

西安市高陵区湿地巡查保护站

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

2023年，高陵区湿地巡查保护站在区农业农村和林业局党委的正确领导和大力支持下,以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化组织领导，转变工作作风，认真贯彻执行国家有关湿地保护管理等方面的法律法规，积极开展湿地保护宣传、巡查、监测及相关的资源调查等工作，开拓创新，真抓实干，较好地完成了年初确定的各项目标任务。一是湿地宣传方面：采用多种形式广泛开展宣传，全年开展宣传活动10余次，出动人员50余人次，制作悬挂湿地防火宣传横幅10余幅，累计发放宣传资料4000余份，营造全社会保护湿地的良好舆论氛围；二是湿地巡查方面：坚持每周至少巡查3次，做好巡查记录，同时开展夜间安全巡查工作。巡查过程中对西延高铁渭河特大桥工程、国道210西安过境公路高陵渭河特大桥工程等项目进行多次督查检查；制止个人开荒破坏湿地行为5起，并进行警示教育。全年开展湿地安全巡查160余次，出动人员450余人次，全力保障我区湿地生态环境安全；三是湿地范围内野生动物保护方面：结合湿地内野生动物集中栖息及分布情况，设立4处流动监测点，组织人员定期进行观测，并根据野生动物的活动范围及时更新巡查路线，加强重点区域动态监测，保障野生动物种群及栖息地安全。同时开展湿地生态系统外来入侵物种普查，做好野生动物疫源疫病监测防控工作，落实零报告、日报告制度，全年上报野生动物疫源疫病监测日报60余次，周报50余次，切实维护我

区湿地生物多样性和生态平衡；四是冬春季湿地防火方面：在冬春季火灾高发期，尤其是春节、清明节期间，加大巡查力度，增加巡查次数，做好应急处置，守牢安全底线，巡查过程中制止野外违规违法用火30余人次。

（一）主要职责

一是负责辖区内湿地日常巡护，湿地监测，森林防火，野生动植物保护，湿地隐患排查及安全等相关工作；二是组织开展湿地保护、野生动植物保护及相关法律宣传活动，提高群众湿地保护意识；三是负责开展湿地保护日常监督管理工作，积极配合执法部门处理违法案件。

（二）内设机构

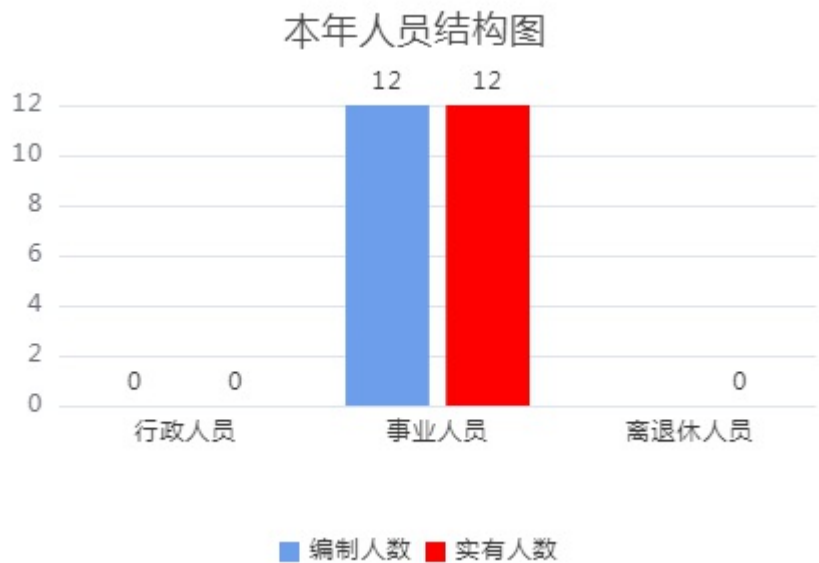
西安市高陵区湿地巡查保护站属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

