

杨陵区民政局（汇总）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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订全区民政工作的政策及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承办社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。

3. 统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

4. 推进基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设。

5. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县（区）际和区内行政区域边界争议调处工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革；负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

13. 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14. 完成区委、区政府和上级单位交办的其他工作。

（二）内设机构

杨陵区民政局

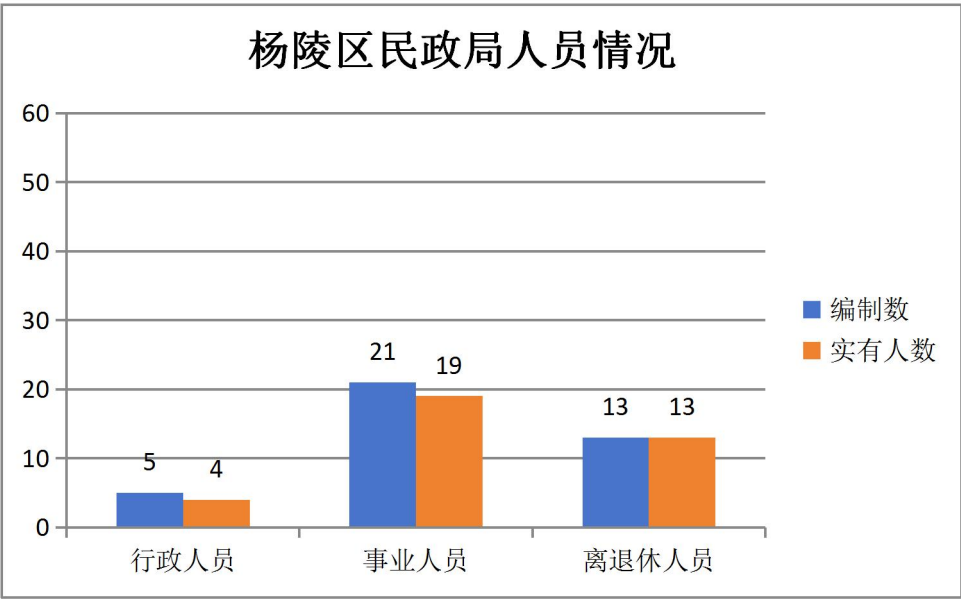
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区民政局（本级）
2	杨陵区民政社会事务管理中心
3	杨陵区福利彩票管理中心
4	杨陵区救助管理站
5	杨陵区社会福利院

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 5 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 4 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 13 人。

