

榆林市横山波罗区域农业技术 推广站 2023 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责开展农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农业实用技术培训与推广等工作。。

（二）内设机构

榆林市横山区波罗区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制 8 名， 财政全额预算。

二、决算单位构成

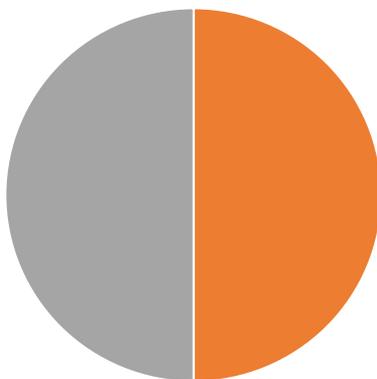
本单位作为横山区农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 0 人。

人员情况表

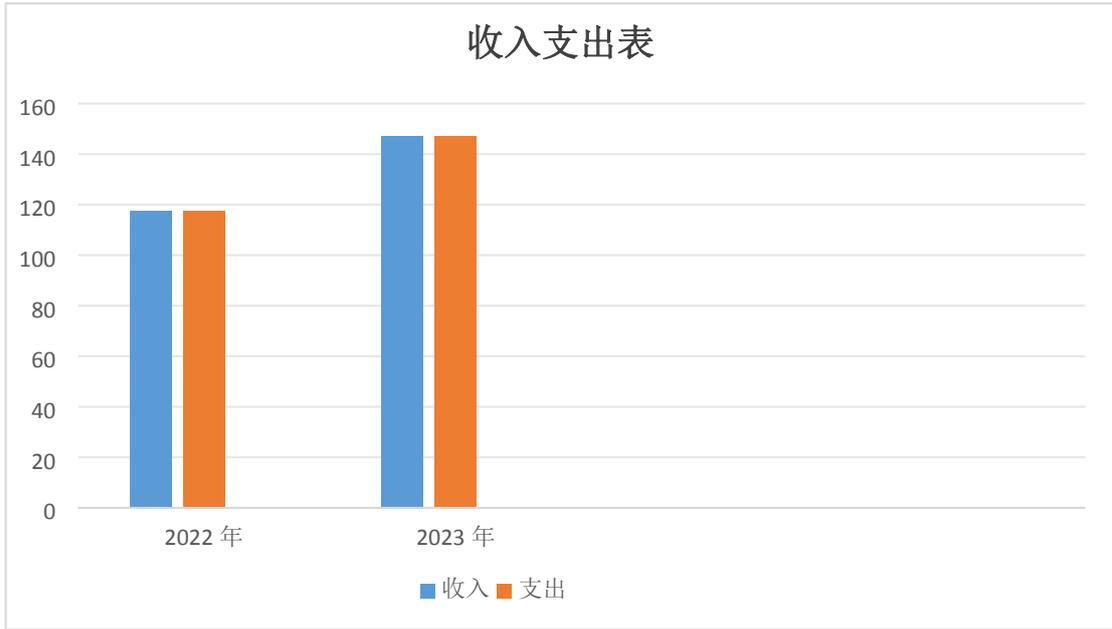
■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 事业实有人员 ■ 退休人员



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

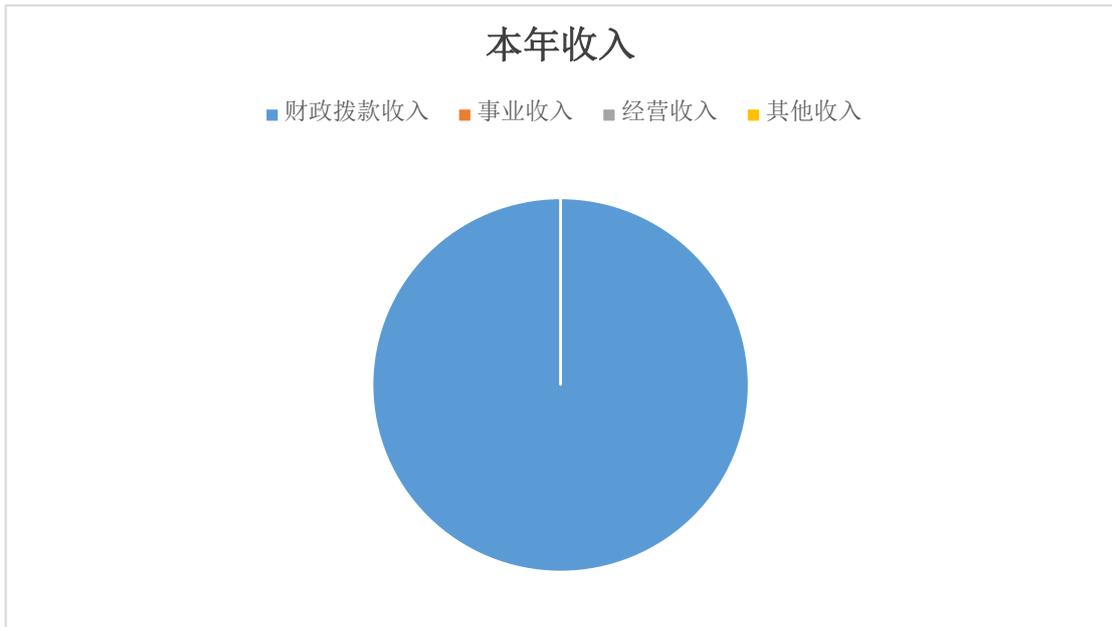
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 147.12 万元，与上年相比收、支总计增加 29.75 万元，增长 25.35%。主要是专项经费增加导致收支增加。



