

杨陵区动物防疫站

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

制定全区重大动物疫病防控方案，动物疫病预防技术指导，动物疫病监测、预警、实验室诊断及流行病学调查，重大动物疫情控制、扑灭的技术指导，动物及其产品检疫，动物养殖、屠宰及奶站监督管理，执业兽医、官方兽医的管理，动物防疫条件审核，病死畜禽无害化处理，兽药生产经营企业监督管理，动物诊疗机构的管理。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

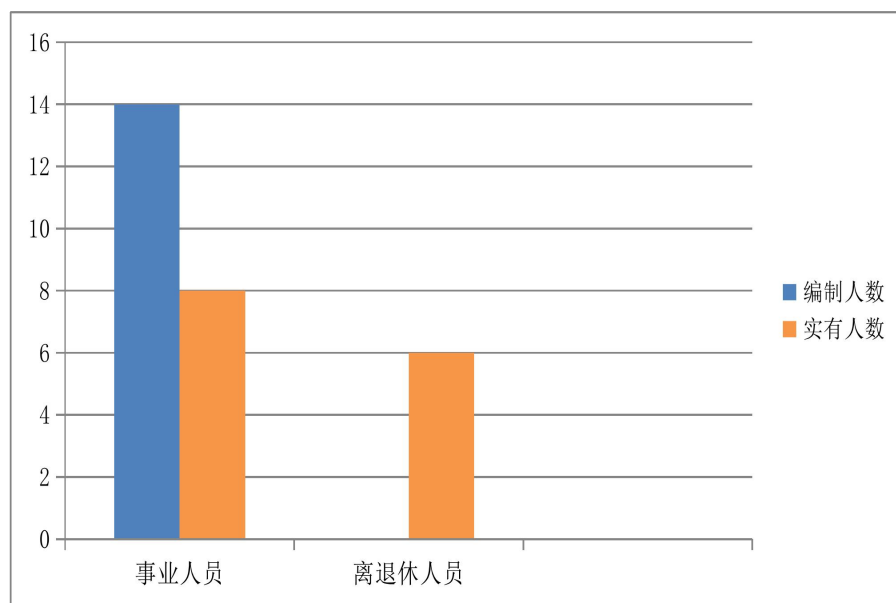
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区动物防疫站

本单位作为杨陵区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

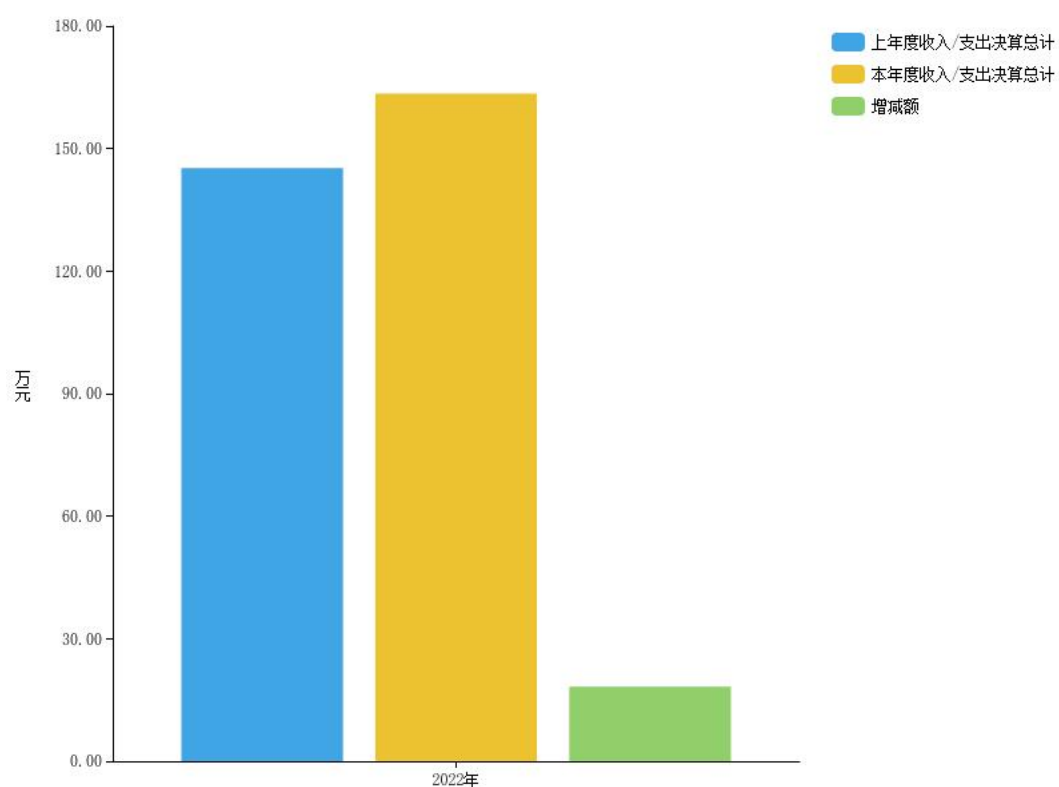
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

