

子长市玉家湾镇人民政府（汇总） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

依据部门三定方案，具体职责包括：

1. 贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；
2. 执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3. 加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；
4. 制定本镇经济和社会长远规划和年度计划，并组织实施；
5. 协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
6. 管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；

7. 负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；

8. 组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

（二）内设机构

根据上述主要职责，玉家湾镇内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室五个综合办事机构，均无建制。

二、部门决算单位构成

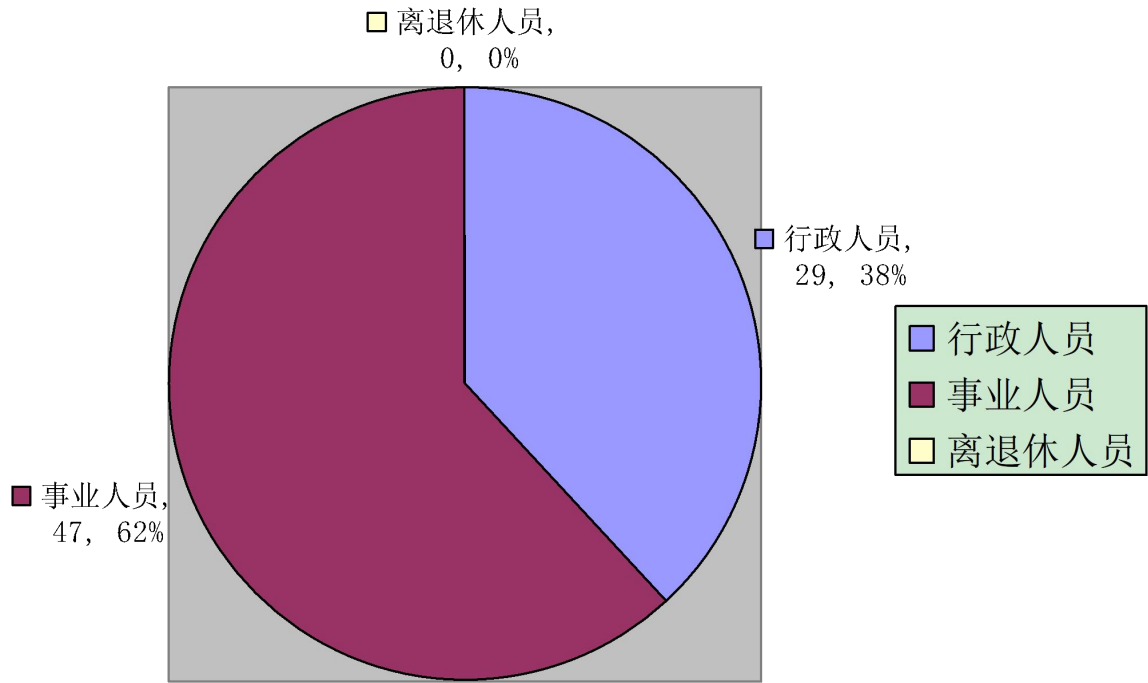
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市玉家湾镇人民政府（本级）
2	子长市财政局玉家湾财政所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 32 人、事业编制 22 人；实有人员 72 人，其中行政 35 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,309.70	1、一般公共服务支出	787.71
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	20.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	126.27
		9、卫生健康支出	36.98
		10、节能环保支出	61.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	216.04
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	61.70
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1,309.70	本年支出合计	1,309.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.95	年末结转和结余	0.95
收入总计	1,310.65	支出总计	1,310.65

注：本表反映部门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

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,309.70	1,309.70						
201	一般公共服务 支出	787.71	787.71						
20101	人大事务	10.00	10.00						
2010102	一般行政管 理事务	10.00	10.00						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	706.43	706.43						
2010301	行政运行	706.43	706.43						
20106	财政事务	71.28	71.28						
2010601	行政运行	63.28	63.28						
2010607	信息化建设	3.00	3.00						
2010699	其他财政事 务支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	20.00	20.00						
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070199	其他文化和 旅游支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就 业支出	126.27	126.27						
20805	行政事业单位 养老支出	126.27	126.27						
2080505	机关事业单 位基本养老保	83.83	83.83						

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44						
210	卫生健康支出	36.98	36.98						
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98						
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38						
211	节能环保支出	61.00	61.00						
21104	自然生态保护	61.00	61.00						
2110402	农村环境保护	61.00	61.00						
213	农林水支出	216.04	216.04						
21301	农业农村	12.00	12.00						
2130119	防灾救灾	12.00	12.00						
21305	扶贫	65.00	65.00						
2130504	农村基础设施建设	65.00	65.00						
21307	农村综合改革	139.04	139.04						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.04	139.04						
221	住房保障支出	61.70	61.70						
22102	住房改革支出	61.70	61.70						
2210201	住房公积金	61.70	61.70						