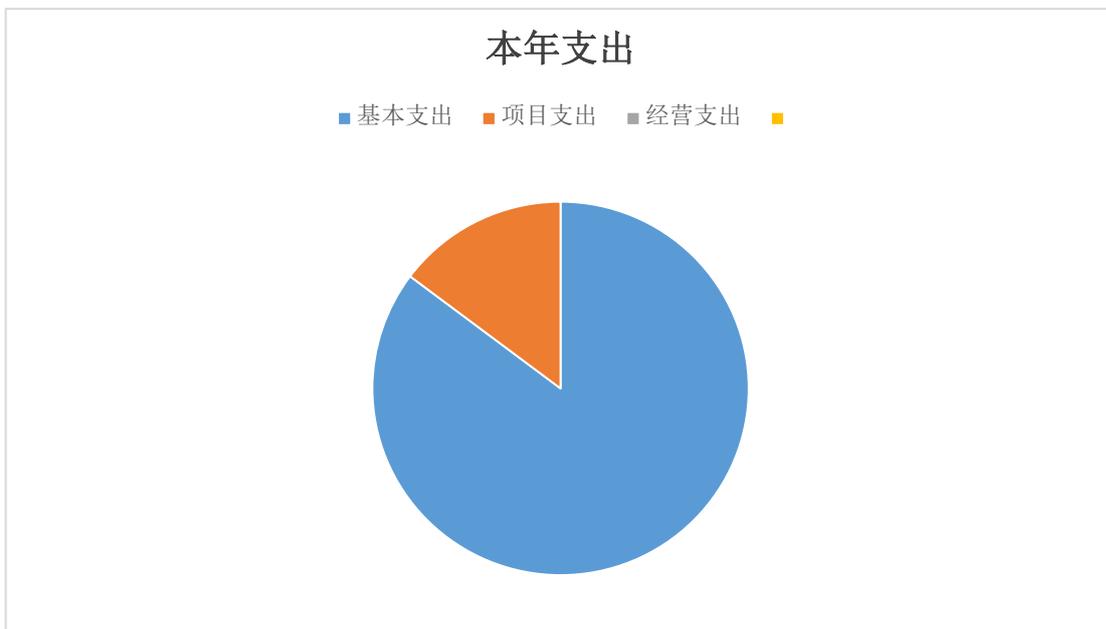
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 147.12 万元，其中：财政拨款收入 147.12 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

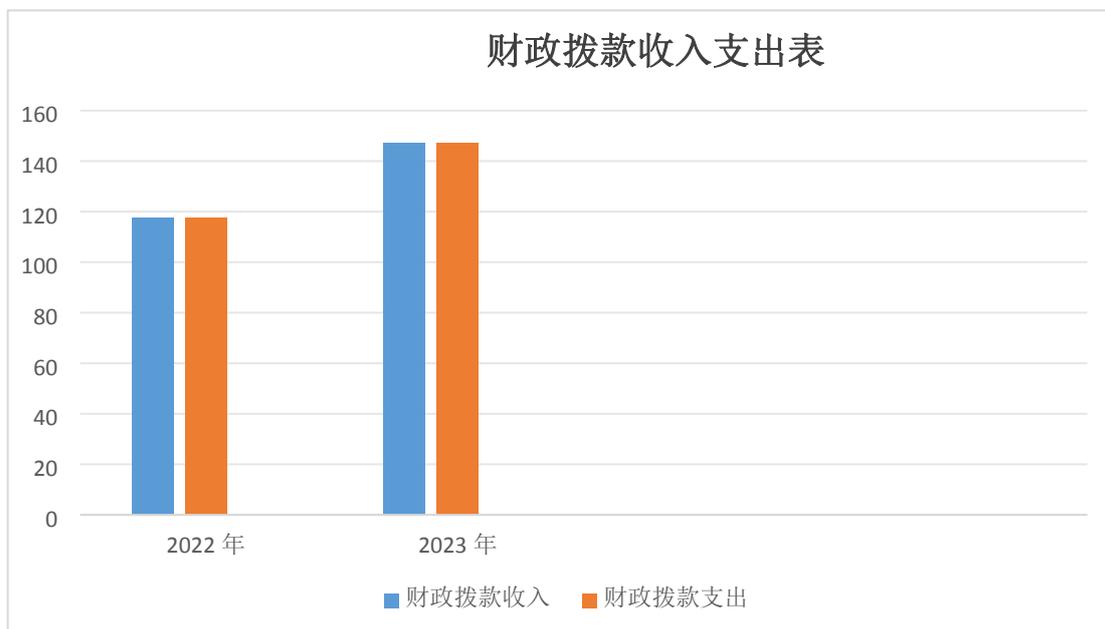
2023 年度本年支出合计 147.12 万元，其中：基本支出 125.42 万元，占 85.25%；项目支出 21.70 万元，占 14.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