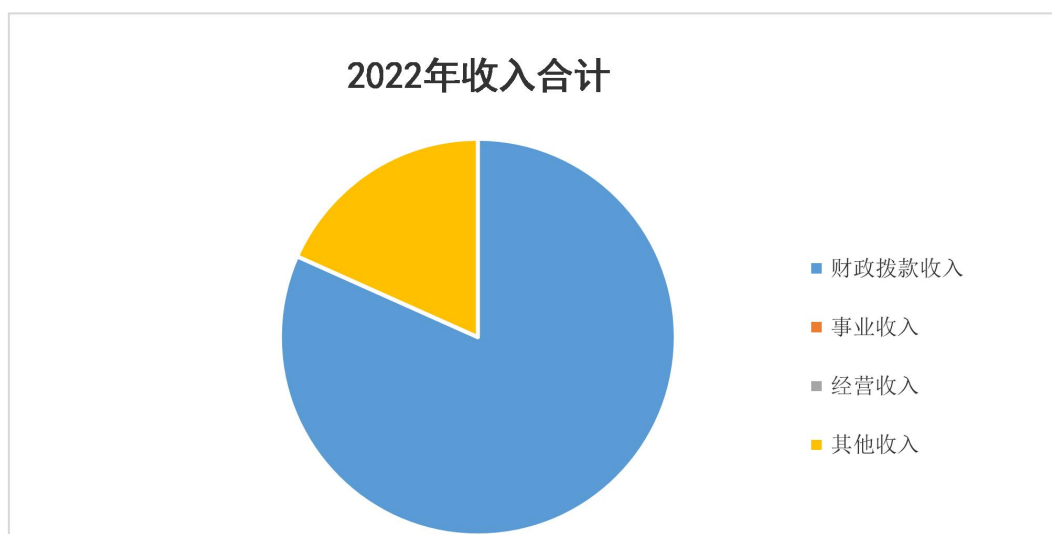
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 163.48 万元，与上年相比收、支总计增加 18.26 万元，增长 12.58%。主要是增加单位职工抚恤金丧葬费收支。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计163.48万元，其中：财政拨款收入133.53万元，占81.68%；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29.95万元，占18.32%。