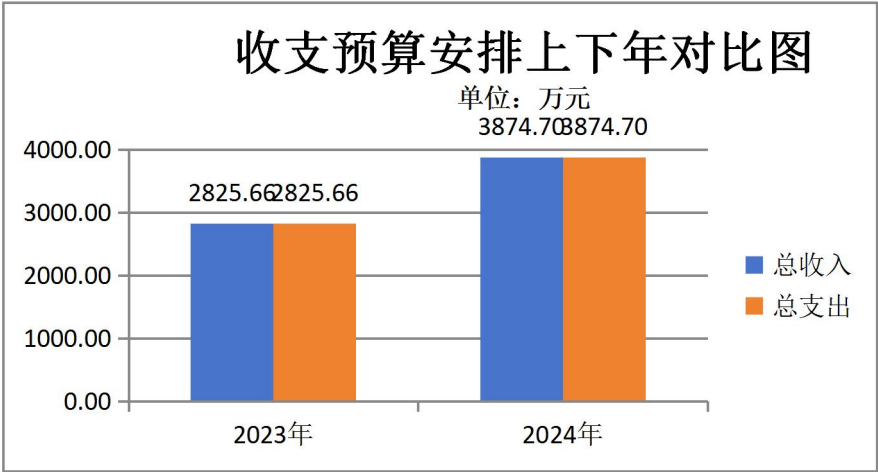


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

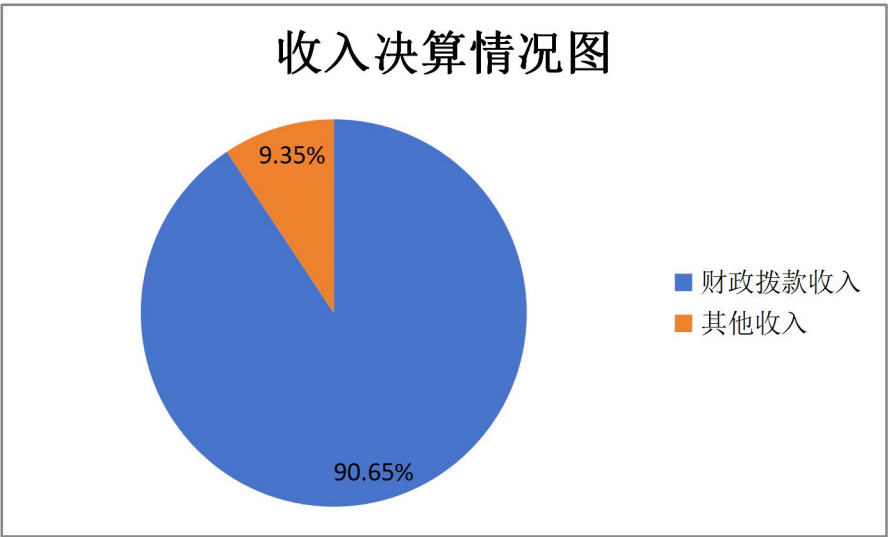
2024 年度收入总计、支出总计均为 3874.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1048.04 万元，增长 37.08%。主

要是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支增加。



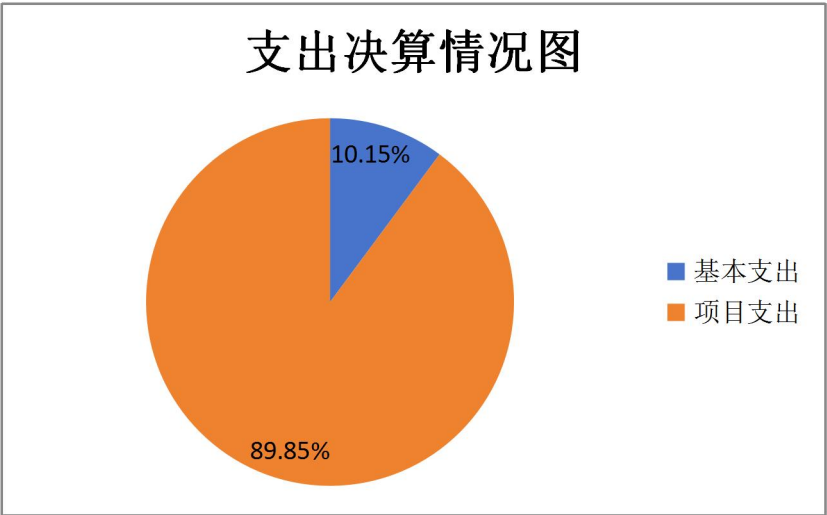
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3873.64 万元，其中：财政拨款收入 3511.50 万元，占 90.65%；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 362.14 万元，占 9.35%。



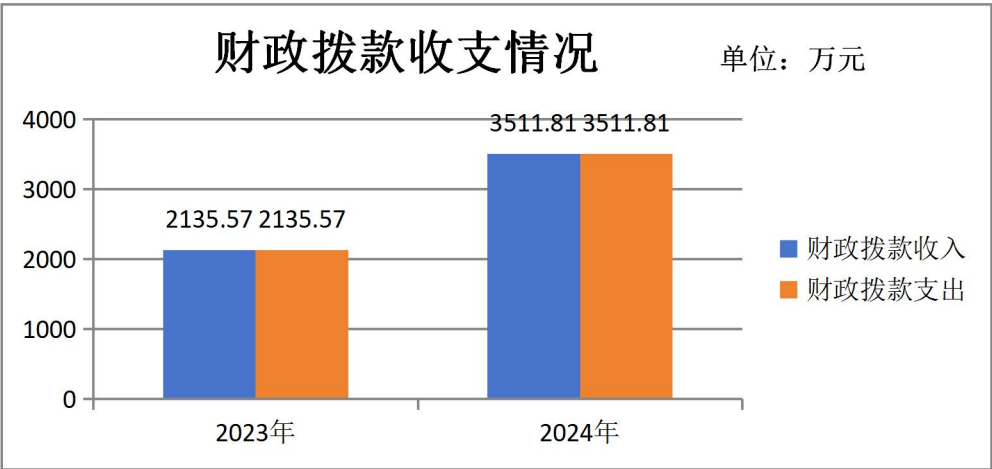
三、支出决算情况说明

3873.95 万元，其中：基本支出 393.06 万元，占 10.15%；项目支出 3480.89 万元，占 89.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