注：本表反映部门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

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称						
合计		1,309.70	994.66	315.04			
201	一般公共服务支出	787.71	769.71	18.00			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.43	706.43				
2010301	行政运行	706.43	706.43				
20106	财政事务	71.28	63.28	8.00			
2010601	行政运行	63.28	63.28				
2010607	信息化建设	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27				
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
210	卫生健康支出	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60				
2101199	其他行政事业单位	1.38	1.38				

	医疗支出						
211	节能环保支出	61.00		61.00			
21104	自然生态保护	61.00		61.00			
2110402	农村环境保护	61.00		61.00			
213	农林水支出	216.04		216.04			
21301	农业农村	12.00		12.00			
2130119	防灾救灾	12.00		12.00			
21305	扶贫	65.00		65.00			
2130504	农村基础设施建设	65.00		65.00			
21307	农村综合改革	139.04		139.04			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	139.04		139.04			
221	住房保障支出	61.70	61.70				
22102	住房改革支出	61.71	61.71				
2210201	住房公积金	61.71	61.71				

注：本表反映部门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

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,309.70	1、一般公共服务支出	787.71	787.71		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		8、社会保障和就业支出	126.27	126.27		
		9、卫生健康支出	36.98	36.98		
		10、节能环保支出	61.00	61.00		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	216.04	216.04		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	61.70	61.70		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,309.70	本年支出合 计	1,309.70	1,309.70		
年初财政拨款结转 和结余	0.95	年末财政拨 款 结转和结余	0.95	0.95		
一般公共预 算财政拨款	0.95					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1,310.65	支出总计	1,310.65	1,310.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,309.70	994.66	315.04
201	一般公共服务支出	787.71	769.71	18.00
20101	人大事务	10.00		10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.43	706.43	
2010301	行政运行	706.43	706.43	
20106	财政事务	71.28	63.28	8.00
2010601	行政运行	63.28	63.28	
2010607	信息化建设	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	126.27	126.27	
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
210	卫生健康支出	36.98	36.98	
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
211	节能环保支出	61.00		61.00
21104	自然生态保护	61.00		61.00
2110402	农村环境保护	61.00		61.00
213	农林水支出	216.04		216.04

21301	农业农村	12.00		12.00
2130119	防灾救灾	12.00		12.00
21305	扶贫	65.00		65.00
2130504	农村基础设施建设	65.00		65.00
21307	农村综合改革	139.04		139.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.04		139.04
221	住房保障支出	61.70	61.70	
22102	住房改革支出	61.70	61.70	
2210201	住房公积金	61.70	61.70	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		994.66	851.08	143.58	
301	工资福利支出	846.04	846.04		
30101	基本工资	248.56	248.56		
30102	津贴补贴	178.64	178.64		
30103	奖金	79.51	79.51		
30106	伙食补助费	3.05	3.05		
30107	绩效工资	98.53	98.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83		
30109	职业年金缴费	55.24	55.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60		
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38		
30113	住房公积金	61.70	61.70		
302	商品和服务支出	143.58		143.58	
30201	办公费	15.45		15.45	
30202	印刷费	7.80		7.80	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	5.89		5.88	
30207	邮电费	1.38		1.38	
30208	取暖费	13.28		13.28	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	

30215	会议费	11.00		11.00	
30216	培训费	0.13		0.13	
30226	劳务费	12.13		12.13	
30227	委托业务费	5.35		5.35	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	19.68		19.68	
30299	其他商品和服务支出	37.88		37.88	
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04		
30305	生活补助	4.12	4.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.50			3.50		3.50		
决算数	3.50			3.50		3.50	11.00	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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 09 表
金额单位：万元

