

附件 1

平利县老县镇中心卫生院 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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能：

一、提供基公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用基层适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

(二) 内设机构：卫生院内设行政后勤、门诊部、住院部、医技检查、公共卫生服务科室。

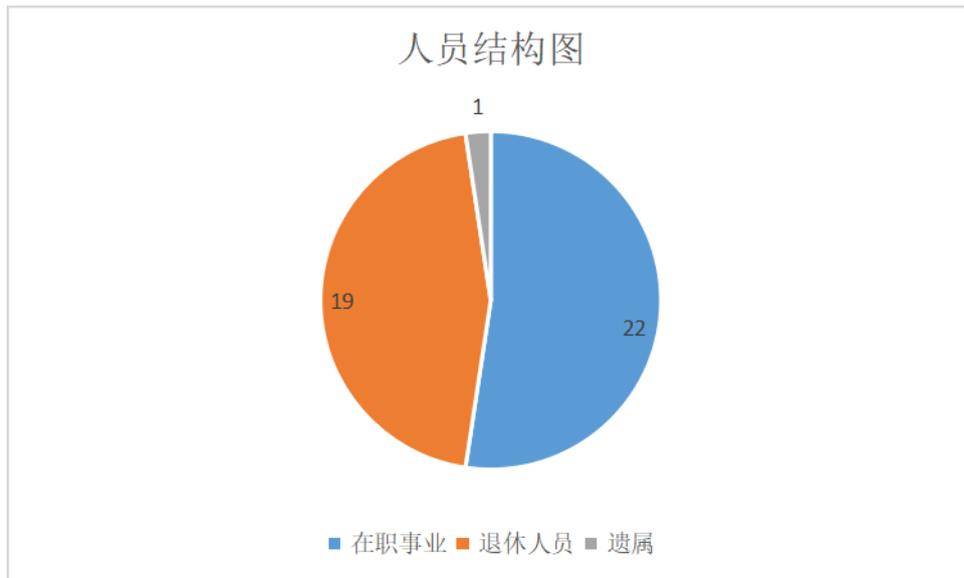
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个 2 级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县老县镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 22 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。遗属 1 人。



第二部分 2021 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（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	是	2021年无“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年无政府基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：老县镇中心卫生院

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	404.88	1. 一般公共服务支出	
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	397.18	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	
8. 其他收入	143.22	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	769.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	945.28	本年支出合计	769.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.92	年末结转和结余	188.03
收入总计	957.21	支出总计	957.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：老县镇中心卫生院

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	404.88	1. 一般公共服务支出				
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				
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出	416.81	416.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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				
		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	404.88	本年支出合计	416.81	416.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：老镇中心卫生院

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
年初财政拨款 结转和结余	11.92	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	11.92					
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	416.81	支出总计	416.81	416.81		

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。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：

金额单位：万元

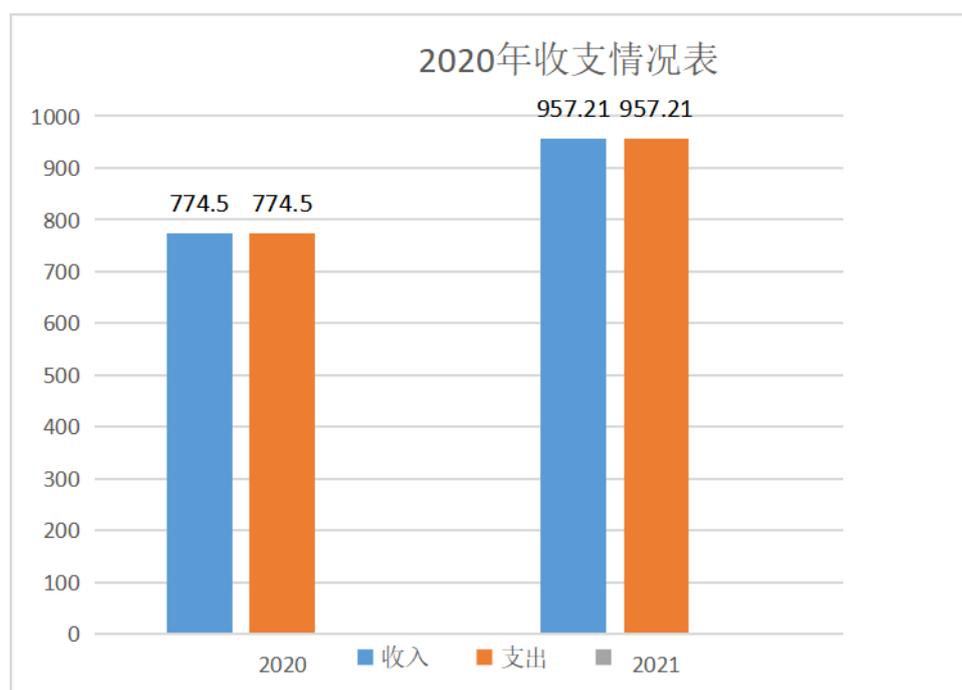
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