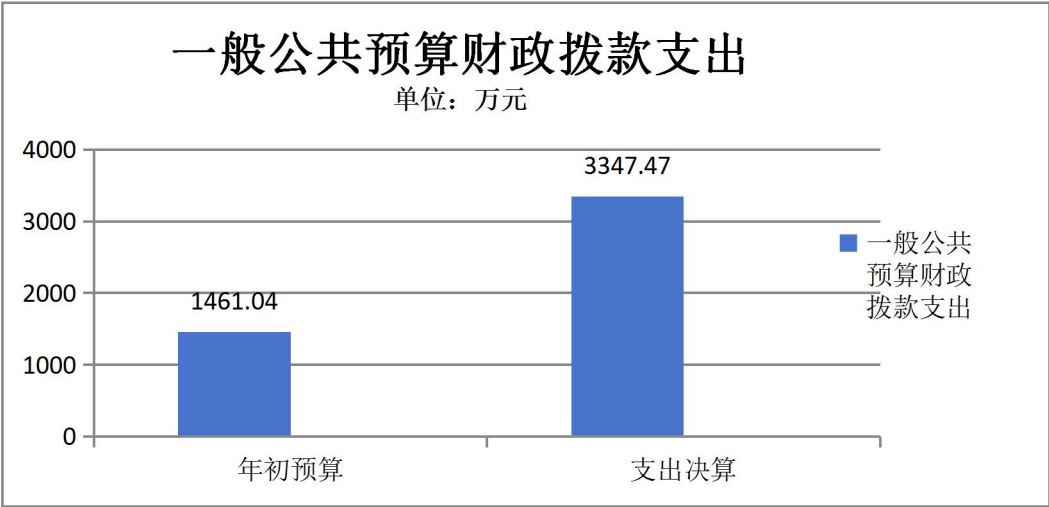
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3511.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1376.24 万元，增长 64.44%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