编制部门：子长市玉家湾镇人民政府（汇总）

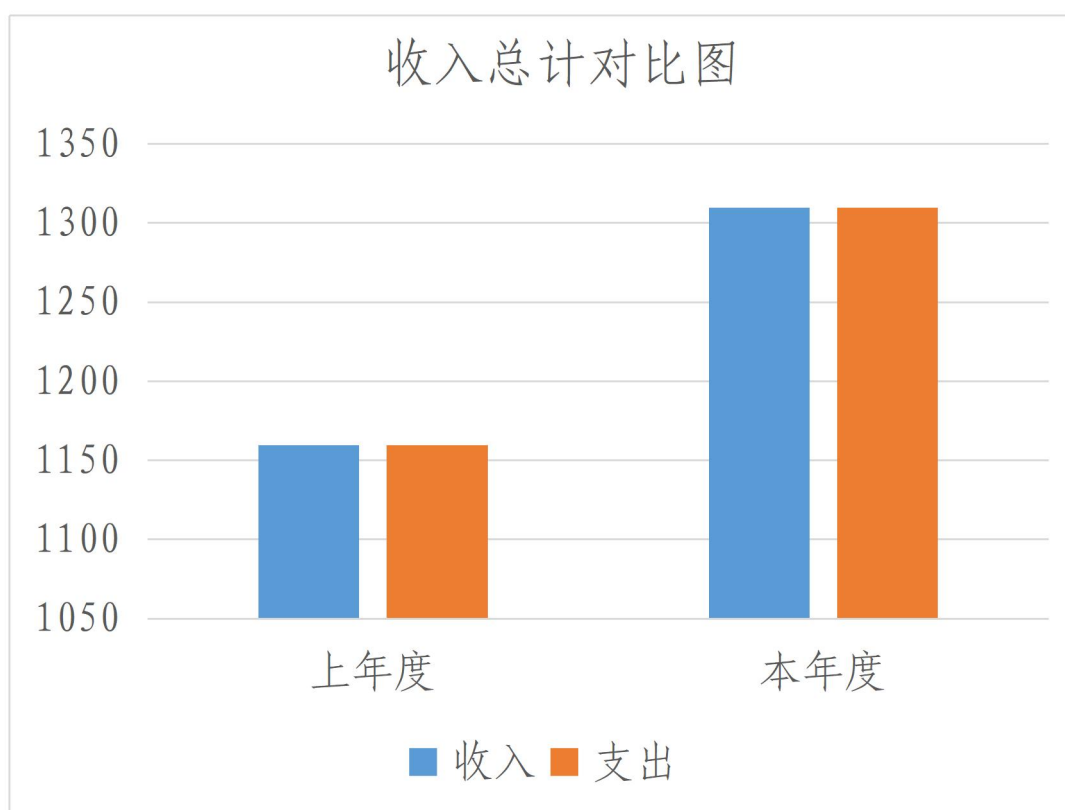
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

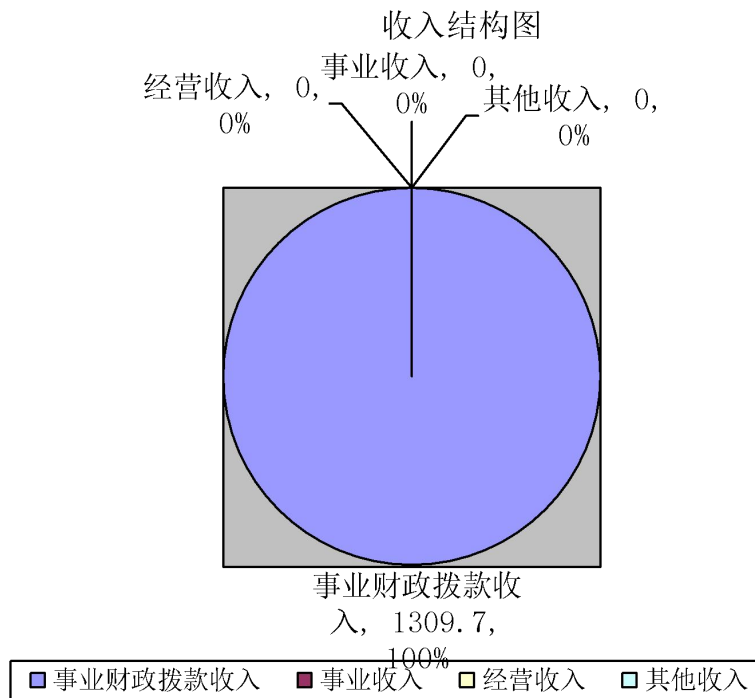
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1310.65 万元，较上年度相比增加了 150.92 万元，增长了 13.01%，主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

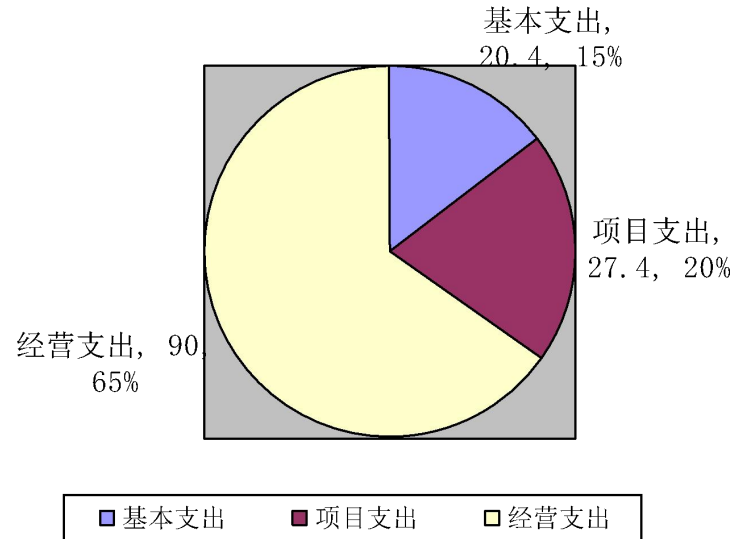
本年度收入合计 1,309.7 万元，其中：财政拨款收入 1,309.7 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

