

佳县康家港便民服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、单位主要职能

（1）以经济建设为中心，以发展市场经济为目的，抓好经济开发建设工作和经济开发服务工作。

（2）负责乡镇基层党的建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。

（3）执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。

（4）执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。

（5）管理本乡经济工作。负责管理乡村工业，第三产业，外经外贸，农业综合规划，土地、矿藏、水源、荒山等资源开发利用，农田基本建设，农、林、果、畜业生产，经营管理，农业科技，村级公路，乡村规划建设，环境保护等工作。

（6）管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

(7) 管理本乡教育、科学、文化、卫生、广播、影视、体育等事业和财政、审计、统计、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。协调工商、税务、金融、保险等工作。

(8) 进行社会治安综合治理。开展法制宣传教育，建立村级及企事业单位治安保卫和人民调解组织，加强对乡镇公安、司法单位的领导，依法保障国家、集体和公民合法权益，打击各种刑事犯罪活动。

(9) 为本乡生产、生活提供服务。建立农业社会化服务体系，为农民种植、养殖、加工和生产、供应、储运销售提供服务工作。为乡镇企业提供决策、科技人才、信息等服务工作。为残疾人、孤老、孤儿、社会困难户、灾民提供生活服务。

(10) 根据市委、市政府的决定、命令和本地区的实际需要，发布决定和命令。

(11) 承办市委、市政府交办的其他各项工作。

(二) 内设机构。

1. 党政办公室。党政办公室主要承担镇党委、政府机关日常工作，负责机关综合协调、政策调研、政务监督工作，负责文秘、机要、保密、信息、会务、后勤保障等工作；负责党的建设，做好组织、宣传、统战、武装、群团等工作；负责干部、人才、人事、机构编制和老干部工作。

2. 农业农村工作办公室。农业农村工作办公室主要负责贯彻执行乡村振兴、精准扶贫等方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、林业等工作；负责扶贫攻坚工作。

3. 社会事务办公室。社会事务办公室主要负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作；负责退役军人相关服务工作。退役军人服务站与社会事务办公室综合设置。

4. 财政经济办公室。财政经济办公室主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责财政、协税、审计及村级账务管理；

5. 社会治理办公室（应急管理站）。社会治理办公室主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，加强网格化社会治理服务工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、应急管理工作，负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行。

6. 行政审批办公室（便民服务中心）。行政审批办公室主要负责集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村（社区）便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。综合行政执法办公室根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化广电旅游、人力资源和社会保障、城镇建设管理、应急管理、农业农村、生态环境保护、民族宗教等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管单位的业务指导和监督。