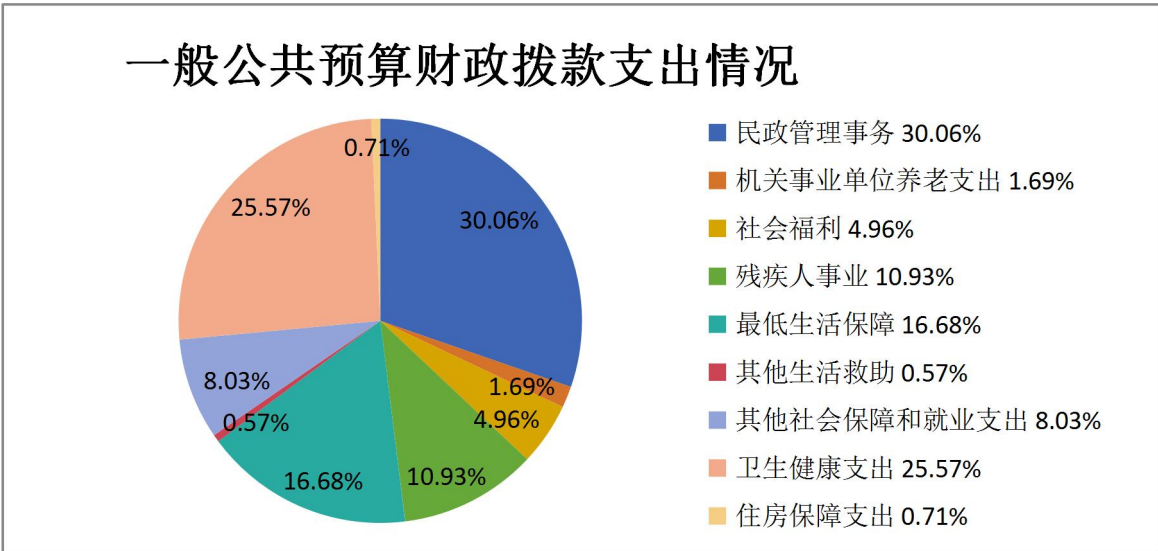


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1461.04 万元，支出决算 3347.47 万元，完成年初预算的 229.12%，占本年支出合计的 86.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 1329.53 万元，增长 65.89%，主要原因是社会保障和就业支出增加 449.99 万元，新增卫生健康支出及住房保障支出两大功能分类共计 879.54 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 56.93 万元，支出决算 57.31 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 108.93 万元，支出决算 130.18 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名人员。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 334 万元，支出决算 671.07 万元，完成年初预算的 200.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是示范区配套社区专职人员报酬、社区两委干部补助及社区工作经费、服务群众专项经费，当年使用示范区相关配套资金 455.41 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 136.36 万元，支出决算 147.31 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是示范区下拨福彩业务费用于福彩日常运营及营销。

6. 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 31.6 万元，支出决算 31.49 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

支出决算 25.19 万元，年初预算为零。新增主要原因为新增职业年金科目，便于决算分析。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算 7.08 万元，年初预算为零。新增主要原因为新增死亡抚恤科目，便于核算统计遗属补助。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算 12.3 万元，支出决算 32.79 万元，完成年初预算的 266.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是示范区配套事实无人抚养儿童生活补助资金、孤残儿童生活费、公办儿童福利机构教育护理经费及临聘人员薪酬待遇。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算 5 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于年初预算数的主要原因是申请 2024 年惠民殡葬补助共 5 人，合计 1.75 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

支出决算 14.5 万元，年初预算为零。新增主要原因为示范区配套资金：公办福利机构聘用人员薪酬待遇 8 万、农村五保机构聘用人员薪酬待遇 6.5 万。当年共支出 14.5 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算 117.13 万元，年初预算为零。新增主要原因为省级配套资金：困难群众殡葬救助 6 万元、困难失能老年人服务补贴 2 万元、适老化改造 20 万元、养老助餐补助 161 万公办福利机构聘用人员薪酬待遇和运转经费 6 万。当年共支出 117.13 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算 100.32 万元，支出决算 365.96 万元，完成年初预算的 364.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策省市县三级配套标准为 2:1:1；当年省级配套 180 万，示范区配套 86 万元，全年共使用 365.96 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算 582.42 万元，支出决算 558.4 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

支出决算 0.31 万元，年初预算为零。新增主要原因为便于核算流浪乞讨人员救助支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 18.93 万元，完成年初预算的 75.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政策农村特困供养属于困难群众救助资金适用范围，优先使用困难群众救助补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

支出决算 19.2 万元，年初预算为零。新增主要原因为中省配套困难群众一次性生活补贴 19.3 万元。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 19.3 万元，支出决算 268.83 万元，完成年初预算的 139.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策困难群众救助资金中省市县四级配套共计 267 万元，省级配套六十年代外省回陕精简职工生活补助 2.3 万元，五保供养机构及公办儿童福利机构聘用人员薪酬 17.81 万元，困难群众护理补贴 8 万元，全年支出 268.83 万元。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.92 万元，支出决算 2.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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 10.87 万元，支出决算 10.77 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

支出决算 842.25 万元，年初预算为零。新增主要原因为机构改革，老龄事务归为民政局，新增高龄补贴支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.7 万元，支出决算 23.61 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 369.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 23.2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算164.34万元，支出决算164.34万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

本年支出决算39.19万元，主要用于福彩市场营销宣传补助、综合性彩票销售服务中心、3个公益驿站建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

本年支出决算15万元，主要用于福彩市场调控（福彩投注站建设及促销活动）。

3. 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110.15万元，主要用于幸福院日间照料中心运行补贴、互助幸福院融合试点项目、孤儿高等教育补助、孤儿康复计划、养老服务中心建设补助、养老服务站点运营补助、福彩公益金支持社会工作和社会组织社会平台。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门 2024 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