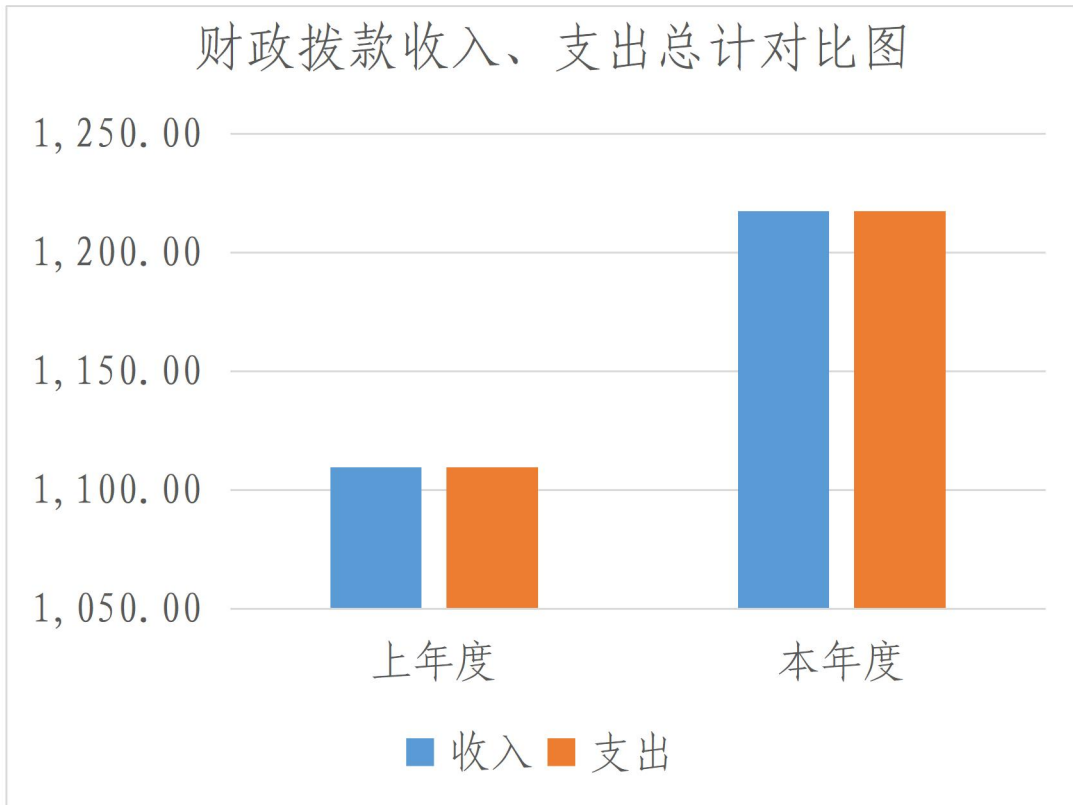
本年度支出合计 1,309.7 万元，其中：基本支出 994.66 万元，占总支出 75.95%；项目支出 315.04 万元，占总支出 24.05%；经营支出 0 万元，占支出的 0%，经营支出 0 万元，占总支出 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

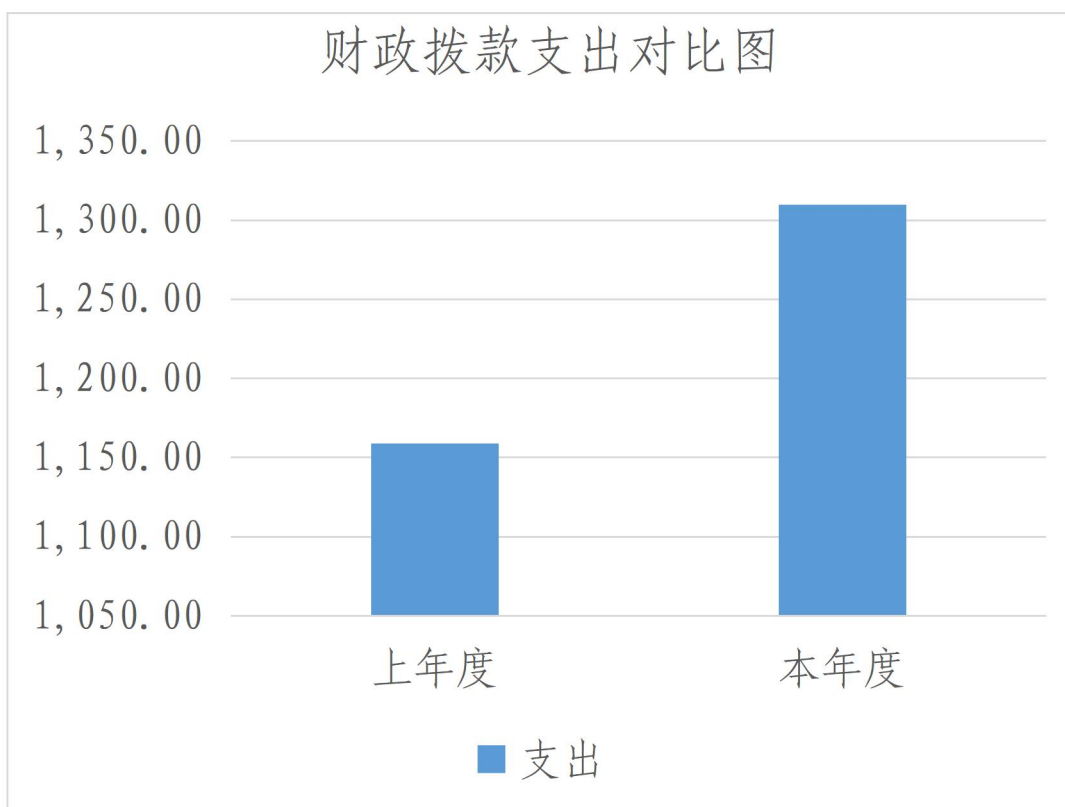
本年度财政拨款收入、支出均为 1309.7 万元，较上年度相比增加了 150.92 万元，增长 13.02%，主要是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 1309.7 万元，支出决算 1,309.7 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.92 万元，增长 13.02%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出预算为 0 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数 10 万元的主要原因是 2021 年度预算执行过程中增加了人大换届经费 10 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出预算为 666.76 万元，调整预算数为 706.43 万元，支出决算为 706.43 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主