8. 城市建设服务办公室。城市建设服务办公室负责辖区内重点工程征迁、规划，重点项目协调服务等工作。

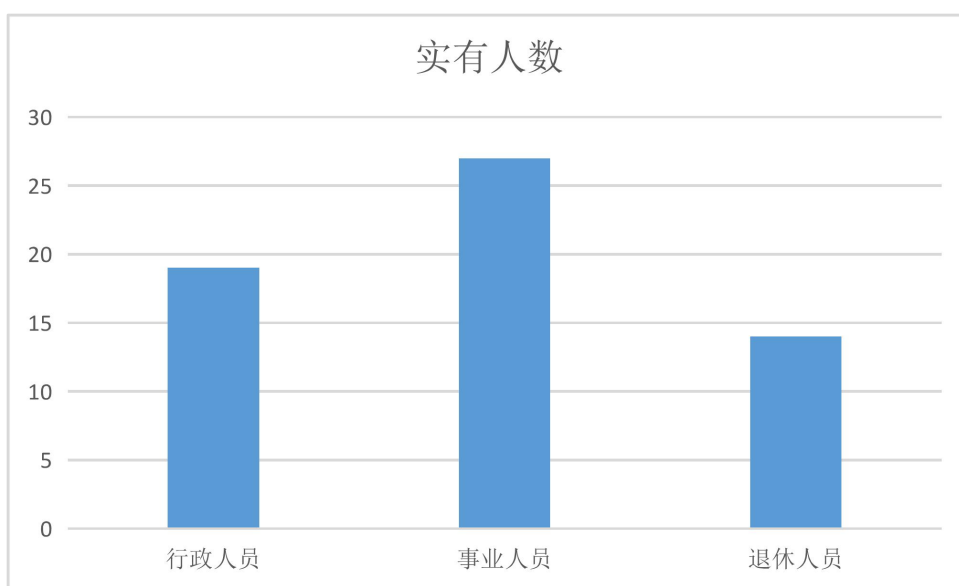
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	康家港便民服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 19 人、事业编制 14 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 14 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	无此类资金
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此类资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此类资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县康家港便民服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出			支 出		
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	调整预 算数	项目(按支出性 质和经济分类)	行 次	决算数
					小计			小计
栏 次		3	栏 次		8	栏 次		24
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,200.2 9	一、一般公共服务支 出	3 3	592.00	一、基本支出	5 9	837.77
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	人员经费	6 0	687.66
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	公用经费	6 1	150.10
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	二、项目支出	6 2	362.52
	5		五、教育支出	3 7	0.00	其中：基本 建设类项目	6 3	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00		6 4	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	23.00		6 5	
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	61.35		6 6	
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.67		6 7	
	10		十、节能环保支出	4 2	0.00		6 8	
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	经济分类支出合 计	6 9	1,200.2 9
	12		十二、农林水支出	4 4	427.55	一、工资福利支 出	7 0	529.49
	13		十三、交通运输支出	4 5	55.66	二、商品和服务 支出	7 1	150.10
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.00	三、对个人和家 庭的补助	7 2	158.17
	15		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.00	四、债务利息及 费用支出	7 3	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	五、资本性支出 (基本建设)	7 4	0.00

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	六、资本性支出	7 5	362.52
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	七、对企业补助（基本建设）	7 6	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	40.05	八、对企业补助	7 7	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	九、对社会保障基金补助	7 8	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	十、其他支出	7 9	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00		8 0	
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00		8 1	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00		8 2	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00		8 3	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00		8 4	
本年收入合计	2 7	1,200.2 9	本年支出合计	8 5	1,200.2 9	本年支出合计	8 5	1,200.2 9
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	8 6	0.00	年末财政拨款结转和结余	8 6	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		8 7			8 7	
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		8 8			8 8	
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		8 9			8 9	
总计	3 2	1,200.2 9	总计	9 0	1,200.2 9	总计	9 0	1,200.2 9

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：佳县康家港便民服务中心

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次 合计			1,200.29	1,200.29
201		一般公共服务支出	592.00	592.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.00	592.00
2010301		行政运行	592.00	592.00
207		文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00
20701		文化和旅游	23.00	23.00
2070109		群众文化	20.00	20.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208		社会保障和就业支出	61.35	61.35
20805		行政事业单位养老支出	51.35	51.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35
20810		社会福利	7.00	7.00
2081099		其他社会福利支出	7.00	7.00
20820		临时救助	3.00	3.00
2082001		临时救助支出	3.00	3.00
210		卫生健康支出	0.67	0.67
2100717		计划生育服务	0.67	0.67
213		农林水支出	427.55	427.55
21301		农业农村	137.99	137.99
2130119		防灾救灾	7.99	7.99
2130142		农村道路建设	130.00	130.00
21303		水利	83.00	83.00
2130310		水土保持	80.00	80.00
2130315		抗旱	3.00	3.00
21305		扶贫	54.86	54.86
2130504		农村基础设施建设	44.86	44.86
2130505		生产发展	10.00	10.00
21307		农村综合改革	151.70	151.70
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	151.70	151.70
214		交通运输支出	55.66	55.66
21401		公路水路运输	55.66	55.66
2140104		公路建设	46.00	46.00

2140106	公路养护	9.66	9.66
221	住房保障支出	40.05	40.05
22102	住房改革支出	40.05	40.05
2210201	住房公积金	40.05	40.05