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。

（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

2024 年度机关运行经费预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成预算的 99.93%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 聚焦民生兜底，持续推进改革完善社会救助制度。2. 聚焦基层治理，全面提升社会治理服务能力和水平。3. 聚焦供给需求，加快推进养老服务发展提质增效。4. 聚焦公共服务，不断规范提升社会事务管理水平。5. 聚焦儿童健康成长，深入开展关心关爱帮扶工作。

本部门在部门决算中反映高龄补贴、困难群众救助、残疾人两项补贴、社区专职人员报酬等 9 个超过 100 万的二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3387.81 万元，占部门预算项目支出总额的 87.45%。

（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，全年预算数 5184.54 万元，全年执行数 3874 万元，预算执行率为 74.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

对群众的各项补贴及时到位，确保群众兜底保障应保尽保；
对基层服务建设相关补贴及时到位，全面提升基层服务水平。
发现的问题及原因：全年执行率未达到 90%以上，主要原因
为部分项目未完成，资金未支付。下一步改进措施：积极推
动相关项目落实，加快执行进度。

杨陵区民政局（汇总）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			杨陵区民政局（汇总）									
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			
	困难 群众 救助	包括城市低保、 农村低保、特困 供养、临时救助 等补助资金	已完成	1371.3	1371.3		810.37	810.37		—	59.1%	—
	社区 专职 工作 人员 报酬	社区专职工作人 员工资及社保	已完成	180.13	180.13		180.13	180.13		—	99.9%	—
	残 疾 人 两 项 补 贴	残疾人及托养残 疾人的生活及护 理补贴	已完成	366.32	366.32		365.96	365.96		—	99.9%	—
	社 区 两 委 成 员 补助	社区两委干部的 基本补贴及绩效	已完成	439.21	439.21		433.28	433.28			98.65%	—
	高 龄 补贴	老年人生活补贴	已完成	1246.4 3	1246.43		842.25	842.25			67.57%	
												
	金额合计			5184.5 4	5184.54		3874	3874		8		
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	对群众发放的生活补贴及救济费按时到位，对社区工作人员及两委干部的报酬按时发放，各项基层建设有效推进，兜底保障应保尽保。				对群众发放的生活补贴及救济费基本按时到位，对社区工作人员及两委干部的报酬基本按时发放，各项基层建设有效推进，兜底保障应保尽保。		
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	城乡低保保障人数	≥0.07 万人	782 人	20	20
		质量指标	经申请符合条件的困难群众对象及残疾人保障率	100%	100%	30	30
		时效指标	按时发放	≥95%	≥99%	20	15
		成本指标	农村低保、城市低保标准	≥7440/年 5370/年	8160/年	10	10
		社会效益指标	经申请符合条件困难群众救助率	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高龄补贴、困难群众救助、残疾人两项补贴、社区专职人员报酬等 9 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：全年预算数 1371.3 万元，全年执行数 810.37 万元，预算执行率为 59.1%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：全年执行数小于预算数，主要原因为困难群众救助对象为浮动数据，为保障兜底，资金量一般大于上年实际发生额。下一步改进措施：继续做好预算决算相关工作，确保各项资金按时到位，保质保量。

困难群众救助补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
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	592.42	1371.3	810.37	10	59.1%	6	
	其中:当年财政拨款	592.42	1371.3	810.37	—	59.1%	—	
	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				
	1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准,规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治,协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。3. 确保全省孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实;开展未成年人保护工作,保障全省未成年人合法权益;全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴铜度,保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。			低保对象基本生活得到有效保障,特困供养实现及时高效、救急解难,确保全省孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实,全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴,保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
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 及 改 进
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障人数(万人)	>0.07	782	10	10	
		质量指标	经申请符合条件的困难群众对象及残疾人保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	≥95%	≥95%	10	8	
		成本指标	农村低保、城市低保标准	≥7440/年 5370/年	8160/年	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	经申请符合条件困难群众救助率	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	保障合法权益、待遇得到落实	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度	困难群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	

		指标						
总分						100	96	

2. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1246.43 万元，全年执行数 842.25 万元。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：全年执行数小于预算数，主要原因为高龄补贴对象为浮动数据，为保障兜底，资金量一般大于上年实际发生额。下一步改进措施：继续做好预算决算相关工作，确保各项资金按时到位。