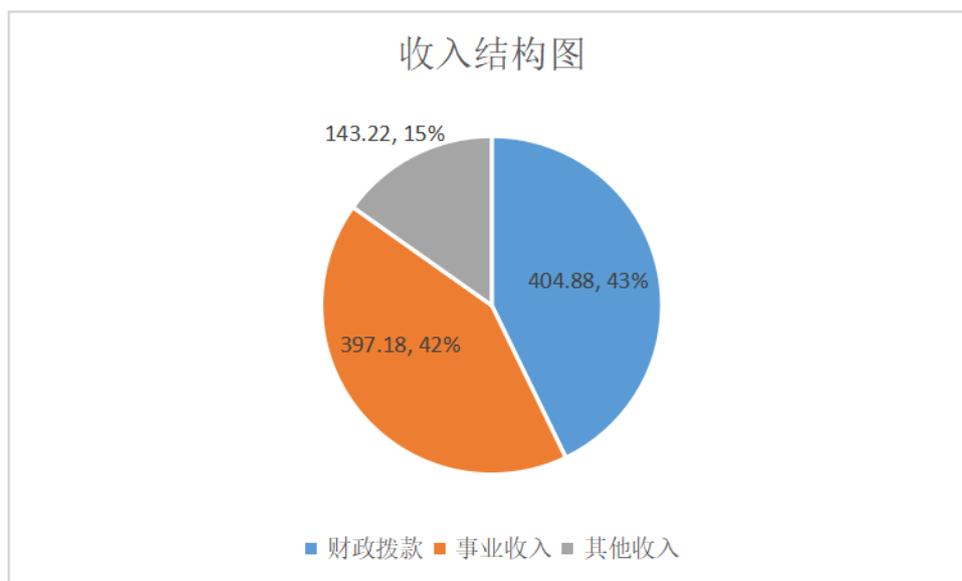
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 957.21 万元，与上年相比收、支总计增加 182.71 万元，增长 23.6%。主要是财政补助收支、其他收支增加 182.71 万元。



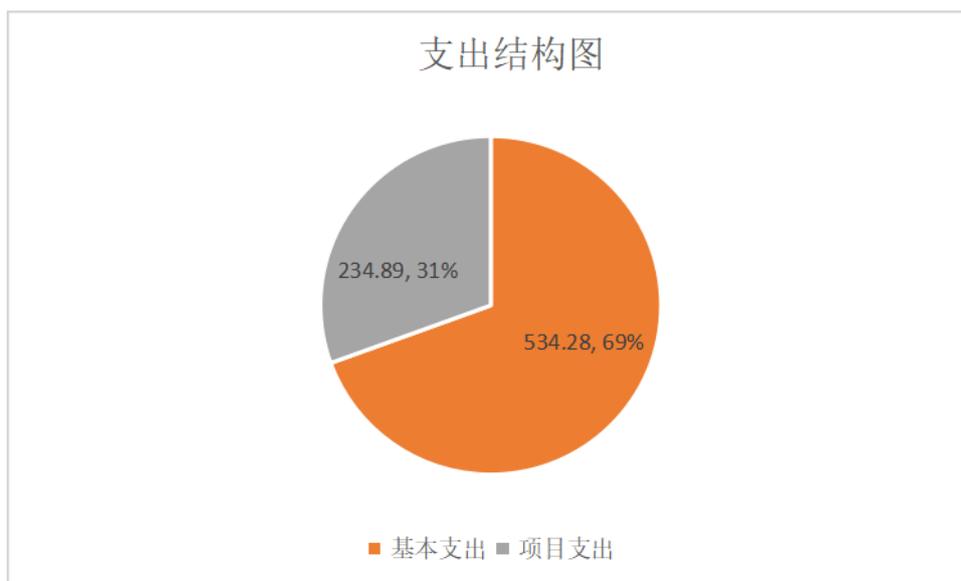
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 945.28 万元，其中：财政拨款收入 404.88 万元，占 42.83%；事业收入 397.18 万元，占 42%；其他收入 143.22 万元，占 15.15%。