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： 佳县康家港服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1,200.29	837.77	362.52
201		一般公共服务支出	592.00	592.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.00	592.00	0.00
2010301		行政运行	592.00	592.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	23.00	3.00	20.00
20701		文化和旅游	23.00	3.00	20.00
2070109		群众文化	20.00	0.00	20.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.35	54.35	7.00
20805		行政事业单位养老支出	51.35	51.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00
20810		社会福利	7.00	0.00	7.00
2081099		其他社会福利支出	7.00	0.00	7.00
20820		临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001		临时救助支出	3.00	3.00	0.00
210		卫生健康支出	0.67	0.67	0.00
21007		计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100717		计划生育服务	0.67	0.67	0.00
213		农林水支出	427.55	147.69	279.86
21301		农业农村	137.99	7.99	130.00
2130119		防灾救灾	7.99	7.99	0.00
2130142		农村道路建设	130.00	0.00	130.00
21303		水利	83.00	3.00	80.00
2130310		水土保持	80.00	0.00	80.00
2130315		抗旱	3.00	3.00	0.00
21305		扶贫	54.86	0.00	54.86
2130504		农村基础设施建设	44.86	0.00	44.86
21307		农村综合改革	151.70	136.70	15.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	151.70	136.70	15.00
214		交通运输支出	55.66	0.00	55.66
21401		公路水路运输	55.66	0.00	55.66
2140104		公路建设	46.00	0.00	46.00

2140106	公路养护	9.66	0.00	9.66
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00

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： 佳县康家港便民服务中心

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出			
支出功能 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4
			1,200.29	529.49	222.37	148.25	
201			592.00	438.09	222.37	148.25	
20103			592.00	438.09	222.37	148.25	
2010301			592.00	438.09	222.37	148.25	
207			23.00	0.00	0.00	0.00	
20701			23.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			20.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			3.00	0.00	0.00	0.00	
208			61.35	51.35	0.00	0.00	
20805			51.35	51.35	0.00	0.00	
2080505			51.35	51.35	0.00	0.00	
20810			7.00	0.00	0.00	0.00	
2081099			7.00	0.00	0.00	0.00	
20820			3.00	0.00	0.00	0.00	
2082001			3.00	0.00	0.00	0.00	
210			0.67	0.00	0.00	0.00	
21007			0.67	0.00	0.00	0.00	
2100717			0.67	0.00	0.00	0.00	
213			427.55	0.00	0.00	0.00	
2130119			7.99	0.00	0.00	0.00	
2130142			130.00	0.00	0.00	0.00	
21303			83.00	0.00	0.00	0.00	
2130310			80.00	0.00	0.00	0.00	
2130315			3.00	0.00	0.00	0.00	
21305			54.86	0.00	0.00	0.00	
2130504			44.86	0.00	0.00	0.00	
2130505			10.00	0.00	0.00	0.00	
21307			151.70	0.00	0.00	0.00	
2130705			151.70	0.00	0.00	0.00	
214			55.66	0.00	0.00	0.00	
21401			55.66	0.00	0.00	0.00	
2140104			46.00	0.00	0.00	0.00	
2140106			9.66	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位： 佳县康家港便民服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目		合计	工资福利支出		
						小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	栏次		1	2	3	4
			合计		1,200.29	529.49	222.37	148.25
201			一般公共服务支出		592.00	438.09	222.37	148.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		592.00	438.09	222.37	148.25
2010301			行政运行		592.00	438.09	222.37	148.25
207			文化旅游体育与传媒支出		23.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游		23.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化		20.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		61.35	51.35	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		51.35	51.35	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.35	51.35	0.00	0.00
20810			社会福利		7.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出		7.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助		3.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出		3.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.67	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务		0.67	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务		0.67	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		427.55	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村		137.99	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾		7.99	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设		130.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利		83.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持		80.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱		3.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫		54.86	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	44.86	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	151.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	46.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00

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

编制单位：佳县康家港便民服务中心

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工 资	津贴补 贴	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	837.77	529.49	222.37	148.25
201			一般公共预算服务支出	592.00	438.09	222.37	148.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	592.00	438.09	222.37	148.25
2010301			行政运行	592.00	438.09	222.37	148.25
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.35	51.35	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.35	51.35	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00
20820			临时救助	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.67	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.67	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.67	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	147.69	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	7.99	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	7.99	0.00	0.00	0.00
21303			水利	3.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	3.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	136.70	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	136.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00