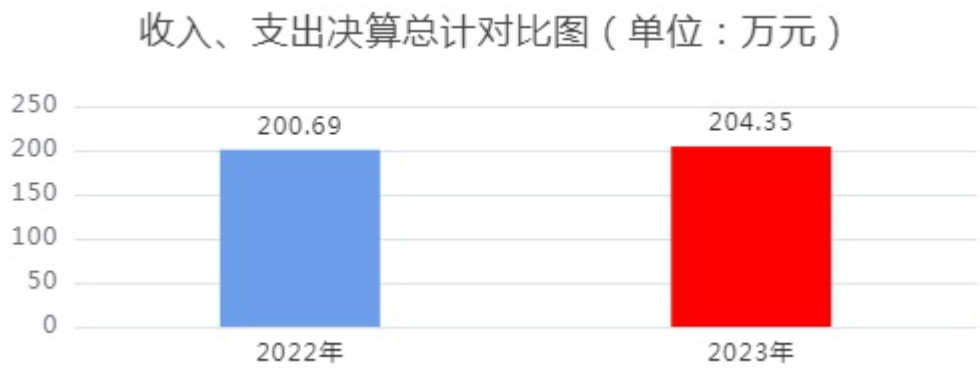
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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

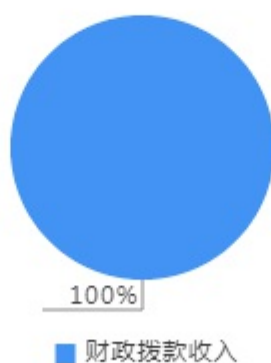
2023年度收入总计、支出总计均为204.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.66万元，增长1.82%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计204.35万元，其中：财政拨款收入204.35万元，占100%。

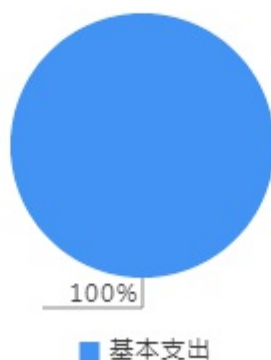
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计204.35万元，其中：基本支出204.35万元，占100%。

支出结构图



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204.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.66万元，增长1.82%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加。

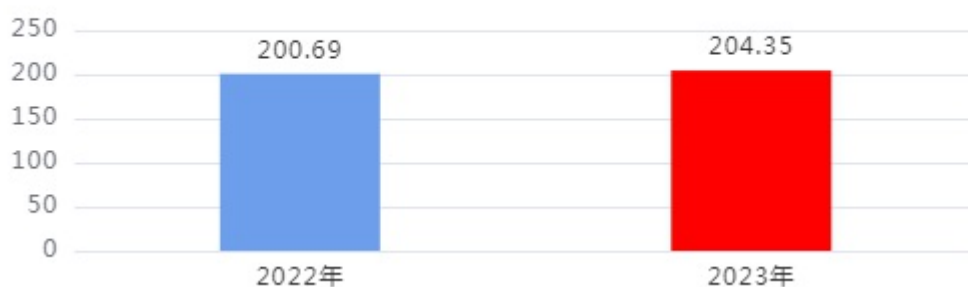
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



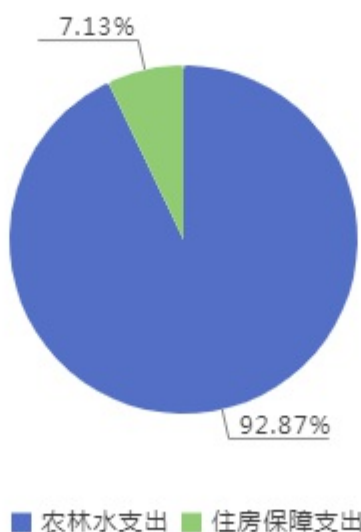
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.96万元，支出决算204.35万元，完成年初预算的128.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.66万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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149.20万元，支出决算189.77万元，完成年初预算的127.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.76万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的149.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资薪金调整引起住房公积金基数上调而增加相关资金。

