

西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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年度，在区医疗保障局的领导和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做好医保行政执法和医保信息建设为重点，积极开展各项工作，并取得了一定的工作成绩。

（一）主要职责

根据国家、省、市有关政策和法律法规，负责制定医疗保障信息工作制度和年度计划并组织实施；负责做好辖区药品和医疗服务信息监测和日常维护工作；负责区属参保单位、参保人员和定点医药机构医疗保险、生育保险的基金监测和信息保障等服务工作；协助做好区管医保定点医疗机构和零售药店的协议管理业务的审核、开通、维护与暂停等保障支持工作；协助做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性，技术性，事务性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

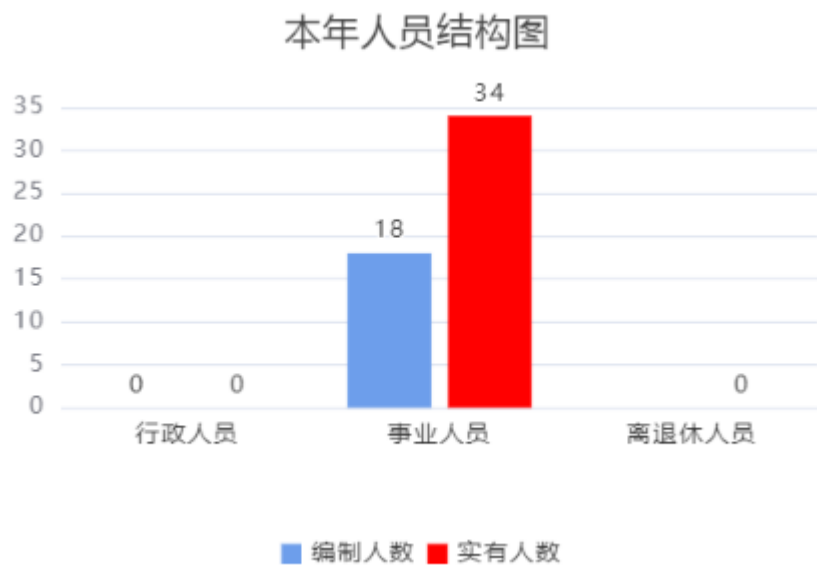
西安市高陵区医疗保障信息监测中心隶属西安市高陵区医疗保障局，内设办公室、监督科、信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区医疗保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

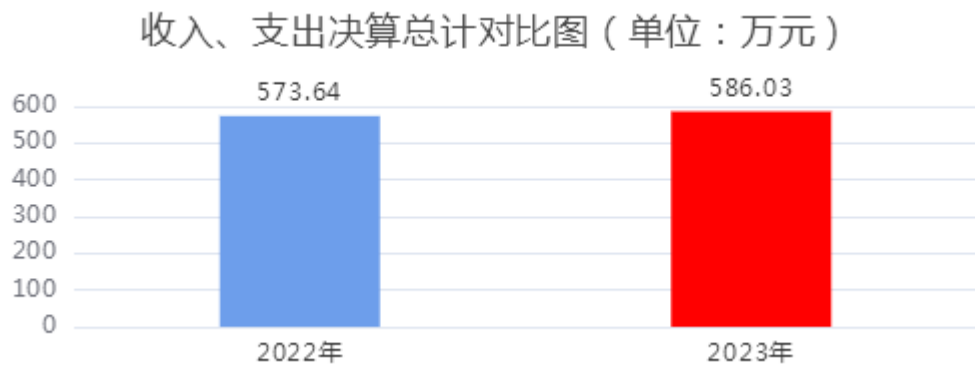
截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



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

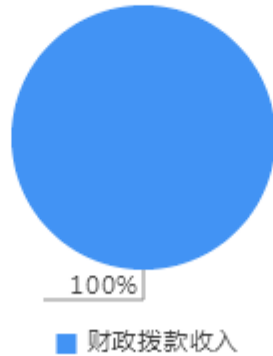
2023年度收入总计、支出总计均为586.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.39万元，增长2.16%，增长的主要原因是：本年度基础性绩效奖纳入预算。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计586.03万元，其中：财政拨款收入586.03万元，占100%。

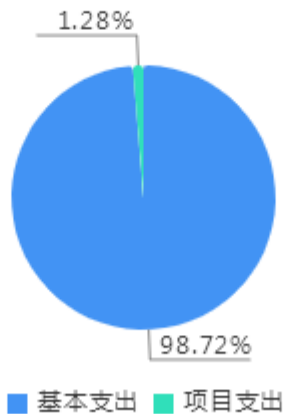
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计586.03万元，其中：基本支出578.50万元，占98.72%；项目支出7.53万元，占1.28%。