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。

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：佳县康家港便民服务中心

金额单位：万元

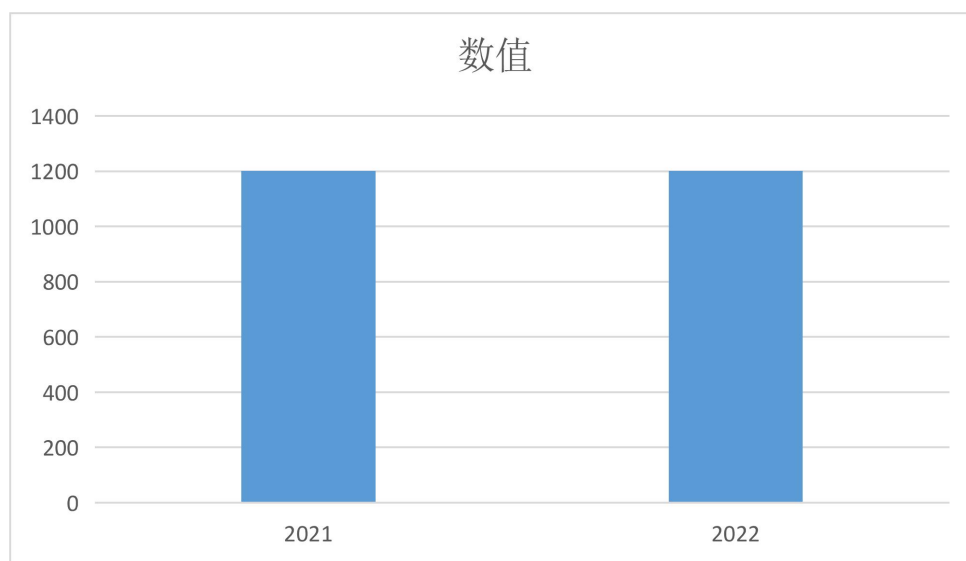
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度单位决算情况说明

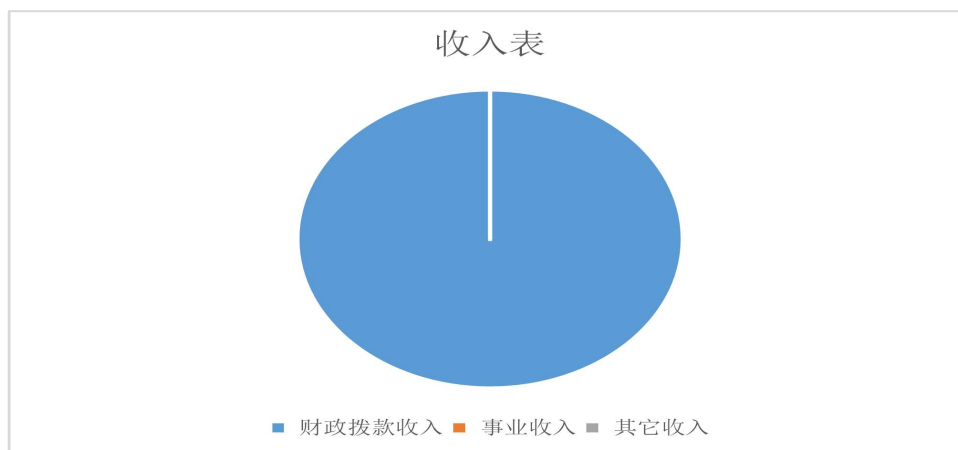
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1200.29 万元。