高龄补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高龄补贴资金						
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	0	1246.43	842.25	10	67.57%	7
		其中：当年财政拨款	0	1246.43	842.25	—	67.57%	—
		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				
	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提完成当年全市老年人生活保健补贴发放工高老年人生活状况			完善城乡老年人社会保障制度，改善和提完成当年全市老年人生活保健补贴发放工高老年人生活状况				
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	70 岁以上老 年人补贴人数	≥1.26 万人	约 1.79 万 人	20	20	
		质量指标	按月足额发放 率	100%	95%	20	15	
		时效指标	年度补贴发放 完成时间	2024 年 度	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	50-300 元	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	老年人生活水 平	有所提高	≥95%	10	10	

	(30分)	可持续影响指标	老年人生活水平	有所提高	≥95%	10	10	
		服务对象满意度指标	享受补贴老年人满意度	≥95%	≥90%	20	15	
	总分					100	90	

3. 社区两委成员补助项目绩效自评综述：全年预算数439.21万元,全年执行数433.28万元,预算执行率为98.65%。
项目绩效目标完成情况：优秀。

4. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数366.32万元,全年执行数365.96万元,预算执行率为99.9%。
项目绩效目标完成情况：优秀。

残疾人两项补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金						
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	100.32	366.32	365.96	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	100.32	366.32	365.96	—	99.9%	—	
	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				
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。			为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。				
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	享受困难残疾人 生活补贴人数(万人)	≥0.2	2971	10	10	
		质量指标	残疾人生活补贴 发放准确率	≥97%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	≥97%	99%	10	8	
		成本指标	残疾人生活补贴 (元/人/月)	80-120	80-120	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	收益对象补助政 策知晓率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	收益对象补助政 策知晓率	≥90%	95%	20	18	
		服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥90%	95%	20	18	
总分						100	94	

5. 服务群众专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 132 万元，全年执行数 110 万元，预算执行率为 83.33%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金下达为下半年，仅用于拨付下半年服务群众专项经费，剩余资金结转至下一年使用。

6. 养老助餐补助绩效自评综述：全年预算数 161 万元，全年执行数 100.98 万元，预算执行率为 62.72%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金下达为下半年，仅用于拨付下半年助餐补助，剩余资金结转至下一年使用。

养老助餐补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	养老助餐补助资金						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预	全年执行	分	执行率	得分

(万元)				算数 (A)	数 (B)	值	(B/A)	
		年度资金总额	0	161	100.98	10	62.7%	7
		其中：当年财政拨款	0	161	100.98	—	62.7%	—
		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			
	促进全区老年助餐服务发展，保障高龄困难老促进全区老年助餐服务发展，保障高龄困难老年人助餐服务。				促进全区老年助餐服务发展，保障高龄困难老促进全区老年助餐服务发展，保障高龄困难老年人助餐服务。			
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	资助老年助餐设施数(家)	60		20	20	
		质量指标	符合食品安全标准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	5	
		成本指标	老年助餐服务设施补助标准(元)	≤20	100-150	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为老助餐服务设施正常运转率	100%	100%	10	8	
		可持续影响指标	为老助餐服务设施正常运转率	100%	100%	10	8	
		服务对象满意度指标	老年人对老年助餐服务满意度	≥80%	75%	10	5	
	总分					100	86	

7. 幸福苑日间照料中心运行补助项目绩效自评综述：
全年预算数 130 万元，全年执行数 129.86 万元，预算执行率为 99.9%。项目绩效目标完成情况：优秀。

8. 养老服务站点运营补助项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，全年执行数 106.35 万元，预算执行率为 48.3%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金下达为下半年，仅用于拨付下半年运营补助，剩余资金结转至下一年使用。

9. 社区专职人员报酬项目绩效自评综述：全年预算数 180.13 万元，全年执行数 180.13 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 杨陵区民政局（汇总）的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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）87012346。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

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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：杨陵区民政局（汇总）

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	3,347.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.34	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	362.14	八、社会保障和就业支出	38	2,679.59
	9		九、卫生健康支出	39	855.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	23.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	314.81
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,873.64	本年支出合计	57	3,873.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	59	0.75
总计	30	3,874.70	总计	60	3,874.70
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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杨陵区民政局（汇总）