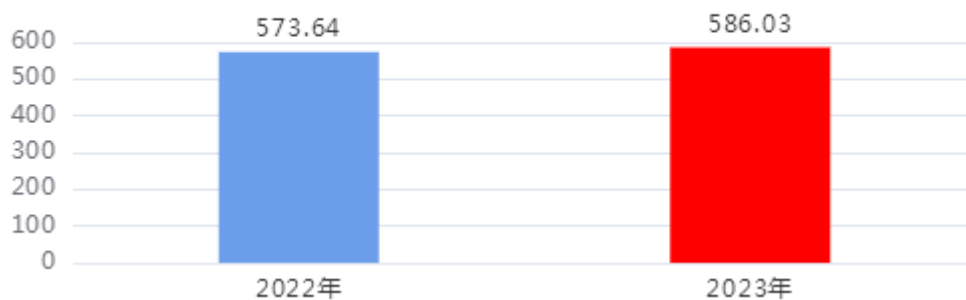
支出结构图



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586.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.39万元，增长2.16%，增长的主要原因是：本年度基础性绩效奖纳入预算。

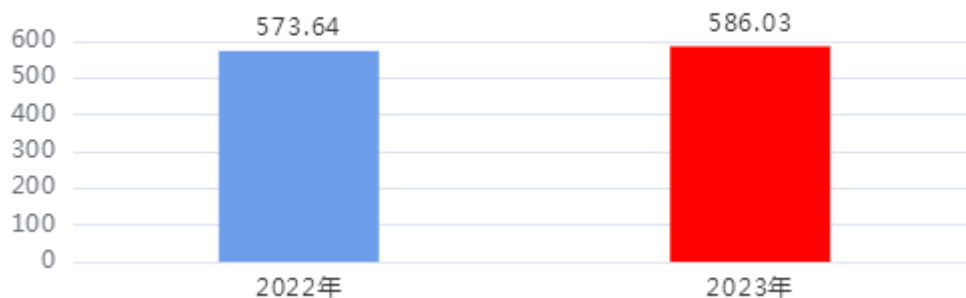
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



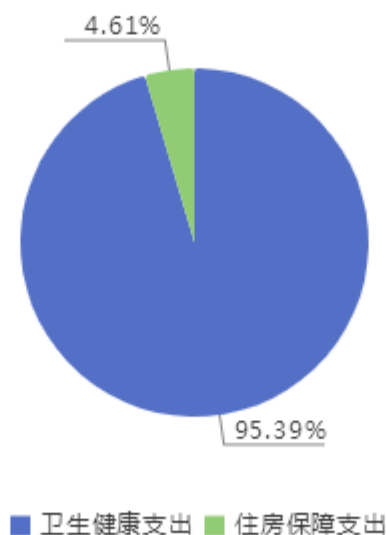
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算453.35万元，支出决算586.03万元，完成年初预算的129.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.39万元，增长2.16%，增长的主要原因是：本年度基础性绩效奖纳入预算。

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. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算20万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的37.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作由局机关牵头，我中心配合，故支出减少。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算406.34万元，支出决算551.48万元，完成年初预算的135.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整人员薪资、补发2021年度目标考核奖、追加2023年基础性绩效奖及公积金、追加公务员医疗补助缴费等。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.02万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的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578.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费549.02万元，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、奖励金。

（二）公用经费29.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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监管检查定点医药机构。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，高陵区医疗保障信息监测中心2023年在履职与项目管理方面均取得了良好的成效，社会效益逐步显现。一是整体预算管理情况良好；二是项目按计划完成；三是完成区医疗保障局各项任务。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95，全年预算数586.03万元，执行数586.03万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成效：2023年，区医疗

保障信息监测中心在区医疗保障局的正确领导和大力支持下，积极主动开展了党建工作、医保监管工作、医保信息管理工作，并取得了一定的工作成绩。主要表现为：通过随机抽查、突击检查等方式，聚焦重复收费、虚记费用、串换项目、分解收费、挂床住院、套餐式检查、低标准住院等问题开展专项治理，持续做到定点医药机构监督检查全覆盖。充分发挥第三方监管作用，不断充实和强化医保基金监管力量，切实完善和强化医保行政执法工作，严厉打击医保领域违法行为，筑牢医保基金防线。完善经办便民服务制度，推动我区医保经办及“两类机构”标准化信息化改革，建立稳健便捷的运行服务机制。持续维护国家医疗保障信息平台，确保新平台平稳运行。