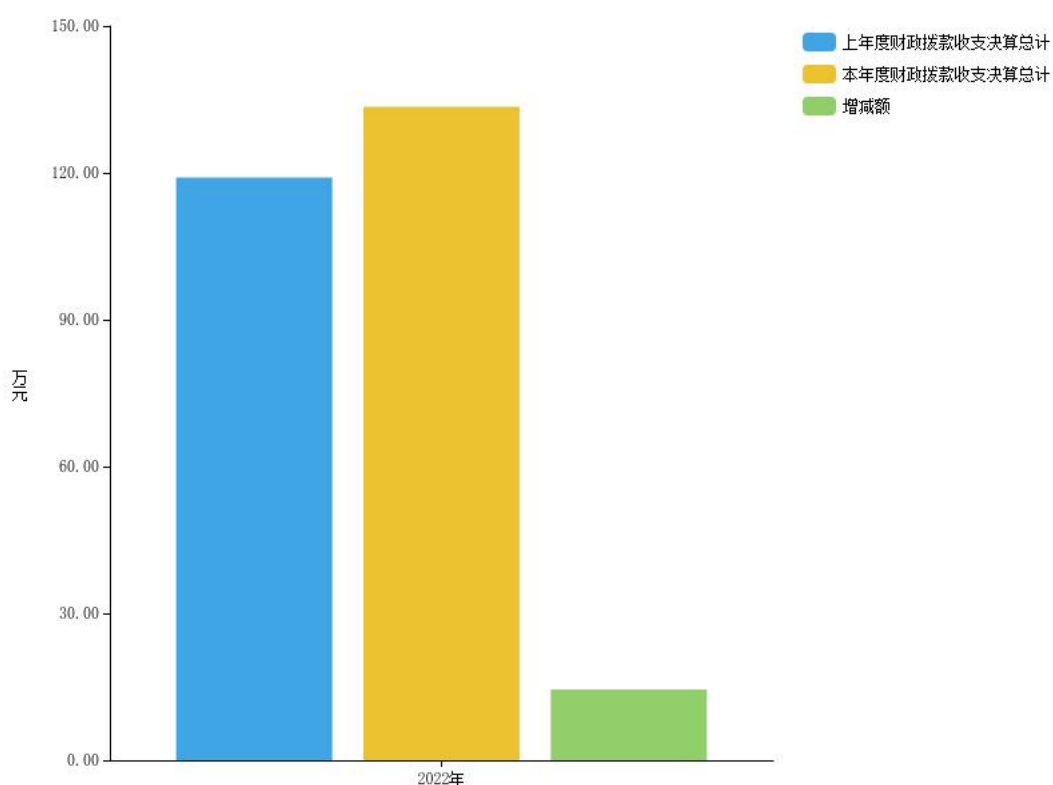
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计163.48万元，其中：基本支出133.53万元，占81.68%；项目支出29.95万元，占18.32%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 133.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.48 万元，增长 12.16%。主要原因是增加单位职工抚恤金丧葬费收支。



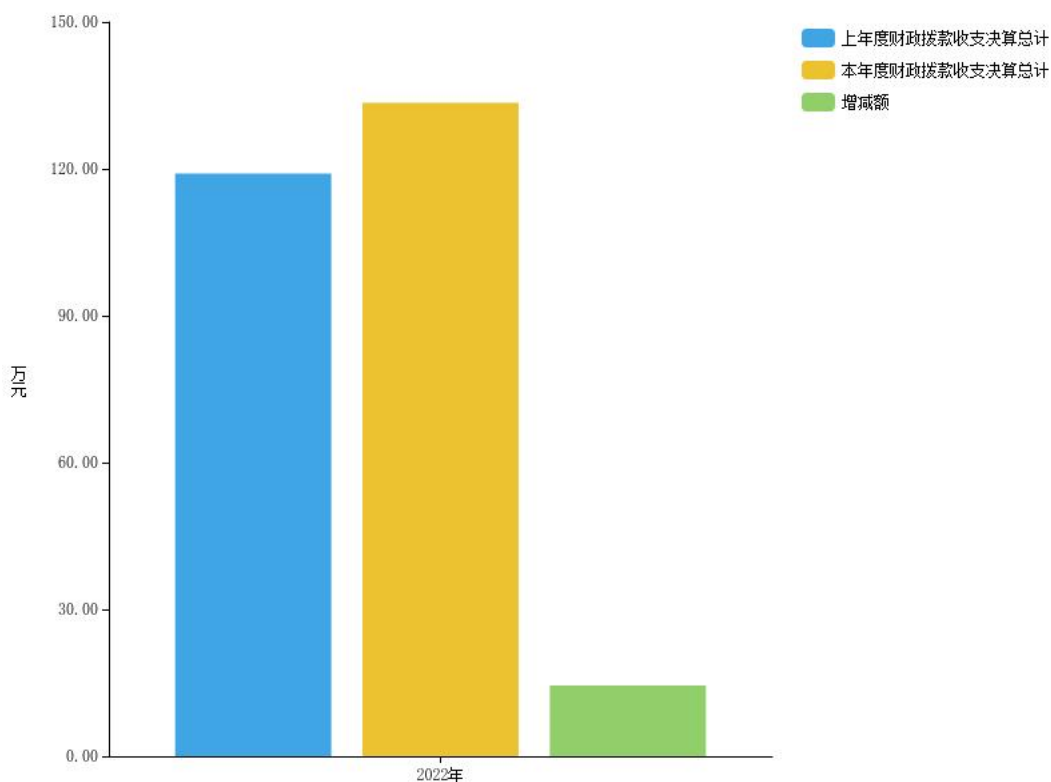
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.08万元，支出决算133.53万元，完成年初预算的83.42%，占本年支出合计的81.68%。与上年相比，财政拨款支出增加14.48万元，增长12.16%，主要原因是增加单位职工抚恤金丧葬费收支。