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204.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于湿地巡查、宣传等方面。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数204.35万元，执行数204.35万元，完成全年预算的100%。2023年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，通过湿地保护宣传、巡查监测及执法保护工作，从宏观上控制自然、人为因素对资源和环境的影响，保护区内湿地生态系统可按其自然规律稳定地进行演替、发展，发挥最大的生态功能，为人类提供清洁的水源、清新的空气、优美的自然景观；为各种生物物种的栖息、繁衍、物种基因交流及生物多样性保护提供良好的环境载体。本单位2023年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

（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95分，全年预算数204.35万元，执行数204.35万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩:一年来,通过湿地保护宣传、巡查监测以及野生动物保护等方面工作,从宏观上控制自然、人为因素对资源和环境的影响,保护区域内湿地生态系统可按其自然规律稳定地进行演替、发展,发挥最大的生态功能,为人类提供清洁的水源、清新的空气、优美的自然景观;为各种生物物种的栖息、繁衍、物种基因交流及生物多样性保护提供良好的环境载体。发现的问题及原因:由于近年来剧增的基础设施建设、水体富营养化、土地开垦、过度捕捞、水体污染等因素,对湿地系统的破坏性干预越来越多,直接导致湿地环境及生物多样性遭到严重破坏。下一步改进措施:一是加强宣传与制度建设。采取多种形式,大力宣传保护野生动植物对生态环境建设和实施可持续发展战略的重要意义,宣传国家的相关政策法规。集中组织开展大型宣传活动,扩大社会影响,使保护野生动植物真正成为周边社区群众的自觉行为。二是减少人为干扰。在湿地范围内鸟类栖息环境,设立警示牌,禁止有人进入鸟类栖息地,提倡爱鸟、护鸟的环境意识,对湿地保护区范围内的灭绝式捕鱼猎鸟等违法行为进行严厉打击。三是做好有害生物的监控和防治。全面贯彻落实预防为主、科学防控、依法治理、促进健康的湿地有害生物防治方针,严密防范外来有害生物入侵,积极开展生物灾害预防,大力推行无公害防治,坚决遏制湿地生物灾害的发生。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区湿地巡查保护站									
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			
	基本支出经费	人员经费	已完成	196.17	196.17		196.17	196.17		-	100%	5
	基本支出经费	公用经费	已完成	8.18	8.18		8.18	8.18		-	100%	5
	金额合计			204.35	204.35		204.35	204.35		10		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					
	目标1：保障单位正常运转，保障人员工资。 目标2：开展湿地范围内巡查、宣传、野生动植物保护、防火等各项工作。 目标3：完成区农业农村和林业局安排的相关工作任务。						已完成					
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	保障工作人员数量			12人		12人		10		10
			宣传发放资料			4000份		4000份				
		质量指标	投入工作能力			提升		提升		10	10	
		时效指标	各项工作完成时限			12/31/2024		12/31/2024		10	10	
		成本指标	人员经费保障			196.17万元		196.17万元		10	15	
			公用经费保障			8.18万元		8.18万元		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	按工作计划			≥90%		≥90%		5	5	
		社会效益指标	群众知晓率			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	湿地安全			持续监管		持续监管		10	10	
		可持续影响指标	群众参与度			提高		提高		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市高陵区湿地巡查保护站决算数据反映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）86928916。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

单位：万元

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	204.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	189.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	204.35	本年支出合计	57	204.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	204.35	总计	60	204.35

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	204.35	204.35					
213	农林水支出	189.77	189.77					
21301	农业农村	189.77	189.77					
2130104	事业运行	189.77	189.77					
221	住房保障支出	14.58	14.58					
22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

单位：万元

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	204.35	204.35				
213	农林水支出	189.77	189.77				
21301	农业农村	189.77	189.77				
2130104	事业运行	189.77	189.77				
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

单位：万元

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收入	1	204.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	189.77	189.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.58	14.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	204.35	本年支出合计	59	204.35	204.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	204.35	合计	64	204.35	204.35		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	204.35	204.35	
213	农林水支出	189.77	189.77	
21301	农业农村	189.77	189.77	
2130104	事业运行	189.77	189.77	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	195.96	302	商品和服务支出	8.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.50	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.09	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	29.59	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.21	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.17	公用经费合计					8.18

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

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：本表反映单位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08表

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区湿地巡查保护站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。