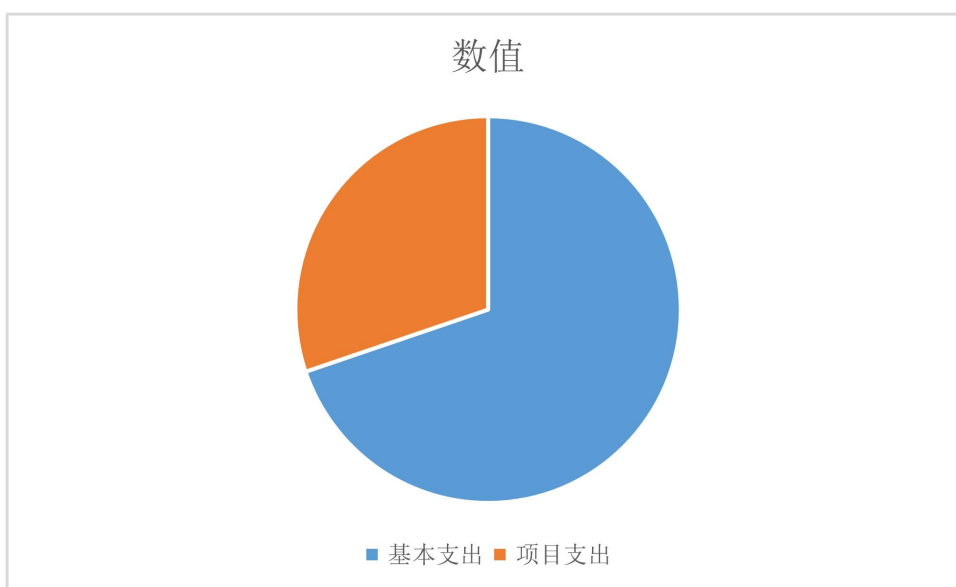
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1200.29 万元，其中：财政拨款收入 1200.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



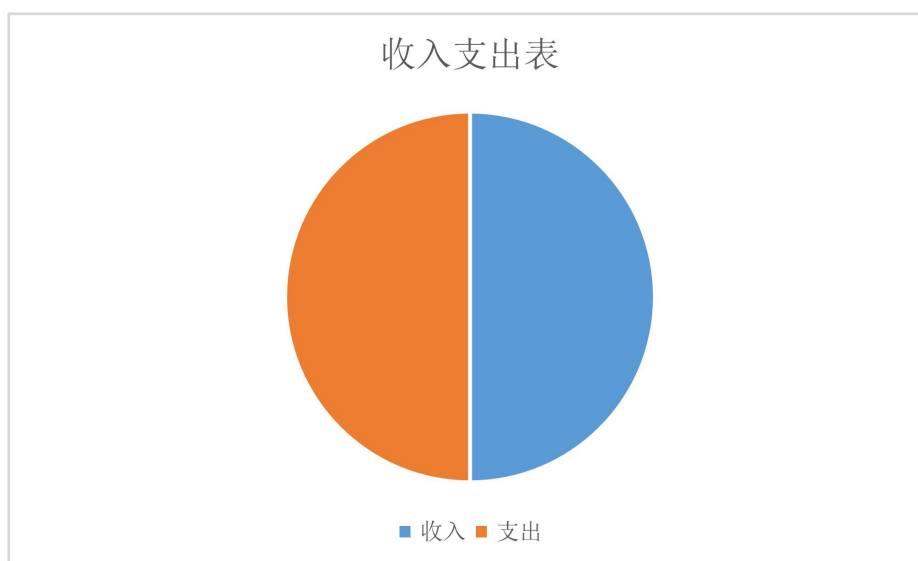
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1200.29 万元，其中：基本支出 837.77 万元，占 69.8%；项目支出 362.52 万元，占 30.2%。



