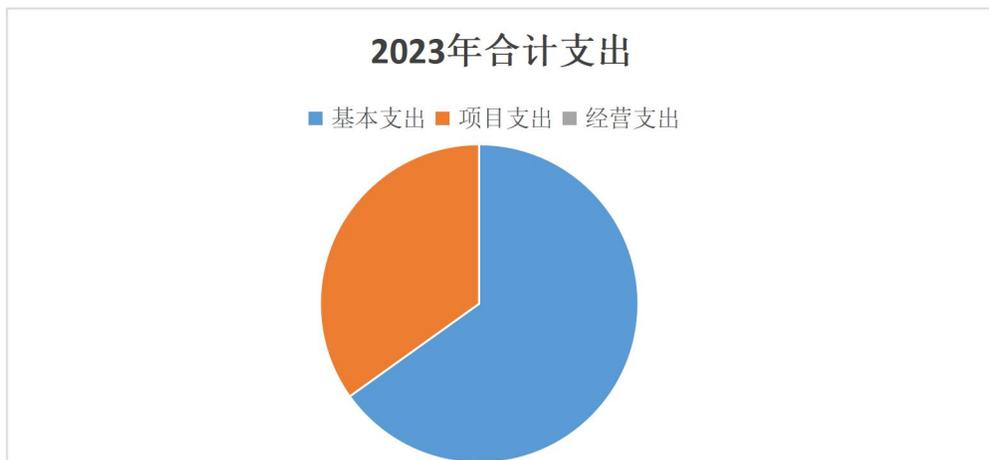
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计101.90万元，其中：财政拨款收入76.12万元，占74.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.78万元，占25.30%。



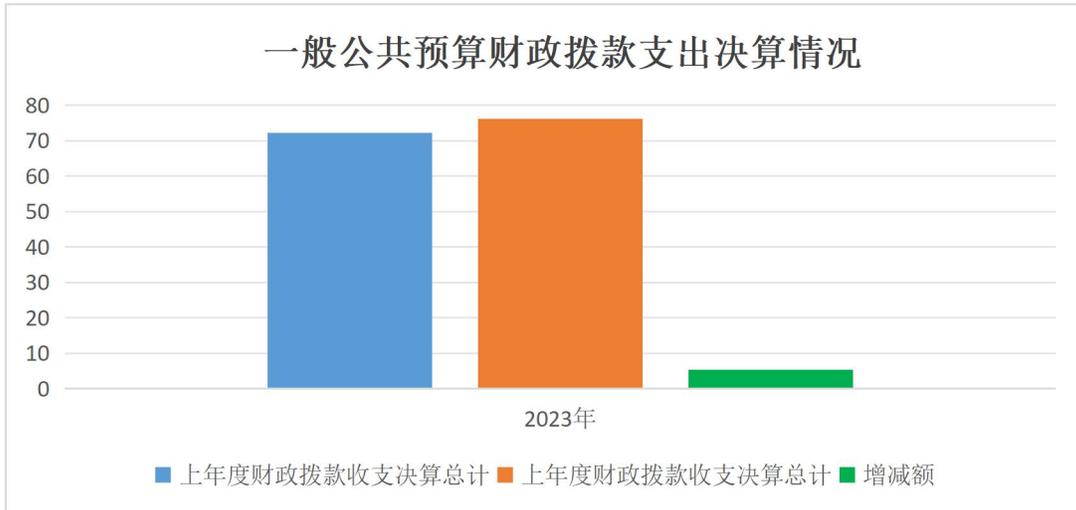
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计101.90万元，其中：基本支出66.35万元，占65.12%；项目支出35.54万元，占34.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。



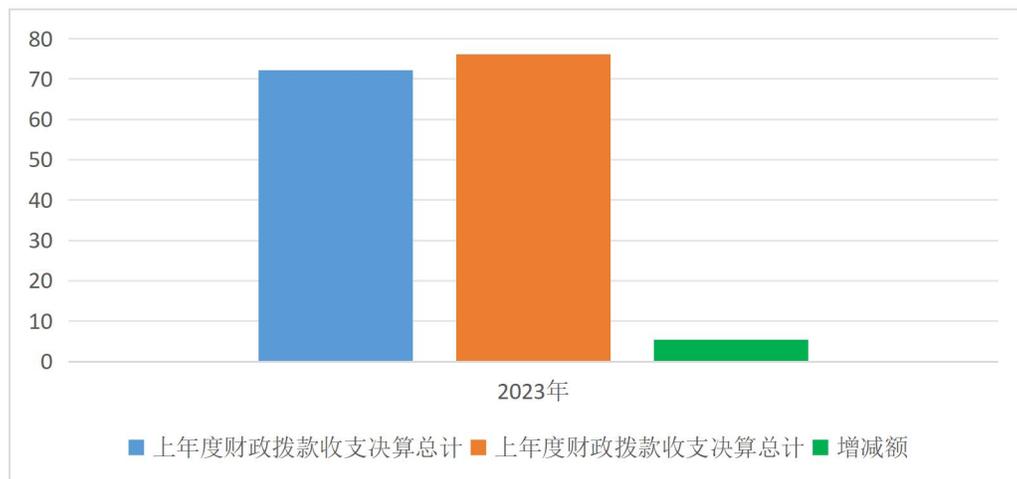
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3.86 万元，增长 5.34%。主要原因是工资绩效收支增加。