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		3,873.64	3,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	362.14
208	社会保障和就业支出	2,679.28	2,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	211.66
20802	民政管理事务	1,191.12	1,006.37	0.00	0.00	0.00	0.00	184.75
2080201	行政运行	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	767.41	671.07	0.00	0.00	0.00	0.00	96.34
2080299	其他民政管理事务支出	235.72	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	88.41
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.08	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	26.91

2081001	儿童福利	42.73	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2081004	殡葬	14.32	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2081005	社会福利事业单位	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	121.52	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20811	残疾人事业	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	558.40	558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	558.40	558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	855.93	855.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.81	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	150.48
22908	彩票发行销售机构业务费安排	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：杨陵区民政局（汇总）

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		3,873.95	393.06	3,480.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,679.59	355.76	2,323.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,191.12	290.60	900.52	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	130.18	115.23	14.95	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	767.41	0.00	767.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	235.72	118.06	117.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	121.52	0.00	121.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	365.96	0.00	365.96	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.96	0.00	365.96	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	558.40	0.00	558.40	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	558.40	0.00	558.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.83	1.39	267.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	268.83	1.39	267.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	855.93	13.69	842.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	842.25	0.00	842.25	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	842.25	0.00	842.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.81	0.00	314.81	0.00	0.00	0.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.63	0.00	260.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.63	0.00	260.63	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: 杨陵区民政局(汇总)

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,347.16	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	164.34	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	2,467.93	2,467.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	855.93	855.93	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	0.00	0.00	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

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨陵区民政局（汇总）

金额单位：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		3, 347. 47	393. 06	2, 954. 41
208	社会保障和就业支出	2, 467. 93	355. 76	2, 112. 17
20802	民政管理事务	1, 006. 37	290. 60	715. 77
2080201	行政运行	57. 31	57. 31	0. 00
2080202	一般行政管理事务	130. 18	115. 23	14. 95
2080206	社会组织管理	0. 50	0. 00	0. 50
2080208	基层政权建设和社区治理	671. 07	0. 00	671. 07
2080299	其他民政管理事务支出	147. 31	118. 06	29. 25
20805	行政事业单位养老支出	56. 68	56. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 49	31. 49	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 19	25. 19	0. 00
20808	抚恤	7. 08	7. 08	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 08	7. 08	0. 00
20810	社会福利	166. 17	0. 00	166. 17
2081001	儿童福利	32. 79	0. 00	32. 79
2081004	殡葬	1. 75	0. 00	1. 75

2081005	社会福利事业单位	14.50	0.00	14.50
2081099	其他社会福利支出	117.13	0.00	117.13
20811	残疾人事业	365.96	0.00	365.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.96	0.00	365.96
20819	最低生活保障	558.40	0.00	558.40
2081902	农村最低生活保障金支出	558.40	0.00	558.40
20820	临时救助	0.31	0.00	0.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.31	0.00	0.31
20821	特困人员救助供养	18.93	0.00	18.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.93	0.00	18.93
20825	其他生活救助	19.20	0.00	19.20
2082502	其他农村生活救助	19.20	0.00	19.20
20899	其他社会保障和就业支出	268.83	1.39	267.43
2089999	其他社会保障和就业支出	268.83	1.39	267.43
210	卫生健康支出	855.93	13.69	842.25
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
21016	老龄卫生健康事务	842.25	0.00	842.25
2101601	老龄卫生健康事务	842.25	0.00	842.25
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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：杨陵区民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	360.20	302	商品和服务支出	23.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	98.90	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.65	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	95.32	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	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	1.73	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.47	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	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.88	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	9.66	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		369.86	公用经费合计					23.20
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	
部门：杨陵区民政局（汇总）								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				0.00	164.34	164.34	0.00	164.34	0.00
229	其他支出			0.00	164.34	164.34	0.00	164.34	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			0.00	54.19	54.19	0.00	54.19	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			0.00	39.19	39.19	0.00	39.19	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出			0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			0.00	110.15	110.15	0.00	110.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			0.00	110.15	110.15	0.00	110.15	0.00
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。									

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。