发现的问题及原因：项目预算结余。因部分工作由局机关牵头，我中心配合，故支出减少，造成项目资金结余。

下一步改进措施：在以后年度的预算编制过程中，将会结合历史经验和现实需求，合理评估测算项目预算支出，加强预算编制管理，提高预算编制的准确度和精细度，避免财政资金不必要的闲置。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市高陵区医疗保障信息监测中心									
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	人员及公用经费	已完成	433.35	433.35		578.5	578.5		-	133.49%	-
	项目支出	医疗保障信息监测中心能力提升	已完成	20	20		7.53	7.53		-	37.65%	-
	金额合计			453.35	453.35	0	586.03	586.03	0	10		7
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. 抓好医保监管工作。严格贯彻落实上级医保局工作部署，正确把握工作方向，切实履行医保监管职责，确保全年开展医保监管专项检查至少1次，全年对定点医药机构监督检查做到100%全覆盖； 2. 抓好医保网络管理。严格按照国家、省、市、区医疗保障局关于医保网络建设要求，落实统一的医疗保障业务标准和技术标准，做到高标准并入全国医疗保障信息平台，强化医保信息平台维护，规范数据管理和应用权限，依法保护参保人员基本信息和数据安全。						1. 抓好医保监管工作。严格贯彻落实上级医保局工作部署，正确把握工作方向，切实履行医保监管职责，开展医保监管集中宣传工作、打击欺诈骗保专项治理工作，全年对定点医药机构监督检查做到100%全覆盖； 2. 抓好医保网络管理。严格按照国家、省、市、区医疗保障局关于医保网络建设要求，落实统一的医疗保障业务标准和技术标准，做到高标准并入全国医疗保障信息平台，强化医保信息平台维护，规范数据管理和应用权限，依法保护参保人员基本信息和数据安全。					
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	全区定点医药机构监管数		》360家		362家		5		5	
			我区三级经办网络铺设数		全覆盖		医保局本级及经办4家、街办7家、社区29家、村医保网络接入改造86家，共126家已全面铺设完成。		5		5	
			“双随机、一公开”监督检查共检查定点医药机构数		10家		27家		5		5	
			引入第三方开展监督检查		16家		16家		5		5	
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率		100%		100%		5		5	
			国家医保信息业务标准编码工作完成情况		100%		100%		5		5	
			医保监管集中宣传工作		广泛宣传		广泛宣传		5		5	
		时效指标	按时完成部门预决算公开		财政部门批复后20日内		财政部门批复后20日内		5		5	
			按质按量完成各项业务工作		100%		100%		5		5	
		成本指标	经费保障		453.35万		586.03万		5		3	
			追回医保基金		100万		308.27万		5		5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强医保基金监管，依法查处违法违规行为		持续增强		持续增强		5		5	
			提升医保经办服务效能		明显提升		明显提升		5		5	
			医保基金安全		有效维护		有效维护		5		5	
		可持续影响指标	基金监管工作		稳步推进		稳步推进		10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度		》85%		》85%		10		10	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市高陵区医疗保障信息监测中心决算数据反映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）86919301。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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	586.03	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	559.02
	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	
	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	27.02
	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	586.03	本年支出合计	57	586.03
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	586.03	总计	60	586.03

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	586.03	586.03					
210	卫生健康支出	559.02	559.02					
21015	医疗保障管理事务	559.02	559.02					
2101506	医疗保障经办事务	7.53	7.53					
2101550	事业运行	551.48	551.48					
221	住房保障支出	27.02	27.02					
22102	住房改革支出	27.02	27.02					
2210201	住房公积金	27.02	27.02					

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	586.03	578.50	7.53			
210	卫生健康支出	559.02	551.48	7.53			
21015	医疗保障管理事务	559.02	551.48	7.53			
2101506	医疗保障经办事务	7.53		7.53			
2101550	事业运行	551.48	551.48				
221	住房保障支出	27.02	27.02				
22102	住房改革支出	27.02	27.02				
2210201	住房公积金	27.02	27.02				

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	586.03	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	559.02	559.02		
	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				
	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	27.02	27.02		
	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	586.03	本年支出合计	59	586.03	586.03		
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	586.03	合计	64	586.03	586.03		

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	586.03	578.50	7.53
210	卫生健康支出	559.02	551.48	7.53
21015	医疗保障管理事务	559.02	551.48	7.53
2101506	医疗保障经办事务	7.53		7.53
2101550	事业运行	551.48	551.48	
221	住房保障支出	27.02	27.02	
22102	住房改革支出	27.02	27.02	
2210201	住房公积金	27.02	27.02	

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	548.56	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.67	30201	办公费	16.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.49	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	83.84	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	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	0.67	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	0.46	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	0.06	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	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	5.99	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	0.98	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				
人员经费合计		549.02	公用经费合计					29.49

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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。