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 160.08 万元，支出决算为 133.53 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。



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133.53万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**128.93万元，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**4.60万元，主要包括：办公费、手续费、

劳务费、工会经费、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决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

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。

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2022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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，明确1名业务工作人员专项负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022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，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无重点评价项目。

本单位2022年度无财政重点评价项目。

（二）单位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96分，全年预算数185.03万元，执行数163.48万元，完成预算的88.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：稳定控制严重危害我区养殖业生产的重大传染病，如口蹄疫病、禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等疫病，每年可减少直接经济损失1000万元，减少间接经济损失1.5亿元。控制重大动物疫病及危害较大的人畜共患病，减少动物疫病的发生以及对人体的侵害，保障人民的身体健康，有利于减少动物疫病对生态环境所造成的间接污染，有利于促进生态环境的良性循环。发现的问题及原因：一是少数兽药批发商和兽药生产厂家，直接给养殖场（户）不定时的送货上门。他们没有规律，流动性很大，采取隐蔽的销售方式，增加了兽药市场整顿治理的难度；二是动物疫病防治仍然存在一些短板，基础薄弱防疫设施落后。下一步改进措施：一是开展兽药生产经营监督管理，规范兽药市场秩序。加大兽药经营监管。对兽药经营单位进行全面检查，查处无证经营行为，查处销售无批号、假批号等销售伪劣兽药行为。加大兽用抗菌药物使用监管，引导规范用药。重点加强兽用抗菌药，特别是兽用处方药的使用监管，保障动物源性食品质量安全。二是认真开展重大动物疫病防疫工作，坚持“预防为主，综合防治”的方针，以防治高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟和非洲猪瘟防控为重点，扎实开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫病。

杨陵区动物防疫站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			杨陵区动物防疫站									
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			
	任务 1	人员工资	已完成	147.08	147.08	0	128.93	128.93	0	—	87.6 6%	—
	任务 2	日常公用经费	未完成	8	8	0	4.60	4.60	0	—	57.5 %	—
	任务 3	动物防疫专项	已完成	29.95	29.95	0	29.95	29.95	0	— —	100%	— —
	金额合计			185.03	185.03	0	163.48	163.48	0	10	88.3 5%	9
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					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展强制免疫，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	强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度			90%		100%		15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果			70%		100%		15	14	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率			100%		10 月		10	10	
		成本指标	人员经费			147.08		128.93		10	9	
			日常公用经费			8		4.60		10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布 病等优先防治病种防治工作			疫情保持平稳		完成		15	15	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事 件发生			0		0		15	15	
		可持续影响指 标										
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖场户满意率			≥90%		90%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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 2022 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. 杨陵区动物防疫站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 2022 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
金额单位：万元

部门：杨陵区动物防疫站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.53	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	29.95	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	163.48
	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	163.48	本年支出合计	58	163.48
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	163.48	总计	62	163.48

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

部门：杨陵区动物防疫站

公开 02 表
金额单位：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		163.48	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95
213	农林水支出	163.48	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95
21301	农业农村	163.48	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95
2130104	事业运行	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2130122	农业生产发展	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130199	其他农业农村支出	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70

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

部门：杨陵区动物防疫站

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		163.48	133.53	29.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.48	133.53	29.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.48	133.53	29.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.70	0.00	13.70	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

部门：杨陵区动物防疫站

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	133.53	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	133.53	133.53	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	133.53	本年支出合计	59	133.53	133.53	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	133.53	总计	64	133.53	133.53	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

部门：杨陵区动物防疫站

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		133.53	133.53	0.00
213	农林水支出	133.53	133.53	0.00
21301	农业农村	133.53	133.53	0.00
2130104	事业运行	133.53	133.53	0.00

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

公开 06 表

部门（单位）：杨陵区动物防疫站

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	128.88	302	商品和服务支出	4.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.21	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.60	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	8.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	0.47	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.32	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	0.05	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	1.94	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	1.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.05	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	0.20			
			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		128.93	公用经费合计					4.60

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
金额单位：万元

部门：杨陵区动物防疫站

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：杨陵区动物防疫站

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

公开 09 表

部门（单位）：杨陵区动物防疫站

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								
决算数								

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。