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 81.98 万元，支出决算 76.12 万元，完成年初预算的 92.86%，占本年支出合计的 74.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.86 万元，增长 5.34%，主要原因是工资绩效收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 71.98 万元，支出决算为 66.35 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与预算数基本持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与预算数基本持平

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 66.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**64.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 2.11 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.23万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待及公务用车支出。决算数与上年决算数相同。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.05万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是本年无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.18万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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，人员工资能按时发放，单位正常运转正常。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位2023年度无重点评价项目。

本单位2023年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数133.61元，执行数101.89万元，完成预算的76.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：农监中心认真贯彻落实《食品安全法》《农产品质量安全法》，深入贯彻“四个最严”，坚持源头严控、过程严管、风险严控，加强农业投入品监管，农产品质量安全日常监管，全面推进产品标准化，强

化农产品质量安全监管体系建设,扎实开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动,不断推动我区农业高质量绿色发展,全区农产品质量安全抽检合格率99%以上,未发生重大农产品质量安全事故,农产品质量安全水平稳步提升。发现的问题及原因:一是社会共治格局初步形成,但存在不牢固的因素,还需要进一步巩固,不断提高群众的参与度和知晓率。二是基层监管检测人员业务知识相对欠缺,检测项目基本以农残速测为主,检测技术水平不高。三是生产者普遍存在重商标注册、轻品牌培育,“两品一标”认证积极性不高,品牌的价值和作用没有得到充分发挥。下一步改进措施:我们将坚持“产”“管”并举,把好农产品质量安全“源头关”。一是以农业投入品为重点,深入开展农产品质量安全专项整治。严厉查处使用违禁农药等行为;集中力量规范兽药生产、经营和使用。二是以龙头企业、合作社、家庭农场、专业大户等新型主体为重点,不断扩大果菜标准园建设规模,加快畜禽标准化养殖小区建设,督促生产者完善生产档案、产品自检和标识等制度,将标准化贯穿生产经营全过程。三是积极推行病虫害统防统治,绿色防控等安全技术,严格控制农药、兽药的使用,全面推进农药“零增长”。四是加强与公安、市场监管等部门在突出问题整治、应急处置和产地准出、市场准入等方面的合作联动,形成监管合力。

杨陵区农产品质量安全监管中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区农产品质量安全监管中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资	已完成	64.61	64.61	0	64.25	64.25	0	—	99.44%	—
	任务2	日常公用经费	未完成	3	3	0	2.11	2.11	0	—	70.33%	—
	任务3	农产品质量安全	未完成	66	40	26	35.53	9.75	25.78	—	53.83%	—
										—		—
	金额合计				133.61	107.61	26	101.89	76.11	25.78	10	76.26%
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						
	人员工资按时发放,单位正常运转正常。					人员工资能按时发放,单位正常运转正常。						
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	开展农残快检			6000样		6000样		10	10	
		质量指标	农产品质量安全合格率			≥98%		≥98%		10	9	
		时效指标	治理完成时间			2023年12月底		2023年12月底		10	10	
		成本指标	人员经费			72.12		64.25		10	9	
			日常公用经费			4		2.11		10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	全年农产品质量安全事故率			0		0		30	30	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度			≥90%		≥95%		10	10		
总分									100	95		

（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）部门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

本单位2023年度无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. 杨陵区农产品质量安全监管中心决算数据反映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：029-87012326。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

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	76.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	101.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101.90	本年支出合计	58	101.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101.90	总计	62	101.90

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

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		101.90	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
213	农林水支出	101.90	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
21301	农业农村	101.90	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
2130104	事业运行	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.54	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

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		101.90	66.35	35.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.90	66.35	35.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	101.90	66.35	35.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

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	76.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	76.12	76.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76.12	本年支出合计	59	76.12	76.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76.12	总计	64	76.12	76.12	0.00	0.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

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		76.12	66.35	9.77
213	农林水支出	76.12	66.35	9.77
21301	农业农村	76.12	66.35	9.77
2130104	事业运行	66.35	66.35	0.00
2130109	农产品质量安全	9.77	0.00	9.77

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明细表

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

公开 06 表
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	64.23	302	商品和服务支出	2.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.72	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00			—————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		64.25	公用经费合计					2.11

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

公开 07 表

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

金额单位：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

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

公开 08 表
金额单位：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

单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

公开 09 表
金额单位：万元

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	0.23	0.00	0.05	0.00	0.05	0.18	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。