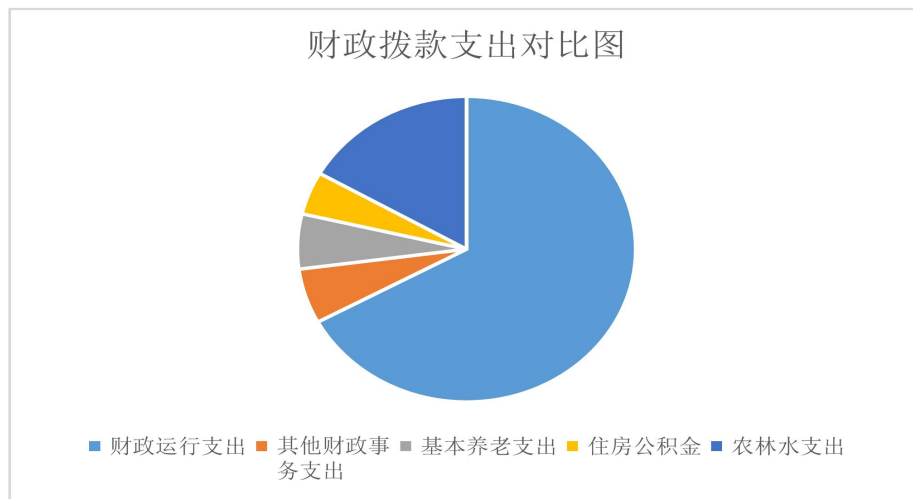
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1200.29 万元。



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 837.77 万元，支出决算 837.77 万元，完成预算的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 592 万元，支出决算为 592 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算为 51.35 万元，支出决算为 51.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为 51.35 万元，支出决算为 51.35 万元，完成预算的 100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 40.05 万元，支出决算为 40.05 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出. 预算为 147.69 万元, 支出决算为 147.69 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 837.77 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 687.66 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 150.1 万元, 主要包括: 水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

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 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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作：

在建立了绩效管理制度体系方面：（一）统一领导、分级管理原则。坚持区政府统一领导，财政部门统筹推进，各主管部门分工负责。预算单位是预算绩效管理的责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效。（二）绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。（三）结果应用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。（四）稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好重大发展、民生类项目的预算绩效管理，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资

金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

在完善了绩效管理工作机制方面：（一）确定绩效目标：1. 设定绩效目标。在编制年度部门预算时，部门按绩效管理的目标任务和指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及发展规划，编制年初预算绩效管理计划，申报绩效目标项目。绩效项目填报，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。2. 审核绩效目标。财政部门对部门报送的绩效目标项目，进行完整性、相关性、适当性、可行性审核。审核方式一是财政部门自行审核。对一般性的绩效目标项目，财政部门结合部门预算的审核过程，由财政部门的相关人员进行审核，提出审核意见。二是组织第三方审核。对一些社会关注程度高、对经济社会发展有重要影响和关系民生的重大项目，财政部门要组织相关部门、专家、中介机构及社会公众代表等共同参与的第三方审核，提出审核意见。审核合格的，进入下一步预算编审流程；绩效目标不符合规定要求的，应要求报送部门进行调整、修改。调整、修改后，经审核仍不合格的，财政部门可不予受理，不编入部门年度预算。3. 批复绩效目标。财政预算经市人民代表大会批准后，财政部门在批复部门预算时，一并批复绩效目标。批复的绩效目标应当清晰、量化，以便在预算执行过程中进行绩效监控和预算完成后实施绩效评价。并对预算部门进一步绩效项目管理

工作提出基本要求。4. 调整绩效目标。经财政部门批复的绩效目标，一般不予调整。在具体实施过程中如遇特殊原因，确需修改调整的，应按规定程序报批，并将修改调整后的绩效目标报财政部门审核备案。5. 预算执行中，预算部门提出的预算调整事项，属于绩效管部范畴的，应严格按照绩效管理的要求，重新上报绩效目标，，并按规定进行审核、报批。

(二) 绩效目标跟踪管理: 1. 绩效跟踪管理是指根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标预期完成情况、资金管理情况、项目实施进程和项目管理情况，提高资金使用效率和项目管理效益。2. 财政部门在年度预算执行中，对预算资金绩效目标实施跟踪管理，根据绩效目标实现程度，严格预算资金的审核，按绩效目标项目的要求拨付资金。3. 财政部门实施绩效跟踪管理，及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差，关注各项政策、措施落实情况，提高预算执行效力，保证项目按预定的绩效目标完成。重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。预算部门应积极配合及时统计本部门及所属单位预算执行中有关绩效数据，并按要求向财政部门上报部门整体绩效和项目绩效完成进度情况。