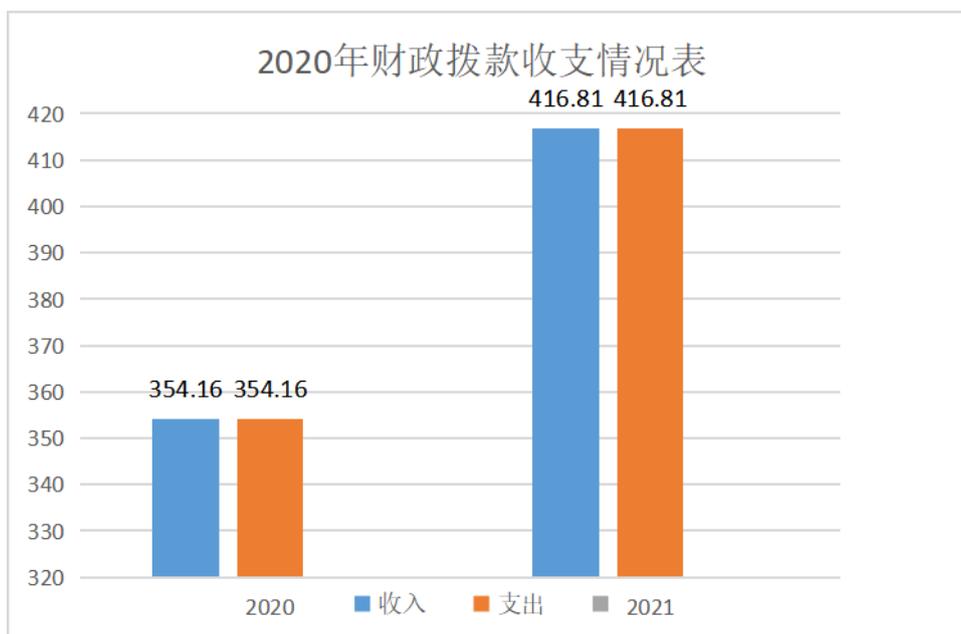
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 769.17 万元，其中：基本支出 534.28 万元，占 69.46%；项目支出 234.89 万元，占 30.54%。



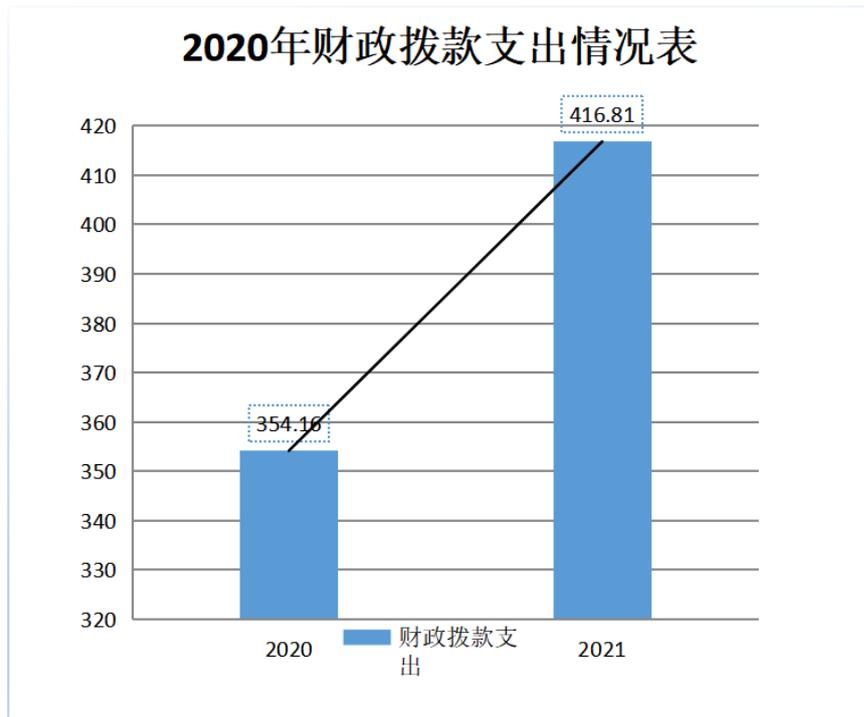
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 416.81 万元，与上年相比收入增加 62.65 万元，增长 17.68%，支出总计增加 74.57 万元，增长 21.78%。主要原因是 2021 年中央医疗服务能力提升（中医药部分）及省级公共卫生补助增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 416.81 万元，支出决算 416.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 54.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.57 万元，增长 21.78%，主要原因是 2021 年中央医疗服务能力提升（中医药部分）及省级公共卫生补助支出增长。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）基本支出：基层医疗卫生机构（2100302）

基本支出人员经费支出 185.53 万元。

（二）项目支出：231.27 万元。其中：乡镇卫生院支出 (2100302)66.13 万元，其他医疗卫生机构支出(2100399)11.92 万元，基本公共卫生支出(2100408)87.21 万元，中医药支出（2100699）66 万元。