主要原因是年初部门预算人员增加及工资预算涨小于本部门实际涨幅。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出预算为 59.39 万元，调整预算数为 63.28 万元，支出决算为 63.28 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政所机构改革人员增加及工资增长。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

支出预算为 0 万元，调整预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了信息化建设项目。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了乡村旅游发展项目 20 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 87.01 万元，调整预算数为 83.83 万元支出决算为 83.83 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初养老保险预算编制不够精确。

8. 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）。

预算为 43.51 万元，调整预算数为 42.44 万元，支出决算为 42.44 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初养老保险预算编制不够精确。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 35.6 万元，支出决算为 35.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元,调整预算数为 61 万元,支出决算为 61 万元,决算数大于预算数,的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了人居环境整治项目 61 万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

预算为 0 万元,调整预算数为 12 万元,支出决算为 12 万元。决算数大于预算数,的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了抗旱救灾资金项目 12 万元。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

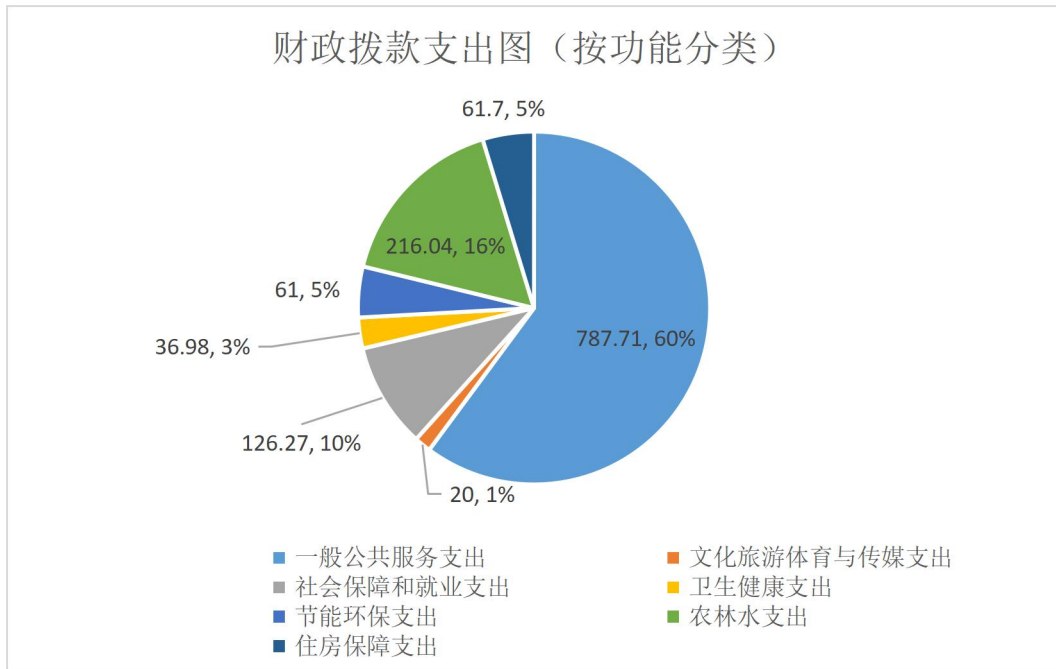
预算为 0 万元,调整预算数为 65 万元,支出决算为 65 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了玉家湾农业生产道路建设和特色产业配套基础设施建设项目 65 万元。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 139.04 万元,支出决算为 139.04 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 57.92 万元,调整预算数为 61.7 万元,支出决算为 61.7 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增工资,住房公积金基数增加,工资福利支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 994.66 万元，包括：人员经费支出 851.08 万元和公用经费支出 143.58 万元。