(三) 绩效目标评价: 1. 部门（单位）应按规定组织开展

绩效自评工作，及时提交评价报告。评价报告包括：项目基本概况、项目支出明细情况、项目绩效情况。

2. 财政部门每年根据评价工作重点和预算管理要求，会同有关部门，遴选部分重点项目（特别是民生项目）组织评价。对被列入财政部门年度评价计划的项目，项目承担单位应积极提供有关资料，配合做好绩效评价工作。
3. 在具体实施评价时，委托中介机构评价的，应在全省绩效评价中介机构库中选择或通过公开招投标方式确定，如需聘请外部专家参与的，可在各级绩效评价专家库中选聘。

（四）绩效评价结果：绩效评价结果实行量化评分和定性评级结合，具体量化分值与等级标准根据不同评价内容设定。量化分值一般为百分制，评价等级标准分为优、良、一般、差。

1. 预算绩效管理纳入政府绩效评估范围。各级财政部门要将预算绩效管理情况、预算部门绩效评价结果等进行整理、汇总、分析，并将结果向同级党委、政府和组织人事部门报告。
2. 财政部门应及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
3. 为提高财政资金使用绩效，在预算编制和执行过程中，对预算绩效管理相关材料未达到报送要求、财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的预算部门实行绩效问责。

在明确了绩效管理职能方面：预决算管理岗位职责：1、根据上级主管部门要求，按照预算管理办法编报预决算草案，按

规定程序批准后上报；2、负责根据年初下达的预算指标及预算管理要求，设置预算资金指标，监督分析预算执行情况，加快预算执行进度，定期编制财务分析；3、负责账财务立项、预算调整、账表编报查询工作，复核确认各部门年初制定的经费开支内容、范围等并交会计核算科执行；4、负责各类财政专项资金的申请、管理工作，参与专项资金绩效考核和上级部门的检查评估；5、负责预算外资金拨款的申请及对帐工作；6、负责年度日常经费统计报表的编制上报工作；7、负责政府集中支付系统用款计划的申报工作；8、负责年度政府采购项目的计划申报、采购付款等工作；9、熟悉账账务情况，负责上级主管部门、校内单位有关报表、材料的编报工作。10、负责收集、整理、装订管理的财务资料，按月(年)送处档案室入档；11、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金362.5228万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在预算申请资金领域能够按照申请的资金充分的安排部署，资金利用率高，使得村民的权益得到有利的保

障。

组织对农村道路建设：维修王家塆等行政村水毁道路补助等 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看：农村道路建设对于各行政村道路由于一直处于土路以及被车辆碾压坑坑洼洼给全乡居民出行带来严重不便，影响日常生活，此工程维修王家塆等行政村水毁道 114380 米；其作用保障居民的日常出行，改善其生活条件，从而促进社会团结进步。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映文化、社会保障。农村道路建设等 13 个项目支出绩效自评结果。

1. 整体项目支出绩效自评综述：全年预算 362.528851 万元，执行数 362.528851 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期完成目标。发现的问题及原因：（1）项目专员对项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，专员会对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（2）负责人在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。（3）部分项目由于各种原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务