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 185.53 万元，均人员经费支出。其中：

(一)人员经费 185.53 万元，主要包括：基本工资 121.47 万元、津贴补贴 15.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.9 万元、职业年金缴费 10.45 万元、职工基本医疗保险缴费 11.59 万元、住房公积金缴费 3.56 万元。对个人个家庭的补助 2.34 万元，其中：遗属生活补助 0.36 万元、医疗费补助 1.98 万元。

(二) 本年度无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

七、2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况，已公开空表。

八、2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，已公开空表。

九、2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，已公开空表。

十、2021 年度无机关运行经费支出情况。

十一、2021 年度无政府采购支出预算情况。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，为专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（全数字高档彩色超声诊断仪器）。

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，本院组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，共涵盖项目 3 个，涉及预算资金 231.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本院在县级部门决算中反映的专项履职类专项业务等 3 个二级项目自评结果。

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数 231.27 万元，执行数 231.27 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：良好，通过项目的实施，辖区内公共卫生服务能力进一步提高，基层医疗卫生服务能力进上步提升，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，新冠疫情得到有效控制、村级基本医疗资金全部兑现到位，基层医疗卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：基本公共卫生均等化服务已经步入了正常运行轨道，但从项目实施考核评估情况来看，由于村级卫生网底人才力量相对薄弱，村医相对老龄化，按规范服务要求还存在一定差距，主要表现在：一是公共卫生服务信息系统录入不及时。二是村级卫生室执行基本药物目录还有所欠缺，基本医疗服务水平相对较低。下一步改进措施：进一步加强村级卫生室基本公共卫生、基本医疗业务、医疗保险政策的培训与指导工作。提升镇村两级基本医疗及公共卫生服务水平。提高项目资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项业务类					
主管部门		县卫健局		实施单位	老县中心卫生院		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	231.27	231.27	100%		
		其中: 财政资金	231.27	231.27	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 全面开展疫情防控工作。在常态化疫情防控工作中, 院党支部充分发挥带头和指挥作用, 带领全体党员和全院医务人员在疫情防控工作中坚守岗位, 不怕风险, 尽职尽责开展工作。目标 2: 健康帮扶与乡村振兴有效衔接工作。目标 3: 提高基本公共卫生服务, 规范基本公共卫生服务行为, 提升服务质量。目标 4: 安全有效的开展基本医疗服务工作, 提升服务能力, 改善医疗服务环境。目标 5: 加强村卫生室公共卫生及基本医疗业务培训工作。</p>			<p>2021 年我镇疫情防控工作做到了“零感染, 零确诊”, 健康扶贫与乡村振兴工作有效衔接。基本公共卫生工作有效开展, 基本达到年初目标任务。基本医疗业务有效开展, 全年无医疗差错事故发生。村卫生室的各项在卫生院安排与指导下全面完成年初目标任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	十三项基本公共卫生项目		≥90%	95%	
		数量指标	村卫生室全面实施基本药物制度		100%	100%	
		数量指标	实施乡镇卫生院基本药物制度		100%	100%	
		数量指标	乡镇卫生院中医药服务项目		100%	100%	
		质量指标	慢性病管理率		≥95%	96%	
		质量指标	建档立卡贫困户管理率		100%	100%	
		质量指标	新生儿产妇产访率		≥85%	95%	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病报告		2 小时	2 小时	
	时效指标	卫生监督信息上报时效		按时上报	按时上报		
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	保持稳定		
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小		
	生态效益指标	健康促进支持环境		持续支持	持续支持		

	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评得分 100 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 769.17 万元，执行数 769.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年在党委政府及上级主管部门的坚强领导下，我院深入贯彻落实习**近平**总书记来院考察重要指示精神，常态化开展疫情防控工作，脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接。全面完成基本公共卫生及基本医疗工作。下一步改进措施：进一步加强人才队伍建设，加强村医培训工作。加快基础设施建设，努力提升基本医疗及公共卫生服务能力，改善提升群众就医环境。为全镇人民提供优质高效便捷的医疗服务，完成上级安排的其它重点工作任务。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报单位：老县镇中心卫生院

自评得分：100分

（一）简要概述部门职能与职责。				全镇医疗卫生健康事业							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年总支出769.17万元，其中：乡镇卫生院支出604.04万元，其他医疗卫生机构支出11.92万元，公共卫生支出87.21万元，中医药项目支出66万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年在党委政府及上级主管部门的坚强领导下，我院深入贯彻落实习总书记来皖考察重要指示精神，常态化开展疫情防控工作，脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接。全面完成基本公共卫生及基本医疗工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%*100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	≥90%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%、0/0*100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有德使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		管理规范	管理规范	5		
效果	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合资金使用规定	合规	合规	5		
		履职尽责（60分）	40	项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部完成	优良	优良	40	
		项目效益（20分）	20			全部完成	优良	优良	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。