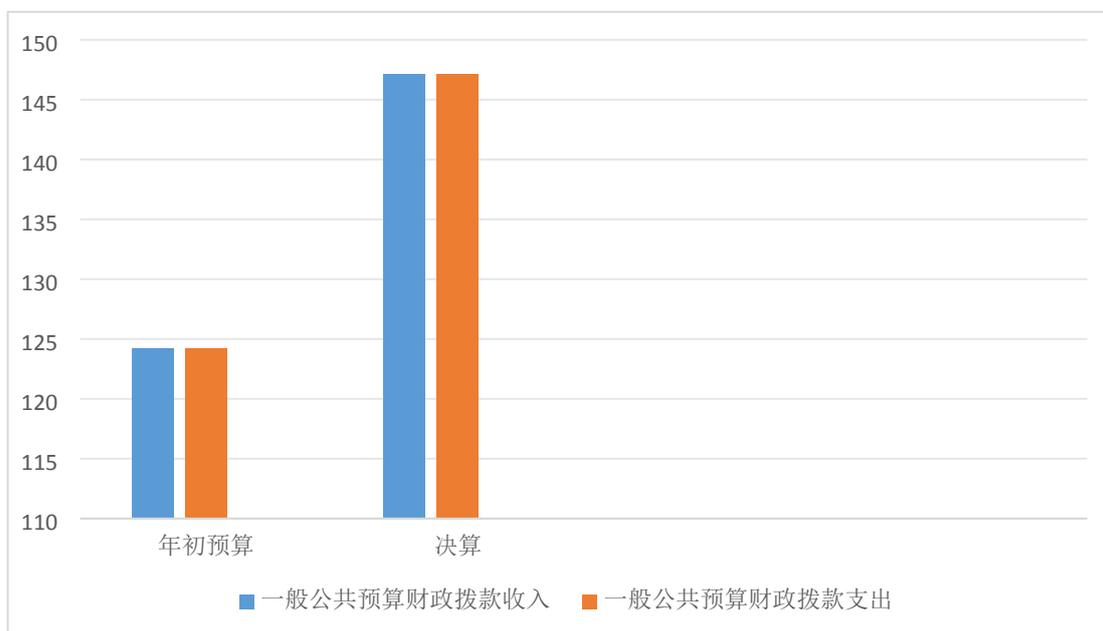
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 147.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 29.75 万元，增长

25.35%。主要是专项经费增加导致收支增加。



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 124.18 万元，支出决算 147.12 万元，完成年初预算的 118.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.75 万元，增长 25.35%。主要是专项经费增加导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、**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 7.81 万元，支出决算 7.81 万元，完成预算的 100%。

2、**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 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 100%。