和绩效指标的完成，低了绩效评价得分。如：由于村里文化水平不高，以及没有合适的资源，不能找到适合价位的门市，工作进度缓慢，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。下一步改进措施：（1）加强里委员的学习工作，紧跟时代的步伐；（2）加强与各行业的交流，对于是市场有一定的掌握，从而简约采购成本。（3）寻求专业的人员进行专业的指导。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	佳县康家港便民服务中心							
主管单位及代码	500003			实施单位	佳县康家港便民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12002890.28	12002890.28	12002890.28	10	100%		
	其中：财政拨款	12002890.28	12002890.28	12002890.28	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 保障政府行政管理事务正常运行，按时足额发放职工工资和福利以及各类抚恤金。</p> <p>2. 按时完成财政和统计所的建设工作。</p> <p>3. 保障文化和旅游方面的正常建设，配合县级创建全域旅游示范点的建设。</p> <p>4. 加强基层政权建设和社区的治理，对村里的各种自然灾害及时补助和修复。</p> <p>5. 持续做好污染防治工作，对政府天然气锅炉进行防污染改造。</p> <p>6. 保障农林水木方面的支出，持续做好防灾减灾、抗旱、农村基础设施建设，保障 13 个行政村村委会和党支部的运行经费。</p> <p>7. 做好通村公路养护卫生整治工作和人居环境改造工作。</p> <p>8. 做好全服务中心防返贫工作，实现全镇防返贫监测全覆盖。</p> <p>9. 做好全服务中心疫苗接种工作，做到应接尽接。</p> <p>10. 做好全服务中心城乡居民医保缴纳工作，确保全员缴纳。</p> <p>11. 做好全服务中心农户住房排查工作，确保农户住房安全。</p> <p>12. 加强党的建设。</p>			<p>1.保障政府行政管理事务正常运行，按时足额发放职工工资和福利以及各类抚恤金。</p> <p>2.按时完成财政和统计所的建设工作。</p> <p>3.保障文化和旅游方面的正常建设，配合县级创建全域旅游示范点的建设。</p> <p>4. 加强基层政权建设和社区的治理，对村里的各种自然灾害及时补助和修复。</p> <p>5.持续做好污染防治工作，对政府天然气锅炉进行防污染改造。</p> <p>6.保障农林水木方面的支出，持续做好防灾减灾、抗旱、农村基础设施建设，保障 13 个行政村村委会和党支部的运行经费。</p> <p>7.做好通村公路养护卫生整治工作和人居环境改造工作。</p> <p>8.做好全服务中心防返贫工作，实现全镇防返贫监测全覆盖。</p> <p>9.做好全服务中心疫苗接种工作，做到应接尽接。</p> <p>10.做好全服务中心城乡居民医保缴纳工作，确保全员缴纳。</p> <p>11、做好全服务中心农户住房排查工作，确保农户住房安全。</p> <p>12、加强党的建设。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分 值	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标 1：财政资金预算完成	100%	100%	4	4	
			指标 2：防返贫监测对象及防返贫监测员	100%	100%	4	4	
			指标 3：城乡医保参保人数	100%	100%	4	4	
	质量 指标	指标 1：单位职工工资足额发放	100%	100%	4	4		

			率						
			指标 2: 单位职工医保、养老、住房公积金足额缴纳率	100%	100%	4	4		
			指标 3: 全乡基础设施和污染防治项目的建设和改造率	100%	100%	4	4		
	时效指标		指标 1: 职工工资及养老、住房、医保按时发放	100%	100%	4	4		
			指标 2: 全服务中心基础设施建设和改造按工期完成	100%	100%	4	4		
			指标 3: 及时安排部署突发事件	100%	100%	4	4		
	成本指标		指标 1: 财政资金预算完成成本	100%	100%	4	4		
			指标 2: 防返贫监测对象及防返贫监测员成本	100%	100%	4	4		
			指标 3: 城乡医保参保数成本	100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全乡大力推进集体经济建设	100%	100%	4	4		
				指标 2: 带动就业	100%	100%	4	4	
				指标 3: 提升居民收入	100%	100%	4	4	
			社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐团结	100%	100%	4	4	
				指标 2: 增强政府公信力	100%	100%	4	4	
				指标 3: 推动社会进步	100%	100%	4	4	
			生态效益指标	指标 1: 防止水土流失	100%	100%	4	4	
				指标 2: 增加耕地面积	100%	100%	4	4	
				指标 3: 防止林地退化	100%	100%	4	4	
			可持续影响指标	指标 1: 更好的为居民服务	100%	100%	4	4	
				指标 2: 持续增强政府执行力	100%	100%	4	4	
				指标 3: 推动社会进步	100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全中心居民满意度	100%	100%	4	4		
				指标 2:	100%	100%	4	4	
					100%	100%	4	4	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 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 100，全年预算数 1200.2890 万元，执行数 1200.2890 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：基本完成本年预定目标。发现的问题及原因：业务员水平，不足需要加强培训。下一步改进措施：积极开展培训和向周边优秀乡镇学习。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ② 相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③ 相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分				100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的维修王家塆等行政村水毁道路补助项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分优秀, 综合评价等级为“优秀” (良好、一般、较差)。

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。