（一）**人员经费** 994.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 143.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费，电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.50 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是乡村振兴相关培训业务增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位无政府性基金财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 143.58 万元，支出决算为 143.58 万元，完成预算的 100%。支出决算较决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，将部门项目纳入绩效管理中；完善了绩效管理工作机制，第一，绩效管理的准备阶段做好预算管理；第二，绩效管理工作中的绩效计划工作；第三，绩效管理的绩效实施阶段；第四，绩效管理的绩效具体考核阶段；第五，绩效管理的绩效反馈阶段；第六，绩效管理的绩效改进阶段工作；明确了绩效管理职能，工作组成员担任王对平组长，成员由副镇长魏娟、经综站长薛合合担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 312.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映子长市玉家湾乡村旅游发展项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1、人大换届工作经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强党的领导，确保选优配强乡镇“人大”干部，高质量做好乡镇“人大”换届工作。广泛宣传、充分引导广大群众参与到乡镇自治中来。发现的问题及原因：换届工作进度缓慢。下一步改进措

施：提前统筹谋划，做好动员工作，保证换届工作按进度完成。

2、玉家湾乡村旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建成及时补齐我镇在乡村旅游发展建设方面突出短板，全面发展旅游建设，进一步改善提升乡村旅游基础设施建设及旅游宣传，满足全镇广大农民对美好生活的需要。

3、人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了公路沿线环境治理，清除沿线垃圾清理，硬化多条巷道，美化墙面。切实有效改善公路沿线环境整体质量。补齐我镇在农村人居环境综合整治的突出短板，进一步改善提升农村人居环境质量，满足全镇广大农民对美好生活的需要。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：提前做好谋划，确保资金及时支付。

4、抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决受灾群众生活用水及农作物补水灌溉及补种抢种所需农资，配套节水灌溉，减少农业生产损失，提升群众灾情自救能力。发现的问题及原因：农民抗旱自救意识淡薄。下一步改进措施：积极开展宣传，加强农民抗旱意识。

5、贺家湾村产业道路和巷道硬化工程及农产品交易广场修建项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贺家湾村产业道路、巷道道路安全得到根本解决及群众生产得到保障，既改善了辖区内人民群众的生活生产条件，保障了群众出行安全，又能加快产业发展规模，为农产品销售提供便利条件搭建了平台，同时带动乡村主导产业及特色产业发展。下一步改进措施：要进一步加强产业道路的日常养护工作。

6、玉家湾农业生产道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，显著改善了辖区内群众生产条件，提高了农业生产效率。发现的问题及原因：道路日常维修维护不到位。下一步改进措施：加强道路巡护，及时排查，预防水毁。

7、转移支付及村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数 139.04 万元，执行数 139.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了村组织正常运转和村干部补贴的按时发放，确保了基层村组织有人办事、有钱办事，提高了基层组织力夯实农村基层组织的执政基础，有力地保障了党和国家政策在农村落地生根。发现的问题及原因：部分村干部业务能力不强，工作能动性不足。下一步改进措施：进一步加强村干部培训，提升村干部履职能力。

8、乡镇财政管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件

中要求，用于保障所属乡镇政府及下属单位，所有行政村财政工作正常安全有序开展，保证财政惠农政策落地生根，保障所属乡镇农户惠农资金按时足额发放。发现的问题及原因：个人身份信息错误导致发放不及时；有个别政策宣传不到位的情况。下一步改进措施：加快错误信息修改，加大惠农一卡通资金发放政策宣传。

9、财政所信息化建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件中要求，用于购买信息化所需设备，购置电脑 2 台，打印复印一体机 1 台，针式打印机 1 台及其它零星办公用品。发现的问题及原因：设备购置不及时，设备内存不足。下一步改进措施：加快购置进度，更换内存卡。

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市玉家湾镇人民政府

项目名称	人大换届工作经费					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府		项目实施单位	子长市玉家湾镇人民政府		
项目属性	1、延续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.01.01-2021.12.31		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	10	10	100%		
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金	10	10	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	乡镇人大换届选举动员会	1 次	1 次		
		乡镇人大换届培训会	1 次	1 次		
		乡镇人大换届行政村	14 个	14 个		
	质量指标	完成乡镇人大换届	100%	100%		
	时效指标	完成乡镇人大换届	2021 年 12 月底前	完成		
	成本指标	人大换届班牌制度、宣传标语等费用	≤4.5 万元	4.5 万元		
		人大换届工作牌、登记证等费用	≤ 4.5 万元	4.5 万元		
换届办公用品等费用		≤1 万元	1 万元			
效益指标	社会效益指标	促进乡镇和谐稳定发展。	明显见效	明显见效		
	可持续影响指标	保障人大工作顺利进行	明显见效	明显见效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 96%	≥ 98%		
项目实施的主要成效	为了加强党的领导，确保选优配强乡镇“人大”干部，高质量做好乡镇“人大”换届工作。广泛宣传、充分引导广大群众参与到乡镇自治中来。					
存在问题	换届工作进度缓慢					
整改措施	提前统筹谋划，做好动员工作，保证换届工作按进度完成。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市玉家湾镇人民政府