3、**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）。**

预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

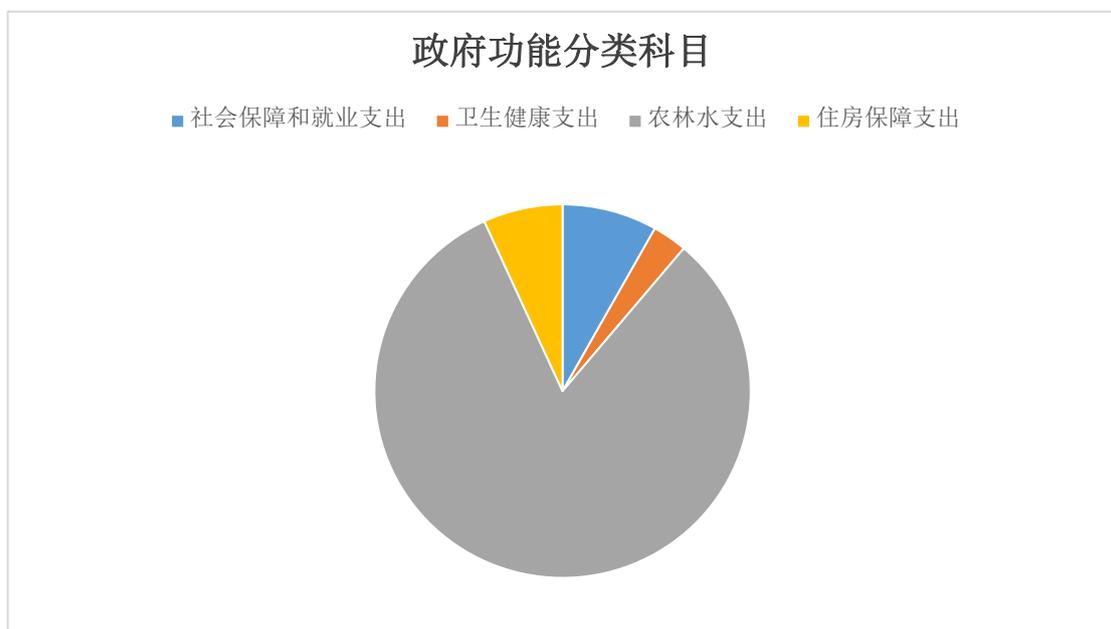
预算 77.57 万元，支出决算 98.97 万元，完成年初预算的 127.59%。主要原因是人员正常晋升增加导致收支增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 20.8 万元，支出决算 21.70 万元，完成年初预算的 104.33%。主要原因是专项经费的增加导致收支增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.05 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 100%。



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 125.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 103.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）**公用经费** 22.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 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。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，主要是本单位无车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看

1、抓好春耕工作。为了加快春耕工作进度，助力乡村振兴，我站通过大量调研，精心挑选购买适合本区域栽培具有抗病抗旱特性的玉米良种西蒙 3358 和晋单 73，累计发放玉米种子 4770 亩，并对播种及出苗情况进行实地查看调研，提醒农户及时补苗。提高了本区域内农作物的质量和产量。

2、旧棚提升改造。由于部分旧棚设备老旧，保温性能差，采光效果差、经济效益低、不适宜农业现代化的发展需求。为

提高大棚保温水平和经济效益，我站通过招投标采购了 22 万元的保温棉被及卷帘机对李界沟村 21 户 21 棚老旧大棚进行提升改造。改造后的大棚光照、温度、整体稳压性等各项指标显著提高，大棚蔬菜长势更旺，产值效益显著提升。这一举措有力保障了横山城区“菜篮子”的稳定供应。

3、推广玉米“一喷多促”技术。为有效防控玉米中后期病虫害，打赢秋粮重大病虫害防控攻坚战，全力保障玉米大面积单产提升，我站联合区农技推广中心在石马瓜农场推广玉米“一喷多促”技术，确保秋粮稳产增收。

4、玉米病虫害治理。为了稳定全年粮食产量，扛稳粮食安全政治责任，我站对石马瓜农场玉米病虫害进行摸排，发现杨口则分场红蜘蛛病害较为严重。通过科学治理指导，采用生物防治和药剂防治结合使用的方法，及时消杀，切断虫源，有效控制了玉米虫害的发生和传播。

5、开展抗旱保粮工作。按照区农业农村局的部署，我站在波罗镇政府的配合下，对辖区粮食作物旱情进行了全面排查。排查出波罗镇粮食作物受旱面积共计 10217 亩，其中重旱 8807 亩，中旱 1401 亩。涉及玉米、马铃薯、小杂粮等农作物，并及时上报区农业农村局。

6、种养业及农业经营主体专项摸底调查。为全面摸清我区种植业、养殖业及农业经营主体发展现状，精准掌握农业产品产量、产值总量和产业结构情况，有针对性地提出政策举措，促进乡村产业高质量发展，我站根据区农业农村局的安排，对波罗镇、雷龙湾镇、党岔镇、石马瓜农场的种养业及农业经营

主体情况进行专项摸底调查。共计摸排 259922.97 亩耕地种植情况，为我区后续优化农业产业结构提供数据支撑。

7、安全生产管理工作。散煤取暖核查工作。督促乡镇做好冬季散煤取暖和一氧化碳报警器的使用安全。对波罗镇 13 个行政村，4470 户农户、石马瓜农场 10 个分场，1122 户农户采用网格化进行安全管理和常态化督查，不定时督查散煤取暖安全情况和一氧化碳报警器安装情况，发现问题及时整改，杜绝安全隐患。

8、撂荒地摸排。为坚决遏制耕地撂荒，加快推进撂荒地整治，最大限度提高耕地利用率，我站根据区农业农村局的安排对波罗镇和石马瓜农场撂荒地摸排工作及整改措施情况进行督查，共计排查出波罗镇涉及撂荒耕地图斑 1676 块，并安排立即整改。

9、宅基地审批。为规范农村建房行为，切实保护耕地，维护农民权益，我站积极配合波罗镇政府和区自然资源所等相关部门进行实地查验，对照基本农田保护区范围图、土地利用规划图、宅基地管理办法等条例，按照“一户一宅”原则，做好审批工作，对存在问题的及时给纠正并讲明政策。共计完成实地勘验审查农村宅基地 126 户和验收农村宅基地 52 户。

本单位在单位决算中反映老旧大棚改造提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 21.70 万元，占单位预算项目支出总额的 14.75%。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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 97，全年预算数 147.12 万元，执行数 147.12 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：通过单位整体自评，我站各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。二是绩效受益满意度有待进一步提高。下一步改进措施：针对单位整体自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区波罗区域农业技术推广站									
年度 主要 任务 完	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	人员工资及社保	已完 成	103.12	103.12		103.12	103.12		—	100	—
	任务 2	公用经费	已完 成	22.30	22.30		22.30	22.30		—	100	—

成 况 况	任务 3	专项经费	已完 成	21.70	21.70		21.70	21.70		—	100	—
									—		—
	金额合计			147.12	147.12		147.12	147.12		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					
	1、按时发放人员工资，及时缴纳单位职工各项社保费用 2、完成预决算公开检查 3、对辖区李界沟村原有 21 户 21 棚老旧大棚进行提升改造，提高农民收入 4、积极完成本职工作和上级主管部门安排的各项工作											
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	职工人数	8 人		8 人		10	10			
		数量指标	改造老旧大棚数量	21 座		21 座		10	10			
		质量指标	项目完成质量合格率	100%		100%		10	10			
		时效指标	2023 年年底完成	于 2023 年年底完成		已完成		10	9			
		成本指标	预算控制数	≤147.12 万元		147.12 万元		10	10			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高农民收入	提高		提高		10	9			
		社会效益指标	保障农民收入实现社会稳定	提高		提高		10	9			
		生态效益指标	完成年度工作任务	有效提升		有效提升		10	10			
		可持续影响指标	保障人民生活质量	提升		提升		10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%		100%		10	10				
总分										100	97	

(三) 项目绩效自评结果

本单位无一级项目。

(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。

第三部分 2023 年度单位决算表

2023 年度单位决算公开表

预算代码： 401013

单位名称： 榆林市横山区波罗区域农业技术推广站

榆林市横山区农业农村局/榆林市横山区波罗区域农业技术推广站

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

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	147.12	一、一般公共服务支出	14	147.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	12.02
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	4.38
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	120.67
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	10.05
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	10	147.12	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	147.12	总计	26	147.12

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

部门：

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		147.12	147.12					
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02					
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
213	农林水支出	120.67	120.67					
21301	农业农村	120.67	120.67					
2130104	事业运行	98.97	98.97					
2130199	其他农业农村支出	21.70	21.70					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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		147.12	147.12				
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02				
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
213	农林水支出	120.67	120.67				
21301	农业农村	120.67	120.67				
2130104	事业运行	98.97	98.97				
2130199	其他农业农村支出	21.70	21.70				
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	147.12	一、一般公共服务支出	15	147.12	147.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	12.02	12.02		
	5		五、卫生健康支出	19	4.38	4.38		
	6		六、农林水支出	20	120.67	120.67		
	7		七、住房保障支出	21	10.05	10.05		
	8			22				
本年收入合计	9	147.12	本年支出合计	23	147.12	147.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	147.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	147.12	总计	28	147.12	147.12		

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
单位：万元

部门：

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	
合计		147.12	125.42	21.70
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
213	农林水支出	120.67	120.67	
21301	农业农村	120.67	120.67	
2130104	事业运行	98.97	98.97	
2130199	其他农业农村支出	21.70		21.70
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：								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	103.12	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.83	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		103.12	公用经费合计					22.30

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：万元

部门：

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
单位：万元

部门：榆林市横山区波罗区域农业技术推广站

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			0.00	

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：榆林市横山区波罗区域农业技术推广站

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。

第五部分 附件

本单位无相关附件