项目名称	玉家湾镇乡村旅游发展					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府	项目实施单位	子长市玉家湾镇人民政府			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01.01-2021.12.31			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	20	20	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	20	20	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	维修水泥道路	700 米	700 米		
		维修整治景点院落	6 处	6 处		
		制作宣传彩页	1.2 万册	1.2 万册		
	质量指标	按照旅游建设的相关要求实施	合格	合格		
	时效指标	项目实施方案完成	2021 年 12 月 31 日前	完成		
	成本指标	旅游景点维修整治	≤12 万元	12 万元		
		宣传版牌	≤5 万元	5 万元		
制作宣传彩页		≤3 万元	3 万元			
效益指标	社会效益指标	进一步改善提升旅游景点整体面貌	有效提升	有效提升		
	可持续影响指标	对我旅游业发展起到积极推动作用	有效推动	有效推动		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%		
项目实施的主要成效	及时补齐我镇在乡村旅游发展建设方面突出短板, 进一步改善提升乡村旅游基础设施建设及旅游宣传,					
存在问题	工程进度实施缓慢					
整改措施	召开项目会议, 合理安排工期, 确保施工进度。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市玉家湾镇人民政府

项目名称	人居环境整治项目					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府	项目实施单位	子长市玉家湾镇人民政府			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.01.01-2021.12.31		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	61	61	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	61	61	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	对辖区村庄整治数	14 个	14 个		
		清理清除垃圾物次数	100 次	100 次		
		清理清除沿线垃圾	50.2 吨	50.2 吨		
	质量指标	切实有效改善人居环境质量	有效提高	有效提高		
	时效指标	按项目实施方案完成	2021 年 12 月 31 日前	完成		
	成本指标	政策宣传	≤ 10 万元	10 万元		
		雇佣人工费用	≤ 20 万元	20 万元		
雇佣机械费用		≤ 31 万元	31 万元			
效益指标	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标	进一步改善农村环境整体面貌	有效提高	有效提高		
	生态效益指标	环境得到进一步改善	明显改善	明显改善		
	可持续影响指标	对我辖区内公路沿线环境、生态环境、起到积极推动作用	有效提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 96%	97%		
项目实施的主要成效	解决了公路沿线环境治理, 清除沿线垃圾清理, 硬化多条巷道, 美化墙面。切实有效改善公路沿线环境整体质量					
存在问题	资金支出进度缓慢					
整改措施	提前做好谋划, 确保资金及时支付					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市玉家湾镇人民政府

项目名称	抗旱救灾资金					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府		项目实施单位		子长市玉家湾镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021.01.01-2021.12.31	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		12	12	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金		12	12	100%	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	送水车次	50 车次	50 车次		
		灌溉严重农作物车次	140 车次	140 车次		
		抗旱救灾涉及行政村	14 个	14 个		
		购买旱情所需农资	14 套	14 套		
	质量指标	农作物恢复效果	≥ 60	60%		
	时效指标	按照方案实施	2021 年 10 月 31 日前	2021 年 9 月 30 日		
	成本指标	居民用水所需送水车	≤ 2.6 万元	2.6 万元		
抗旱救灾所需物资		≤ 4.9 万元	4.9 万元			
补水灌溉所需送水车		≤ 4.5 万元	4.5 万元			
效益指标	社会效益指标	减轻农业生产损失	有效减少	有效减少		
	可持续影响指标	对农业生产起到积极作用	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%		
项目实施的主要成效	解决受灾群众生活用水及农作物补水灌溉及补种抢种所需农资，配套节水灌溉，减少农业生产损失，提升群众灾情自救能力。					
存在问题	农民抗旱自救意识淡薄					
整改措施	积极开展宣传，加强农民抗旱意识。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 子长市玉家湾镇人民政府

项目名称	贺家湾村产业道路和巷道硬化工程及农产品交易广场修建项目					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府	项目实施单位	子长市玉家湾镇人民政府			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01.01-2021.12.31			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	50	50	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	50	50	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	维修硬化产业道路	2 公里	2 公里		
		场硬化巷道	1.5 公里	1.5 公里		
		农产品交易广场	3000 平方米	3000 平方米		
	质量指标	严格执行有关施工标准	合格	合格		
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月 5 日		
	成本指标	严格控制财政资金预算支出	≤ 50 万元	≤ 50 万元		
效益指标	社会效益指标	改善群众生产条件	明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	带动当地经济发展	持续影响	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥ 95%	≥ 95%		
项目实施的主要成效	该项目建成后, 贺家湾村产业道路、巷道道路安全得到根本解决及群众生产得到保障, 既改善了辖区内人民群众的生活生产条件, 保障了群众出行安全, 又能加快产业发展规模, 为农产品销售提供便利条件搭建了平台, 同时带动乡村主导产业及特色产业发展。					
存在问题	道路日常维修维护不到位					
整改措施	进一步加强产业道路的日常养护工作					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市玉家湾镇人民政府

项目名称	玉家湾农业生产道路建设和特色产业配套基础设施建设补助					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府	项目实施单位	子长市财政局玉家湾财政所			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01.01-2021.12.31			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	15	15	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	15	15	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	修建生产道路	5 公里	5 公里		
	质量指标	符合相关工程质量	合格	合格		
	时效指标	按照项目合同时限完成	合格	合格		
	成本指标	项目成本	≤15 万	≤15 万		
效益指标	经济效益指标	带动周边农民增收致富	明显	明显		
	社会效益指标	带动周边农民增收致富	明显	明显		
	可持续影响指标	带动周边农民增收致富	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥98%		
项目实施的主要成效	该项目实施有助于山地苹果产业壮大, 带动果农积极性。					
存在问题	山地苹果管护技术有待提高					
整改措施	邀请山地苹果专家现场教学指导, 提高果农管护水平					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(本年度)

填报单位(盖章)子长市财政局玉家湾财政所

项目名称	乡镇财政管理专项					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府	项目实施单位	子长市财政局玉家湾财政所			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	本年度		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	5	5	100%		
	其中: 中省财政资金	0	0	0%		
	其中: 市级财政资金	5	5	100%		
	其他资金	0	0	0%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	保障所属乡镇农户惠农资金按时足额发放	14 个行政村	14 个行政村		
	质量指标	提供优质、高效、便捷的服务。	合格	合格		
	时效指标	在规定时间内完成财政资金拨付和其他财政管理工作。	合格	合格		
	成本指标	严格控制各项支出	≤5 万元	5 万元		
效益指标	社会效益指标	提高乡镇财政管理所服务三农能力。	显著	显著		
	可持续影响指标	财政政策在农村落地生根,保障各项财政资金按时足额拨付。	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意率	≥96%	98%		
项目实施的主要成效	乡镇政府及下属单位,所有行政村财政工作正常安全有序开展;绝大部分农户惠农资金已按时足额发放。					
存在问题	个人信息信息错误导致发放不及时;有个别政策宣传不到位的情况。					
整改措施	应健全信息更新机制,及时掌握更新农户信息,确保项目资金准时高效发放到位;应加强点对点政策宣传。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市财政局玉家湾财政所

项目名称	财政所信息化建设支出					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府		项目实施单位		子长市财政局玉家湾财政所	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021 年度	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		3	3	100%	
	其中：中省财政资金		0	0	0%	
	其中：市级财政资金		3	3	100%	
	其他资金		0	0	0%	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	购置信息化设备	4 台	4 台		
	质量指标	设备的合格率	100%	100%		
	时效指标	设备购置时限	2021 年 12 月 前	2021 年 12 月 前		
	成本指标	严格控制各项支出	≤ 3 万元	3 万元		
效益指标	社会效益指标	提高乡镇财政管理所 服务三农能力。	显著	显著		
	可持续影响指标	财政政策在农村落地 生根，保障各项财政 资金按时足额拨付。	显著	显著		
满意度 指标	服务对象满意度	保障对象满意率	≥ 95%	98%		
项目实施的主要成效	保障财政所办公设备的正常运转，更好服务于群众。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确。					
整改措施	在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市玉家湾镇人民政府

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助					
主管部门	子长市玉家湾镇人民政府			项目实施单位	子长市玉家湾镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	2021 年 1 月-12 月	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	139.04	139.04	100%	未偏离	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金	139.04	139.04	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	资金保障覆盖辖内所有行政村	14 个行政村	14 个行政村		
	质量指标	资金全面保障率，不低于《子长县落实保障村级组织办公经费和规范村干部补贴的实施意见》确定的标准	合格	合格		
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%		
	成本指标	严格控制财政资金支出规模	≤139.04 万元	139.04 万元		
效益指标	社会效益指标	确保基层组织有人办事、有钱办事，提高基层组织力。	显著	显著		
	可持续影响指标	夯实农村基层组织的执政基础，保障党和国家政策在农村落地生根	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%	90%		
项目实施的主要成效	通过项目实施，确保了村组织正常运转和村干部补贴的按时发放，确保了基层组织有人办事、有钱办事，提高了基层组织力夯实农村基层组织的执政基础，有力地保障了党和国家政策在农村落地生根					
存在问题	部分村干部业务能力不强，工作能动性不足。					
整改措施	进一步加强村干部培训，提升村干部履职能力。					
主管部门审核意见						签章 年 月 日

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目绩效评价项目

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：指部门使用一般公共预算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。